



MEMORANDO

28-03-2023



20231100003223

PARA: Dra. YANNETTE CRISTINA CUBIDES GARZON, Gerente General (e); JAVIER HERNANDO CAYCEDO SASTOQUE, Secretario General; Dra. YANNETTE CRISTINA CUBIDES GARZON, Subgerente Financiero; Dr. NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Subgerente Protección Social; Dra. ABRAHAM ROZO MORALES, Jefe Oficina Jurídica (E); Dra. ERIKA CONSTANZA GONZALEZ RUBIO, Jefe Oficina Planeación; Dr. CINDY DAYANNA CUBILLOS RAMIREZ, 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); 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; JONATHAN MARTINEZ MARTINEZ, Tesorero; 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 2023, Sede Administrativa.

FECHA: 27 de marzo de 2023

Respetados Doctores y funcionarios:

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](https://www.facebook.com/CundinamarcaGob) [@CundinamarcaGob](https://www.instagram.com/CundinamarcaGob)
www.beneficienciacundinamarca.gov.co