
	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> GDOGC01-F001
	<b>MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>Versión:</b> 1.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE</b>	<b>Vigencia:</b> 07/12/2016
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Página 1 de 7</b>

<b>ACTA No. <u>20230308-08</u></b>			
<b>TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN</b>	Taller de Mapas de Riesgos de Corrupción dirigidos a la ciudadanía DADIS		
<b>FECHA:</b>	08/03/2023	<b>HORA</b>	_8:30 am_ A _12:00 pm_
<b>LUGAR:</b>	SALON DE CAPACITACION SEDE MANGA DATT		
<b>OBJETIVO:</b> Socializar el mapa de riesgo de corrupción DADIS, en el marco de las actividades de socialización y mejora del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 – PAAC.			
<b>ORDEN DEL DÍA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Bienvenida</b></li> <li>2. <b>Presentación de los asistentes</b></li> <li>3. <b>Introducción</b></li> <li>4. <b>Socialización mapa de riesgo de corrupción DADIS</b></li> <li>5. <b>Preguntas y comentarios</b></li> </ol>			
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Bienvenida</b>  Siendo las 8:30 am del día 08 de marzo de 2023, Andrea Escobar del grupo de transparencia de la alcaldía de Cartagena de indias da la bienvenida al Taller de Mapas de Riesgos de Corrupción dirigidos a la ciudadanía.</li> <li>2. <b>Presentación de los asistentes</b>  Se realiza una presentación de cada uno de los asistentes, manifestando su nombre y si son ciudadanos, representantes de los grupos de valor o funcionarios adscritos al DADIS. Ver listas de asistencia.</li> <li>3. <b>Introducción</b>  Inicia la presentación Andrea Escobar, del área de transparencia de la alcaldía de Cartagena, explicando y socializando el marco normativo del plan de anticorrupción, informando que es un instrumento preventivo para el control de la corrupción, el cual se debe construir de forma participativa, y cada componente se elaboró de forma independiente con los líderes de cada proceso, termina su intervención explicando que desde el área de transparencia están liderando varios temas como es el de racionalización de trámites, rendición de cuentas, encuentros participativos, atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia.  Acto seguido toma la palabra Camilo Muñoz Consultor de gobierno abierto para el distrito de Cartagena de indias quien explica la conceptualización en lo referente a los mapas de riesgo de corrupción, explicando que es un riesgo, que es una causa, que es corrupción, riesgo de corrupción, concluyendo finalmente que un mapa de riesgo de corrupción no es más que un instrumento que permite visualizar e identificar los riesgos de corrupción o la probabilidad de que</li> </ol>			

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> GDOGC01-F001
	<b>MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>Versión:</b> 1.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE</b>	<b>Vigencia:</b> 07/12/2016
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Página 2 de 7</b>

se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, posteriormente continua su intervención explicando el esquema del mapa de riesgo de corrupción.


#### **4. Socialización Mapa de riesgo de corrupción DADIS**

Acto seguido y una vez realizada la introducción, toma la palabra Mary Luz Gualdron Rueda Profesional Especializado de calidad del Dadis, quien manifiesta como se realizó la consolidación e identificación de 12 riesgos de corrupción del DADIS, Empieza a explicar el proceso, la descripción de cada uno de los riesgos, sus causas, consecuencias y acciones de control y se le da espacio a los asistentes a que participen dando sus ideas para mejorar el mapa de riesgo de corrupción,

#### **5. Preguntas y comentarios**

En el riesgo de corrupción No. 1. Del proceso de aseguramiento el cual se describe como la *“Posibilidad de recibir, ofrecer o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer el cargue de la información en la plataforma de Auditoría de la Supersalud, que beneficie a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB al momento de la auditoría realizada por el equipo auditor de Aseguramiento”*. Los participantes tomaron la palabra manifestando y dando las siguientes apreciaciones:

