

## 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
<b>AI-PP-IF-001-2021</b>	18/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación a la Gestión de Inversión Internacional para Fondos Voluntarios y Obligatorios.</li> <li>Evaluación a la Gestión de Inversión Local para Fondos Voluntarios y Obligatorios.</li> </ul>	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-002-2021</b>	20/01/2021	Evaluación Monitoreo y Desempeño de la Plataforma Tecnológica.	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-003-2021</b>	22/01/2021	Evaluación a la Gestión del Recurso Humano en Popular Pensiones.	<b>CBP-A3</b>
<b>AI-PP-IF-004-2021</b>	11/02/2021	Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna.	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-005-2021</b>	05/03/2021	Evaluación de Gestión de Proveedores para Popular Pensiones S.A. (Servicios con Terceros y Administración de Acuerdos de Servicios).	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-006-2021</b>	10/03/2021	Evaluación al Proceso de Formación Financiera para Popular Pensiones.	<b>CBP-A3</b>
<b>AI-PP-IF-007-2021</b>	16/03/2021	Evaluación Pago de Comisiones a Trabajadores de la OPC y Ejecutivos del Conglomerado Financiero Banco Popular.	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-008-2021</b>	24/03/2021	Evaluación Proceso Retiros en el FCL y ROPC según promulgación de las Leyes 9906 y 9839.	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-009-2021</b>	30/03/2021	Auditoría Gestionar las Peticiones y los Incidentes del Servicio.	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-010-2021</b>	31/03/2021	Evaluación al Régimen de Inversión y Modelo de Negocio.	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-011-2021</b>	11/05/2021	Evaluación Gestión en el Cumplimiento de Controles para Prevenir LC/FT/FPADM en Popular Pensiones.	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-012-2021</b>	12/05/2021	Evaluación a la Formulación del Presupuesto de Popular Pensiones.	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-013-2021</b>	12/05/2021	Evaluación Gestión de Recaudación.	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-014-2021</b>	14/05/2021	Seguimiento a la Autoevaluación de Control Interno aplicado por la Administración Activa en el periodo 2020.	<b>CBP-A2</b>

## AUDITORIA INTERNA

N° Oficio	Fecha	Informes de Auditoría Interna	Clasificación
<b>AI-PP-IF-015-2021</b>	21/05/2021	Evaluación de la Gestión para Inversiones Propias.	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-016-2021</b>	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.	<b>CBP-A3</b>
<b>AI-PP-IF-017-2021</b>	23/06/2021	Auditoría Gestionar los Problemas.	<b>CBP-A3</b>
<b>AI-PP-IF-018-2021</b>	16/07/2021	Evaluación al Proceso de Liquidación del Presupuesto de Popular Pensiones.	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-019-2021</b>	19/07/2021	Evaluación Gestión Integral de Popular Pensiones.	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-020-2021</b>	24/08/2021	Auditoría Gestionar la Configuración.	<b>CBP-A3</b>
<b>AI-PP-IF-021-2021</b>	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.	<b>CBP-A1</b>
<b>AI-PP-IF-022-2021</b>	07/09/2021	Evaluación Gobierno de las Inversiones.	<b>CBP-A3</b>
<b>AI-PP-IF-023-2021</b>	14/09/2021	Evaluación al Proceso de Capacitación y Servicio al Personal.	<b>CBP-A3</b>
<b>AI-PP-IF-024-2021</b>	02/11/2021	Auditoría Gestionar las Operaciones	<b>CBP-A3</b>
<b>AI-PP-IF-025-2021</b>	19/11/2021	Evaluación de la Gestión del Gobierno de Riesgos	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-026-2021</b>	21/12/2021	Evaluación Fondo Especial Vendedores de Lotería (FVENLOT)	<b>CBP-A2</b>
<b>AI-PP-IF-027-2021</b>	22/12/2021	Evaluación Gestionar el Presupuesto y los Costos	<b>CBP-A3</b>

**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

