

**MEMORANDO**

12-06-2020



**20201100005373**

**PARA:** **GERENTE GENERAL, SECRETARIO GENERAL** (Gestión Talento Humano, Gestión Contractual, Gestión Recursos Físicos, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión Almacén-Inventarios, Gestión de Atención y Orientación al Ciudadano) **SUBGERENTE FINANCIERO** (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Recaudo e ingresos, Tramite de Cuentas, cartera), **SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL**, (Proceso de protección social, gestión supervisión, Gestión de ingresos y egresos, Gestión control Convenios Alcaldías), **JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO**, (control disciplinario Ordinario y Especial), **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION** (Proceso de planeación, Gestión Integral), **JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA**, (Proceso Asesoría Jurídica, Defensa Judicial), **JEFE OFICINA GESTION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES**, (proceso de gestión de inmuebles). **JEFE OFICINA CONTROL INTERNO** (Auditorías Internas y de Gestión, Medición y Evaluación)

**DE:** **JAIME OMAR GARCIA BAUTISTA**  
Jefe Oficina Control Interno

**ASUNTO:** **AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD ADMINISTRATIVA 2020**

**FECHA:** junio 12 de 2020

Respetados Funcionarios y Colaboradores:

Que mediante comunicación oficial del día 28 de febrero de 2020, se informó a todos los líderes y dueños de procesos la programación de las auditorías internas de calidad vigencia 2020 a realizarse a partir 11 de marzo de 2020.

Que de acuerdo a las medidas implementadas a nivel Nacional y Departamental frente al manejo, control y prevención del virus Coronavirus COVID-19; La Oficina De Control Interno mediante comunicación del día 26 de marzo de 2020, informo a los líderes y dueños de procesos de la Entidad, la suspensión de las Auditorías Internas de Calidad Administrativas programadas para el 30 de marzo al 3 de abril de 2020.

De acuerdo a lo anterior, atentamente me permito comunicarles que a partir del día 23 de junio, se realizaran las auditorías internas de calidad administrativas vigencia 2020; así mismo, remito a ustedes plan de auditoria y cronograma de auditoria, identificando los numerales de la norma que aplica, proceso, nombre de auditor y fecha de realización. Al igual, se informa dentro del plan de auditoria, una fecha tentativa de la realización de la Revisión por la Dirección, a acordar y definir con la Gerencia General y la Oficina de Planeación.

Para el adecuado desarrollo de las auditorias de calidad, es importante recalcar y necesario la asistencia presencial de los líderes y dueños de proceso a auditar en la fecha y hora programada.

Cordialmente,



**JAIME OMAR GARCIA BAUTISTA**  
Jefe Oficina Control Interno



SC-CER250232

CO-SC-CER250232



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.

Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 6.

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1114/15

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)

[www.beneficienciacundinamarca.gov.co](http://www.beneficienciacundinamarca.gov.co)