

AUDITORIA INTERNA

Listado de los informes emitidos por la Auditoría Interna de Popular Pensiones durante el periodo 2020

N° Oficio	Fecha	Informes de Auditoría Interna	Clasificación
AI-PP-002-2020	02/01/2020	Evaluación Proceso de Retiros de Fondos Voluntarios y Obligatorios.	CBP-A2
AI-PP-018-2020	23/01/2020	Evaluación Proceso de Inversiones de Fondos Voluntarios, Obligatorios y Fondo Comisiones.	CBP-A2
AI-PP-035-2020	17/02/2020	Evaluación Patrimonio de Popular Pensiones S.A.	CBP-A2
AI-PP-037-2020	20/02/2020	Evaluación de Proceso de Recursos Humanos.	CBP-A2
AI-PP-040-2020	24/02/2020	Evaluación al Plan General de Continuidad y Contingencia.	CBP-A2
AI-PP-053-2020	09/03/2020	Evaluación de la Gestión Integral de Popular Pensiones S.A.	CBP-A2
AI-PP-058-2020	12/03/2020	Evaluación a la Gestión de Comercialización y Ventas.	CBP-A2
AI-PP-081-2020	30/04/2020	Evaluación Fondo Especial FVENLOT.	CBP-A2
AI-PP-094-2020	27/05/2020	Evaluación de la Administración de la Estrategia de TI.	CBP-A2
AI-PP-108-2020	18/06/2020	Evaluación a la Gestión de Sostenibilidad de Popular Pensiones S.A.	CBP-A2
AI-PP-112-2020	25/06/2020	Evaluación a la Gestión de la Sección Administrativa.	CBP-A2
AI-PP-139-2020	13/07/2020	Evaluación del Proceso de Mercadeo y Comunicación.	CBP-A2
AI-PP-140-2020	14/07/2020	Evaluación a la Gestión en el cumplimiento de Controles para Prevenir LC/FT/FPADM en Popular Pensiones S.A. (Ley 7786 y sus Reformas).	CBP-A2
AI-PP-146-2020	23/07/2020	Evaluación de Gestión de Seguridad de la Información.	CBP-A2
AI-PP-153-2020	03/08/2020	Evaluación Pasivo de Popular Pensiones S.A.	CBP-A2

AUDITORIA INTERNA

N° Oficio	Fecha	Informes de Auditoría Interna	Clasificación
AI-PP-155-2020	04/08/2020	Evaluación Proceso y Gestión de Tesorería.	CBP-A2
AI-PP-156-2020	07/08/2020	Evaluación de Gobierno Corporativo de Popular Pensiones S.A.	CBP-A2
AI-PP-177-2020	28/08/2020	Evaluación del Proceso de Retención y Servicio al Cliente.	CBP-A2
AI-PP-184-2020	07/09/2020	Evaluación al Control y Pago de Impuestos de Popular Pensiones S.A.	CBP-A2
AI-PP-189-2020	15/09/2020	Evaluación de Planes de Beneficio al Afiliado.	CBP-A2
AI-PP-193-2020	18/09/2020	Evaluación de Gestión de Seguridad Informática.	CBP-A2
AI-PP-198-2020	23/09/2020	Evaluación de Ingresos y Gastos de Popular Pensiones S.A.	CBP-A2
AI-PP-219-2020	30/10/2020	Evaluación del Proceso de Administración Integral de Riesgos de la OPC.	CBP-A2
AI-PP-222-2020	06/11/2020	Evaluación de la Gestión del Marco de Administración de TI.	CBP-A2
AI-PP-223-2020	06/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación Proceso de Ingresos de Planes de Pensiones Voluntarios y Obligatorios • Evaluación al Proceso de Libre Transferencia en Planes de Pensiones Voluntarios y Obligatorios. 	CBP-A2
AI-PP-234-2020	01/12/2020	Evaluación del Proceso de Contratación Administrativa.	CBP-A2
AI-PP-236-2020	04/12/2020	Evaluación de la Gestión de los Proveedores de Servicio de TI.	CBP-A2

Fuente: elaboración propia con la base datos de la Auditoría Interna.

CBP-A1 Información de Uso Público

CBP-A2 Información de Uso Interno

CBP-A3 Información Confidencial