

**MEMORANDO**

02-03-2020



**20201100002503**

**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, Trámite 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 EN CALIDAD 2020 NTC ISO 9001:2015**

**FECHA:** febrero 28 de 2020

Respetados Funcionarios:

De acuerdo con el cronograma de auditorías para la vigencia 2020, aprobado en comité de control interno del día 19 de febrero de 2020, atentamente me permito comunicarles que el día 11 de marzo de 2020 se inicia la auditoría interna de calidad. Así mismo, remito plan de auditoría y cronograma de auditoría interna, identificando el proceso, auditores y fecha- hora en la cual será auditado el proceso que ustedes dirigen.

Lo anterior con el fin de ajustar las agendas para el eficaz desarrollo de las auditorías de calidad en las fechas programadas. Es importante mencionar que para las fechas relacionadas en el cronograma no se autorizaran comisiones a ningún funcionario, ya que la atención al proceso auditor es de estricto cumplimiento.

Cordialmente,



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

Revisó: Jaime Omar Garcia Bautista  
Proyecto: Iec



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

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