- Manifiesta la representante de la EPS coosalud, que el tema de las afiliaciones en algunos casos se hacen desde el sistema transaccional de las IPS y no piden todos los datos en las clínicas y luego las personas no tienen todos los datos completos para las afiliaciones, no existe un proceso establecido que se aplique a todos para las afiliaciones, el director operativo de aseguramiento DADIS manifiesta que hay un auditor de los procesos porque la mayoría de las PQR que ingresan son por afiliaciones de personas que no han hecho el proceso de afiliación y aparecen en otra EPS, explica que están trabajando en eso con el medico auditor, abogado y con conocimiento en criminalista. Posteriormente interviene un funcionario del área de aseguramiento dadis manifestando que esto es un riesgo al proceso de afiliación mas no es un riesgo a corrupción.
- Seguido toma la palabra otro ciudadano manifestando que hay una violación a la libre elección, que sería bueno contar con el consentimiento para afiliar a una persona a las EPS, que en este caso existe un riesgo de manipulación el cual se debe contemplar con un riesgo de corrupción. Toma la palabra un interviniente manifestando que en el caso de su esposa ella estaba en una EPS en régimen contributivo y luego la pasaron al régimen subsidiado pero para otra EPS y no la misma donde estaba, el director operativo de aseguramiento explico que en primer lugar eso no lo realizaba el distrito para dejar la claridad, pero que la persona debe tener sisben para realiza la movilidad que consiste en pasar de régimen contributivo a subsidiado en la misma EPS, sino cuenta con sisben pasa a una EPS de naturaleza subsidiada del distrito.
- Se realizan otras apreciaciones con respecto a la deficiencia en la ética y profesionalismo del servidor o empleado lo que le permite recibir dadivas
- Realizan la sugerencia de incluir como causa del riesgo el interés personal y económico

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> GDOGC01-F001
	<b>MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>Versión:</b> 1.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE</b>	<b>Vigencia:</b> 07/12/2016
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Página 3 de 7</b>

En el riesgo de corrupción No. 2 y 3. Del proceso de promoción social

2-*“Posibilidad de recibir, ofrecer o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para generar o agilizar la generación de las ordenes de valoración para la certificación de discapacidad”.*

3 - *” Posibilidad de recibir, ofrecer o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer el suministro de productos de apoyo (sillas de ruedas).”*

Los participantes tomaron la palabra manifestando y dando las siguientes apreciaciones:

- Sería bueno la realización de evaluaciones de desempeño a los funcionarios o al personal que efectúa estos procesos de forma periódica, para evaluar cómo ha sido su trabajo, validar lo autorizado y hacer los correctivos a que haya lugar.
- Es suficiente con las entidades contratadas para realizar la valoración de la discapacidad.

En el riesgo de corrupción No. 4. Del proceso de contratación *“Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para otorgar contratos desde la subdirección del DADIS (Unidad Interna de contratación)”*

Los participantes tomaron la palabra manifestando y dando las siguientes apreciaciones:


- El riesgo de corrupción puede ocurrir por incumplimiento en la naturaleza del contrato, por lo que se sugiere el seguimiento de una medida correctiva ya que por la corrupción no se eligió bajo las normas por lo que puede incurrir en un incumplimiento contractual.
- Falta de supervisión efectiva en la ejecución de los contratos otorgados.
- Toma la palabra un ciudadano y pregunta si esa contratación es en general y la profesional especializada del Dadis del área de contratación manifiesta que son todos aquellos contratos de personal, vehículos, de mínima cuantía, realizados por el DADIS.
- Preguntan la parte de la facturación de los servicios prestados lo que manifiestan que es un riesgo en la ejecución del proceso mas no es un riesgo de corrupción.

En el riesgo de corrupción No. 5. Del proceso de Vigilancia y Control del SOGCS *“Posibilidad de recibir, ofrecer o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para agilizar la expedición de trámites, informes o emitir conceptos favorables en la vigilancia y control del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en salud.”*

Los participantes tomaron la palabra manifestando y dando las siguientes apreciaciones:

- El control se podría fortalecer si se incluyen controles a nivel de sistemas que las programaciones no se hagan de forma manual.

