

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100025433**

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 29 de abril de 2022

**PARA: RUBÉN DARÍO PERILLA CÁRDENAS**  
Subdirector Administrativo y Financiero

**CARLOS ARTURO QUINTANA ASTRO**  
Subdirector de Asuntos Legales

**DE: SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO**  
Jefe(a) de la Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Comunicación del Informe de Auditoría - Seguimiento al registro de información en el SIDEAP.

Respetados Subdirectores:

Un cordial saludo.

En cumplimiento del Plan de Auditoría de la vigencia 2022 sobre el seguimiento al registro de información en el SIDEAP, por medio del presente memorando, se les comunica el Informe de la Auditoría realizada.

Desde la Oficina de Control Interno, le agradecemos la atención y colaboración prestada por parte de los colaboradores designados por la SAF y por la SAL para atender la auditoría, quienes mostraron total disposición, facilitando la información requerida.

Cualquier inquietud al respecto, quedamos atentos a resolver.

Cordialmente,

Firmado digitalmente  
por Sandra Beatriz  
Alvarado Salcedo  
Fecha: 2022.04.29  
15:06:05 -05'00'

**SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO**  
Jefe(a) de la Oficina de Control Interno

Correo electrónico: [sandra.alvarados@uaesp.gov.co](mailto:sandra.alvarados@uaesp.gov.co)

Anexos: Informe de Auditoría (1 archivo digitalizado)

Elaboró: Eduardo José Ballesteros Castro – PU 219-12, OCI.  
Revisó: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo – Jefe(a) OCI  
Aprobó: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo – Jefe(a) OCI

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA INTERNA	GESTIÓN Y RESULTADOS <sup>(1)</sup>	ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE <sup>(1)</sup>	LEGAL <sup>(1)</sup>	SISTEMA DE GESTIÓN <sup>(2)</sup>
	X		X	
<b>INFORME <sup>(3)</sup></b>	Seguimiento al registro de información en el Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP).			
<b>PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA</b>	Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) – Proceso de Gestión de Talento Humano (GTH) y Subdirección de Asuntos Legales (SAL)			
<b>RESPONSABLE Y/O AUDITADOS</b>	Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) y Subdirección de Asuntos Legales (SAL)			
<b>OBJETIVO</b>	Seguimiento al registro de información en el Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP).			
<b>ALCANCE</b>	Seguimiento al registro de información en el SIDEAP con corte al 31/03/2022.			
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b>	Del 08/04/2022 al 29/04/2022			
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	Eduardo José Ballesteros Castro (EJBC) - Auditor			
<b>DOCUMENTACIÓN ANALIZADA <sup>(4)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muestra aleatoria simple de 49 hojas de vida de un total de 145 (Formato Único de Hoja de Vida del SIDEAP), para el caso de servidores públicos. Información proporcionada por la SAF.</li> <li>• Muestra aleatoria simple de 64 hojas de vida de un total de 501 (Formato Único de Hoja de Vida del SIDEAP), para el caso de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Información proporcionada por la SAL.</li> <li>• Reporte del listado de hojas de vida validadas, generado por el SIDEAP.</li> <li>• Reporte del listado de usuarios con asociación de procedimientos, generado por el SIDEAP.</li> <li>• Reporte de los contratos vigentes, generado por el SIDEAP.</li> <li>• Reporte del estado actual del usuario, generado por el SIDEAP.</li> </ul>			

(1) Marque con X el enfoque de la Auditoría Interna.

(2) Señale el (los) sistema(s) de gestión evaluado(s).

(3) Establezca el título general del Informe de Auditoría Interna.

(4) Realice una relación de la documentación analizada con base en los criterios de auditoría definidos

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Para la presente auditoría de seguimiento al registro de información en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), se requirió tanto a la SAF como a la SAL las bases de datos de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios, respectivamente, para poder sacar la muestra estadística aleatoria simple (que sea representativa) del universo o población de los datos.

