



MEMORANDO

28-03-2023



20231100003253

PARA: Dra. JEANNETTE CRISTINA CUBIDES GARZON – Gerente General (e); Dr. NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA - Subgerente Protección Social; Dra. ERIKA CONSTANZA GONZALEZ RUBIO Jefe Oficina Planeación; JEANNETTE ANYUL MARTINEZ SARMIENTO, ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA, LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA, DORIS ANALIDA LOZANO ESCOBAR; MARÍA AMANDA MIRANDA, Directora CBA Arbeláez; AMANDA BETANCUR, Directora CBA Belmira; ANGY VANESSA IBAÑEZ NAVARRETE, Coordinadora CBA Chipaque; JORGE IVAN FRANCO CARDONA, Coordinador CBA Facatativá; ANA MARÍA LEÓN RIVAS, Coordinadora CBA San Pedro Claver; JOSE HUMBERTO FRANCO CARDONA, Director CBA Villeta; MARTHA YURANI DIAZ GUTIERREZ, Directora CE la Colonia; MONICA CAMACHO MONTAÑO, Directora CE JJ Vargas.

DE: JAIME OMAR GARCIA BAUTISTA- jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Interna de Calidad 2023, Centros de Protección.

FECHA: 28 de marzo de 2023

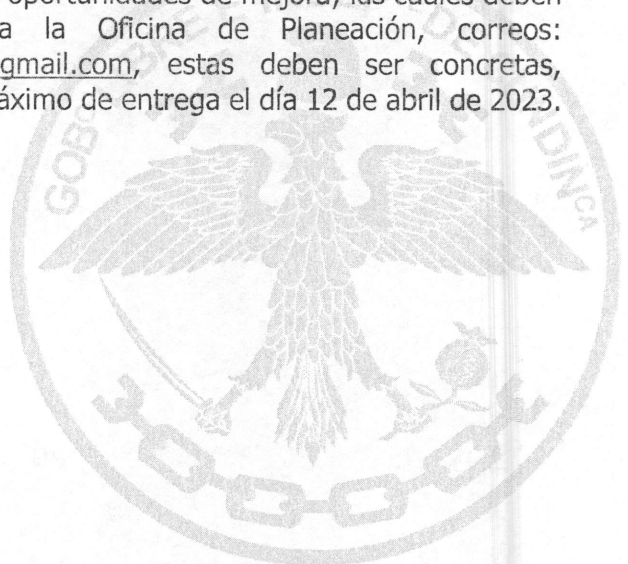
Respetados Doctores, funcionarios, directores y coordinadores

Remito a sus correos Informe de Auditoría Interna de Calidad realizada en el mes de febrero y 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, correos: doris.lozano@cundinamarca.gov.co y sonnia.gil@gmail.com, estas deben ser concretas, objetivas y medibles para ser avaladas, con plazo máximo de entrega el día 12 de abril de 2023.

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 @CundinamarcaGob
www.beneficienciacundinamarca.gov.co