

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>ALCANCE AL INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>AL FORTALECIMIENTO DE LA<br/>MERITOCRACIA EN EL ESTADO<br/>COLOMBIANO</b> | <b>CÓDIGO: PERIODO DE<br/>PRUEBA</b><br><br><b>VERSIÓN:00</b> |
|   | <b>Oficina de Control Interno de Gestión - OCI</b>   | <b>FECHA:</b>   |

|                                     |                |                |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b> | <b>Día:</b> 01 | <b>Mes:</b> 08 | <b>Año:</b> 2022 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):</b>      | Alcance a la auditoría al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano   |
| <b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b> | Kenny Tatiana Otálora Camacho – Subgerente de Gestión Administrativa.  |
| <b>Objetivo de la Auditoría:</b>                  | Presentar un alcance al informe de auditoría del estado actual del fortalecimiento de la meritocracia del Estado Colombiano al interior de la Agencia, evaluando el cumplimiento de las obligaciones derivadas en cuanto a la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas por parte de los funcionarios y los contratistas.                   |
| <b>Alcance de la Auditoría:</b>                   | El presente alcance es realizado el 1 de agosto de 2022, para las operaciones realizadas entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2022, tomando como base la regulación externa e interna sobre el particular que delimitan su funcionamiento y ejecución, tales como el Decreto 1083 de 2015, así como la información enviada por el área encargada. |
| <b>Criterios de la Auditoría:</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 1083 de 2015</li> <li>• Reporte SIDEAP con fecha del 1 de agosto de 2022</li> </ul>   |

|                           |
|---------------------------|
| <b>ASPECTOS GENERALES</b> |
|---------------------------|

El presente es un alcance al informe de auditoría al seguimiento del fortalecimiento de la meritocracia en el Estado colombiano presentado el 28 de julio del presente año.

La Oficina de Control Interno de Gestión para la realización de este alcance analizó el archivo “Reporte 01 de agosto del 2022” suministrado por la Subgerencia de Gestión Administrativa, el cual fue descargado directamente desde el sistema SIDEAP, donde se logra evidenciar que la Agencia cuenta con una totalidad de 132 funcionarios, de los cuales 37 se encuentran vinculados como empleados públicos y 95 como contratistas.

El objetivo de la ejecución del presente alcance es:

1. Verificación del cumplimiento de la obligación de actualizar la Declaración de Bienes y Rentas en el sistema SIDEAP.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>ALCANCE AL INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>AL FORTALECIMIENTO DE LA<br/>MERITOCRACIA EN EL ESTADO<br/>COLOMBIANO</b> | <b>CÓDIGO: PERIODO DE<br/>PRUEBA</b><br><br><b>VERSIÓN:00</b> |
|   | <b>Oficina de Control Interno de Gestión - OCI</b>   | <b>FECHA:</b>   |

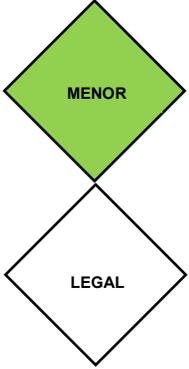
## ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El período objeto de revisión estuvo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2022, sobre el cual se desarrolló la siguiente actividad:

1. Se verificó la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas revisando el reporte “**Reporte 01 de agosto del 2022**” extraído del sistema SIDEAP, con fecha de corte al 1 de agosto de 2022, donde en la columna M se encuentran las fechas de la última actualización por parte de los colaboradores de la Agencia. La fecha límite de actualización que se tuvo en cuenta fue el 31 de julio de 2022, plazo último establecido en el Decreto 1083 de 2015.

**PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA/ RECOMENDACIONES**

Durante el desarrollo de la auditoría, la Oficina de Control Interno de Gestión identificó el siguiente hallazgo:

| No. | HALLAZGOS  | RECOMENDACIÓN  | PLAN DE ACCIÓN | RIESGO  |
|-----|--|--|----------------|---|
| 1.  | <p>Una vez comparadas las fechas de la última actualización de la Declaración de Bienes y Rentas en el “Reporte 01 de agosto del 2022” con corte al 01 de agosto de 2022, contra el plazo máximo de actualización, se estableció que 20 colaboradores no actualizaron su declaración de Bienes y Rentas en el sistema SIDEAP dentro del término dispuesto para ello. Discriminados así:</p> <p>Empleados Públicos LN y R: 2</p> <p>Empleados Públicos NP: 0</p> <p>Contratistas: 18</p> <p>Total: 20</p> <p><b>Anexo 1</b></p> | <p>Se recomienda continuar con las campañas de solicitud a los colaboradores de realizar la actualización de la declaración de Bienes y Rentas, incluyendo dentro de ellas las consecuencias de no cumplir con tal obligación.</p> |                |  |

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA**

De acuerdo con el alcance realizado, la Oficina de Control Interno de Gestión llegó a la siguiente conclusión:

1. Pese a las comunicaciones enviadas a los colaboradores de Atenea por parte de la Gerencia de Gestión Administrativa, aproximadamente el 15% de los funcionarios no actualizó su Declaración de Bienes y Rentas, por lo que recomendamos que las campañas incluyan las consecuencias de no dar cumplimiento a esta obligación.

