

Calificación SCI – Corte junio 2025

Evaluación Sistema de Control Interno

Año

2024

2025

Mes

Todas

620

Total Hallazgos

Líder del Plan

Todas

54

Total Trabajos

Vicepresidencia

- ☐ Seleccionar todo
- ☐ VP JURÍDICA
- ☐ VP FINANCIERA
- ☐ VP EJECUTIVA
- ☐ VP DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
- ☐ VP DE RIESGOS
- ☐ VP DE OPERACIONES
- ☐ VP DE CRÉDITO
- ☐ VP DE BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL
- ☐ VP DE BANCA AGROPECUARIA
- ☐ VP ADMINISTRATIVA
- ☐ PRESIDENCIA

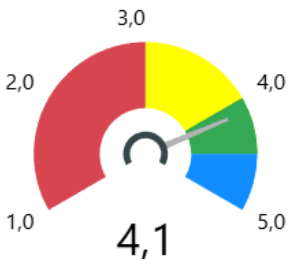
Proceso Gestor

- ☐ Seleccionar todo
- ☐ Arquitectura de Procesos y Mejora Continua
- ☐ Atracción, Fidelización y Administración del Talento...
- ☐ Control disciplinario
- ☐ Defensa Judicial
- ☐ Ejecución del Ciclo Comercial
- ☐ Estrategia y Táctica Comercial
- ☐ Formalización Contractual y Ejecución de Contrato
- ☐ Gestión Comercial_A

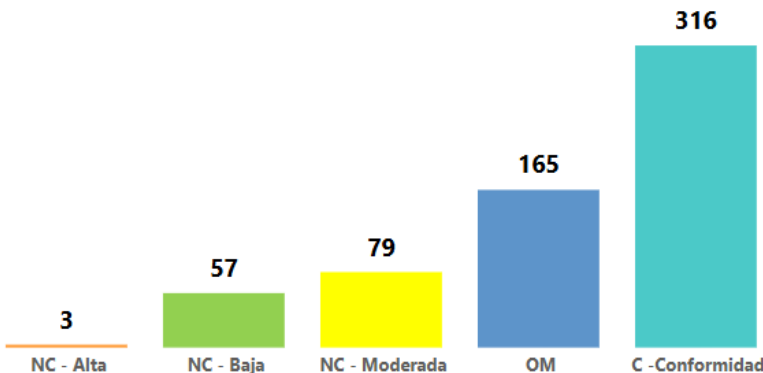
Componente SCI

Componente	Calificación	# Casos
MONITOREO	4,2	82
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4,3	112
GESTIÓN DEL RIESGO	4,0	86
AMBIENTE DE CONTROL	4,2	79
ACTIVIDADES DE CONTROL	4,1	261
Total	4,1	620

Calificación SCI



Tipo de Hallazgo



Calificación por Componente

