

Bogotá, 19 de agosto de 2025

A quien corresponda:

Por medio de la presente, certifico que, dentro del plan anual de auditoría interna basado en riesgos para Grupo Aval Acciones y Valores S.A., aprobado por el Comité de Auditoría para el año 2025 se han incluido trabajos de auditoría, con alcance a los siguientes procesos:

1. **Infraestructura de Tecnologías de la Información (TI) y Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información:** Se realizan auditorías enfocadas en la evaluación de controles generales de TI, así como en la revisión del cumplimiento de los lineamientos y políticas establecidas para el sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI).
2. **Cumplimiento de la Política de Privacidad:** Se revisan los procesos relacionados con la gestión de datos personales, verificando el cumplimiento de la política de privacidad vigente, así como la alineación con la normativa aplicable.
3. **Gestión de Riesgos:** Dentro del plan anual de auditoría se incluyen diversos trabajos de auditoría al proceso de gestión de riesgos evaluando la identificación, análisis, tratamiento y monitoreo de riesgos, conforme al marco metodológico adoptado por la organización incluyendo temas como: Marco de Gestión de Riesgos MGR y Límites de exposición y concentración de riesgos del Conglomerado Financiero Aval, Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SIPLA, Programa antisoborno y anticorrupción ABAC y Cumplimiento de Ley SOX.

Cordialmente,

 Firma recuperable

X Luis Alfonso Fajardo Junco

Luis Alfonso Fajardo Junco
Gerente de Auditoría Interna
Firmado por: Luis Alfonso Fajardo Junco