MEMORANDO

PARA: **ADRIANA SOTO CARREÑO**
Secretaria Distrital de Ambiente

RAÚL JAVIER MANRIQUE VACCA
Subsecretario de Gestión Institucional

JOSÉ ALEXANDER PÉREZ RAMOS
Director Administrativo y Financiero

KAREN ADRIANA DUARTE MAYORGA
Directora Contractual

ANDRÉS ELIAS JARAMILLO RIVERA
Director de Talento Humano

ALIX AUXILIADORA MONTES ARROYO
Jefe Oficina de Participación, Educación y Localidades

JAVIER EDUARDO ROJAS CALA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

JOHN JAIRO ARDILA
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación

DE: **GLORIA AIDÉ GONZÁLEZ ALMARIO**
Jefe Oficina de Control Interno

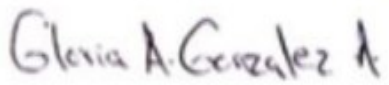
ASUNTO: Comunicación informe de ley. Seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Vigencia 2025.

Cordial saludo:

De manera atenta, comunico que esta Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para el año 2026, elaboró el informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 del 30 de diciembre de 2021, emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., cuyo asunto es: “Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales, y de los manuales de procedimientos institucionales; así como por la pérdida, deterioro, alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información”.

El informe, con corte al 31 de diciembre de 2025, fue remitido a la Directora Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital mediante el radicado 2026EE32686 del 24 de febrero de 2026, el cual se anexa para su conocimiento.

Atentamente,



GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexos Radicado 2026EE32686 del 24 de febrero de 2026 y sus anexos:

- Anexo 1. Informe de resultados del Seguimiento al cumplimiento de la directiva 008 de 2021 vigencia 2025
- Anexo 2. Acciones plan de mejoramiento abiertas.
- Anexo 3. Matriz diligenciada de Directiva 008 de 2021

Elaboró:				
IRELVA CANOSA SUAREZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	24/02/2026
Revisó:				
GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	24/02/2026
Aprobó:				
GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	24/02/2026