



**MEMORANDO**

03-03-2021



**20211100002293**

**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 DE CALIDAD 2021**

**FECHA:** *marzo 3 de 2021*

Respetados Funcionarios y Colaboradores:

De acuerdo con el cronograma de auditorías para la vigencia 2021, aprobado en comité de control interno del día 22 de enero de 2021, atentamente me permito comunicarles que el día 25 de marzo de 2021 se inicia la auditoria interna de calidad. 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.

Lo anterior con el fin de ajustar las agendas para el eficaz desarrollo de las auditorias 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.

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*

Revisó: Jaime Omar Garcia Bautista  
Proyecto: lecc



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)

*Handwritten mark*