

nummed	respmed	medexp
1	1	La Asamblea General de Afiliados, como Máximo Órgano Social de Dirección, se encuentra regulado en el Capítulo Primero del Título Sexto del Código de Buen Gobierno, establece que la Corporación garantiza un trato equitativo para todos los afiliados (Pág. 26)
2	1	Tal como consta en el dominio web https://www.cafam.com.co/que-es-cafam , link https://downloads.ctfassets.net/3klebcd0t2ch/46UMzln338ea5ckArzk9NL/74610cbefe6bcd481500cb84fcf1b2b8/Informe_Gestion_2024__20250529_2.pdf , se encuentran disponibles los miembros del Órgano Social, la Junta y de Control, como el informe de gestión y número de afiliados. Así mismo en el link: https://assets.ctfassets.net/3klebcd0t2ch/4v96xsKHDzIKT40BTotRIW/bfb84ca7fae2dc15d70d0b96a8d946a3/Estados_Financieros_2024.pdf , el Informe Financiero. Finalmente, el código de Buen Gobierno indica, en general, cuáles son los servicios prestados a lo largo de la historia de CAFAM (Pág. 6)
3	1	Los usuarios tienen acceso permanente en el piso quinto, ubicadas en la Sede Administrativa de CAFAM FLORESTA, con los miembros del Máximo Órgano Social, además cuentan con los correos electrónicos que son de público conocimiento para plantear sus inquietudes. También se siguen los mismos protocolos del Código de Buen Gobierno, que permiten que las solicitudes que se efectúen al Máximo Órgano Social, sean claras, oportunas y confiables. Ver capítulo tercero del Título Sexto (Pág. 27)
4	1	Tal como consta en el Capítulo Primero del Título Primero del Código de Buen Gobierno de la Organización en concordancia con el artículo 17 del de los Estatuto Internos, se estableció el funcionamiento de la Asamblea General.
5	1	En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto Interno la Organización, para que el Máximo Órgano Social cuenta con la facilidad de consultar los documentos para la toma de decisiones, bien sea de manera telemática o en la Sede Administrativa de CAFAM FLORESTA, en el Bloque 2, piso 2.
6	1	Así es, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 10 del Decreto 341 de 1998, compilado en el Decreto 1072 de 2015 y el artículo 17 del Estatuto Interno, citando a la Asamblea General en los términos de ley y la circular.
7	1	Esta se efectúa durante el desarrollo de la Asamblea General.
8	1	En efecto, se encuentra regulado a lo largo del Código de Buen Gobierno, entre otras, por ejemplo, en el Capítulo Tercero del Título Primero (Pág. 13) y el Capítulo Primero del Título Segundo (Pág. 15)
9	1	Así es, se puede delegar la representación de acuerdo con lo estipulado en los artículo 23 y 24 del Estatuto Interno de la Corporación.
10	1	Se efectúa con la remisión de los documentos que convocan a las Asambleas Generales.

11	1	Así lo dispone el numeral 05 del código de Buen Gobierno pues es quien además convoca la Asamblea General (Pág. 7)
12	1	Así lo disponen: a. el Código de buen Gobierno en el Capítulo Primero del Título Primero (Págs. 10 y 11) y b. el SARLAFT en la página web de la Entidad.
13	N	CAFAM no tiene grupo empresarial.
14	N	CAFAM no tiene grupo empresarial.
15	N	CAFAM no tiene grupo empresarial, ni subordinadas ni matriz.
16	1	Se encuentra regulado en el capítulo primero del título décimo del Código de Buen Gobierno (Pag 31)
17	N	Para el caso en concreto de este informe nos referimos a la IPS, únicamente.
18	1	Se encuentra estipulado en el Código de Buen Gobierno en el Capítulo Primero del Título Primero (Pág. 10)
19	1	En efecto, (3) son los directores del Consejo según consta en la página web de la organización
20	1	Los requisitos se encuentran regulados en el Capítulo Segundo del Título Primero (Pág. 11), tales como nivel educativo, valores y educación secundaria.
21	1	Así se encuentra regulado en el Capítulo Tercero del título Primero del Código de Buen Gobierno.
22	1	Sí, los Directores y ejecutivos se encuentran regulados en el Código de Buen Gobierno en los Capítulos Tercero y Cuarto del Título Primero (Pág. 12-14)
23	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización
24	1	En la Junta directiva solo hay Presidente del Consejo, Director Administrativo y subdirector Jurídico, más no directores ejecutivos.
25	1	En efecto, existe un presidente Independiente del Consejo Directivo, conforme con los estatutos internos de la Corporación.
26	1	Así es, cuenta con 3 directores de los cuales el presidente del Consejo es independiente.
27	1	Así se encuentra regulado en el Capítulo Segundo del título Primero del Código de Buen Gobierno. (Págs. 10 y 11)
28	1	Así se encuentra regulado en el Capítulo Segundo (Pág. 22 y 23)
29	1	Así se encuentra regulado en el artículo 17 de los Estatutos Internos de CAFAM.
30	1	Sí, tales certificaciones se expiden conforme a los Estatutos Internos de la CAFAM.
31	1	Tales declaraciones se efectúan en el Desarrollo de la Asamblea General.
32	1	Así se efectúa en los términos de los Estatutos Internos de CAFAM.
33	1	Así es, tal plan de trabajo es presentado a la Consejo con la respectivas fechas de las reuniones ordinarias.

34	1	El Consejo Directivo se reúne más de 4 veces al año, para evaluar, definir y ejecutar el seguimiento de las políticas planteadas
35	1	En efecto, existe la obligación de la entrega la información tal como consta en punto quinto de las responsabilidades del Consejo Directivo, en la Pág. (12) del Código de Buen Gobierno.
36	1	En efecto, esas es una de las funciones del Consejo Directivo numeral 11 (Pág. 11) del Código de Buen Gobierno.
37	1	En efecto, las reuniones del Consejo quedan consignadas en el libro de actas, de acuerdo con el Estatuto Interno.
38	1	Así se encuentra regulado en el Capítulo Tercero del Título Primero (Págs. 11 y 12) del Código de Buen Gobierno.
39	1	Así está regulado en el Capítulo Tercero del Título Primero (Págs. 11 y 12) del Código de Buen Gobierno.
40	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización.
41	1	Se encuentran regulados en el Título Segundo del Código de Buen Gobierno (Pág. 15)
42	1	Así se encuentra regulado en capítulo Segundo del Título Segundo de Código de Buen Gobierno (Págs. 16 y 17)
43	N	No aplica para CAFAM pues cuenta con un auditor interno para toda la Caja.
44	1	En efecto, así se encuentra regulado en en capítulo Tercero del Título primero del Código de Buen Gobierno (Pág. 13)
45	1	En efecto, así se encuentra regulado en en capítulo Tercero del Título primero del Código de Buen Gobierno (Pág. 13)
46	1	Cumple con ello, tal como está regulado en Título Octavo del Buen Gobierno (Págs. 28 y 29), incluyendo profesionales en sus áreas para cumplirlos.
47	1	Lo anterior se encuentra en el Título Octavo del Buen Gobierno (Págs. 28 y 29)
48	1	Se encuentra regulado en el título cuarto del Código de Buen Gobierno (Págs. 21 a 23) Manual de Conducta
49	1	Se encuentra regulado en el título cuarto del Código de Buen Gobierno (Págs. 21 a 23) y en el Código de Ética.
50	1	Se encuentra regulado en el título cuarto del Código de Buen Gobierno Manual de Conducta (Págs. 21 a 23) y el Código de Ética.
51	N	No le aplica dada su naturaleza privada.
52	1	Se encuentra regulado en el título cuarto del Código de Buen Gobierno Manual de Conducta (Págs. 21 a 23)
53	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización.
54	1	Se encuentra regulado en el Capítulo Segundo del Título Segundo dentro del control interno de la CAFAM en el Código de Buen Gobierno (Págs. 16 y 17)

55	1	Todos los principios y lineamientos de conducta se encuentran regulados en el Código de Buen Gobierno. Título Cuarto (Págs. 21 a 23); Capítulo Segundo del Título Segundo dentro del control interno de la CAFAM (Págs. 16 a 18)
56	1	El Área de riesgos establece todos los protocolos correspondientes para su mitigar su ocurrencia.
57	1	Tales controles los aplica el auditor interno en los términos capítulo Segundo del título Segundo del Código de Buen Gobierno. (Págs. 16 y 17)
58	1	Los datos gozan de especial protección en atención de lo dispuesto en el Título Noveno del Código de Buen Gobierno (Págs. 30 y 31), en concordancia con la vigilancia del área de cumplimiento y seguridad de la información
59	1	Tal como consta el Código de Buen Gobierno, en la página web: https://www.cafam.com.co/experiencia-cliente-cafam/proteccion-de-datos y el instructivo de la protección de datos personales, https://www.cafam.com.co/experiencia-cliente-cafam/proteccion-de-datos , se salvaguardan, custodian y protegen los datos personales.
60	1	Al igual que en el ordinal anterior, la Organización da plena aplicación del artículo 6 del la Ley 1581 de 2012 y los protocolos que se establecen para la protección de datos. Tal como consta en la página web de la entidad
61	N	No aplica por cuanto CAFAM no tiene vinculadas, subordinadas ni grupo empresarial
62	1	Sí, entre otras políticas además de lo informado en el portal web y en el https://www.cafam.com.co/proteccion-datos , CAFAM estableció las políticas para la protección de datos personales.
63	1	Cada empleado recibe una capacitación en procura para el desempeño de su rol y se le brinda la información necesaria, por lo que el Consejo directivo implementa políticas que contribuyen a una comunicación eficaz, tal como consta en Código de Buena Conducta.
64	1	Tal como consta en el Título Noveno de la Información del Código de Buen Gobierno (Pág. 30-31), están los mecanismos para el manejo de la información, además de contar con otros canales públicos como lo son la Voz del cliente para su solicitud en le dominio web https://www.cafam.com.co/experiencia-cliente-cafam/voz-del-cliente
65	1	Así es, esa es una de las funciones control interno definido el Código de Buen Gobierno, como se puede evidencia de su definición en la (Pág. 7)
66	1	Contamos con empresas externas que brindan las autorías, servicios prestados por compañías reconocidas a nivel internacional (Big Four).
67	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización
68	1	Tal como consta en el Código de Buen Gobierno, el Directo administrativo tendrá las atribuciones de control de gestión debiendo adoptar los mecanismos de verificación de la entidad, basados en indicadores de gestión de la Corporación, verificar que se cumpla y repórtalo a la Asamblea en los informes trimestrales.

69	1	Derivado la implementación de los modelos en salud con calidad, la inversión de los recursos con destinación específica dispuesto por la ley sobre la materia y el propósito común consagrado en el Código de Buen Gobierno es prestar un servicio en pro de la sociedad más vulnerable.
70	1	En concordancia con los informes y hallazgos efectuados con la revisoría fiscal, el Director Administrativo presenta a la Asamblea General los balances para su aprobación, tal como lo indica el numeral 3 de las funciones y atribuciones del Director, en el Título Primero del Código de Buen Gobierno (Pág. 12)
71	1	En conjunto con los informes y hallazgos del revisor fiscal el Director Administrativo reporta las falencias y las deficiencias significativas presentadas y los planes de acción para su corrección a la Asamblea General, tal como lo establece el Código de Buen Gobierno, respecto de sus funciones a ejercer como Director.
72	1	La organización cuenta con un área contable que se encarga de gestionar todos los controles, efectuar las comparaciones y mirar el curso normal de las transacciones, así como la supervisión propia de los sistemas de información financiera.
73	1	Desde hace un tiempo, la organización viene implementando un recursos tecnológicos aplicables a los procedimientos que conlleven a una respuesta eficiente y, por ende, al cumplimiento de las políticas adoptadas en Código de Buen Gobierno.
74	1	Sí los incluye.
75	1	Sí, así se encuentra regulado en el Capítulo Segundo del Título Primero (Pág. 10 y 11) del Código de Buen Gobierno.
76	1	Tal como consta en el Código de Buen Gobierno, las funciones del Director Administrativo se encuentran reguladas en el Capítulo Tercero Título Primero (Pág. 13)
77	1	Todas las actuaciones que impliquen responsabilidades efectuadas por el representante legal, quedan registradas en documentos, actas, correos electrónicos, memorandos etc. Así mismo, pone a disposición de los revisores fiscales y el auditor interno tal información para la elaboración correspondiente de Cafam, con el fin de rendir los informes trimestrales y las aprobaciones a la Asamblea General.
78	1	Sí, se encuentran definidas en el Código de Buena Conducta, en el Capítulo Segundo del título Segundo en en la (Pág. 17).
79	1	En efecto, el actuar del auditor interno es imparcial. En el caso de presentar algún conflicto de interés debe ceñirse a lo dispuesto en el Título Quinto del Código de Buena Conducta "Conflicto de Interés" (Págs. 24 a 26)
80	1	El auditor interno es nombrado por el director Administrativo en cumplimiento de la orden impartida por la Asamblea General, tal como lo estipula el Código de Gobierno y Buena Conducta.

