

15 Sistema de Control Interno:

Para Confa, el gobierno corporativo es un elemento clave del sistema de control interno y fundamento esencial de confianza entre la administración y todos los grupos de interés. En este sentido, el Consejo Directivo y la Dirección, trabajan comprometidos en la implementación de un ámbito regulatorio interno, acorde con las mejores prácticas de transparencia que aseguran la protección de los recursos, el cumplimiento de las normas, la reducción de la incertidumbre y la eficiencia en sus operaciones.

La Corporación durante el año 2018, en el marco legal del subsidio familiar, logra otorgar beneficios en las modalidades de servicios, especie y dinero, ejecutando programas y proyectos sociales que posibilitan el mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados. Igualmente, se gestionaron recursos de los fondos con destinación específica Fovis, Foniñez, Fosfec, Educación ley 115 de 1.994 y Excedentes del 55%, todo lo anterior, con acciones que buscan el alivio a las cargas económicas que implican el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad. Así las cosas, cumple con sus objetivos basada en la normatividad vigente, los estatutos y las medidas de control interno.

De otro lado, conforme a lo establecido en la Ley 603 de 2003, Confa cumple con las normas relacionadas con la propiedad intelectual y derechos de autor del Software que se encuentra instalado. Así mismo, asegura la conservación y custodia de los bienes propios y de terceros que están en su poder.

Para todo lo anterior, la Caja de Compensación Familiar de Caldas ha implementado procesos que le permiten verificar la calidad de desempeño del sistema de control interno, mediante indicadores de cumplimiento y las evaluaciones periódicas que realizan la auditoría interna, entes de vigilancia y la revisoría fiscal; comprometiéndose con la ejecución oportuna de los planes de acción relacionados con sus lineamientos y recomendaciones. Igualmente, se trabaja en la consolidación de la gestión de riesgos como eje central del Sistema de Gestión Integral, promoviendo la excelencia operacional en el marco del desarrollo sostenible.

Finalmente, se puede concluir que el sistema de control interno de Confa, se fortalece día a día, sustentado en buenas prácticas de autocontrol, la mejora continua y el compromiso de la alta dirección con los principios, los mecanismos de verificación y evaluación en procura de que todas las operaciones, la administración de los recursos y la información, se realicen de acuerdo con las normas legales vigentes.