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Los auditados presentaron la información requerida con oportunidad. De la base de datos suministrada por la SAF, se observan 145 registros de servidores públicos. De la base de datos proporcionada por la SAL, se observan 501 registros de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Para tomar la muestra de estos registros, se utilizó el formato ECM-FM-13 V1 Cálculo de Muestra, en el que se utiliza la fórmula para poblaciones finitas:

$$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$$

Para el tamaño de la población de los datos suministrados por la SAF, correspondiente a 145 registros de servidores públicos, el tamaño de la muestra óptima y representativa es de 49 registros.

Para el tamaño de la población de los datos suministrados por la SAL, correspondiente a 501 registros de contratistas de prestación de servicios, el tamaño de la muestra óptima y representativa es de 64 registros.

Asimismo, se descargaron los Reportes de hojas de vida validadas y estado actual de usuario, generados por el SIDEAP.

A continuación, se muestran las respectivas verificaciones a las muestras seleccionadas aleatoriamente de las hojas de vida (formato único de hoja de vida del SIDEAP) del personal de planta y de los contratistas de prestación de servicios. Los aspectos auditados fueron: 1. Que el formato esté diligenciado; 2. Que el formato esté completo y con los respectivos soportes; 3. Que el formato esté aprobado, firmado y validado; y 4. Que el ítem de la muestra esté en el reporte del listado de las hojas de vida validadas, generado por el SIDEAP.

### 1.1. Verificación y análisis de muestra de hojas de vida del personal de planta

Una vez tomada la muestra de 49 registros de un total de 145, se realizó una entrevista en sitio con el propósito de revisar, en los expedientes físicos correspondientes, la verificación ha lugar. Mediante Acta 09 del 21/04/2022, cuyo objetivo es “visita en campo para realizar el seguimiento al registro de información en el SIDEAP”, se documentó la realización de la verificación de las 49 hojas de vida. La reunión tuvo una duración de dos horas (de 08:15 a 10:15).

Es pertinente resaltar la buena disposición y gran colaboración del personal designado por la SAF para atender la auditoría, específicamente el día de la visita de campo, pues las tres colaboradoras organizaron y dispusieron con prontitud y diligencia los expedientes de las 49 hojas de vida. Asimismo, se facilitó los reportes pertinentes, generados por el SIDEAP, con la información filtrada, y los certificados del reporte mensual de información de talento humano. El resultado de la aplicación del papel de trabajo para esta auditoría se muestra a continuación:

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

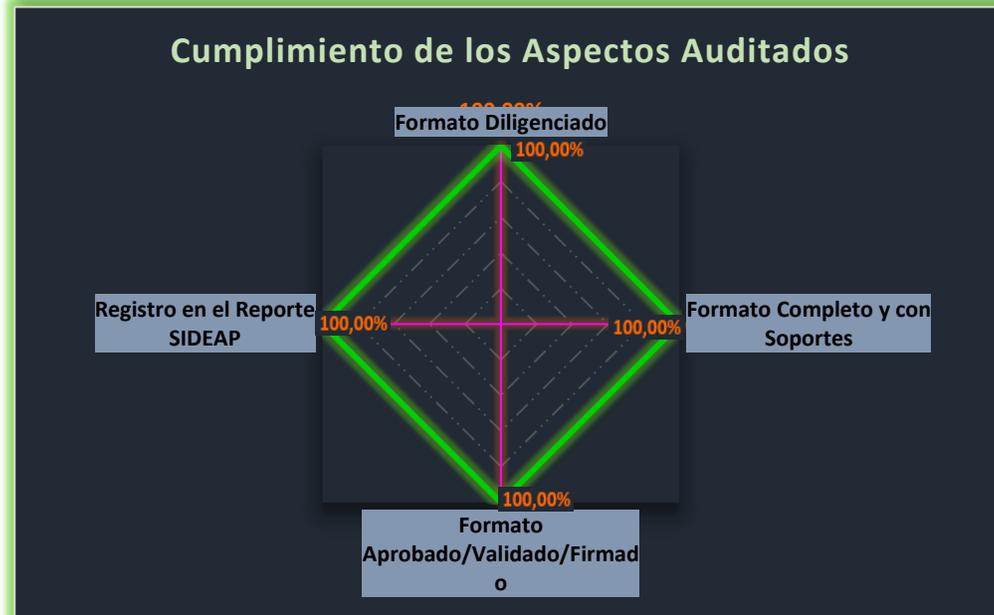
PAPEL DE TRABAJO - AUDITORÍA SIDEAP, CICLO 1						
Registro	Aspectos por auditar				Resultados de la verificación	
ID	¿El formato de la HV del SIDEAP está diligenciado?	¿El formato de la HV del SIDEAP está completo y con soportes?	¿El formato de la HV del SIDEAP está Aprobado/Validado /Firmado?	¿El ítem está en el reporte de listado de HV validadas generado por el SIDEAP?	Resultados de la verificación	Calificación de la verificación
79813559	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
79642467	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
53160417	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
1118535719	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
33366247	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
74754353	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
80243292	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
53097988	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
91015646	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
5084833	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
51992009	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
52877143	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
1037606910	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
52377133	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
79485293	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
21176338	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
53072312	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
52466867	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
1070964814	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
10544520	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
79886153	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
1023888450	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
52243065	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
1024464043	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
25221951	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
80897407	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
20369874	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.

