

#	TEMA OBJETO DE AUDITORÍA	TIPO DE TRABAJO	VICEPRESIDENCIA
1	Evaluación del proceso de Seguros de Activos Propios	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
2	Evaluación del proceso de Seguros de Deudores	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
3	Evaluación del proceso de Siniestro y Cobro de Seguros	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
4	Evaluación del proceso de cuentas por cobrar y caja menor de DG.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
5	Evaluación del proceso de Gestión de Activos	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
6	Evaluación del proceso de planeación, ejecución, seguimiento y control de Obras, equipos y Mantenimiento en DG.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
7	Evaluación del proceso de Cuentas por Pagar	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
8	Evaluación del proceso de Gestión de Pedidos y Mantenimiento de Bienes Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
9	Evaluación del proceso de Desvinculación, pago de liquidación y Procedimiento de Horas Extra	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO
10	Evaluación Normativa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO
11	Evaluación Normativa al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP 2025	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO
12	Evaluación normativa a la información reportada en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (EKOGUI) IISEM2025	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
13	Evaluación al SCI Gestión Abastecimiento - Subproceso Formalización Contractual y Ejecución de Contrato	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
14	Evaluación al SCI Gestión Abastecimiento - Subproceso Gestión de Evaluación y Selección de Contratistas	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
15	Evaluación al SCI Gestión de Crédito - Subproceso Garantías (Constitución de garantías)	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO

#	TEMA OBJETO DE AUDITORÍA	TIPO DE TRABAJO	VICEPRESIDENCIA
16	PY Gestión Estratégica del Abastecimiento	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
17	Evaluación normativa a la información reportada en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (EKOGUI) ISEM2026	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
18	Evaluación al SCI Gestión Abastecimiento - Subproceso Planeación y Estructuración de la Adquisición de Bienes y Servicios	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
19	Evaluación al SCI Gestión Abastecimiento - Terminación y acta de corte de cuentas y finiquito de Contrato	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
20	Controles de Tecnología Canal Banca Virtual	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
21	Gestión de la Conectividad	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
22	Gestión del Ciclo de Vida del Software y Codificación Segura	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
23	Controles Tecnológicos de Billetera Digital BICO	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
24	Desarrollo y Soporte Tecnológico Bre-b	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
25	Evaluación de adherencia a la norma NTC ISO27001:2022 de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
26	Cumplimiento Técnico Regulatorio Open Finance	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
27	Evaluación Normativa al Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC_I.	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
28	Evaluación al Cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software.	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
29	Evaluación del SCI del subproceso Viabilidad, Ejecución y Cierre de Proyectos.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
30	Evaluación Normativa al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SARLAFT.	NORMATIVA	GERENCIA SARLAFT Y CUMPLIMIENTO

#	TEMA OBJETO DE AUDITORÍA	TIPO DE TRABAJO	VICEPRESIDENCIA
31	Evaluación Primer Seguimiento a Planes de Mejoramiento y SIRECI_SEM_I_2026.	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
32	Evaluación Normativa al Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC_II.	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
33	Evaluación Programa de Transparencia y Ética Pública_SEM_II_2026	NORMATIVA	GERENCIA SARLAFT Y CUMPLIMIENTO
34	Evaluación Segundo Seguimiento a Planes de Mejoramiento y SIRECI_SEM_II_2026	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
35	Presentación Consolidada de la Gestión Documental del Banco	CONSULTORÍA	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
36	Consultoría de asesorías a los casos de mejoramiento continuo de la Gerencia de Vivienda	CONSULTORÍA	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
37	Consultoría de verificaciones de eficacia a los casos de mejoramiento continuo de la Gerencia de Vivienda	CONSULTORÍA	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
38	consultoría Arquitectura de Procesos y Mejora Continua	CONSULTORÍA	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
39	Evaluación Programa de Transparencia y Ética Pública_SEM_I_2026.	NORMATIVA	GERENCIA SARLAFT Y CUMPLIMIENTO
40	Evaluación a la asignación y administración de los recursos de caja menor, en las jefaturas administrativas regionales.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
41	Evaluación al SCI del subproceso de actualización de información de los clientes.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA
42	Evaluación al SCI del subproceso de Administración de Fondos y Gestión de Centros de Efectivo	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
43	Evaluación al SCI subproceso de aplicación de los pagos de convenios de libranza.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
44	Evaluación al SCI subproceso de gestión del ICR en las operaciones de cartera.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
45	Evaluación al proceso de originación de créditos de la banca Microfinanzas - Pyme Emprende	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA

#	TEMA OBJETO DE AUDITORÍA	TIPO DE TRABAJO	VICEPRESIDENCIA
46	Evaluación al SCI subproceso de originación de crédito a clientes clasificados como mediano y gran productor	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA
47	Evaluación al subproceso de gestión de crédito (análisis y decisión de crédito) en la Banca de Personas - Libre Inversión	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
48	Evaluación al proceso de originación de créditos de la banca hipotecaria	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
49	Evaluación del subproceso de originación de créditos de la banca PYME Empresarial	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL
50	Evaluación al proceso de gestión de alertas de fraude - Monitoreo Transaccional	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
51	Evaluación al proceso de activación, desactivación y novedades de tarjetas de aproximación y/o sistema biométrico	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
52	Evaluación del subproceso de tarjetas de firmas	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
53	Evaluación del SCI en los procesos de canje y remesas.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
54	Evaluación de la ejecución de los controles a los reintegros de sobranes en cancelación de obligaciones de cartera	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
55	Evaluación al SCI subproceso de gestión de cobranza y recuperación de cartera en las etapas: preventiva, administrativa, prejurídica, jurídica y cartera castigada	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA
56	Evaluación al proceso de conciliación y pago de honorarios para obligaciones en cobro prejurídico, castigadas y jurídico.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA
57	Evaluación del sistema de control interno en el proceso de gestión de cobro y recuperación de garantías, asociadas a las obligaciones de cartera en sus diferentes etapas.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA
58	Evaluación al proceso de ofrecimiento en las opciones de normalización de cartera en sus diferentes etapas de mora.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
59	Evaluación al proceso de negociación de daciones en pago voluntarias y de procesos de ley o adjudicación, como opción de normalización de cartera.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
60	Evaluación a la gestión operativa y la administración de las cuentas maestras	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

#	TEMA OBJETO DE AUDITORÍA	TIPO DE TRABAJO	VICEPRESIDENCIA
61	Evaluación a la gestión operativa para la apertura, pago de intereses, renovación y captación de CDT	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
62	Evaluación al proceso de compensación con las redes, del movimiento emisor y adquirente.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
63	Evaluación al proceso de originación del producto créditos rotativos - Subasta Ganadera como producto de financiación en las diferentes bancas.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
64	Evaluación al proceso de segmentación comercial de clientes.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
65	Evaluación al proceso de actualización y administración de cupos de efectivo	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
66	Evaluación del subproceso de gestión de activos en las oficinas bancarias	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
67	Evaluación de los subprocesos de planeación, ejecución y seguimiento para la apertura, traslado y remodelación de oficinas bancarias	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
68	Evaluación de los subprocesos de planeación, ejecución y seguimiento para el suministro y mantenimiento de plantas eléctricas en las oficinas bancarias	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
69	Evaluación de los subprocesos de planeación, ejecución y seguimiento para el suministro y mantenimiento de aires acondicionados en las oficinas bancarias	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
70	Evaluación de los subprocesos administración de bienes y servicios, adecuaciones menores e instalaciones eléctricas	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
71	Evaluación a la ejecución de contratos de mantenimiento, en la red de oficinas.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
72	Evaluación a la implementación del modelo de intercambio de datos financieros con terceros (Open Finance) en el BAC.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
73	Evaluación al proceso de seguimiento y control del canal de atención y operación de corresponsales bancarios.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
74	Evaluación del impacto de la carga operativa de los Directores en la gestión comercial	ASEGURAMIENTO	VP AGROPECUARIA
75	Evaluación SCI Subproceso Desembolso (Operaciones Redescuento) - SIAR	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO

#	TEMA OBJETO DE AUDITORÍA	TIPO DE TRABAJO	VICEPRESIDENCIA
76	Evaluación SCI Subproceso de Garantías (Documentales, Mobiliarias y Complementarias) - SIAR	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
77	Evaluación SCI Subprocesos Venta, Revisión y Actualización de Productos y Servicios (Incluyendo la gestión de garantías (pagarés), recomposición TDC y Créditos Digitales Libre Inversión)	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
78	Evaluación SCI Subprocesos Análisis y Desembolso (Operaciones Microcrédito Agropecuario) - SIAR	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
79	Evaluación SCI Subproceso de Riesgo de Crédito (Calificación y provisión de la cartera) - SIAR	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
80	Evaluación SCI Subproceso Garantías (Gestión de Avalúos) - SIAR	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
81	Evaluación SCI Subprocesos Análisis y Desembolso (Operaciones Consumo e Hipotecario) - SIAR	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
82	Evaluación SCI Subprocesos Análisis y Desembolso (Operaciones Empresarial, Oficial y PYMES) - SIAR	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
83	Evaluación SCI Subproceso cobranza y recuperación (Castigo y Venta de Cartera) - SIAR	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
84	Evaluación SCI Subproceso cobranza y recuperación (Normalización de Cartera) - SIAR	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
85	Evaluación SCI Subproceso cobranza y recuperación (Seguimiento contractual casas de cobranza) - SIAR	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO
86	Evaluación SCI Subproceso de Riesgo de Crédito (Modelos de Otorgamiento - Calificación VRC / NIIF9) - SIAR	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
87	Evaluación del SCI del subproceso de Operación Bancaria - Pagos y Transferencias	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
88	Evaluación del SCI del subproceso de Operación del Canal - Tarjetas Débito	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
89	Evaluación del SCI del subproceso Operación Bancaria - Operación bancaria cta ahorro y cta corriente	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
90	Evaluación del SCI del subproceso Operación de Convenios - Embargos	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

#	TEMA OBJETO DE AUDITORÍA	TIPO DE TRABAJO	VICEPRESIDENCIA
91	Evaluación del SCI del subproceso de Operación de Convenios - Dian y liquidación comisiones.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
92	Evaluación al SCI de los Subprocesos de Diseño e Implementación de Productos y Servicios, Revisión y Actualización de Productos y Servicios	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
93	Evaluación del SCI del subproceso Operación de Convenios - Depósitos Especiales	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
94	Evaluación al SCI del Subproceso Continuidad del Negocio	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
95	Evaluación del SCI del subproceso Operación del Canal - Banca Virtual - App y WEB	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
96	Evaluación al SCI del Subproceso de Gestión de Riesgos - Riesgo Operacional	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
97	Evaluación al SCI del Subproceso Operación Bancaria - Comercio Exterior	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
98	Evaluación al Gobierno Corporativo del Banco Agrario de Colombia	NORMATIVA	SECRETARÍA GENERAL
99	Evaluación Normativa del Sistema de Control Interno Contable - CGN - 2025	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
100	Evaluación del SCI Subproceso Plan de Negocios	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
101	Evaluación SCI Procedimiento Para Cálculo de Patrimonio Técnico y Relación de Solvencia	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
102	Evaluación SCI Subproceso Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
103	Evaluación del SCI Subprocesos Costeo y Rentabilidad y Evaluación Financiera	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
104	Evaluación SCI Subproceso Impuestos Nacionales	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
105	Evaluación SCI Subprocesos Reporte a Entidades de Control y Generación y Publicación de Estados Financieros y Anexos	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

