

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100047463**

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 31-08-2022

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 y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos del DASCD.

Respetados Subdirectores:

Un cordial saludo.

En cumplimiento del Plan de Auditoría sobre el seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos del DASCD, 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.

Atentamente,

Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Firmado digitalmente por Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Fecha: 2022.08.31 19:55:56 -05'00'

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

Correo electrónico: 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	ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE	LEGAL	SISTEMA DE GESTIÓN
	X		X	
INFORME	Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos del DASCDC.			
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) y Subdirección de Asuntos Legales (SAL)			
RESPONSABLE Y/O AUDITADOS	Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) y Subdirección de Asuntos Legales (SAL)			
OBJETIVO	Realizar el seguimiento y verificación del registro de información en el Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), así como del cumplimiento de los lineamientos aplicables sobre la materia emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCDC).			
ALCANCE	Seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos aplicables emitidos por el DASCDC, con corte al 31/07/2022.			
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 22/08/2022 al 31/08/2022			
EQUIPO AUDITOR	Eduardo José Ballesteros Castro (EJBC) - Auditor			
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del registro de información en el SIDEAP y en el SIGEP para una muestra aleatoria de 49 de un total de 146, para el caso de servidores públicos. • Verificación del registro de información en el SIDEAP y en el SIGEP para una muestra aleatoria de 64 hojas de vida de un total de 525, para el caso de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. • Reporte del listado de hojas de vida validadas, generado por el SIDEAP. • Reporte del listado de usuarios con asociación de procedimientos, generado por el SIDEAP. • Reporte de los contratos vigentes, generado por el SIDEAP. • Reporte del estado actual del usuario, generado por el SIDEAP. 			

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Para la presente auditoría de seguimiento y verificación del registro de información en el SIDEAP y del cumplimiento de los lineamientos del DASCDC, 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; información que fue remitida con oportunidad, y sobre la cual se sacó una muestra estadística aleatoria simple y representativa del universo o población de los datos.

De la base de datos suministrada por la SAF, se observan 146 registros de servidores públicos. De la base de datos proporcionada por la SAL, se observan 525 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:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

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

Para el tamaño de la población de los datos suministrados por la SAF, correspondiente a 146 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 525 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 del usuario, generados por el SIDEAP.

Los aspectos auditados fueron:

1. Formato Único de Hoja de Vida – Persona Natural, del SIDEAP, diligenciado, validado y firmado.
2. Formulario Único de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada – Persona Natural, del SIDEAP, firmado y presentado oportunamente.
3. Formato de Declaración de Conflictos de Interés, del SIDEAP, presentado.
4. Publicación Proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés – Ley 2013 de 2019, presentada.

A continuación, se muestran las respectivas verificaciones a las muestras seleccionadas aleatoriamente del personal de planta y de los contratistas de prestación de servicios.

1.1. Verificación y análisis de la muestra para el personal de planta

Para la muestra de 49 registros del personal de planta, se realizó una visita en el sitio con el propósito de revisar en los expedientes físicos correspondientes, la verificación de los aspectos de la auditoría.

Es pertinente resaltar la buena disposición y colaboración del personal designado por la SAF para atender la auditoría, pues entregaron la información requerida con oportunidad y de manera completa (facilitaron los reportes pertinentes, generados por el SIDEAP y los certificados del reporte mensual de información de talento humano). Una vez aplicado el papel de trabajo el resultado fue el siguiente:

PAPEL DE TRABAJO - AUDITORÍA SIDEAP, CICLO 2					
Registro	Aspectos por auditar				Resultados de la verificación
ID	Hoja de vida diligenciada, validada y firmada	Declaración de Bienes y Rentas presentada y firmada	Declaración de Conflictos de Intereses presentada	Declaración Ley 2013 de 2019 presentada	Resultados de la verificación / Observaciones
74754353	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
52980901	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
1118535719	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
74859054	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
80499017	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
51816415	Sí	Observación	Sí	Sí	La declaración de bienes y rentas no se reportó oportunamente.
80012878	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
80110291	Sí	Observación	Sí	Observación	La declaración de bienes y rentas y la de la Ley 2013/19 no se presentaron oportunamente.
80095259	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
1023896660	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
47440658	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
80513360	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

