

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | <b>DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA,<br/>CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES<br/>DEL AUDITOR INTERNO</b> | Código: EL-FT-57          |
|   |   | Versión: 1                |
|   |   | Página: 1 de 3            |
|   |   | Vigente desde: 28/09/2021 |

**IDENTIFICACION DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO QUE REALICE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION INDEPENDIENTE, ADUTORIA INTERNA Y SEGUIMIENTO:**

Nombres y Apellidos: LISETH PATRICIA CRUZ MORALES  
Documento de identidad: No 1.121.870.457 Expedido en Villavicencio

En mi calidad de Contratista del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, ejerciendo como auditor Interno, informo que he recibido y leído el plan anual de auditoría, el plan específico de auditoría y el programa de trabajo de auditoría, así mismo y teniendo el conocimiento de las auditorías, seguimientos, informes y actividades a mi cargo/obligación en el plan anual de auditorías hago las siguientes declaraciones.

**1) Declaración de independencia:**

Declaro que no tengo relaciones personales o financieras con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y servidores públicos sujetos a examen, ni intereses comerciales, profesionales, financieros y/o económicos en actividades sujetas a examen. Asimismo, tampoco tuve un desempeño previo en la ejecución y gestión de las actividades y operaciones relacionadas con los sujetos y objetos de auditoría estimados en las actividades del Plan Anual de Auditoría el plan específico de auditoría y el programa de trabajo de auditoría bajo mi responsabilidad.

Declaro no tener relaciones de parentesco con el personal vinculado con la evaluación independiente y/o seguimientos estimados en las actividades del Plan Anual de Auditoría, plan específico de auditoría y el programa de trabajo de auditoría bajo mi responsabilidad.

Declaro no haber realizado favores, ni tener prejuicios sobre personas, grupos o actividades del sujeto de la auditoría, incluyendo los derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, legal o sobreviniente a esta declaración, como inhabilitaciones, familiares, amistad íntima, enemistad, odio o resentimiento, litigios pendientes, razones religiosas e ideológicas y las demás señalas en la Guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses en el sector público colombiano versión 2 de julio de 2019.

**2) Declaración de Confidencialidad de la información:**

En el ejercicio de mis funciones, tendré acceso a información sobre distintos aspectos de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad auditada, por lo cual declaro utilizar la información con la debida integridad y confidencialidad, comprometiéndome sólo a usarla para los fines de la auditoría o seguimiento y a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

Me comprometo a no divulgar resultados parciales o finales de la auditoría por fuera de los canales establecidos por la Oficina de Control Interno Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  | <b>DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA,<br/>CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES<br/>DEL AUDITOR INTERNO</b> | Código: EL-FT-57          |
|   |   | Versión: 1                |
|   |   | Página: 2 de 3            |
|   |   | Vigente desde: 28/09/2021 |

### 3) Conflicto de interés declarado:

En caso de haber declarado algún tipo de conflicto de interés diligenciar la siguiente información.

Relaciones e intereses, profesionales, personales, financieros, económicos, y/o comerciales

| Nombre y apellido | Cargo | Dependencia | Tipo de relación |
|-------------------|-------|-------------|------------------|
| 1.N/A             | N/A   | N/A         | N/A              |
| 2.N/A             | N/A   | N/A         | N/A              |
| 3. N/A            | N/A   | N/A         | N/A              |

Relaciones de parentesco

| Nombre y apellido | Cargo | Dependencia | Relación de parentesco |
|-------------------|-------|-------------|------------------------|
| 1.N/A             | N/A   | N/A         | N/A                    |
| 2.N/A             | N/A   | N/A         | N/A                    |
| 3. N/A            | N/A   | N/A         | N/A                    |

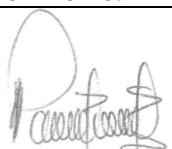
Otros:

### 4. Compromisos

Me comprometo a cumplir y aplicar lo establecido en el Código de Ética del auditor interno del IDIGER, así como lo señalado en el Estatuto de Auditoría Interna del IDIGER, así mismo y me comprometo a:

- No aceptar regalos o dadas para favorecer a terceros con mi trabajo realizado.
- No retardar injustificadamente el trabajo encomendado.
- No modificar injustificadamente los resultados de las auditorías a realizar.
- No recibir influencia externa en el trabajo a ejecutar.
- Excusarme de participar en actividades cuando no tengan la independencia exigida o la pierdan en el transcurso del trabajo a efectuar.
- Informar los resultados de mi trabajo y cumplir con los procedimientos pertinentes.

El presente documento tiene el carácter de declaración jurada, y es realizado en la ciudad de Bogotá D.C a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 2022.

|   |
|---|
| Nombre y firma del Auditor Interno.   |
|  |
| PATRICIA CRUZ MORALES   |
| Fecha: 24/06/2022   |

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
|  | <b>DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA,<br/>CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES<br/>DEL AUDITOR INTERNO</b> | Código: EL-FT-57          |
|  |   | Versión: 1                |
|  |   | Página: 3 de 3            |
|  |   | Vigente desde: 28/09/2021 |

### INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

| No. | CAMPO   | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER  |
|-----|---|--|
| 1   | Nombres y Apellidos                               | Escribir el nombre y apellidos completos del servidor público o contratista quien realiza la declaración   |
| 2   | Documento de identidad                            | Escribir el número del documento de identidad y ciudad de expedición, del del servidor público o contratista quien realiza la declaración.   |
| 3   | Declaración de independencia                      | Realizar la lectura de los puntos expuestos para manifestar su aplicación a través de la suscripción del presente documento.   |
| 4   | Declaración de Confidencialidad de la información | Realizar la lectura de los puntos expuestos para manifestar su aplicación a través de la suscripción del presente documento.   |
| 5   | Conflicto de interés declarado                    | En caso de haber declarado algún tipo de conflicto de interés diligenciar la información solicitada.   |
| 6   | Compromisos                                       | Realizar la lectura de los puntos expuestos para manifestar su aplicación a través de la suscripción del presente documento.   |
| 7   | Firma   | Si el auditor de la Oficina de Control Interno está de acuerdo con el contenido del presente documento deberá firmar y remitir a la jefe la oficina de control interno de acuerdo a los procedimientos vigentes. |

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.