En los riesgos de corrupción No. 6,7, y 8. Del proceso prestación de servicios de salud, los cuales corresponden a las siguientes descripciones *“Posibilidad de recibir, ofrecer o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para agilizar trámites, informes, emitir conceptos favorables en la prestación de servicios de salud, y/o autorizar servicios de salud a quien no corresponde.”* , - *“Posibilidad de recibir, ofrecer o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer la asignación de contratos del proceso de prestación de servicios de salud.”* Y *“Posibilidad de recibir, ofrecer o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros*

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> GDOGC01-F001
	<b>MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>Versión:</b> 1.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE</b>	<b>Vigencia:</b> 07/12/2016
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Página 4 de 7</b>

*para emitir conceptos favorables en la evaluación de la ejecución de los contratos (interventoría) en el proceso de prestación de servicios de salud.”*

Los participantes tomaron la palabra manifestando y dando las siguientes apreciaciones:

- Sería importante incluir entre los riesgos las auditorias de las cuentas médicas.
- Es importante que los controles identificados sean más claros y enfocados a minimizar la causa.

En los riesgos de corrupción No. 9, 10 y 11 del proceso de salud pública, los cuales corresponden a las siguientes descripciones *“Posibilidad de recibir, ofrecer o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para agilizar y/o emitir trámites, informes y conceptos sanitarios que no sean coherentes con las condiciones requeridas para su funcionamiento en los procesos de salud pública que le apliquen.”* – *“ Posibilidad de recibir, ofrecer o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer la asignación de contratos del proceso de Salud Pública.”* Y *“Posibilidad de recibir, ofrecer o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para manipular la administración de insumos y donaciones, entregados a los subprocesos de Salud Pública.”*

- Luego de que se realizara la explicación de los riesgos asociados al proceso de salud pública, no hubieron comentarios asociados.

En el riesgo de corrupción No. 12. Del proceso de Salud Pública en Emergencias y Desastres - CRUED *“Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Cumplir con los documentos requeridos en la expedición de viabilidad en salud para eventos de aglomeración masiva de público, desde el proceso de Salud Pública en emergencias y desastres – CRUED.”*


Los participantes tomaron la palabra manifestando y dando las siguientes apreciaciones:

- Un ciudadano manifiesta si se puede incluir la parte financiera para identificar los riesgos en esta parte que son esenciales, a lo que le contestan que se identificaron los procesos misionales.

Terminada la socialización del mapa de riesgo de corrupción DADIS, la funcionaria de prestación de servicios interviene manifestando que se establecieron en el mapa de riesgo de corrupción las estrategias para minimizar el riesgo como se evalúa o se establece si los controles formulados son los que efectivamente mitigan el riesgo.

Procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación, en el monitoreo se evalúa si los controles identificados son eficaces o efectivos, y posteriormente salgan recomendaciones, y la idea es implementar controles que reduzcan el impacto del riesgo, La idea es realizar seguimiento y monitoreo el cual le corresponde en primera medida a los líderes de proceso, es un trabajo por etapas. Los mapas de riesgo nacen de una caracterización de los procesos.

Se pueden establecer indicadores que permitan medir como se están avanzando en la minimización de los riesgos, ejemplo en la parte de aseguramiento serian la disminución de esas PQR relacionadas con las afiliaciones.


	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> GDOGC01-F001
	<b>MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>Versión:</b> 1.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE</b>	<b>Vigencia:</b> 07/12/2016
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Página 5 de 7</b>

Se realiza una intervención de la representante de la EPS quien manifiesta que los riesgos de corrupción van más allá de ser, a la persona que debe tener valores, competencias y se debe hacer seguimiento a esa integridad del servidor.

