ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE **Folios**: 2 **Anexos:** 0
**Proc. #** 7130074 **Radicado #** 2026IE222327 **Fecha**: 2026-09-30
**Tercero:** 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
**Dep.:** OFICINA DE CONTROL INTERNO
**Tipo Doc.:** Memorando **Clase Doc.:** Interno

# MEMORANDO

**PARA:** **SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, ASESORA EL DESPACHO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES y JEFES DE OFICINA.**
Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.

**DE:** **GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO**
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Comunicación Informe Final de Auditoría Interna al Programa de Transparencia y Ética Pública.

Respetados doctores, reciban un cordial saludo,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Versión 3, del año 2026 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), y del Plan de auditoría aprobado para el Programa de Transparencia y Ética Pública, nos permitimos remitir el Informe final de Auditoría correspondiente al ejercicio realizado por la Oficina de Control Interno.

El documento adjunto contiene los resultados del ejercicio auditor realizado por la Oficina de Control Interno, en los cuales se presentan los hallazgos identificados, así como el desarrollo de la evaluación efectuada al proceso auditado.

Atentamente,

Gloria A. Gonzalez A

**GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Anexo *Informe Final - Auditoría Programa de Transparencia y Ética Pública*

**Elaboró:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CARMENZA MIRANDA CUERVO | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 30/09/2026 |

**Revisó:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 30/09/2026 |

**Aprobó:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 30/09/2026 |