

ACTA DE REUNIÓN

PROCESO/SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO/PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión:

Código:

3.0

Vigencia: 07/07/2022

Páginas: 1 de 2

GHADI01-F006

SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL

ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

ACTA DE REUNIÓN					
ASUNTO	SOCIALIZACION DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CON LA CIUDADANIA.				
FECHA	8 DE MARZO DE 2023	HORA	De: 2:00 5:00 PM	PM Hasta:	
LUGAR	SALON DATT BARRIO MANGA				
ACTA N°	No. 001.				

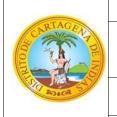
Siendo las 2:00 pm, se reunieron en el salón del Departamento Administrativo de Tránsito y transporte DATT, los funcionarios de: Oficina de Transparencia, Secretaria de Hacienda y ciudadanos de la comunidad, para socializar el mapa de riesgos de corrupción. Se inició con la socialización del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano por parte de los funcionarios de la oficina de Transparencia, luego se relató una introducción explicando cómo se componen los mapas de riesgo en detalle por cada uno de sus elementos.

Seguido se socializo el Mapa de riesgo de la Secretaria de Hacienda por parte de la líder de la oficina de calidad y se explicó que en este plotter de tamaño grande los ciudadanos pueden hacer sus comentarios, sugerencias y aclarar dudas con respecto a cada una de las causas, consecuencias y los controles que se deben tomar y pegarlos en papelitos en el mapa.

Los enlaces de los subprocesos que reportaron riesgos de corrupción pasan adelante a explicar a la ciudadanía de forma clara (lenguaje claro), cada uno de los riesgos reportados y de manera participativa cada invitado pueda hacer sus comentarios y aclarar sus dudas.

Este registro de los comentarios realizados por los ciudadanos quedo registrado en el mapa impreso en un plotter estos comentarios son los siguientes:

- 1. En el proceso de Dirección de impuestos Fiscalización tributaria Gestión jurídico tributaria en descripción del riesgo dice textualmente considero "la palabra "torpedear" debe ser cambiada por otra palabra o termino que se entienda más claro a la ciudadanía para su mejor entendimiento"
- 2. En la parte de causas del proceso de Dirección de impuestos fiscalización tributaria Gestión Jurídico tributaria dice textualmente "causa-Mecanismos y acciones insuficientes sobre el control (debilidades es muy general)"
- 3. Causa 3 dice textualmente "deficiencias en la ejecución del seguimiento y control de



ACTA DE REUNIÓN

PROCESO/SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO/PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

3.0 Vigencia:

Código:

Versión:

SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL VIGE 07/0

07/07/2022 Páginas: 2 de 2

GHADI01-F006

ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

la notificación."

4. Dice textualmente "El lenguaje podría ser más claro o simple para el entendimiento del ciudadano común."

Finalmente se deja el registro de las firmas de los participantes en la presente acta y se procede al cierre de la presente acta.

Siendo las 5:00 pm.



ACTA DE REUNIÓN

PROCESO/SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO/PLANEACIÓN, CONTROL Y **SEGUIMIENTO**

Versión: 3.0

SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL

Vigencia: 07/07/2022

ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Páginas: 3 de 3

Código: GHADI01-F006

FIRMAS: Nomble.	Trans 08/03/2023
Estella Parriag Niner De-	
Dilan Andres Mediano Frante	Dilan Medrano I.
Harmenson Polo O.	1
Tulia R. Barraza R.	
Evail Panineza	Seggan C
Eurais lamineze	eff
Frdrea Escobar D.	13/80
Yamileth Doninguez Combo	I I Pe
Telmis Vargas Seuna	O Collagus.
Jenyo Catego Manuague	abyell.
Haylin Marry Dorer	Mankin Manggor.
Harra Marganta Tomes treates	Markayan Sal
Guster, Costing Surver	gees /
JOAN PABLO RIVERA MARTELO	mm mm
Antonio Brugés Martelo	Antoin Droger Moult
Karina Diong Esprelle	Kowino Dig Eptelle
Mariluz Sanabnia Padilla	Warfield.
Nidia Bolynos Doogranados	Vidia Bolana & F
Maure B Mogrorepo E	Manle
The state of the s	