



MEMORANDO

20-09-2021



20211100009253

PARA: DR. SALOMON SAID ARIAS–Gerente General, JAVIER HERANDO CAYCEDO SASTOQUE-Secretario General, DRA. JEANETTE CRISTINA CUBIDES GARZON-Subgerente Financiero, DR. IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR- Subgerente Protección Social. DRA. DIANA CAROLINA ZAMBRANO CRUZ-Jefe Oficina Jurídica – DRA. ERIKA CONSTANZA GONZALEZ RUBIO Jefe Oficina Planeación, DR. NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA –Jefe Oficina Bienes e Inmuebles - DR. JOHN JAIRO ESCOBAR- Jefe Control Interno Disciplinario, DIANA JULIET TELLEZ BAREÑO –Profesional Especializado (E), DORA DEL CARMEN CONTRERAS, Profesional Especializado (E), LUIS DANIEL GOMEZ OSORIO, Almacén e Inventarios, MARIA INES BOTON MACANA- Profesional Universitario, JORGE JHONSON PEÑA NARCISO- Profesional Universitario (E), JONATHAN MARTINEZ MARTINEZ, Tesorero, JEANNETTE ANYUL MARTINEZ SARMIENTO, Profesional Especializado, AZUCENA LOPEZ AYA, ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA, LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA, DORIS ANALIDA LOZANO ESCOBAR, MARIA INES BOTON MACANA, ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO, MARIA NATALIA VELASQUEZ HERNANDEZ, Profesional Universitario, GELLY TATIANA KALVO CIFUENTES, LUIS EDUARDO CASTRO CASTRO- Técnicos Administrativo.

DE: JAIME OMAR GARCIA BAUTISTA- Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoria Interna de Calidad 2021

FECHA: 20 de septiembre 2021.

Respetados Doctores y Funcionarios:

Remito a sus correos Informe de Auditoria Interna de Calidad realizada en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021, donde se describen las fortalezas, aspectos por mejorar, no conformidades, observaciones y conclusiones. Lo anterior para que se efectúen los respectivos planes de mejoramiento a las no conformidades y/o oportunidades de mejora; las cuales deben ser presentadas a más tardar el día 30 de septiembre de 2021, en el formato respectivo a la Oficina de Planeación, correo: erika.gonzalez@cundinamarca.gov.co, estas deben ser concretas, objetivas y medibles para ser avaladas.

Cordialmente,

JAIME OMAR GARCIA BAUTISTA
Jefe oficina Control Interno.

Revisó Aprobó: Jaime Omar Garcia Bautista.
Pro: Eduardo Castro Castro.



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.beneficenciacundinamarca.gov.co