81	1	El área de auditoría interna tiene un equipo que le permite ejercer sus funciones y roles, con personal capacitado y experto en la materia. Lo anterior, en procura de efectuar su labores con altos índices de calidad, veracidad y eficacia.
82	1	El auditor interno se rige por las políticas establecidas por el Código de Buen Gobierno, con el rigor y la calidad que ello amerite para el cumplimiento eficaz de sus funciones.
83	1	El auditor interno ejecuta su trabajo con base en los planes de trabajo, los requerimientos y las directrices del Código de Buen Gobierno, para rendir informes eficaces y acordes con la realidad.
84	1	Uno de los objetivos primordiales de los informes rendidos por el auditor interno, es encontrar las falencias y/o debilidades que se estén presentando en la gestión de la Salud, para tomar los correctivos y mejoras necesarias en la materia. Una vez inician los correctivos y las mejoras, inicia un plan de seguimiento para verificar que se estén cumpliendo.
85	1	En efecto, CAFAM cuenta con un revisor fiscal externo que permite convalidar las actuaciones efectuadas por el auditor interno. Por decisión de la Junta, a pesar que el revisor fiscal es una persona jurídica, somete a consideración su cambio anualmente, tal como consta el Código de Buena Conducta.
86	1	La rendición de cuentas para el caso de la IPS CAFAM, entidad privada, se efectúa en la Asamblea General, donde se exponen los resultados y cumplimiento de la IPS.
87	1	Todas las alianzas que efectúa la IPS CAFAM, con asociaciones, ligas, etc., son en procura de brindar un servicio íntegro y de calidad en la salud, especialmente a la población que más lo necesita.
88	N	No aplica para la IPS CAFAM.
89	1	Normalmente, es el director del IPS o la persona que el mismo delegue, para atender las relaciones con los Secretarios de Salud, en temas de salubridad pública (Vgr. Covid-19); sistema de atención y acceso al usuario.
90	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización.
91	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización.
92	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización.
93	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización.
94	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización.
95	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización.
96	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización.

97	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización.
98	1	En atención de lo dispuesto por la normativa relacionada con la protección de datos personales, toda relación de datos debe pasar por una revisión detallada del área encargada, para determinar que la misma cumple con los requisitos de ley para ser revelada, independientemente del área que la pretenda divulgar. Lo anterior, en procura de determinar si se trata de información sensible, reservada y/o confidencial.
99	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización
100	1	Sí, en el dominio web: https://www.cafam.com.co/salud
101	1	Sí, en el dominio web https://www.cafam.com.co/salud/portafolio-servicios-cafam
102	1	Sí, en el dominio web: https://downloads.ctfassets.net/3klebcd0t2ch/6xtRDpuT5znQczuC4KeIHc/8d31bbe592c502b9fbfe868410188e41/INFORME_FINANCIERO_2024.pdf
103	N	Tal circunstancia no se encuentra regulada en el Código de Buen Gobierno, hace parte de la estructura interna de la Organización.
104	N	Dada la naturaleza de CAFAM, no es grupo empresarial.
105	1	Sí, en el transcurso de la celebración de la Asamblea General.
106	N	Dada la naturaleza de CAFAM, no es grupo empresarial.
107	N	Dada la naturaleza de CAFAM, no es grupo empresarial.
108	1	Sí, de acuerdo con el Código de Ética de la Organización.
109	1	Sí, tal como consta desde la (Pág. 3 en adelante), del Código de Buena Conducta.
110	1	Sí, tal como consta en el Código de Buena Conducta tal como consta en el numeral 6 del Capítulo Cuarto del Título Quinto (Pág. 28) y la página web https://www.cafam.com.co/que-es-cafam/sarlaft