
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 1 de 3

ACTA No. <u>010-2023</u>			
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DATT			
NOMBRE DE QUIEN DILENGENCIA:	MAHARA CORREA		
TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN	SOCIALIZACION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DEL DATT A LA CIUDADANIA		
FECHA:	9 DE MARZO 2023	HORA	<u>8:00</u> A <u>12:00</u>
LUGAR:	SALA DE CAPACITACION DATT SEDE MANGA		
OBJETIVO: SOCIALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DEL DATT, A LAS EMPRESAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO.			
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: NA			
CONVOCADOS AUSENTES: NA			
ORDEN DEL DÍA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de los Asistentes de cada empresa, institución educativa y empresa de transporte público. 2. Presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2023 a los Asistentes, por parte del Grupo Asesor de Transparencia y Anticorrupción. 3. Presentación de los conceptos de mapa de riesgos de corrupción, como se elaboran, como se identifican los riesgos de corrupción, por parte de Camilo Andrés Muñoz Peña (Consultor de Gobierno Abierto para el Distrito de Cartagena de Indias) 4. Presentación del Mapa de Riesgos de Corrupción del DATT por la asesora externa Mahara Correa. 			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. El Grupo Asesor de Transparencia y Anticorrupción, realiza una exposición del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2023 a los Asistentes, donde les informa que de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Se explico que La Alcaldía Distrital de Cartagena, en cabeza de la Secretaría de Planeación y el Grupo asesor de Transparencia y Anticorrupción del Despacho del Alcalde, diseñó un plan de trabajo que contó con la participación de aliados estratégicos, como Juntos por la Transparencia de USAID y Funcicar, y de ciudadanos interesados en fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción de la ciudad. Se indico a los Asistentes, donde consultar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 de la Alcaldía de Cartagena. 2. El consultor Camilo Andrés Muñoz, expone a los Asistentes que es un mapa, que es un riesgo, como se miden los riesgos. Posteriormente coloca una serie de diapositivas de eventos donde se generan riesgos, los Asistentes deben identificar si la probabilidad del riesgo es alto, medio o bajo, asimismo si el impacto es alto, medio o bajo, para encontrar el nivel del riesgo. Con las mismas diapositivas explico las causas y las consecuencias que generaron esos riesgos. Luego explica que es corrupción y coloca una serie de diapositivas para que los Asistentes 			


	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGCO1-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 2 de 3

identifiquen en cada situación si hay o no, un acto de corrupción.

- La consultora externa Mahara Correa expone el mapa de riesgos de corrupción del DATT a los Asistentes, describiendo que la entidad pertenece a un macroproceso denominado GESTION DE TRANSITO Y TRANSPORTE y que cuenta con 3 procesos y 12 subprocesos. Posteriormente explica cada riesgo, para que los Asistentes revisen si están de acuerdo con la redacción del mismo. Durante la exposición de los riesgos se contó con la participación de un instructor de educación vial y la profesional de transporte público, quienes ampliaron todos los controles que ha implementado la entidad para evitar que los riesgos se materialicen. Se obtuvo mucha retroalimentación por parte de los Asistentes para mejorar la redacción de la descripción de algunos riesgos, las causas y controles de los mismos. Lo que permite fortalecer el ejercicio de identificación de los riesgos de corrupción en la entidad.

EVIDENCIA DEL EVENTO



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

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN:
Presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2023
Presentación de los riesgos de corrupción
Presentación Matriz de riesgos de corrupción del DATT

COMPROMISOS		
ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE
Elaborar la relatoría del evento	13-03-2023	Asesor externo – Mahara Correa
Realizar mejora al mapa de riesgos de corrupción del DATT con los aportes de los Asistentes	30-03-2023	Asesor externo – Mahara Correa

ASISTENTES
Ver lista de asistencia

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS										Código: GDOG
MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL										Versión: 1.0
PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE										Vigencia: 07/12
REGISTRO DE ASISTENCIA										Página 1 de 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Grupo Asesor de Transparencia y Anticorrupción				TEMA/EVENTO		Taller Mapa de Riesgos de corrupción DATT		
LUGAR	DATT, Sede Manga		FECHA:		09 de marzo de 2023		HORA:		09:00 c	
No.	NOMBRE	SEXO	ETNIA	CEDULA	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRM
	Pada Padron	F		25766274	B/Candlan	Velitran.s.	J. operam	312 6230702	pada.pada@velitran.s.	
*	Jhoselyn Quintero	F		43579361	S. Fernando	Colegio Transitorio	Rectora	310 4605 4352	colegio.transitorio@netmccol.com	Jhoselyn Quintero
	Yenis deza Lopez	F		32935949	S. Jose Cayman	Cooperativa	Coordinadora	32420204	yenis.deza@cooperativa.com	
•	Alfonso Carrizosa	M		9287835	IE 66A	IE 66A	Psicólogo	300 432 5913	alfonso.carrizosa@ie66a.gov.co	
	Alvaro D. Gomez	M		7953185	NEL BOSQUE	AGREM	Director	3102964900	alvaro.gomez@agrem.gov.co	
	David Lozano	M		11014058	San Lázaro	DATT	Abogado	31601277	davidlozano@dat.gov.co	
	MARISOL PEREZ	F		100526107	MARSELLA	DATT	ABOGADO	30022265	marisol.perez@dat.gov.co	
	DAVID FORSECA	M		730324	REDELAPOPA	DATT	ABOGADO	31601274	davidforseca@dat.gov.co	
	Diana Vargas	F		45162888	Bosque	DATT	DJ	30078907	dianavargas@dat.gov.co	
	Emilia Sánchez	F		11051467	Caracas	Logistic	coordinadora	30078367	emilia.sanchez@dat.gov.co	
	Francoise Torres	F		736168	Bucaramanga	ARL	coord. SST	31757881	francoise.torres@arl.gov.co	
•	Diego Torres	F		45198130	Bucaramanga	Inst. Educativo	coordinador	300690586	diego.torres@ie.gov.co	
	Charles V. Beltrán	M		73148052	BOSQUE	EDUCACIÓN/DATT	EDUCADOR	314514 4174	charles.beltran@dat.gov.co	
	José María Díaz	F		315726	Provincias	DATT	Psicólogo	300 5069 53	josemaria.diaz@dat.gov.co	