**1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA**

1020759007	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
1032367792	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
1018440923	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
52381861	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
79362350	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
52505123	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
1095510114	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
80095259	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
79740632	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
1032385643	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
51896670	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
1023896660	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
80437497	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
51557261	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
36755660	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
52903633	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
2972114	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
45539831	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
51691133	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
1033689805	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
1026273471	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
80542186	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.

De acuerdo con las verificaciones realizadas, los resultados se resumen en el siguiente gráfico:

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA



Cumplimiento de los Aspectos Auditados	
Formato Diligenciado	100,00%
Formato Completo y con Soportes	100,00%
Formato Aprobado/Validado/Firmado	100,00%
Registro en el Reporte SIDEAP	100,00%

Como se observa, con respecto a la verificación de los aspectos auditados, los 49 registros presentaron un cabal cumplimiento, esto es, todas las hojas de vida revisadas en los expedientes físicos se encontraban debida y oportunamente diligenciadas, completas y con sus respectivos soportes, así como validadas y firmadas. La validación de las hojas de vida también guardó correspondencia con relación al Reporte de hojas de vida validadas, generado por el SIDEAP. Lo anterior se configura como una fortaleza.

### 1.2. Verificación y análisis de muestra de hojas de vida de los contratistas por prestación de servicios

Una vez tomada la muestra de 64 registros de un total de 501, se realizó la verificación de los aspectos por auditar, según papel de trabajo aplicado. Se hizo de acuerdo con la base de datos aportada por la SAL, en donde en una de las columnas se facilitó el enlace del registro de cada contrato en la plataforma SECOP 2.

Se resalta la entrega oportuna, por parte del personal designado para atender la auditoría, de la base de datos para poder realizar la verificación ha lugar, y de los certificados de reporte mensual de contratistas al SIDEAP. La verificación de las hojas de vida se hizo descargando el respectivo archivo (documentos del contratista), y se verificó los aspectos por auditar, así:

