

FBSCGR
FECHA: 10/5/2024 HORA: 11:23:42 FOLIOS:
REGISTRO NO: 242004485
DESTINO: FUNCIONARIOS FONDO DE BIENESTAR SOCIAL-CGR
BOGOTÁ-BOGOTÁ

MEMORANDO

CÓDIGO: 1010

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 10 de mayo de 2024

PARA:

- Grupo de Asuntos Jurídicos
- Gestión de Atención al Usuario
- Oficina de Asuntos Disciplinarios
- Oficina de Planeación
- Subdirección Bienestar Calidad y Vida
- Subdirección Bienestar Recreación, Cultura y Deporte
- Subdirección Bienestar Gerencias Departamentales
- Grupo Centro Médico
- Grupo Gestión Educativa Colegio
- Grupo Gestión Financiero Crédito y Cartera
- Gestión Administrativa Recursos Físicos
- Gestión Administrativa Contratación
- Grupo Cesantías
- Grupo Contabilidad
- Grupo Presupuesto
- Grupo Tesorería
- Grupo Talento Humano

DE: **HENRY ALBERTO PEÑA LOPEZ**
Asesora de Control Interno

ASUNTO: Evidencias Mapa de Riesgo y Plan de Mejoramiento AGR

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta los compromisos que recaen sobre las áreas para el cargue de las evidencias, en cumplimiento de las acciones registradas en el Mapa de Riesgo, así como los Planes de Mejoramiento de la Auditoría Interna y Externa AGR, se hace un llamado a todas las áreas involucradas para el cumplimiento en término de las mismas.

Por otra parte, se informa que control interno con corte al 30 de junio procederá a reportar lo correspondiente el Plan de Mejoramiento AGR, se recalca el compromiso para ello:

Planes de Mejoramiento AGR

Grupo de Gestión Financiera Tesorería
Grupo de Gestión Financiera Contabilidad
Grupo de Gestión Administrativa Contratación
Grupo de Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional
Grupo de Asuntos Jurídicos
Grupo Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés

Atentamente,



HENRY ALBERTO PEÑA LÓPEZ
Asesora Control Interno

Copia: **Dr. CARLOS OSCAR VERGARA RODRÍGUEZ** - Gerente FBSCGR

Revisó: Henry Alberto Peña López – Asesor Control Interno
Proyectó: Heidy Poveda - Auxiliar administrativo control Interno