

# Informe del Comité de Auditoría | Principales Actividades 2022

## Auditoría Interna

Conoció y aprobó: i) la Política de Auditoría Interna, ii) el Planeamiento de auditoría del año 2022 y iii) Presupuesto.

Informes:

- (i) Regulatorios;
- (ii) Adicionales (Gestión de Riesgos, orden administrativa del fideicomiso Aldea, Modelos de incentivos, programa de embargos, fuga de información, entre otros)
- (iii) Seguimiento de certificaciones y revisiones solicitadas por el Regulador.

## Revisoría Fiscal

Conoció y aprobó: (i) el plan de trabajo de PricewaterhouseCoopers como Revisoría Fiscal para el Grupo; (ii) el esquema, metodología de evaluación y plan de trabajo aplicado hacia las distintas áreas y filiales.

Recibió informes de los distintos Sistemas de Administración de Riesgos de la entidad con el fin de revisar su coordinación con el Sistema de Control Interno para realizar una adecuada gestión de los riesgos.

### Principales conclusiones:

- La estructura del Sistema de Control Interno de la entidad es razonable y ajustado a las políticas establecidas para la administración del mismo.
- Durante el periodo 2022, las observaciones efectuadas a la administración se tuvieron en cuenta dentro de los diferentes procesos del Banco o se encuentran en proceso de revisión e implementación conforme a los planes de acción definidos.
- El alcance y cubrimiento de la función de la Auditoría Interna fue realizada bajo criterios de independencia, objetividad y de manera adecuada durante el ejercicio.

# Informe del Comité de Auditoría | Principales Actividades 2022



El Comité de Auditoría se reunió en 12 oportunidades.



El Comité de Auditoría ejerció las funciones y actividades establecidas en las normas que regulan la materia. Al respecto, en las reuniones del Comité se abordaron los temas previstos en la agenda anual y los temas adicionales requeridos por los miembros del Comité.

Adicionalmente, analizó y se pronunció sobre los siguientes temas:



Estados financieros individuales y consolidados. Así como los informes enviados a Casa Matriz.



Sistema de Control Interno: Gobierno, estructura, componentes, metodología de análisis y resultados del mismo. Lo anterior, teniendo en cuenta la totalidad de los informes de los distintos sistemas de administración de riesgos, informes de auditoría, informes de revisoría fiscal, ética y conducta, entre otros. Adicionalmente, se hizo seguimiento de los requerimientos y solicitudes realizadas por las autoridades.



Informes de los Sistemas de Administración de Riesgos de la entidad. Así como los informes realizados por cada una de las Vicepresidencias y las filiales.