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

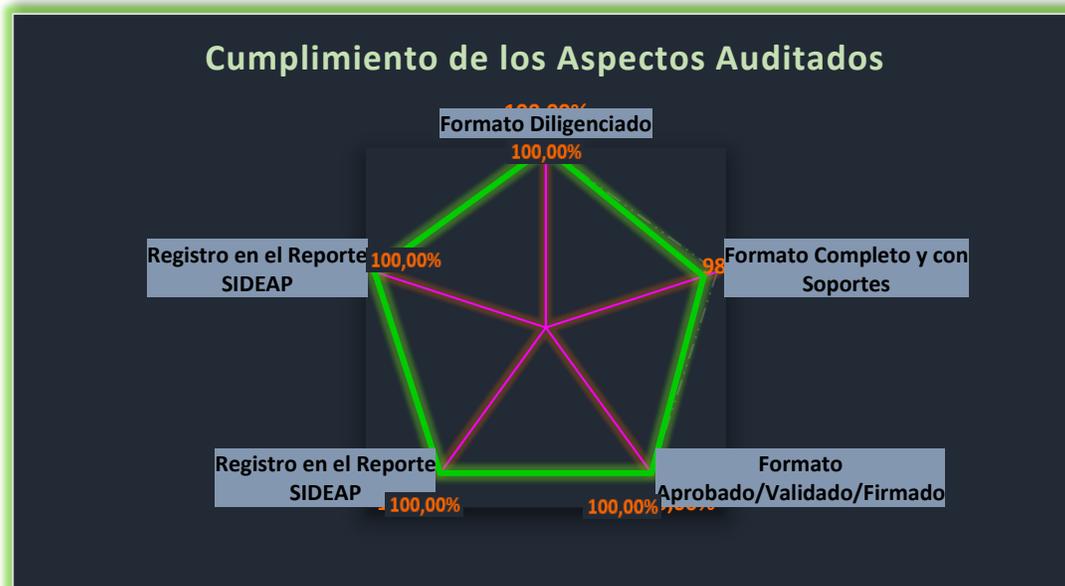
PAPEL DE TRABAJO - AUDITORÍA SIDEAP, CICLO 1							
Registro	Aspectos por auditar					Resultados de la verificación	
ID Contrato	¿El formato de la HV del SIDEAP está diligenciado?	¿El formato de la HV del SIDEAP está completo y con soportes?	¿El formato de la HV del SIDEAP está Aprobado/Validado /Firmado?	¿El ítem está en el reporte del listado de contratos vigentes generado por el SIDEAP?	¿El ítem está en el reporte de listado de HV validadas generado por el SIDEAP?	Resultados de la verificación	Calificación de la verificación
UAESP-238-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-497-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-248-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-190-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-371-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-125-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-193-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-425-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-243-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-340-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-269-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-443-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-030-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-472-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-374-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-347-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-021-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-293-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-306-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-016-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-203-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-377-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-459-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-102-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-429-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-209-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-468-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-503-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-354-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-011-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

UAESP-380-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-399-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-477-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-180-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-386-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-215-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-155-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-018-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-054-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-003-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-396-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-394-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-133-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-211-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-017-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-113-2022	Sí	Parcial	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados, salvo que el expediente virtual no se adjuntaron los soportes académicos.	1. Observación
UAESP-075-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-157-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-352-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-073-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-462-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-091-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-351-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-291-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-080-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-413-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-482-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-511-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-164-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-112-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-327-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-141-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-486-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.
UAESP-236-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1. Se verifica la completitud de todos los aspectos auditados.	1. Conformidad.

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

De acuerdo con las verificaciones realizadas, los resultados se resumen en el siguiente gráfico:



Cumplimiento de los Aspectos Auditados	
Formato Diligenciado	100,00%
Formato Completo y con Soportes	98,44%
Formato Aprobado/Validado/Firmado	100,00%
Registro en el Reporte SIDEAP	100,00%
Registro en el Reporte SIDEAP	100,00%

Como se observa, con respecto a la verificación de los aspectos auditados, los 64 registros presentaron un cumplimiento del 99,68%, esto es, todas las hojas de vida revisadas en los expedientes físicos se encontraban debida y oportunamente diligenciadas, completas y con sus respectivos soportes (a excepción de un registro), así como validadas y firmadas. La validación de las hojas de vida también guardó correspondencia con relación al Reporte de hojas de vida validadas y el Reporte de contratos vigentes, generados por el SIDEAP. Lo anterior se configura como una fortaleza, teniendo en cuenta el alto porcentaje de cumplimiento.

