



PAA 2023 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

#	CLASE TRABAJO	NOMBRE DEL TRABAJO
1	ASEGURAMIENTO	2do. Seguimiento a Planes de Mejora y SIRECI
2	ASEGURAMIENTO	3er. Seguimiento Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano - PAAC 2022
3	CONSULTORIA	2da Evaluación normativa del estado del SCI del banco 2022
4	ASEGURAMIENTO	2da. Evaluación Normativa al SARLAFT 2022
5	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Antioquia CICLO 1
6	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Costa CICLO 1
7	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Oriente CICLO 1
8	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Santander CICLO 1
9	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI del subproceso de Gestión de Oficinas
10	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al subproceso de Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
11	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de Divisas y Fondeo con Operaciones de Comercio Exterior
12	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso Gestión de Garantías (Especiales y Ordinarias o Documentales)
13	ASEGURAMIENTO	Evaluación Normativa del Sistema de Control Interno Contable - CGN
14	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso cobranza y recuperación (Gestión de cobro Preventivo, Administrativo y Prejurídico, Facturación casas cobranza)
15	ASEGURAMIENTO	Evaluación al subproceso de Infraestructura (Conectividad, Respaldo y Restauración)
16	ASEGURAMIENTO	Evaluación al Subproceso de Gestión de activos e Informe Derechos de Autor
17	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado
18	CONSULTORIA	Validar la correcta categorización de las cuentas tanto ahorros como corriente y el respectivo cobro del monto mínimo de apertura.
19	ASEGURAMIENTO	Evaluación al SCI subproceso de Contratación - Fases Precontractual, contractual y post contractual Plan de compras - Entregable 1
20	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Otorgamiento Cupo Tarjetas de Crédito / Aplicación Pagos.
21	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al margen de solvencia, otros requerimientos de patrimonio y declaración del control de ley margen de solvencia
22	SEGUIMIENTO	Seguimiento Gestión de Tramites devueltos, anulados
23	SEGUIMIENTO	Seguimiento Gestión de Tramites frente a los tiempos de atención de frente al Consumidor Financiero
24	SEGUIMIENTO	Evaluar el adecuado manejo de sobrantes de caja por parte de lo funcionarios, según la normatividad vigente (Incluir las cuentas donde los funcionarios están como apoderados ver la Trx e identificar en AXON)
25	SEGUIMIENTO	Seguimiento Actualización Avalúos - Garantías Inmuebles Rurales según los términos establecidos por la SFC en el capítulo II.
26	SEGUIMIENTO	Seguimiento para verificar las excepciones en la constitución de los depósitos en garantía
27	SEGUIMIENTO	Seguimiento Volumen Transaccional Oficinas

28	SEGUIMIENTO	Seguimiento a Giros pagados
29	ASEGURAMIENTO	Evaluación al Subproceso de Contingencia Tecnológica TI
30	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subprocesos de Gestión de Seguros
31	ASEGURAMIENTO	Evaluación normativa al sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado Ekogui - Certificación SEM2-2022
32	ASEGURAMIENTO	Evaluación al SCI del Subproceso de Compensación y Pagos
33	SEGUIMIENTO	Seguimiento Matriz de Crédito y Operativa red de Oficinas
34	SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento continuo a la actualización de los datos de los clientes en las oficinas.
35	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI Subproceso Planeación y Seguimiento Financiero. Plan Presupuestal
36	CONSULTORIA	Informe al SCI Circular Externa 029 de 2014, Título I
37	SEGUIMIENTO	Seguimiento continuo Instrumentos Financieros Derivados
38	SEGUIMIENTO	Seguimiento continuo a la verificación del estado de las obligaciones vigentes al momento del desembolso para clientes antiguos
39	CONSULTORIA	Consultoría de Monitoreo continuo con el fin de validar la adecuada usabilidad y accesibilidad a la información
40	SEGUIMIENTO	Seguimiento Monitoreo Ingresos Ordinarios y Extraordinarios Municipios
41	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Bogotá CICLO 2
42	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Cafetera CICLO 2
43	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Occidente CICLO 2
44	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Sur CICLO 2
45	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI del Proceso de Gestión de Comercial en la categorización de las oficinas y definición de metas en los desembolsos.
46	CONSULTORIA	Evaluación del SCI mediante el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG
47	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI Subproceso Generar y Transmitir EEFF y Anexos
48	SEGUIMIENTO	Seguimiento Pagares desmaterializados- 2023
49	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI del subproceso de Caja y Cuadre de Oficinas
50	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de los subprocesos de canje, firmas, giros y remesas
51	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al fortalecimiento SCI intermediarios de valores y conductas manipulativas y otras prácticas que afectan la integridad del mercado de valores
52	CONSULTORIA	Validar a nivel de tablas relacionales en Bases de datos COBIS la correcta asociación de productos a los clientes
53	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso Constitución de Garantías (Ordinarias o Documentales)
54	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de los Subprocesos Reconocer, Medir y Valorar
55	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Antioquia CICLO 3
56	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Costa CICLO 3
57	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Oriente CICLO 3

58	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso de Desembolso y Análisis de Operaciones de Microcrédito y Microfinanzas
59	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al Subproceso de Operaciones en Moneda Legal y Extranjera 1
60	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso de Riesgo de Crédito (Modelos de Otorgamiento - Calificación VRC)
61	ASEGURAMIENTO	2da. Evaluación Normativa al Sistema de Atención al Consumidor Financiero 2022 - SAC
62	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI al Proceso de Gestión Documental
63	ASEGURAMIENTO	Evaluación al SCI subproceso de Contratación - Fases Precontractual, contractual y post contractual. Entregable 2
64	ASEGURAMIENTO	Evaluación al Subproceso de Soluciones de TI - Desarrollo
65	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI del Subproceso de Aseguramiento de la calidad de software -Pruebas
66	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Gestión Gerencia de Infraestructura - Subprocesos de Administración de Bienes y Administración de Inmuebles
67	CONSULTORIA	Evaluación a la formación técnica de los funcionarios de la Red de Oficinas.
68	SEGUIMIENTO	Seguimiento desarrollo de TAAC Conciliación Contable Cartera
69	CONSULTORIA	Consultoría Monitoreo Continuo a la cancelación y apertura de productos a los clientes fallecidos
70	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de los Instrumentos Financieros Derivados - Sem I
71	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI Subproceso Revelar Información Financiera
72	ASEGURAMIENTO	1er. Seguimiento Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano - PAAC 2023
73	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de los subprocesos de Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente y de ventas.
74	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativas en la red de oficinas Regional Bogotá CICLO 4
75	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Occidente CICLO 4
76	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Santanderes CICLO 4
77	ASEGURAMIENTO	Evaluación de la gestión en las devoluciones de Originación de Crédito por área atribuible
78	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de los subprocesos de Asignación de Cupo a Oficinas y Control del Efectivo
79	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al subproceso de Riesgo Operacional - Continuidad del Negocio
80	CONSULTORIA	Consultoría monitoreo continuo – Validar la devolución de la exoneración de comisiones de clientes aprobadas.
81	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI del subproceso de Contratación Gerencia de Mercadeo - Contratos de Marca y Publicidad
82	ASEGURAMIENTO	Evaluación de los Subprocesos Administración del Sistema Integral Tributario (SIT) y Normatividad y Planeación Tributaria (Exógena Nacional)
83	ASEGURAMIENTO	Evaluación a la gestión de eventos de interrupción del servicio en red de oficinas.
84	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI del subproceso de Depósitos Especiales
85	CONSULTORIA	Evaluación del SCI al Cumplimiento de Lineamientos SCI Matriz (Banco) - Filial (FIDUAGRARIA)
86	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI Subprocesos Obligaciones fiscales, Impuestos Departamentales, Municipales, Normatividad y Planeación tributaria
87	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso Originación Línea Crédito Hipotecario

88	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subprocesos de Gestión de Viáticos y Logística de Eventos
89	CONSULTORIA	Consultoría Monitoreo Continuo para evaluar la volumetría transaccional a corresponsales propios y CB red externa.
90	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso cobranza y recuperación (Normalización, Restructuración - Modificación Cartera)
91	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI al subproceso de pagos administrativos - ERP . Dirección General y regionales
92	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso de Compensación y Pagos - Procedimiento Administración de Temporales
93	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Cafetera CICLO 5
94	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Costa CICLO 5
95	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Sur CICLO 5
96	ASEGURAMIENTO	Evaluación a los controles de Seguridad de la Información en la Red de oficinas.
97	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso de Prestación de Servicios - Atención de Servicios Logísticos
98	ASEGURAMIENTO	1er. Seguimiento a planes de mejora y SIRECI 2023
99	ASEGURAMIENTO	Evaluación a los Controles Generales y de Aplicación Banca Virtual y App Banco Agrario
100	ASEGURAMIENTO	Evaluación Controles de Aplicación Billetera Digital
101	ASEGURAMIENTO	Evaluación al SCI del subproceso de innovación digital
102	CONSULTORIA	Consultoría Monitoreo a los Pagos reapicados de abonos a cartera
103	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de los subprocesos de post-venta y Venta
104	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso de Desembolso y Análisis de Operaciones Banca Agropecuaria (Redescuento)
105	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al subproceso de Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
106	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI Subprocesos Monitorear y Asegurar Gestión Contable (Monitoreo Procesos Administrativos), (Monitoreo Productos Bancarios) y (Monitoreo Operaciones de Portafolio de Inversión, Mesa de Dinero y Disponible)
107	ASEGURAMIENTO	Evaluación de la administración y custodia de las tarjetas débito de entrega inmediata
108	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Antioquia CICLO 6
109	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Bogotá CICLO 6
110	ASEGURAMIENTO	Evaluación al mantenimiento preventivo de plantas eléctricas y aires acondicionados.
111	CONSULTORIA	1er Evaluación normativa del estado del SCI del banco 2023
112	ASEGURAMIENTO	Evaluar el nivel de madurez del SCI en la definición, Implementación y Monitoreo de la Estrategia Comercial de las Bancas Empresarial en las Regionales (Vicepresidencia de banca empresarial y oficial)
113	CONSULTORIA	Consultoría Monitoreo Continuo para evaluar la Transaccionalidad ATM VS reporte de Servibanca (Operaciones)
114	CONSULTORIA	Consultoría Monitoreo Continuo - validar los Ingresos Comisionables
115	CONSULTORIA	Consultoría Monitoreo Continuo al registro de usuarios de exfuncionarios y funcionarios en módulo de trámites
116	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso de Riesgo de Crédito (Normativa de calificación, clasificación y provisión de la cartera Microcrédito y Consumo SFC)
117	ASEGURAMIENTO	Evaluación al SCI de los Subprocesos de Aprovisionamiento del Talento y Selección de Personal

118	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al diseño y desarrollo de productos de tesorería y la gestión de la Gerencia de Tesorería del Portafolio de Inversiones, por cada una de sus mesas de negociación
119	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al Subproceso de Cumplimiento de Operaciones
120	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez
121	ASEGURAMIENTO	Evaluación normativa al sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado Ekogui - Certificación SEM2-2023
122	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso Administración de Bienes -Bienes Recibidos en Dación de Pago - BRDP
123	ASEGURAMIENTO	Evaluación de la efectividad de las Brigadas y campañas comerciales realizadas en el I semestre 2023
124	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Oriente CICLO 7
125	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Sur CICLO 7
126	ASEGURAMIENTO	Evaluación al seguimiento y control de las Gerencias zonales en la Red de Oficinas.
127	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales (GMF, Retención en la fuente a título de renta, IVA y Timbre, IVA y Estampilla Pro Universidad Nacional.)
128	ASEGURAMIENTO	1er. Evaluación Normativa al Sistema de Atención al Consumidor Financiero 2023 - SAC
129	ASEGURAMIENTO	Evaluación al SCI subproceso de Contratación - Fases Precontractual, contractual y post contractual - Entregable 3
130	ASEGURAMIENTO	Evaluación de Garantías de contratos - Directiva 025 del 16 de diciembre 2021
131	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al subproceso de Banca Virtual
132	ASEGURAMIENTO	Evaluación al Subproceso de Ciberseguridad
133	ASEGURAMIENTO	Evaluación al Subproceso de Riesgo de Seguridad de la Información
134	ASEGURAMIENTO	Evaluación al SCI del subproceso de Prestación de Servicios Administrativos - Procedimiento de Gestión de Suministros
135	ASEGURAMIENTO	2do. Seguimiento Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano - PAAC 2023
136	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso Originación (Convenios - Libranzas)
137	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI Subprocesos Planear Gestión Contable y Analizar e Interpretar
138	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI subproceso Planeación y seguimiento de sistemas de gestión
139	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI del subproceso de Convenios
140	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al subproceso de Riesgo Operacional - SARO
141	ASEGURAMIENTO	Evaluación al Subproceso de Seguridad perimetral
142	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Antioquia CICLO 8
143	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Costa CICLO 8
144	ASEGURAMIENTO	Evaluación del Deterioro de las Garantías
145	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al subproceso de Caja y Cuadre de Oficinas en cuanto a la aplicación de los controles claves para la digitalización de documentos en Punteo Electrónico, según lo definido en las condiciones del contrato.
146	ASEGURAMIENTO	Evaluación de la efectividad de los controles operativos en la originación de crédito pequeño productor, atribuibles a la Regional.
147	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso Gestión de Garantías - Administración y Seguimiento (Gestión de Avalúos y Controles de Inversión)