12970943	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
40396916	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
37860493	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
34546921	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
33366247	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
79890393	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
80243292	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
80801432	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
63543708	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
51691133	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
79966075	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
79873827	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
10544520	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
79501872	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
52243065	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
1070964814	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
52664169	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
51967480	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
93294884	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
1022955687	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
1020759007	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
1032385643	No aplica				
63486950	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
79751974	No aplica				
1049626537	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
53072312	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
45539831	No aplica				
52070555	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
51557261	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
2972114	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
1023894195	No aplica				
5084833	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
60294214	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
52113872	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	No aplica
52115936	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
1018405396	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
21176338	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.

(Extracto del papel de trabajo aplicado para verificar los aspectos de la auditoría)

De acuerdo con los resultados de las verificaciones sobre cada aspecto auditado, los 49 registros presentaron un cumplimiento adecuado, así:

Cumplimiento de los Aspectos Auditados	
Hoja de vida diligenciada, validada y firmada	100%
Declaración de Bienes y Rentas presentada y firmada	96%
Declaración de Conflictos de Intereses presentada	100%
Declaración Ley 2013 de 2019 presentada	98%

- Se evidenció que las 49 muestras tenían el formato de hoja de vida del SIDEAP en los expedientes físicos, y estos se encontraban diligenciados, validados y firmados. La validación de las hojas de vida también guardó correspondencia con relación al Reporte de hojas de vida validadas generado por el SIDEAP.
- Se evidenció que las 49 muestras tenían la Declaración de Bienes y Rentas del SIDEAP presentada y firmada. Solo dos registros no presentaron oportunamente esta declaración; precisando que esto no connota ningún riesgo, ya que adicional a ser un porcentaje mínimo, de acuerdo al cruce de información realizado con el reporte generado por el SIDEAP, la presentación de estos, no pasó de los cinco primeros días del mes de agosto.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- Se observó que, en cuanto a la Declaración de Conflictos de Intereses del SIDEAP, esta tuvo un cumplimiento total de los registros tomados como muestra, y esto se confirmó cotejando la información junto con el reporte del SIDEAP denominado *estado actual usuario*.
- En cuanto a la Declaración de la Ley 2013 de 2019, se observó un cumplimiento del 98%, tan solo un registro de la muestra, según consulta efectuada en el sitio electrónico del SIGEP, mostró no haber sido presentado oportunamente. Se indica que esto no representa riesgo alguno, por cuanto su incidencia es mínima.

1.2. Verificación y análisis de la muestra para los contratistas por prestación de servicios

Para la muestra de 64 registros de Contratistas, 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, que relacionaba el enlace del registro de cada contrato en la plataforma SECOP.

Se resalta la entrega oportuna de la información por parte del personal de la SAL designado para atender la auditoría, quienes presentaron la base de datos y los certificados de reporte mensual de contratistas al SIDEAP. Una vez aplicado el papel de trabajo el resultado fue el siguiente:

PAPEL DE TRABAJO - AUDITORÍA SIDEAP, CICLO 2					
Registro	Aspectos por auditar				Resultados de la verificación
ID Contrato	Hoja de vida diligenciada, validada y firmada	Declaración de Bienes y Rentas presentada y firmada	Declaración de Conflictos de Intereses presentada	Declaración Ley 2013 de 2019 presentada	Resultados de la verificación / Observaciones
UAESP-018-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-571-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-345-2022	Sí	Sí	Observación	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados, excepto la Declaración de Conflictos de Interés, pero en el reporte del SIDEAP sí se registra.
UAESP-567-2022	Sí	Sí	Observación	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados, excepto la Declaración de Conflictos de Interés, pero en el reporte del SIDEAP sí se registra.
UAESP-154-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-019-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-546-2022	Sí	Sí	Observación	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados, excepto la Declaración de Conflictos de Interés, pero en el reporte del SIDEAP sí se registra.
UAESP-020-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-024-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-149-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-034-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-145-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-287-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-305-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-353-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-181-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-388-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-205-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-284-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-036-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-158-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-566-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-255-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-176-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-193-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-346-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-276-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-542-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-246-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-410-2022	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	No le aplica el registro de información en el SIDEAP.
UAESP-575-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-408-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-380-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-514-2022	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No le aplica el registro de información en el SIDEAP.
UAESP-402-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-321-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

UAESP-324-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-101-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-041-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-050-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-430-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-028-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-476-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-315-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-082-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-493-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-414-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-296-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-319-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-294-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-256-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-499-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-426-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-537-2022	Sí	Sí	Observación	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados, excepto la Declaración de Conflictos de Interés, pero en el reporte del SIDEAP sí se registra.
UAESP-286-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-180-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-577-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-532-2022	Sí	Sí	Observación	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados, excepto la Declaración de Conflictos de Interés, pero en el reporte del SIDEAP sí se registra.
UAESP-322-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-444-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-371-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-207-2022	Observación	Observación	Sí	Sí	Tanto la Hoja de Vida como la Declaración de Bienes y Rentas no están firmadas por el contratista.
UAESP-016-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.
UAESP-185-2022	Sí	Sí	Sí	Sí	Se verifica el cumplimiento de los aspectos auditados.

De acuerdo con los resultados de las verificaciones sobre cada aspecto auditado, los 64 registros presentaron un cumplimiento adecuado, así:

Cumplimiento de los Aspectos Auditados	
Hoja de vida diligenciada, validada y firmada	98%
Declaración de Bienes y Rentas presentada y firmada	98%
Declaración de Conflictos de Intereses presentada	92%
Declaración Ley 2013 de 2019 presentada	100%

- Se evidenció que las 64 muestras tenían el formato de hoja de vida del SIDEAP en los Documentos del contratista publicado en el SECOP, y estos se encontraban diligenciados, validados y firmados (salvo uno de los registros, en el que se observó la hoja de vida, pero sin la firma del contratista). La validación de las hojas de vida también guardó correspondencia con relación al Reporte de hojas de vida validadas generado por el SIDEAP.
- Se evidenció que las 64 muestras tenían la Declaración de Bienes y Rentas del SIDEAP presentada y firmada (salvo uno de los registros, en el que se observó el formulario de declaración, pero sin la firma del contratista).
- En cuanto a la Declaración de Conflictos de Intereses del SIDEAP, se observó que se tuvo un cumplimiento adecuado, según los registros tomados como muestra. Se evidenció que cinco de los registros revisados no tenían el documento dentro del archivo publicado en el SECOP, sin embargo, se confirmó su presentación en el SIDEAP al cotejar la información junto con el reporte del SIDEAP denominado *reporte de contratos vigentes*.
- En cuanto a la Declaración de la Ley 2013 de 2019, se observó un cumplimiento del total de los registros de la muestra.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

1.3. Verificación del registro de Declaración de Conflictos de Intereses

Al igual que en primer ciclo de la auditoría del SIDEAP, para esta ocasión también se estimó conveniente 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).

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	29/07/2022	2021	29/07/2022
1118535719	Asesor	Oficina Asesora de Planeación	15/07/2022	2021	15/07/2022
12970943	Directivo	Subdirección de Aprovechamiento	30/06/2022	2021	4/08/2022
37860493	Directivo	Oficina de Control Interno	29/07/2022	2021	28/07/2022
40396916	Asesor	Dirección General	24/07/2022	2021	24/07/2022
47440658	Directivo	Sub de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	22/06/2022	2021	22/06/2022
51816415	Directivo	Dirección General	4/08/2022	2021	4/08/2022
52980901	Asesor	Dirección General	15/07/2022	2021	18/07/2022
74754353	Directivo	Subdirección Administrativa y Financiera	31/07/2022	2021	31/07/2022
74859054	Asesor	Dirección General	22/06/2022	2021	22/06/2022
80012878	Directivo	Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza	31/07/2022	2021	31/07/2022
80095259	Directivo	Subdirección de Asuntos Legales	27/07/2022	2021	27/07/2022
80110291	Asesor	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	1/08/2022	2021	1/08/2022
80513360	Directivo	Subdirección de Disposición Final	9/08/2022	2021	30/07/2022

De acuerdo con el reporte del SIDEAP, todos los directivos han reportado tanto la declaración de conflicto de intereses como la declaración de bienes y rentas. 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.