### 1.3. Verificación del registro de Declaración de Conflictos de Intereses

Para el primer ciclo de la auditoría del seguimiento al registro de información en el SIDEAP, se estimó relevante hacer el seguimiento al registro de Declaración de Conflicto de Intereses en el módulo correspondiente en el SIDEAP, específicamente para los directivos (Director(a), Subdirectores, Jefes de Oficina y asesores de la Entidad). También se evidencia el registro de la Declaración de Bienes y Rentas (aunque este aspecto será objeto de auditoría para el segundo ciclo).

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La verificación se realizó revisando directamente el registro en el archivo denominado Reporte del estado actual usuario, generado por el SIDEAP. A continuación, se muestra la información correspondiente:

ID	Nivel Jerárquico	Dependencia	Fecha de la última actualización de bienes y rentas	Último Año Gravable	Fecha de la última actualización de declaración general de conflicto de intereses
1023896660	Asesor	Dirección General	18/01/2022 0.00	2021	17/11/2021 0.00
1118535719	Asesor	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2021 0.00	2020	28/07/2021 0.00
12970943	Directivo	Subdirección de Aprovechamiento	31/07/2021 0.00	2020	19/10/2021 0.00
37860493	Directivo	Oficina de Control Interno	12/01/2022 0.00	2020	12/01/2022 0.00
40396916	Asesor	Dirección General	23/02/2022 0.00	2021	23/02/2022 0.00
47440658	Directivo	Sub de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	23/02/2022 0.00	2021	23/02/2022 0.00
51816415	Directivo	Dirección General	27/07/2021 0.00	2020	27/07/2021 0.00
52980901	Asesor	Dirección General	31/07/2021 0.00	2020	04/08/2021 0.00
74754353	Directivo	Subdirección Administrativa y Financiera	15/07/2021 0.00	2020	22/07/2021 0.00
74859054	Asesor	Dirección General	15/09/2021 0.00	2020	04/10/2021 0.00
80012878	Directivo	Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza	31/07/2021 0.00	2020	31/07/2021 0.00
80095259	Directivo	Subdirección de Asuntos Legales	23/06/2021 0.00	2020	31/07/2021 0.00
80110291	Asesor	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	14/12/2021 0.00	2020	31/07/2021 0.00
80499017	Directivo	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	28/07/2021 0.00	2020	28/07/2021 0.00
80513360	Directivo	Subdirección de Disposición Final	31/07/2021 0.00	2020	13/08/2021 0.00

De acuerdo con el reporte del SIDEAP, todos los directivos han reportado la declaración de conflicto de intereses; ninguna de ellas con anterioridad a julio de 2021. También se evidencia la declaración de bienes y rentas, con la misma observación. Esto muestra el cumplimiento y oportunidad de presentación de estas obligaciones, lo que es significativo y relevante en cuanto al cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, predicados en la Ley 2013 de 2019. Lo anterior se configura como una fortaleza.

### 1.4. Verificación de los reportes mensuales de información al SIDEAP

De acuerdo con las Circulares 001 del 11/01/2019, 006 del 02/03/2018, 003 del 31/01/2018 y 020 del 10/08/2017 del DASCD, en la que se establece la obligación de las entidades distritales respecto al reporte de información y certificación mensual de la información de novedades tanto de los servidores públicos como de los contratos de prestación de servicio vigentes (personas naturales), se solicitaron las respectivas evidencias de los seis últimos reportes a las áreas auditadas.

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La SAF presentó los certificados de octubre, noviembre y diciembre de 2021, y de enero, febrero y marzo de 2022. Se verifica que los mismos están diligenciados según el formato del SIDEAP y presentados con la oportunidad debida. Lo anterior se configura como una fortaleza.

La SAL presentó los certificados de octubre, noviembre y diciembre de 2021, y de enero, febrero y marzo de 2022. Se verifica que los mismos están diligenciados según el formato del SIDEAP. Con respecto a la oportunidad de presentación, la SAL manifestó que, “para la vigencia 2022, se modificaron algunos parámetros en el formato del formulario, en consecuencia, para su presentación se realizó apoyo por parte del SIDEAP para el respectivo cargue del archivo”.

