

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p> | DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES DEL AUDITOR INTERNO | Código: EL-FT-57 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página: 1 de 3 |
| | | Vigente desde: 21/04/2021 |

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: Sergio Andrés Navarro Hernández
Documento de identidad: No 1024495451 Expedido en Bogotá

En mi calidad de Profesional Universitario 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, 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 seguimiento 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 auditoria 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.

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES DEL AUDITOR INTERNO | Código: EL-FT-57 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página: 2 de 3 |
| | | Vigente desde: 21/04/2021 |

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. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

Relaciones de parentesco

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


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 el 23 de noviembre de 2022.

| |
|---|
| Nombre y firma del Auditor Interno. |
|  |
| Fecha: 23/11/2022 |

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p> | DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES DEL AUDITOR INTERNO | Código: EL-FT-57 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página: 3 de 3 |
| | | Vigente desde: 21/04/2021 |

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. |

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES DEL AUDITOR INTERNO | Código: EL-FI-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: Luis Oswaldo Contreras Olivos
Documento de identidad: No. 1.033.761.558 expedido en Bogotá

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 seguimiento 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.

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES DEL AUDITOR INTERNO | 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 |
|-------------------|-----------|-------------|------------------|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

Relaciones de parentesco

| Nombre y apellido | Cargo | Dependencia | Relación de parentesco |
|-------------------|-----------|-------------|------------------------|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

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 a los veinte tres (23) días del mes de noviembre del año 2022.

| |
|--|
| Nombre y firma del Auditor Interno |
|  Luis Oswaldo Contreras Olivos |
| Fecha: 23 de noviembre de 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.

| | | |
|--|---|---------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES DEL AUDITOR INTERNO | Código: EL-FI-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.