



Roger Gil <ingrhogergil@gmail.com>

Plan de Trabajo y anexos ajustados AFGR al JBBJCM, PDVCF 2026, Cód.59

1 mensaje

NATALIA ANDREA OTALORA RODRIGUEZ <notalora@contraloriabogota.gov.co>13 de mayo de 2026 a las
12:06 p.m.

Para: Steffi Rosbenisa Acevedo Sanchez <sacevedo@contraloriabogota.gov.co>, Sandra Milena Colmenares Vega <scolmenares@contraloriabogota.gov.co>, Carlos Arturo Duarte Cuadros <cduarte@contraloriabogota.gov.co>, Diego Felipe Torres Cardenas <dtorresc@contraloriabogota.gov.co>, Fabiola Alexandra Mosquera Murcia <fmosquera@contraloriabogota.gov.co>

CC: Alexander Chinome Soto <achinome@contraloriabogota.gov.co>, María Tatiana Salinas Sánchez <msalinas@contraloriabogota.gov.co>, NATALIA ANDREA OTALORA RODRIGUEZ <notalora@contraloriabogota.gov.co>, Leonardo Beltrán Rivera <lbeltran@contraloriabogota.gov.co>, Eduardo Mena Obregon <emena@contraloriabogota.gov.co>, Jimena Gutierrez Saray <jigutierrez@contraloriabogota.gov.co>, Sara Castro Florez <saritac87@gmail.com>, Laura Torres esparza <laura.torresesparza@gmail.com>, Roger Gil <ingrhogergil@gmail.com>

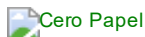
Buenas tardes Dra. Steffi.

Adjuntamos el **Plan de Trabajo**, los cuatro **Programas de Auditoría**, el **Cronograma de Auditoría**, el **Instrumento de Calificación de la Gestión Fiscal** en etapa de planeación y el **Instrumento de Riesgos y Controles en Etapa de Planeación**, con los ajustes surtidos hoy en el marco del Comité Técnico, correspondientes a la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis - JBBJCM, PDVCF 2026, Código 59, vigencia a auditar 2024.

¡Feliz tarde jefe!

EQUIPO AUDITOR

Natalia Andrea Otálora Rodríguez
Profesional Universitario 219-01
Dirección Sector Hábitat y Ambiente
Subdirección de Fiscalización Ambiente
Car. 32ª #26ª – 10, piso 15
PBX: 335 8888
notalora@contraloriabogota.gov.co



AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales, no pueden ser utilizados ni divulgados por personas diferentes a su destinatario. Si usted no es la persona a la cual está dirigido, por favor avise a su remitente y destruya todas las copias del mismo y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. no asume ninguna responsabilidad por daños causados en el recibo y uso del presente. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

DISCLAIMER: This message and any attachment are confidential, may not be used or reported by persons other than the addressee. If you are not the person to which it is addressed, please advice the sender and destroy all copies thereof and file attachments. Any use, disclosure, copying, distribution, printing or act resulting from the total or partial knowledge of this message without permission of CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. will be punished in accordance with current legal standards. This message has been checked with anti-virus software, therefore CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. assumes no responsibility for damage caused in the receipt and use of the present. On the other hand, custodian of the information contained is considered the recipient and should ensure its confidentiality, integrity, and privacy. The present email only reflects the opinion of the sender and do not necessarily represent the opinion of CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C..

8 archivos adjuntos



Plan_Trabajo_AFGR_JBBJCM_Cod59_2026.docx
306K



Programa_Planes_Proyectos_JBB_Cod59_2026.docx
55K



Programa_Presupuesto_Ingresos_Gastos_Cod59_2026.docx
53K



Programa_Estados_Financieros_JBB_Cod59_2026.docx
131K



Programa_Gasto_Publico_AFGR_JBBJCM_Cod59.docx
62K



AFGR_JBBJCM_Cronograma_Cod59_2026.docx
126K



Instrumento_Calificacion_Gestion_Fiscal_12May2026.xlsx
784K



Instrumto_Riesgos_Ctrls_27Abr2026.xlsm
431K