## 2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

De acuerdo con las verificaciones realizadas, se presentan las siguientes conformidades y fortalezas:

2.1. Con respecto al registro de las hojas de vida de los servidores públicos, se encontró total conformidad de los aspectos auditados. La dependencia auditada (SAF) muestra el aseguramiento del cumplimiento del registro de hojas de vida del SIDEAP de los servidores públicos.

2.2. Con respecto al registro de las hojas de vida de los contratistas de prestación de servicios, se encontró conformidad de los aspectos auditados en un porcentaje del 99,68%. La dependencia auditada (SAL) muestra el aseguramiento del cumplimiento del registro de hojas de vida del SIDEAP de los contratistas.

2.3. Con relación al registro de la declaración de conflictos de intereses, se verificó el reporte de todos los directivos de la Entidad. Esto muestra el cumplimiento y oportunidad de presentación de estas obligaciones, lo que es significativo y relevante en cuanto al cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, predicados en la Ley 2013 de 2019.

2.4. La SAF evidencia la presentación de los reportes mensuales de información al SIDEAP, según el formato y con la oportunidad debida.

## 3. OBSERVACIONES

De acuerdo con las verificaciones realizadas, no se presenta ninguna observación.

#### 4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

De acuerdo con las verificaciones realizadas, no se presenta ninguna solicitud de corrección o acciones correctivas.

#### 5. CONCLUSIONES

Conforme con los resultados de las verificaciones en el presente ejercicio de seguimiento, se tienen las siguientes conclusiones:

5.1. La Entidad está cumpliendo con el aseguramiento al debido diligenciamiento y presentación del formato único de hoja de vida del SIDEAP por parte tanto de los servidores públicos como por contratistas de prestación de servicios de persona naturales. En el módulo y en los expedientes físicos y virtuales se evidencia la información completa junto con los soportes ha lugar, y, finalmente, las mismas están aprobadas, firmadas y validadas.

5.2. Para el caso de los directivos de la Entidad, se verificó que todos han cumplido con el deber de presentar el diligenciamiento de la declaración de conflictos de intereses. Este hecho robustece los principios de transparencia y publicidad en la Entidad.

5.3. La Entidad viene cumpliendo con el reporte mensual de información al SIDEAP, según el formato destinado para ello.

#### 6. RECOMENDACIONES

6.1. Se recomienda a las dependencias auditadas, continuar con el aseguramiento del debido diligenciamiento de las hojas de vida del SIDEAP, revisando la completitud de todos los campos y cotejando la correspondencia con los respectivos soportes. Asimismo, se recomienda seguir con la debida verificación de que todas las hojas de vida estén actualizadas, aprobadas, firmadas y validadas por la Entidad.

6.2. Sea esta la oportunidad para recomendar a la SAF la socialización, publicidad y seguimiento para el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas, cuyo plazo previsto es entre el 1 de junio y 31 de julio de cada vigencia o al momento del retiro del servicio. Este aspecto será objeto de seguimiento para el segundo ciclo de la auditoría al registro de información del SIDEAP.

6.3. Se le sugiere a la SAL que propenda por el aseguramiento de la remisión de los reportes mensuales de información al SIDEAP dentro del término normativo.

#### APROBACIÓN:



## Informe de auditoría interna

<p>Firmado digitalmente por Sandra Beatriz Alvarado Salcedo Fecha: 2022.04.29 15:03:39 -05'00'</p> <p><b>Sandra Beatriz Alvarado Salcedo</b> <b>Jefe(a) de Oficina de Control Interno</b></p>	<p><i>Eduardo Ballesteros</i> <b>Eduardo José Ballesteros Castro</b> <b>Auditor Interno</b></p>
<p><b>FECHA<sup>4</sup>: 2904/2022</b></p>	

(4) Fecha en la cual el(la) jefe(a) de Oficina y los Auditores Internos designados APROBARON el Informe de Auditoría.