

AUDITORIA INTERNA

Listado de los informes emitidos por la Auditoría Interna de Popular Pensiones durante el periodo 2021

| Nº Oficio | Fecha | Informes de Auditoría Interna | Clasificación |
|--------------------------|------------|--|---------------|
| AI-PP-IF-001-2021 | 18/01/2021 | <ul style="list-style-type: none"> Evaluación a la Gestión de Inversión Internacional para Fondos Voluntarios y Obligatorios. Evaluación a la Gestión de Inversión Local para Fondos Voluntarios y Obligatorios. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-002-2021 | 20/01/2021 | Evaluación Monitoreo y Desempeño de la Plataforma Tecnológica. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-003-2021 | 22/01/2021 | Evaluación a la Gestión del Recurso Humano en Popular Pensiones. | CBP-A3 |
| AI-PP-IF-004-2021 | 11/02/2021 | Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-005-2021 | 05/03/2021 | Evaluación de Gestión de Proveedores para Popular Pensiones S.A. (Servicios con Terceros y Administración de Acuerdos de Servicios). | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-006-2021 | 10/03/2021 | Evaluación al Proceso de Formación Financiera para Popular Pensiones. | CBP-A3 |
| AI-PP-IF-007-2021 | 16/03/2021 | Evaluación Pago de Comisiones a Trabajadores de la OPC y Ejecutivos del Conglomerado Financiero Banco Popular. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-008-2021 | 24/03/2021 | Evaluación Proceso Retiros en el FCL y ROPC según promulgación de las Leyes 9906 y 9839. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-009-2021 | 30/03/2021 | Auditoría Gestionar las Peticiones y los Incidentes del Servicio. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-010-2021 | 31/03/2021 | Evaluación al Régimen de Inversión y Modelo de Negocio. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-011-2021 | 11/05/2021 | Evaluación Gestión en el Cumplimiento de Controles para Prevenir LC/FT/FPADM en Popular Pensiones. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-012-2021 | 12/05/2021 | Evaluación a la Formulación del Presupuesto de Popular Pensiones. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-013-2021 | 12/05/2021 | Evaluación Gestión de Recaudación. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-014-2021 | 14/05/2021 | Seguimiento a la Autoevaluación de Control Interno aplicado por la Administración Activa en el periodo 2020. | CBP-A2 |

AUDITORIA INTERNA

| Nº Oficio | Fecha | Informes de Auditoría Interna | Clasificación |
|--------------------------|------------|---|---------------|
| AI-PP-IF-015-2021 | 21/05/2021 | Evaluación de la Gestión para Inversiones Propias. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-016-2021 | 16/06/2021 | Aplicación del Instrumento de Preparación de las Instituciones del Sector Público ante la Derogatoria de la Norma Técnica de Gestión y Control de las TI. | CBP-A3 |
| AI-PP-IF-017-2021 | 23/06/2021 | Auditoría Gestionar los Problemas. | CBP-A3 |
| AI-PP-IF-018-2021 | 16/07/2021 | Evaluación al Proceso de Liquidación del Presupuesto de Popular Pensiones. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-019-2021 | 19/07/2021 | Evaluación Gestión Integral de Popular Pensiones. | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-020-2021 | 24/08/2021 | Auditoría Gestionar la Configuración. | CBP-A3 |
| AI-PP-IF-021-2021 | 27/08/2021 | Aplicación de la Herramienta para el Seguimiento de la Gestión Pública sobre el Uso del Sistema de Compras Públicas en las Instituciones Públicas. | CBP-A1 |
| AI-PP-IF-022-2021 | 07/09/2021 | Evaluación Gobierno de las Inversiones. | CBP-A3 |
| AI-PP-IF-023-2021 | 14/09/2021 | Evaluación al Proceso de Capacitación y Servicio al Personal. | CBP-A3 |
| AI-PP-IF-024-2021 | 02/11/2021 | Auditoría Gestionar las Operaciones | CBP-A3 |
| AI-PP-IF-025-2021 | 19/11/2021 | Evaluación de la Gestión del Gobierno de Riesgos | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-026-2021 | 21/12/2021 | Evaluación Fondo Especial Vendedores de Lotería (FVENLOT) | CBP-A2 |
| AI-PP-IF-027-2021 | 22/12/2021 | Evaluación Gestionar el Presupuesto y los Costos | CBP-A3 |

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