#	TEMA OBJETO DE AUDITORÍA	TIPO DE TRABAJO	VICEPRESIDENCIA
106	Evaluación SCI Subproceso Renta y Diferidos	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
107	Evaluación SCI Subproceso Información Exógena y Administración de Módulos Tributarios	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
108	Evaluación SCI Subprocesos Gobierno del Proceso Contable y Administrar Módulos Contables	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
109	Evaluación del SCI Subproceso Impuestos Departamentales y Municipales	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
110	Evaluación SCI Subproceso Monitoreo Contable	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
111	Evaluación del SCI al SIAR (Parte I - Generalidades)	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
112	Evaluación SCI Buenas Prácticas del Back Office e Integridad del Portafolio de Inversiones, incluyendo Conductas Manipulativas y otras prácticas que afectan la Integridad del Mercado de Valores.	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
113	Evaluación SCI Gestión de Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario (RTILB) - SIAR.	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
114	Evaluación del SCI Instrumentos Financieros Derivados y Productos Estructurados - Sem I.	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
115	Evaluación SCI Subproceso Operaciones en Moneda Legal y Extranjera (Gestión del proyecto World Class de Tesorería).	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
116	Evaluación del SCI Subproceso Gestión de Riesgo de Mercado (SIAR).	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
117	Evaluación del SCI Divisas y Fondos con Operaciones de Comercio Exterior.	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
118	Evaluación del SCI Subproceso Gestión de Riesgo de Liquidez (SIAR).	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
119	Evaluación del SCI Instrumentos Financieros Derivados y Productos Estructurados - Sem II.	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
120	Evaluación del SCI al Esquema Pruebas de Resistencia - EPR.	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS

#	TEMA OBJETO DE AUDITORÍA	TIPO DE TRABAJO	VICEPRESIDENCIA
121	Evaluación del SCI al Cumplimiento de Lineamientos SCI Matriz - Filial (FIDUAGRARIA)	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
122	Evaluación SCI subproceso Servicios Administrativos	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
123	Evaluar la efectividad del sistema de control interno en el subproceso de Diseño Y Programación De La Solicitud De La Información, con el fin de validar la gestión con respecto a la entrega de la información.	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
124	Evaluar la efectividad del sistema de control interno en el subproceso de Gobierno y calidad de datos del Banco, con el fin de identificar probables deficiencias y posibles materializaciones de riesgos	ASEGURAMIENTO	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
125	Evaluación SCI al subproceso de Protección de Datos	ASEGURAMIENTO	GERENCIA SARLAFT Y CUMPLIMIENTO
126	Evaluación SCI al subproceso de Fraude	CONSULTORÍA	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
127	Asesoramiento para validar la creación de los agentes de IA y el cargue de información, con el fin de identificar la definición de las rutas.	CONSULTORÍA	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
128	Desarrollar un modelo de georreferenciación que permita a la red de oficinas, ubicar de manera precisa las opciones de transporte a tener en cuenta.	CONSULTORÍA	PRESIDENCIA
129	Trabajos de alertamientos (a demanda)	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	TRANSVERSAL
130	Trabajos de alertamientos (a demanda)	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	TRANSVERSAL
131	Trabajos de alertamientos (a demanda)	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	TRANSVERSAL
132	Trabajos de alertamientos (a demanda)	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	TRANSVERSAL
133	1er Evaluación normativa del estado del SCI del banco 2026	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
134	2da Evaluación normativa del estado del SCI del banco 2026	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
135	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).	NORMATIVA	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

#	TEMA OBJETO DE AUDITORÍA	TIPO DE TRABAJO	VICEPRESIDENCIA
136	Informe al SCI Circular Externa 006 de 2025, Título I	CONSULTORÍA	PRESIDENCIA
137	Consultoría al Proceso de Gestión de la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental - Gestión Ambiental	CONSULTORÍA	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
138	Consultoría al Subproceso Acciones de Mejora	CONSULTORÍA	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
139	Evaluación SCI Subproceso de Riesgo de Crédito (Modelos de Otorgamiento - Calificación VRC / NIIF9) - SIAR	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
140	Evaluación del SCI del subproceso Operación de Convenios - Depósitos Especiales	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
141	Evaluación del SCI del subproceso Operación del Canal - Banca Virtual - App y WEB	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
142	Evaluación al proceso de gestión de alertas de fraude - Monitoreo Transaccional	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
143	Evaluación del impacto de la carga operativa de los Directores en la gestión comercial	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	VP AGROPECUARIA
144	Evaluación al proceso de segmentación comercial de clientes.	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
145	Evaluación normativa a la información reportada en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (EKOGUI) IISEM2025	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
146	Evaluación normativa a la información reportada en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (EKOGUI) ISEM2026	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
147	Evaluación Normativa al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SARLAFT.	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	GERENCIA SARLAFT Y CUMPLIMIENTO
148	Evaluación Normativa al Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC_II.	AUTOMATIZACIÓN / APOYO	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA