# AUDITORIA INTERNA

## Listado de los informes emitidos por la Auditoría Interna de Popular Pensiones durante el período 2026

| N° Informe | Fecha de emisión | Detalle | Clasificación |
|---|---|---|---|
| AI-PP-IF-001-2026 | 06/01/2026 | Evaluación del Proceso de Egresos de Fondos Voluntarios y FCL | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-002-2026 | 12/01/2026 | Evaluación Gestión de las Peticiones, Incidentes y Problemas de TI | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-003-2026 | 13/01/2026 | Evaluación Gestión Órgano de Dirección | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-005-2026 | 09/03/2026 | Evaluación de Gestión y Pago del Quinquenio Masivo FCL 2026 - Etapa 1 | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-008-2026 | 11/05/2026 | Evaluación Gestión de la Definición de Requisitos y Soluciones de TI | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-009-2026 | 15/05/2026 | Evaluación Procesos de Canales Digitales, Experiencia al Cliente y Gestiones Complementarias, y Gestión del Proceso de Plataformas de Servicio | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-010-2026 | 27/05/2026 | Evaluación Formulación, Control y Gestión Presupuestaria | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-011-2026 | 09/06/2026 | Evaluación Gestionar la Estrategia | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-012-2026 | 19/06/2026 | Autoevaluación Anual de Calidad de la Auditoría Interna de Popular Pensiones, período 2025 | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-013-2026 | 17/07/2026 | Evaluación de Riesgos no Financieros | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-014-2026 | 27/07/2026 | Evaluación Gestión de Mercadeo y Publicidad | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-015-2026 | 27/07/2026 | Seguimiento Gestión de la Conducta y Cultura Ética | CBP-A2 |

"**INFORMACIÓN DE USO INTERNO:** La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente".

# AUDITORIA INTERNA

| N° Informe | Fecha de emisión | Detalle | Clasificación |
|---|---|---|---|
| AI-PP-IF-016-2026 | 11/08/2026 | Evaluación Gestión del Cambio, Aceptación y Transición | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-017-2026 | 07/09/2026 | Evaluación Gestión de la Comunicación Institucional | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-018-2026 | 08/09/2026 | Evaluación Gestión para Prevenir LC-FT-FPADM \| JDPP | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-019-2026 | 09/09/2026 | Evaluación Gestión para Prevenir LC-FT-FPADM \| DIRN | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-020-2026 | 09/09/2026 | Evaluación Fondo Especial FVenLot | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-021-2026 | 11/09/2026 | Evaluación Gestión y Pago del Quinquenio Masivo FCL 2026 - Etapa 2 | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-022-2026 | 17/09/2026 | Evaluación Proveedores de Servicio de las Inversiones | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-023-2026 | 26/10/2026 | Evaluación Límites y Prohibiciones para las Inversiones | CBP-A2 |

Estamos certicados en:
INTECO SISTEMA DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CERTIFICADO INTE G35:2012 SGRS-008/2019
CARBONO NEUTRAL Reconocido por el Gobierno de Costa Rica EXPEDIENTE DCC-PP-DCC-PP-001-2014 Ver alcance y vigencia en www.cambioclimatico.go.cr

"**INFORMACIÓN DE USO INTERNO:** La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente".