

#	TEMA OBJETO DE AUDITORÍA	TIPO DE TRABAJO	VICEPRESIDENCIA
1	Evaluación al SCI del subproceso comunicaciones internas y prensa	Aseguramiento	OFICINA DE COMUNICACIONES
2	Evaluación al SCI del subproceso disciplinarios	Aseguramiento	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
3	Evaluación de la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública	Informe de ley (normativa)	SARLAFT
4	Evaluación Independiente del MIS (Función de Cumplimiento).	Consultoría	SARLAFT
5	Evaluación Normativa al SARLAFT 2025	Informe de ley (normativa)	SARLAFT
6	Evaluación al Gobierno Corporativo del Banco Agrario de Colombia	Informe de ley (normativa)	SECRETARÍA GENERAL
7	Trabajos de alertamientos (a demanda)	Consultoría	TRANSVERSAL
8	Trabajos de alertamientos (a demanda)	Consultoría	TRANSVERSAL
9	Trabajos de alertamientos (a demanda)	Consultoría	TRANSVERSAL
10	Trabajos de alertamientos (a demanda)	Consultoría	TRANSVERSAL
11	Trabajos de alertamientos (a demanda)	Consultoría	TRANSVERSAL
12	Trabajos de alertamientos (a demanda)	Consultoría	TRANSVERSAL
13	Trabajos de alertamientos (a demanda)	Consultoría	TRANSVERSAL
14	Desarrollo de pruebas de Auditoría	TAAC	TRANSVERSAL
15	Desarrollo de pruebas de Auditoría	TAAC	TRANSVERSAL
16	Desarrollo de pruebas de Auditoría	TAAC	TRANSVERSAL
17	Proyectos de automatización	Proyectos de automatización	TRANSVERSAL
18	Proyectos de automatización	Proyectos de automatización	TRANSVERSAL
19	Proyectos de automatización	Proyectos de automatización	TRANSVERSAL
20	Proyectos de automatización	Proyectos de automatización	TRANSVERSAL
21	Proyectos de automatización	Proyectos de automatización	TRANSVERSAL
22	Proyectos de automatización	Proyectos de automatización	TRANSVERSAL
23	Proyectos de automatización	Proyectos de automatización	TRANSVERSAL
24	Evaluación al SCI del subproceso contratación	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
25	Evaluación al SCI del subproceso planeación de la contratación	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
26	Evaluación SCI al subproceso cuentas a pagar ERP- DG- Regionales	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
27	Evaluación al SCI del subproceso cierre de la contratación	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
28	Evaluación al SCI del subproceso gestión de la contratación	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
29	Evaluación SCI Subproceso Gestión de Activos	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
30	Evaluación SCI Subprocesos de Gestión de Seguros	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
31	Evaluación SCI Subprocesos de Gestión de Viáticos y Logística de Eventos y transporte urbano	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
32	Evaluación al SCI del subproceso de compensación y pagos	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
33	Evaluación al SCI del subproceso Planeación de la contratación-SECOP II	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
34	Evaluación al SCI del subproceso gestión y detección del fraude	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
35	Evaluación al SCI del subproceso gestión de seguridad física	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
36	Evaluación al SCI del subproceso administración de bienes	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
37	Evaluación al SCI del subproceso administración de inmuebles	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
38	Evaluación SCI Subproceso Gestión de Extractos	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
39	Evaluación SCI Subproceso Bienes Recibidos en Dación de pago	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
40	Evaluación SCI proceso Gestión Documental	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
41	Evaluación al Subproceso Planeación de la Contratación	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
42	Evaluación al Subproceso Servicios Administrativo	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
43	Evaluación al SCI del subproceso gestión de la contratación	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
44	Evaluación del SCI el proceso de contratación en las Regionales para los contratos de arrendamientos.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
45	Evaluar la efectividad de los controles de seguridad de la información en oficinas.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA

46	Evaluación SCI Subprocesos Asignación de Cupo a Oficinas y Caja y Cuadre de oficinas	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
47	Evaluación SCI Subproceso cobranza y recuperación (Gestión cobro Preventivo, Administrativo, Prejurídico y Castigada - DG) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
48	Evaluación SCI Subprocesos Vinculación y Actualización de Clientes	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
49	Evaluación del SCI del subproceso de preventa en la implementación, seguimiento y monitoreo de la estrategia comercial de la Vicepresidencia de Banca Agropecuaria - SICO	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
50	Evaluación del SCI del subproceso de preventa en la gestión de comercial de brigadas, patrocinios y eventos en las regionales.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
51	Evaluación del SCI a los subprocesos de preventa y originación para los créditos otorgados a pequeño productor agropecuario.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
52	Evaluación del SCI a los subprocesos de preventa y originación en la Banca Personas - VP AGROPECUARIA	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
53	Evaluación del SCI a los subprocesos de preventa y originación en la Banca Microfinanzas - VP AGROPECUARIA	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
54	Evaluación del SCI al subproceso de cobranza y recuperación de cartera en las Jefaturas Regionales.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
55	Evaluación del SCI en los subprocesos de preventa en la administración de campañas comerciales - Moviagro - sistema.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
56	Evaluación del SCI de los subprocesos de originación, cobranza y recuperación de cartera para núcleos solidarios en regionales	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
57	Evaluación del SCI del subproceso Operación del Canal en la administración y seguimiento comercial de los BAC+CERCA	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
58	Evaluación del SCI de la gestión operativa en la red de oficinas - Regional Bogotá CICLO I	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
59	Evaluación del SCI de la gestión operativas en la red de oficinas - Regional Occidente	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
60	Evaluación del SCI de la gestión operativas en la red de oficinas Regional Antioquia CICLO I	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
61	Evaluación del SCI de la gestión operativas en la red de oficinas Regional Santanderes.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
62	Evaluación del SCI de la gestión operativas en la red de oficinas Regional Cafetera.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
63	Evaluación del SCI de la gestión operativas en la red de oficinas Regional Sur	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
64	Evaluación del SCI de la gestión operativas en la red de oficinas Regional Antioquia CICLO II	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
65	Evaluación del SCI de la gestión operativas en la red de oficinas Regional Oriente	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
66	Evaluación del SCI de la gestión operativas en la red de oficinas Regional Bogotá CICLO II	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
67	Evaluación del SCI de la gestión operativas en la red de oficinas Regional Costa	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA BANCA AGROPECUARIA
68	Evaluación del SCI en los subprocesos de preventa y originación en la Banca Oficial - VP EMPRESARIAL	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL
69	Evaluación SCI Subproceso Análisis y Desembolso (Operaciones Microcrédito Agropecuario y Microfinanzas - incluyendo actividades de Redescuento) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
70	Evaluación SCI Subproceso Cobranza y Recuperación (Castigo y Venta de Cartera) - SIAR	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
71	Evaluación SCI Subproceso Análisis y Desembolso (Operaciones Empresarial, Oficial y PYMES) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
72	Evaluación SCI Subproceso Cobranza y Recuperación (Normalización de Cartera - DG) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
73	Evaluación SCI Subproceso Análisis y Desembolso (Operaciones Consumo) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
74	Evaluación al SCI Subproceso Análisis y Desembolso (Línea Crédito Hipotecario) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
75	Evaluación SCI Subproceso Gestión de Garantías (Avalúos Técnicos) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
76	Evaluación del SCI del subproceso de gestión estratégica de cartera en la administración y seguimiento de los controles de inversión agropecuario.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
77	Evaluación de SCI al Subproceso de cobranza y recuperación en cuanto el Cobro Jurídico	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
78	Evaluación SCI Subproceso Gestión de Garantías (Constitución, Administración y Actualización Garantías Documentales, Mobiliarias y Complementarias) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

79	Evaluación SCI Subproceso Gestión y Cobro (Garantías Especiales) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
80	Evaluación SCI Subproceso Seguros	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
81	Evaluación SCI Subprocesos Administración operativa y transaccionalidad, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
82	Evaluación SCI Subproceso Gestión de Canales Transaccionales - Tarjeta de crédito	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
83	Evaluación SCI Subproceso Depósitos Especiales	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
84	Evaluación SCI Subproceso Embargos	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
85	Evaluación SCI Subproceso Convenios	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
86	Evaluación SCI Subproceso Pagos y Transferencias	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
87	Evaluación SCI Subprocesos Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo y Vinculación	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
88	Evaluación SCI a Buenas Prácticas del Back Office e Integridad del Portafolio de Inversiones	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
89	Evaluación del SCI del subproceso operación del canal - Administración y seguimiento de los cajeros automáticos en disponibilidad y adecuado funcionamiento.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
90	Seguimiento a la evaluación del SCI al subproceso de Depósitos Especiales en la red de oficinas y Jefaturas de operaciones Regionales realizada en el 2023.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
91	Evaluación el SCI del subproceso de operación del canal - administración y seguimiento comercial de los corresponsales bancarios propios.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
92	Evaluación SCI Subproceso Operación del Canal - Banca Virtual	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
93	Evaluación SCI Subproceso Riesgo de Crédito (Calificación y provisión de la cartera Microcrédito y Vivienda) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
94	Evaluación SCI Subproceso Riesgo de Crédito (Calificación y provisión de la cartera Comercial y Consumo) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
95	Evaluación SCI Subproceso Riesgo de Crédito (Modelos Estadísticos - Otorgamiento Calificación VRC / NIIF9) - SIAR	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
96	Evaluación SCI Subprocesos de Administración de Riesgo Operacional y Continuidad del Negocio - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
97	Evaluación SCI Gestión de Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario (RTILB) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
98	Evaluación SCI Subproceso Gestión de Riesgo de Mercado - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
99	Evaluación SCI Subproceso Gestión de Riesgo de Liquidez - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
100	Evaluación SCI al Esquema Pruebas de Resistencia - EPR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
101	Evaluación del SCI del Subproceso de Seguridad de la Información	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
102	Consultoría Evaluación Proyecto Supervisión de Conductas SFC - Matriz Expectativas	Consultoría	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
103	Evaluación al SCI del subproceso de Relaciones Laborales, SG-SST	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO
104	Evaluación al SCI del subproceso atracción y fidelización de personal	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO
105	Evaluación SCI Subproceso de Relaciones Laborales - Gestión SIGEP	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO
106	Evaluación Subproceso Desarrollo Humano	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO
107	Evaluación del SCI del Subproceso Gestión de Activos de TI	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
108	Evaluación del SCI de los controles tecnológicos de Cuenta de Ahorro Digital	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
109	Evaluación del SCI de los controles tecnológicos de Depósitos Judiciales	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
110	Evaluación del SCI del Subproceso de Administración de Conectividad	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
111	Evaluación del SCI del subproceso de Administración de Accesos a los sistemas	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
112	Evaluación al SCI del Subproceso de Desarrollo de Soluciones TI y Aseguramiento de la Calidad	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
113	Evaluación a los controles de tecnología de la Billetera Digital BICO	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
114	Evaluación de los controles tecnológicos de la Banca Virtual	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
115	Evaluación del SCI del subproceso de Ciberseguridad	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
116	Evaluación de controles tecnológicos de Crédito Digital	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

117	Evaluación Controles de Tecnología de AGROBAC	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
118	Informe al SCI Circular Externa 029 de 2014, Título I	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
119	Evaluación SCI Subproceso Venta, Revisión y Actualización de Productos y Servicios (Incluyendo la Gestión de garantías (pagarés) y recomposición TDC) - SIAR	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
120	Evaluación SCI Subproceso Mercadeo y Prospección	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
121	Evaluación del SCI mediante el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG II) suministrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
122	2da. Evaluación Normativa al Sistema de Atención al Consumidor Financiero 2024 - SAC	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
123	1er. Seguimiento a planes de mejora y SIRECI 2025	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
124	1er Evaluación normativa del estado del SCI del banco 2025	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
125	1er. Evaluación Normativa al Sistema de Atención al Consumidor Financiero 2025 - SAC	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
126	2do. Seguimiento a Planes de Mejora y SIRECI 2025	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
127	2da Evaluación normativa del estado del SCI del banco 2025	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
128	Evaluación al subproceso Transformación de Procesos	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
129	Evaluación SCI Subproceso Gestión Ambiental	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
130	Evaluación SCI Subprocesos Costeo y Rentabilidad y Evaluación Financiera	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
131	Evaluación Normativa del Sistema de Control Interno Contable - CGN - 2024	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
132	Evaluación SCI Subproceso Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
133	Evaluación del SCI del subproceso Gestión y Detección del fraude - Comité de reintegros en los ilícitos de originación de créditos y productos pasivos.	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
134	Evaluación SCI Subproceso Información Exógena y Administración de Módulos Tributarios	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
135	Evaluación SCI Subproceso Impuestos Departamentales y Municipales	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
136	Evaluación SCI Subprocesos Gobierno del Proceso Contable y Reporte a Entidades de Control	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
137	Evaluación SCI Subproceso Renta y Diferidos	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
138	Evaluación SCI Subproceso Monitoreo Contable	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
139	Evaluación SCI a Divisas y Fondeo con Operaciones de Comercio Exterior	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
140	Evaluación SCI Subprocesos Operaciones en Moneda Legal y Extranjera (Gestión del proyecto World Class de Tesorería)	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
141	Evaluación SCI a Instrumentos Financieros Derivados y Productos Estructurados - Sem I	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
142	Evaluación SCI al fortalecimiento de los Intermediarios de Valores y Conductas Manipulativas y otras prácticas que afectan la Integridad del Mercado de Valores	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
143	Evaluación SCI al margen de solvencia, otros requerimientos de patrimonio y declaración del control de ley margen de solvencia	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
144	Evaluación SCI a Instrumentos Financieros Derivados y Productos Estructurados - Sem II	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
145	Evaluación SCI al Cumplimiento de los Lineamientos SCI Matriz - Filial (FIDUAGRARIA)	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
146	Evaluación SCI Subproceso Investigaciones Económicas	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
147	Evaluación SCI Subproceso Generación y Publicación de Estados Financieros y Anexos	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
148	Evaluación SCI Subproceso Impuestos Nacionales	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
149	Evaluación SCI Subproceso Administrar Módulos Contables	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
150	Evaluación al SCI del subproceso de asesoría jurídica	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
151	Evaluación al SCI de defensa jurídica	Aseguramiento	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
152	Evaluación normativa al sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado Ekogui - Certificación SEM1-2025	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
153	Evaluación normativa al sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado Ekogui - Certificación SEM2-2025	Informe de ley (normativa)	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA