

Informe de auditoría: Cumplimiento legal

Responsables:

Cristian Alejandro Sastre – Analista de auditoría TI

Elsa Margarita Perez del Corral – Gerente de Auditoria

Fecha: 11/08/2025

Este informe fue realizado de conformidad con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna

Resultado de la auditoría

Se ha evaluado el Sistema de Control Interno sobre el macrotema de Gobierno Corporativo y Cumplimiento aplicable en Protección S.A., y se ha establecido como **ADECUADO** la opinión de Auditoría, con base en las validaciones realizadas en el presente trabajo de aseguramiento.

En general se observa que el proceso de Cumplimiento legal se encuentra operando adecuadamente y tiene definida una adecuada gestión de gobierno y de riesgo.

La calificación de esta auditoría se encuentra sustentada en las definiciones que se encuentran en el siguiente cuadro.

Resultado de la Auditoría (Descripción)	
ADECUADO	El SCI de la unidad de auditada, presenta debilidades de control que la exponen a riesgos que, de materializarse, tendrían un impacto mínimo en los objetivos del negocio.
MODERADO	El SCI de la unidad de auditada, presenta debilidades de control que la exponen a riesgos que, de materializarse, tendrían un impacto Moderado en los objetivos del negocio.
INADECUADO	El SCI de la unidad de auditada, presenta debilidades de control que la exponen a riesgos que, de materializarse, tendrían un impacto significativo en los objetivos del negocio.

Resultado del seguimiento a los Planes de Remediación (SAC)

Se realiza seguimiento a las recomendaciones presentadas en auditoría al proceso en el año 2023, observando que dichas recomendaciones fueron aceptadas y se incluyeron la gestión del proceso.

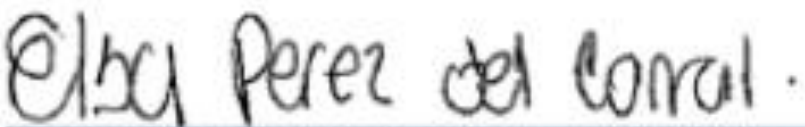
Distribución del informe

El presente informe de auditoría se encuentra dirigido a:

Cargo	Nombre
Presidente	Juan David Correa Solorzano
Vicepresidente Riesgos	Juan Pablo Espinosa
Vicepresidente Jurídico y Secretaría General	Juan Pablo Arango Botero
Director de Riesgo de Negocio e Informacion	Carolina Caballero Munera
Líder de Cumplimiento Legal	Juan Felipe Moreno

¡Auditoría Interna, aliados del negocio!

Cordialmente,



ELSA MARGARITA PEREZ DEL CORRAL
Gerente de Auditoría