

**INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO A LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS
SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AÑO 2023**

Señores Afiliados de la caja de compensación familiar del sur del Tolima "CAFASUR":

De conformidad con las directrices definidas en la Circular Externa 023 del 30 de Noviembre de 2010 de la Superintendencia de Subsidio Familiar, "Instrucciones sobre el Sistema de Control en las Cajas de Compensación Familiar, Gestión de Riesgos y Comité Independiente de Auditoría", y las políticas internas de La Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima "CAFASUR"; por el cual el Comité de Auditoría, contribuye al logro de los objetivos de la Corporación. El comité de Auditoría lo integran tres (3) representantes del Consejo Directivo, y como invitados participan del comité; la Dirección Administrativa, El Revisor Fiscal y la Auditoría Interna.

Propósito del Comité de Auditoría

Apoyar al Consejo Directivo y a la Dirección Administrativa de Cafasur, en el cumplimiento de la evaluación, seguimiento de los procesos, procedimientos y políticas implementadas por La Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima "CAFASUR"; vigilar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, el Sistema de Gestión del Riesgo y el cumplimiento de la normatividad vigente; con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de las operaciones de la Corporación.

Alcance de las Actividades durante el año 2023

El Comité de Auditoría se reunió en seis (6) oportunidades durante el año 2023, en donde se destacaron los siguientes aspectos evaluados por este comité:

- Presentación y aprobación del Plan de Auditoría Interna para la vigencia 2023
- Revisión de aspectos financieros contables y servicios sociales a fin de garantizar que los recursos administrados por la Corporación se destinen con transparencia, eficiencia, y eficacia dentro del ámbito de la aplicación legal.
- Evaluación y seguimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas para dar cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y externo dejados por la Superintendencia de Subsidio Familiar en las visitas ordinarias de auditoría.

Sede Administrativa: Carrera 4 No. 10-04 – PBX: 2484322 FAX: 2390701

E-mail: info@cafasur.com.co - Página Web: www.cafasur.com.co

Línea Gratuita Nacional: 018000184540

Espinal - Tolima

- Revisión y análisis de los informes de auditoría interna sobre los procesos internos de la Corporación.

Resultados de la Evaluación

Con base en las actividades desarrolladas durante el año 2023 se concluye:

- El Sistema de Control Interno de CAFASUR dando cumplimiento a los objetivos; como la de brindar y proporcionar seguridad en cuanto a la efectividad de los procesos, confiabilidad en la información financiera y la aplicabilidad de la normatividad en general.
- Se identificaron oportunidades de mejora, en el cumplimiento del plan general estratégico de la Corporación; las cuales son reconocidas por la administración para garantizar su adecuado funcionamiento y tratamiento.
- Las evaluaciones y recomendaciones emitidas por el comité de auditoría en el curso normal de sus labores fueron atendidas por la administración.

Atentamente,


ARELIS RODRIGUEZ MAYORQUIN
Consejero
Miembro Comité de Auditoria


YOLANDA VEGA ZARTA
Consejero
Miembro Comité de Auditoria