INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO, PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS

Ibagué, 12 de mayo de 2023.

Conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Subsidio Familiar, frente al Sistema de Control Interno en la Circular Externa 023 del 2010, se presenta el informe del Sistema de Control Interno de la Caja de Compensación.

El comité de auditoría se reunió durante 15 oportunidades en estas reuniones se revisaron y evaluaron diferentes informes, sistemas, procesos y otros temas que permitieron emitir conceptos a cerca del funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Corporación, destacamos ante la asamblea general las siguientes actividades:

1. Aprobación del plan de trabajo de la auditoría interna de COMFENALCO TOLIMA para la vigencia 2022.
2. Análisis de la matriz de riesgo de las diferentes áreas de la corporación.
3. Revisión de los informes de cartera de crédito de la caja.
4. Revisión, análisis y seguimiento a los resultados financieros de la caja.
5. Se analizaron los informes de gestión e información financiera para cada trimestre, efectuando seguimiento a los resultados del área de créditos y unidades de negocio, sugiriendo recomendaciones frente a la gestión de la cartera de créditos.
6. Frente al Plan de Mejoramiento establecido con la Superintendencia de Subsidio Familiar en octubre de 2022 se efectuó seguimiento a las acciones y cumplimiento por parte de la Administración, así mismo y se analizó el Plan de Mejoramiento suscrito por la administración con la Contraloría en el mes de diciembre de 2022.
7. Se analizaron las recomendaciones de la Revisoría Fiscal indicadas en los informes, junto con las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, generando recomendaciones para la mejora del Control Interno de los procesos.
8. Se analizaron los informes presentados por la Dirección, en relación con los procesos tecnológicos de la Caja que soportan todas las operaciones, recomendando las acciones de mejora y control, en alineación con orientaciones en materia de seguridad tecnológica, indicadas por la Superintendencia de Subsidio Familiar.

Conforme a las actividades realizadas en la vigencia 2022, se concluye que el Sistema de Control Interno de Comfenalco Tolima, brinda seguridad razonable sobre las operaciones que realiza la Corporación.

JAIME CORTÉS SUÁREZ
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO
COMFENALCO TOLIMA