	ACTA DE REUNIÓN		Código: GHADI01-F006
	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: 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN			
ASUNTO	SOCIALIZACION DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CON LA CIUDADANIA.		
FECHA	8 DE MARZO DE 2023	HORA	De: 2:00 PM Hasta: 5:00 PM
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	Código: GHADI01-F006
	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: 2 de 2

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

Código:
GHADI01-F006

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

FIRMAS: Nombre.	Firma	Fecha
Estella Patricia Núñez M.		08/03/2023
Dilan Andres Medrano Triarte	Dilan Medrano I.	
Harmenson Polo O.		
Tulia R. Barraza R.		
Weldwell Salas O.		
Eucarid Ramirez C		
Andrea Escobar P.		
Yamileth Domínguez Camilo		
Elmis Vargas Sierra		
Jesús Cateza Manrique		
Haulin Mamuz Pérez		
Mara Margarita Torres Fuentes		
Gustavo Custing Suarez		
JUAN PABLO RIVERA MARTELO		
Antonio Bruges Martelo		
Karina Diaz Espinelle		
Mariluz Sanabria Padilla		
Nidia Bolanos Deregumadas		
Mauricio B. Negropo E		