148	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso de Desembolso y Análisis de Operaciones (Línea Empresarial, Oficial y PYMES)
149	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Proceso de Gestión de Seguridad Bancaria
150	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI al Esquema Pruebas de Resistencia - EPR
151	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI a las Buenas Prácticas Back Office e Integridad del Portafolio de Inversiones
152	ASEGURAMIENTO	Evaluación al SCI subproceso de Contratación - Fases Precontractual, contractual y post contractual - Entregable 4
153	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso Gestión de Prevención y Detección de Fraude
154	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI Subproceso Administrar Estructura Contable
155	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI del subproceso de Giros para servicio de pago de giros internacionales
156	CONSULTORIA	Consultoría Monitoreo Continuo sobre el aplicativo de gastos de Viaje.
157	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso de Relaciones Laborales - Gestión SIGEP
158	ASEGURAMIENTO	Evaluación al SCI subproceso de Contratación - Fases Precontractual, contractual post contractual Gestión SECOP- Entregable 5
159	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Bogotá CICLO 9
160	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Santander CICLO 9
161	ASEGURAMIENTO	Evaluación del Gobierno Corporativo del Banco Agrario de Colombia
162	ASEGURAMIENTO	1er. Evaluación Normativa al SARLAFT 2023
163	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subprocesos de Gestión de Administración VISR
164	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI Subproceso Obligaciones Fiscales e Impuestos Nacionales (Impuestos a las Ganancias y Activos en el Exterior - Renta)
165	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI Subproceso Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios
166	ASEGURAMIENTO	Evaluación SCI Subproceso de Riesgo de Crédito (Normativa de calificación, clasificación y provisión de la cartera Comercial y Vivienda SFC)
167	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI del subproceso de Convenios
168	ASEGURAMIENTO	Evaluación normativa a servicios contratados en la Nube
169	ASEGURAMIENTO	Evaluación de la gestión de la capacidad de TI - Plan de Obsolescencia TI
170	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de los subprocesos de Tarjetas Bancarias (Tarjetas Crédito) y Corresponsales Bancarios
171	ASEGURAMIENTO	Evaluación al SCI del subproceso de Relaciones Laborales SG-SST
172	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI Evaluación al Subproceso de Operaciones en Moneda Legal y Extranjera 2
173	ASEGURAMIENTO	Evaluación de protocolos de seguridad mediante circuito cerrado de televisión (CCTV).
174	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI del subproceso de gestión de administración de bienes en cuanto el mantenimiento de muebles, enseres y equipos e infraestructura en oficinas.
175	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de los Instrumentos Financieros Derivados - Sem II
176	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Occidente CICLO 10
177	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Cafetera CICLO 10

178	ASEGURAMIENTO	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas Regional Sur CICLO 10
179	SEGUIMIENTO	Desarrollo de nuevas TAAC
180	CONSULTORIA	Trabajo adicional (Temporales)
181	CONSULTORIA	Trabajo adicional (Temporales)
182	CONSULTORIA	Trabajo adicional (Temporales)
183	CONSULTORIA	Trabajo adicional (Temporales)
184	CONSULTORIA	Trabajo adicional (Temporales)
185	CONSULTORIA	Trabajo adicional (Temporales)
186	CONSULTORIA	Trabajo adicional (Temporales)
187	ASEGURAMIENTO	Evaluación específica sobre temas asociados a Corrupción. PAAC
188	ASEGURAMIENTO	Campañas de seguimiento a la actualización de Clientes. SAC Y SRLAFT
189	ASEGURAMIENTO	Evaluación al Subproceso de Gestión de Disponibilidad
190	ASEGURAMIENTO	Evakuación al cumplimiento de la norma PCI DSS
191	ASEGURAMIENTO	Trabajo adicional (Temporales)
192	ASEGURAMIENTO	Trabajo adicional (Temporales)
193	ASEGURAMIENTO	Trabajo adicional (Temporales)
194	ASEGURAMIENTO	Trabajo adicional (Temporales)