**ANEXOS**

**Anexo 1.**

| Número de documento | Nombres y apellidos           | Tipo de vinculación | Nivel Jerárquico | Entidad en donde se encuentra vinculado   | Dependencia                                  | Fecha de la última actualización de bienes y rentas | Último Año Grav |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---|--|---|-----------------|
| 1000512699          | PAULA KATHERIN FONCA GAONA    | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de estrategia                       | 24/01/2022 0.00                                     | 2021            |
| 1012344228          | ESTHER NATALIA MUÑOZ ROA      | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de estrategia                       | 15/01/2022 0.00                                     | 2021            |
| 1015404539          | CAROLINA PIRAOCA FAJARDO      | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de estrategia                       | 24/01/2022 0.00                                     | 2021            |
| 1018412724          | DAVID ESTEBAN ARTEAGA ROJAS   | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de estrategia                       | 20/04/2022 0.00                                     | 2021            |
| 1026274846          | HEVERT STEVEN BERNAL CARVAJAL | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Oficina Asesora Jurídica                     | 13/01/2022 0.00                                     | 2021            |
| 1030594836          | LAURA BETANCOURT              | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de estrategia                       | 26/01/2022 0.00                                     | 2021            |
| 1032416119          | LLISEDT CHEYLANS DURAN ROJAS  | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de estrategia                       | 25/01/2022 0.00                                     | 2020            |
| 1032479709          | GABRIELA HOMEZ MARROQUIN      | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de estrategia                       | 20/01/2022 0.00                                     | 2021            |
| 1032487295          | DIANA MARCELA MORA MARTÍNEZ   | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de Educación Postmedia              | 15/01/2022 0.00                                     | 2021            |
| 1072858838          | NATALIA SALAZAR SARMIENTO     | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de Educación Postmedia              | 15/03/2022 0.00                                     | 2021            |
| 1085293746          | JUAN DAVID TIMARAN TORRES     | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de estrategia                       | 20/04/2022 0.00                                     | 2021            |
| 50967583            | LUZ MIRIAM DIAZ PATIGRO       | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de Ciencia, Tecnología e innovación | 19/01/2022 0.00                                     | 2020            |
| 52150037            | NADIA RUBI MARTÍNEZ           | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Oficina Asesora Jurídica                     | 05/01/2022 0.00                                     | 2021            |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ALCANCE AL INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>AL FORTALECIMIENTO DE LA<br/>MERITOCRACIA EN EL ESTADO<br/>COLOMBIANO</b> | <b>CÓDIGO: PERIODO DE<br/>PRUEBA</b>   |
|   | <b>Oficina de Control Interno de Gestión - OCI</b>   | <b>VERSIÓN:00</b><br><br><b>FECHA:</b> |

| Número de documento | Nombres y apellidos            | Tipo de vinculación | Nivel Jerárquico | Entidad en donde se encuentra vinculado   | Dependencia                                  | Fecha de la última actualización de bienes y rentas | Último Año Gravado |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---|--|---|--------------------|
| 52150037            | NADIA RUBI MARTINEZ            | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Oficina Asesora Jurídica                     | 05/01/2022 0.00                                     | 2021               |
| 52425821            | LEYVI YAMILE BARÓN DÍAZ        | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | 14/01/2022 0.00                                     | 2020               |
| 53070223            | LAURA ANGÉLICA PINEDA VELANDIA | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | 18/01/2022 0.00                                     | 2021               |
| 55225495            | JOHANNA PAOLA MUÑOZ TORRENEGRA | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de Educación Postmedia              | 15/01/2022 0.00                                     | 2021               |
| 79614686            | LUIS ALVARO GALLARDO ERASO     | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de estrategia                       | 14/01/2022 0.00                                     | 2020               |
| 80239226            | RICARDO MORENO PATIÑO          | Contratista         | SIN REGISTRAR    | Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | Gerencia de estrategia                       | 21/12/2021 0.00                                     | 2020               |

Fuente: SIDEAP  
 Fecha de la consulta: 01/08/2022 7:49  
 Usuario que generó el reporte: ANDREA DIAZ  
 Entidad: Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de agosto del año 2022

| APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Nombre Completo                     | Responsabilidad (cargo)                          | Firma  |
| Kenny Tatiana Otálora Camacho       | Subgerente de Gestión Administrativa             |   |
| Jorge Luis Garzón Tovar             | Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión | <br><b>JORGE LUIS GARZÓN TOBAR</b><br>C.C. 79.340.636 de Bogotá |
| María Alejandra Maldonado Triviño   | Profesional Universitario - OCI                  |   |

Cra 10 # 28-49. Torre A, piso 26.  
 PBX: (601) 666 0006  
 Código postal: 111321  
 Bogotá D.C. – Colombia

