

AUDITORÍA INTERNA

Listado de los informes emitidos por la Auditoría Interna de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. durante el periodo 2025

Nº. Informe	Fecha Documento	Descripción	Clasificación
AI-SAFI-001-2025	06/02/2025	Evaluación Suficiencia Patrimonial diciembre 2024	CBP-A1
AI-SAFI-002-2025	11/02/2025	Evaluación Presentación de Estados Financieros diciembre 2024.	CBP-A2
AI-SAFI-003-2025	12/02/2025	Informe Anual de Labores de AI 2024	CBP-A2
AI-SAFI-004-2025	28/03/2025	Gestión Financiera Contable y Evaluación de Riesgos Materializados enero 2025	CBP-A2
AI-SAFI-005-2025	31/03/2025	Evaluación Gestión de Recursos Propios	CBP-A2
AI-SAFI-006-2025	31/03/2025	Evaluación Gestión Presupuestaria	CBP-A2
AI-SAFI-007-2025	10/04/2025	Revisión Estados Financieros, febrero 2024	CBP-A2
AI-SAFI-008-2025	28/04/2025	Informe de Labores Auditoría Interna marzo 2025	CBP-A2
AI-SAFI-009-2025	16/05/2025	Revisión de Estados Financieros y Evaluación de Riesgos Materializados marzo 2025.	CBP-A2
AI-SAFI-010-2025	30/05/2025	Informe Sobre la Autoevaluación de la Calidad de la Actividad de la Auditoría Interna de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A Periodo 2024	CBP-A2
AI-SAFI-011-2025	05/06/2025	Revisión de Estados Financieros y Evaluación de Riesgos Materializados abril 2025.	CBP-A2
AI-SAFI-012-2025	30/06/2025	Revisión de Estados Financieros y Evaluación de Riesgos Materializados mayo 2025.	CBP-A2
AI-SAFI-013-2025	18/07/2025	Informe Labores Auditoría Interna junio 2025	CBP-A2
AI-SAFI-014-2025	30/07/2025	Revisión Plan de Acción en respuesta al Informe de Resultados de la Auditoría Externa de TI	CBP-A2

"INFORMACION DE USO PÚBLICO:

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular".

N°. Informe	Fecha Documento	Descripción	Clasificación
AI-SAFI-015-2025	28/07/2025	Revisión de Estados Financieros y Evaluación de Riesgos Materializados junio 2025.	CBP-A2
AI-SAFI-016-2025	19/08/2025	Evaluación de la Suficiencia Patrimonial, junio 2025.	CBP-A1
AI-SAFI-017-2025	26/09/2025	Revisión de Estados Financieros y Evaluación de Riesgos Materializados julio 2025.	CBP-A2
AI-SAFI-018-2025	26/09/2025	Evaluación del Proceso de Valoraciones de los Inmuebles Propiedad de los Fondos Inmobiliarios de Popular Sociedad de Fondos de Inversión.	CBP-A2
AI-SAFI-019-2025	29/09/2025	Gestión de Trámite y Aplicación de Transacciones (Redención o Suscripción de Participaciones).	CBP-A2
AI-SAFI-020-2025	20/10/2025	Revisión de Estados Financieros y Evaluación de Riesgos Materializados, agosto 2025.	CBP-A2
AI-SAFI-021-2025	20/10/2025	Gestión de Aspectos Fiscales	CBP-A2
AI-SAFI-022-2025	20/10/2025	Revisión de Estados Financieros y Evaluación de Riesgos Materializados, Setiembre 2025.	CBP-A2
AI-SAFI-023-2025	24/10/2025	Atención de Acuerdo de Junta Directiva de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. JDSAFI-736-Acd-465-2025-Art-23	CBP-A2
AI-SAFI-024-2025	03/11/2025	Informe Trimestral de Labores Setiembre 2025	CBP-A2
AI-SAFI-025-2025	14/11/2025	Gestión de Portafolios Financieros	CBP-A2
AI-SAFI-026-2025	20/11/2025	Revisión Avance en Atención de Planes de Acción en respuesta al Informe de Resultados de la Auditoría Externa de TI	CBP-A2
AI-SAFI-027-2025	11/12/2025	Evaluación Anual de la Gestión Integral	CBP-A2
AI-SAFI-028-2025	11/12/2025	Gestión Cumplimiento Ley 7786	CBP-A2
AI-SAFI-029-2025	11/12/2025	Gestión de Continuidad del Negocio	CBP-A2
AI-SAFI-030-2025	12/12/2025	Revisión de Estados Financieros octubre 2025.	CBP-A2
AI-SAFI-031-2025	17/12/2025	Gestión de la Calidad.	CBP-A2

"INFORMACION DE USO PÚBLICO:

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular".

Nº. Informe	Fecha Documento	Descripción	Clasificación
AI-SAFI-032-2025	17/12/2025	Gestión de Seguridad de la Información	CBP-A2
AI-SAFI-033-2025	19/12/2025	Gestión de Capital Humano	CBP-A2
AI-SAFI-034-2025	19/12/2025	Gestión Fondos Inmobiliarios.	CBP-A2
AI-SAFI-035-2025	19/12/2025	Evaluación de la Gestión de Cumplimiento Normativo y Regulatorio	CBP-A2
AI-SAFI-036-2025	19/12/2025	Gestión de Riesgo y S.E.V.R.I.	CBP-A2
AI-SAFI-037-2025	19/12/2025	Revisión de Estados Financieros y Evaluación de Riesgos Materializados, noviembre 2025.	CBP-A2
AI-SAFI-038-2025	19/12/2025	Gestión de Tecnología de Información	CBP-A2
AI-SAFI-039-2025	22/12/2025	Evaluación de la Gestión Ética	CBP-A2
AI-SAFI-040-2025	22/12/2025	Evaluación Gestión Financiero Contable	CBP-A2
AI-SAFI-041-2025	22/12/2025	Evaluación de la Gestión de Gobierno Corporativo	CBP-A2
AI-SAFI-042-2025	22/12/2025	Gestión De Responsabilidad Social, Ambiental Y Gobernanza (ASG)	CBP-A2
AI-SAFI-043-2025	22/12/2025	Gestión Comercial y Servicio al Cliente	CBP-A2

"INFORMACION DE USO PÚBLICO:

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular".