Los asistentes realizan sus observaciones mediante notas autoadhesivas, las cuales se presentan en el siguiente listado para que sean revisadas por los líderes de procesos y sus equipos de trabajo, y determinen la pertinencia de la inclusión de estas en el mapa de riesgos de corrupción de sus procesos:

#	NOTA AUTOADHESIVA CON OBSERVACIONES	PROCESO
1	Riesgo 1 - Incluir dentro del proceso de aseguramiento el riesgo de afiliación incumpliendo el principio de libre elección	Aseguramiento
2	Riesgo 1 - Contar con el consentimiento para afiliarse a las personas a una EPS	Aseguramiento
3	Riesgo 1 - Deficiencia en la ética y profesionalismo del servidor o empleado, lo que le permite recibir dádivas	Aseguramiento
4	Riesgo 1 - No existencia de un esquema general en el proceso de afiliación que indique que parámetros se deben cumplir en el proceso esto en la afiliación por SAP	Aseguramiento
5	Riesgo 1 - Riesgo en proceso de aseguramiento, causas: sugiero que se incluya como causa del riesgo intereses personales, económicos.	Aseguramiento
6	Riesgo 2 - Evaluaciones de desempeño al personal que ejecuta el proceso con el fin de validar lo autorizado y tomar los correctivos a que haya lugar	Promoción Social en Salud
7	Riesgo 2 - Es suficiente con las entidades contratadas para realizar la valoración de discapacidad	Promoción Social en Salud
8	Riesgo 4 - Causas de la contratación, el riesgo de corrupción puede ocurrir por incumplimiento en la naturaleza del contrato. Por lo que se sugiere el seguimiento de una medida correctiva, ya que por la corrupción no se eligió bajo las normas por lo que pueda que ocurra un incumplimiento.	Contratación
9	Riesgo 4 - Falta de supervisión efectiva de la ejecución de los contratos otorgados por parte de la dirección operativa a quien se otorga.	Contratación
10	Riesgo 5 - Control y riesgo, El control se podría fortalecer si le incluyen controlar a nivel de sistema, que las programaciones no se hagan en forma manual	Vigilancia y control del SOGCS
11	Riesgo 8 - La redacción en los controles podrían ser más claros y enfocados a minimizar las causas	Prestación de servicios de Salud
12	Incluir un riesgo relacionado con la auditoría de las cuentas médicas	Prestación de servicios de Salud



	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> GDOGC01-F001
	<b>MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>Versión:</b> 1.0
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE</b>	<b>Vigencia:</b> 07/12/2016
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Página 7 de 7</b>

**ASISTENTES:** Ver listado de asistencia anexo

<b>NOMBRE</b>	
<b>DEPENDENCIA</b>	
<b>CARGO</b>	
<b>TELEFONO</b>	
<b>CORREO</b>	
<b>FIRMA:</b>	

<b>NOMBRE</b>	
<b>DEPENDENCIA</b>	
<b>CARGO</b>	
<b>TELEFONO</b>	
<b>CORREO</b>	
<b>FIRMA:</b>	

<b>NOMBRE</b>	
<b>DEPENDENCIA</b>	
<b>CARGO</b>	
<b>TELEFONO</b>	
<b>CORREO</b>	
<b>FIRMA:</b>	

<b>NOMBRE</b>	
<b>DEPENDENCIA</b>	
<b>CARGO</b>	
<b>TELEFONO</b>	
<b>CORREO</b>	
<b>FIRMA:</b>	



UNIDAD ADMINISTRATIVA	GRUPO ASesor de Transparencia y Anticorrupción	TEMA/EVENTO	Fecha: 8 de marzo 2023		Taller mapa de riesgos de corrupción - DADIS		HORA:	08:30 a.m		
LUGAR	DATI, sede Hanga	FECHA:	8 de marzo 2023							
No.	NOMBRE	SEXO	ETNIA	GEDULA	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	gonzalo Morla	M		9117658	Calle #10-59	Hospital General del Mar	Coord. Titulo	3074697	gonzalo.morla@dmh.com	<i>[Firma]</i>
	Priscilla Cecilia Toledo Rojas	F		45540994	U.B. San Rafael de Tula	SADES.	Prof. Esp. Ana Suelva	3188803388	cepraga10@hotmail.com	<i>[Firma]</i>
	Jamileth Abaldá A.	F		100716183	Miraflores	EPS	SIENA	302798907	jalbalabene@hotmail.com	<i>[Firma]</i>
	Vanquie Carralio	F		32901507	Comun. Vendedores	EPS	COORD. SMO	322517079	hacaredalio@munibarranquilla.gov.co	<i>[Firma]</i>
	Georgette Amayo B.	F	Mestizo	4576261	Barrero	DADIS - Dosp	P.V.	301361181	oney011@hotmail.com	<i>[Firma]</i>
	May Luz Guadalupe	F	-	37841845	Hanga	SADU	P.E	3146700879	support@redalderos.org	<i>[Firma]</i>
	Homera Homera Ruiz	F		4050913	Pe de la Pora	Sura EPS.	Coordinador atención Salud	312641985	homera@surac.com	<i>[Firma]</i>
	Jorge Dumeir	M		1085422	Cereza	DOSP	D.C	31638222	gquintero@surac.com	<i>[Firma]</i>
	José Saavedra Viana	M		33156091	Zona Norte	DOSP	Director	306608664	direccion.luis@calma.gov.co	<i>[Firma]</i>
	Freddy Barrera Loebuy	M		13211865	Zona Occidental	LDOL Zonoccid		3126178269	freddy.loebuy@hotmail.com	<i>[Firma]</i>
	Maria F. Garcia Orona	F		4549910	Copacabana	LDOL EPS	Proct. Spid. Social y L. Social	317697104	maria.f.garcia@surac.com	<i>[Firma]</i>
	DARIEL E. PEONTO C	M		22051208	Boscon. Sector	N.H. B. Hospital Ve	Presidente	31573394	darielepeonto@surac.com	<i>[Firma]</i>
	Jorge Luis Cano Landa	M		33569951	Nobol	BE de la U de H y Hospital de P. de la U de H	Subdirector Administrativo	31358393	subdirector.admin@surac.com	<i>[Firma]</i>
	Yadira Cañavera	F		45440738	Forileal	COHBA	Coordinadora de Riesgo	3111647	yadira@cohab.com	<i>[Firma]</i>
	Karel Rauloel Diaz	P		10505035	Suñal. H. S. L. R. &	Colaborador OPS	Asesor Técnico	313440130	karel@colaboradores.com	<i>[Firma]</i>





UNIDAD ADMINISTRATIVA	Grupo Asesor de Transparencia y Anticorrupción	TEMA/EVENTO	Taller Mapa de Riesgos de corrupción - DADIS									
LUGAR	DATE sede Managua	FECHA:	08 de marzo 2023									
No.	NOMBRE	SEXO	ETNIA	CECUDIA	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	HORA:	8:30 a.m	FIRMA
	Ponzoa de Lavalle A.	F	-	45.510328	DADIS	Subunidad de Servicios	Int. Especializado	310-202091	calidaddopsdadis@procuraduria.gov.ec			<i>[Signature]</i>
	Fernando Solórzano	M	Mestizo	9959114	DADIS	DOPS	Univ. Universidad	30083590	fernando.solorzano@procuraduria.gov.ec			<i>[Signature]</i>
	Siems Utrina Ponce	M	-	3959114	DADIS	DOPS	Univ. Universidad	30083590	siems.ustrina@procuraduria.gov.ec			<i>[Signature]</i>
	Elika A. Rojas	M	-	530000	JXT	JXT	Beate Ditz	314433117	elika.peroja@beate.com			<i>[Signature]</i>
	Josmy Pacheco	F	Afro	4556158	DADIS	Prom. Soc.	P. Univers.	304550824	josmy.pacheco@procuraduria.gov.ec			<i>[Signature]</i>
	Daniela Ganan U	F	-	101494281	DADIS	DADIS	Adm. Adm. Adm.	318831372	daniela.ganan@procuraduria.gov.ec			<i>[Signature]</i>
	Luz Davis Ponce	F	Afro	44158234	DADIS	coordinación epistolar	coordinador	313598163	luz.davis@procuraduria.gov.ec			<i>[Signature]</i>
	MARIA PABLO THOMAS	F	Afro	1043483430	SECTOR ECONOMIA	GESTORA SOCIAL	LIDER	304329	mpablothomas@procuraduria.gov.ec			<i>[Signature]</i>
	Evaris Ramirez	F	-	4352440	Joriques	Sac. Planeación	Asesor Exp.	6411330	evaris.ramirez@procuraduria.gov.ec			<i>[Signature]</i>
	Elkin Ponce	M	-	73.731.751	Berrio Pabon	Jar Pabon	Asesor	3126257	elkin.ponce@procuraduria.gov.ec			<i>[Signature]</i>
	Leonora de Rodriguez	F	Afro	45691424	Pro de la Pop. Sector el Est.	coordinadora de comunidad	coordinadora	3041071	leonora.de.rodriguez@procuraduria.gov.ec			<i>[Signature]</i>
	Camilo Muñoz Peña	M	-	1015410334	DADIS	DAI - JXT	Consultor	3182892011	camilo.munoz@procuraduria.gov.ec			<i>[Signature]</i>



ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS  
 MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/  
 PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE  
 REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: GDOGC01-F002  
 Versión: 1.0  
 Vigencia: 07/12/2016  
 Página 1 de 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Grupo Asesor de Transparencia y Anticorrupción	TEMA/EVENTO	Taller mapa de riesgos de corrupción - DADIS								
LUGAR	DATT, sede mangra	FECHA:	8 de marzo 2023								
No.	NOMBRE	SEXO	ETNIA	CEDULA	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	HORA:	FIRMA
	JOSE E. GARCIA Sosa	M		906603	el agua	Comunida	Asesor	3135048060		08:30 a.m	Sosa Garcia
	SOA Zuleida	F	afro	4520009-0699	cañal de S. madre	ESE Martovaridad	Asesor	314593896	starcam23@hotmail.com		Juan B.
	JUAN E. PARRAMO Garcia	M		73190986	EL CIPRO						
	Maikel Sosa Cano	F		4324412	Tierras 54 N° 4753	Clinica Bks de lezo	calidad	31356288	maihel.sosa@clinica.bksdelezo.com.co		
	Alfonso Roldo Puyana	H		311186	ATLAS	UIC	P.E	31538694	alfonso.puyana@uniliv.com		
	Miludis Blumés	F		280361	P. C. y R.	Podis	DR	30174855	miludis@podis.gov.co		Ofelia
	Franco Fals Espinosa	H	afro	382668	Hanga	DADIS	Direct. Opul.	315252399	franco.fals@cartagena.gov.co		Juan Solano
	Mery Enrique Guerra Barrea	M	afro	330415	Atarunani	DADIS	P. E.	31889911	Meryenrique.guerra@cartagena.gov.co		
	Diana Mariana Arebols Courzola	M		3904930	el cerro	DADIS	Técnica Adm.	300299373	diana.mariana@cartagena.gov.co		
	Diana Flórez Torres	M	Mestizo	3313534	Quatry	DADIS	Je Opere Planear	310710535	diana.fl@cartagena.gov.co		
	Andrea Esobar P.	F		14335187	Tomas, F-14	Transparencia	Asesor Ext.	30605060	andrea.esobar@cartagena.gov.co		Andrea