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 las 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 cuatro últimos reportes a las áreas auditadas.

La SAF presentó los certificados de abril, mayo, junio y julio de 2022. Se verifica que los mismos están diligenciados según el formato del SIDEAP y presentados con la oportunidad debida.

La SAL presentó los certificados de abril, mayo, junio y julio de 2022. Se verifica que los mismos están diligenciados según el formato del SIDEAP; sin embargo, la presentación de estos, si bien se hace dentro del mes, se realiza pasados los cinco días hábiles, de los que trata la normativa mencionada.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

1.5. Verificación del cumplimiento de la actualización en el módulo de plataforma estratégica

De acuerdo con la muestra seleccionada para el personal de planta, se efectuó un cruce de información con la base de datos reportada por el SIDEAP denominada *Listado de usuarios con asociación procedimientos por entidad*, en la cual se pudo evidenciar que la Entidad cumplió con lo dispuesto en la Circular externa 009 del 07/03/2022 del DASCD, pues de la muestra seleccionada, una vez sustraídos los registros que nos les aplicaba (por estar en situación administrativa particular), se confirmó el cumplimiento adecuado a lo indicado por la circular mencionada.

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

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

2.1. Con respecto al registro de información en el SIDEAP para el personal de planta de la Entidad, se encontró un cumplimiento adecuado de los aspectos auditados. La dependencia auditada (SAF) mostró el aseguramiento del cumplimiento del registro de información en el SIDEAP y en el SIGEP (Declaración – Ley 2013/2019).

2.2. Con relación al registro de información en el SIDEAP para los contratistas de prestación de servicios de la Entidad, se verificó el cumplimiento apropiado de los aspectos auditados. La dependencia auditada (SAL) evidenció el aseguramiento frente al registro de información en el SIDEAP y en SIGEP (Declaración – Ley 2013/2019) en los contratos vigentes con personas naturales.

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, con el formato y la oportunidad debidos.

2.5. Dentro de las verificaciones realizadas, se evidenció el cumplimiento frente a la actualización de la información en el módulo de la plataforma estratégica del SIDEAP, según lo dispuesto en la Circular externa 009 del 07/03/2022 del DASCD.

3. OBSERVACIONES

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

4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

No aplica.

5. CONCLUSIONES

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

5.1. La Entidad está cumpliendo con el aseguramiento al debido diligenciamiento y presentación del registro de información en el SIDEAP y en SIGEP, por parte tanto de los servidores públicos como por contratistas de prestación de servicios de personas naturales (formato único de Hoja de vida, formulario único de Declaración de bienes y rentas, formato de Declaración de Conflictos de interés y la publicación proactiva de Declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés).

5.2. De acuerdo con los lineamientos impartidos por el DASCD, mediante la Circular externa No. 15 del 06/06/2022, relacionados con la actualización de la información en los módulos del SIDEAP y en el aplicativo por la integridad pública del SIGEP, la Entidad, con corte al 31/07/2022, ha realizado el debido seguimiento para el cumplimiento de este lineamiento y de las disposiciones normativas aplicables.

5.3. 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.

5.4. 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 cumplimiento del registro de información en el SIDEAP y en el SIGEP, así como seguir con las campañas de recordatorios y alertas al personal de planta y contratistas, frente a la observancia y acatamiento de estas obligaciones.

6.2. Se le reitera la sugerencia a la SAL dada en el primer ciclo de la auditoría, dirigida a que se propenda por el aseguramiento de la r emisión de los reportes mensuales de información al SIDEAP dentro del término normativo.

6.3. Se le sugiere a la SAF que promueva la emisión de piezas publicitarias periódicas, durante el siguiente bimestre, recordándole al personal de planta de la Entidad el deber de cargar en el SIGEP y de presentar a la UAESP la declaración de renta de la vigencia anterior (2021) ante la DIAN. Lo anterior, como una buena práctica en favor de promover y garantizar la transparencia y la integridad institucional.

APROBACIÓN

Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Firmado digitalmente por Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Fecha: 2022.08.31 19:55:56 -05'00'

Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Jefe(a) de Oficina de Control Interno

Eduardo Ballesteros

Eduardo José Ballesteros Castro
Auditor Interno

FECHA: 31/08/2022