



BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

MEMORANDO

04-05-2022



20221100005013

PARA: Dr. SALOMON SAID ARIAS – Gerente General, JAVIER HERNANDO CAYCEDO SASTOQUE - Secretario General, Dra. JEANNETTE 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 JULIETH 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, ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA, LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA, DORIS ANALIDA LOZANO ESCOBAR, ANGELICA MARIA CAICEDO MURILLO, MARIA NATALIA VELASQUEZ HERNANDEZ, Profesionales Universitario, GELLY TATIANA KALVO CIFUENTES, LUIS EDUARDO CASTRO CASTRO- Técnicos Administrativo.

DE: JAIME OMAR GARCIA BAUTISTA- jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Interna de Calidad 2022, Sede Administrativa.

FECHA: 4 de mayo de 2022

Respetados Doctores y funcionarios:

Remito a sus correos Informe de Auditoría Interna de Calidad realizada en el mes de marzo de la actual vigencia, en 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 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.
Proyecto: Luis 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
[f/CundinamarcaGob](https://www.facebook.com/CundinamarcaGob) [@CundinamarcaGob](https://www.instagram.com/CundinamarcaGob)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co