

AUDITORIA INTERNA

Listado de los informes emitidos por la Auditoría Interna de Popular Pensiones durante el periodo 2022

N° Oficio	Fecha	Informes de Auditoría Interna	Clasificación
AI-PP-IF-001-2022	31/01/2022	Evaluación Gestión de la Dirección de Administración	CBP-A2
AI-PP-IF-002-2022	03/02/2022	Evaluación al Proceso de Salud Ocupacional en Popular Pensiones	CBP-A2
AI-PP-IF-003-2022 AI-PP-IF-004-2022	11/02/2022	Evaluación a la Operativa de la Dirección de Inversiones	CBP-A2
AI-PP-IF-006-2022	17/02/2022	Evaluación de Cuentas de Ingresos y Gastos de Popular Pensiones	CBP-A1
AI-PP-IF-008-2022	03/03/2022	Resultados de la aplicación del instrumento para el seguimiento de la gestión pública acerca del nuevo modelo de gestión de compra pública	CBP-A2
AI-PP-IF-009-2022	21/03/2022	Evaluación Seguimiento y Efectividad de las Actividades Propuestas en el Plan de Acción al SP-704-2021	CBP-A2
AI-PP-IF-010-2022	29/03/2022	Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna del año 2021	CBP-A2
AI-PP-IF-011-2022	30/03/2022	Evaluación de la Gestión de la Arquitectura Empresarial	CBP-A2
AI-PP-IF-012-2022	02/05/2022	Evaluación Gestión de Cumplimiento Normativo y Regulatorio en Popular Pensiones.	CBP-A2
AI-PP-IF-013-2022	11/05/2022	Evaluación de los Proveedores de Servicios de Inversiones	CBP-A2
AI-PP-IF-014-2022	14/06/2022	Evaluación de la Gestión para la Definición de Requisitos	CBP-A2
AI-PP-IF-015-2022	21/06/2022	Evaluación del Proceso de Mantenimiento de Cartera	CBP-A1
AI-PP-IF-016-2022	23/06/2022	Evaluación del Proceso de Compras y Facturación de Popular Pensiones	CBP-A1

AUDITORIA INTERNA

N° Oficio	Fecha	Informes de Auditoría Interna	Clasificación
AI-PP-IF-017-2022	28/07/2022	Evaluación de la Gestión de Aceptación del Cambio y la Transición	CBP-A2
AI-PP-IF-018-2022	03/08/2022	Evaluación al Proceso de Mantenimiento de Vehículos y Edificio	CBP-A2
AI-PP-IF-019-2022	05/08/2022	Evaluación de la Administración de Contratos, Gestión de Proveedores y Pólizas en Popular Pensiones	CBP-A2
AI-PP-IF-020-2022	23/08/2022	Evaluación de Planes de Beneficio	CBP-A1
AI-PP-IF-021-2022	26/08/2022	Evaluación de la Gestión del Portafolio	CBP-A2
AI-PP-IF-022-2022	15/09/2022	Evaluación Gestión de Acuerdos de Servicio	CBP-A2
AI-PP-IF-023-2022	21/09/2022	Evaluación al Proceso de Tesorería	CBP-A2
AI-PP-IF-024-2022	23/09/2022	Evaluación Seguimiento y Efectividad de las Actividades Propuestas en el Plan de Acción al SP-1070-2021	CBP-A2
AI-PP-IF-025-2022	18/10/2022	Evaluación a la Gestión en el Cumplimiento de Controles para Prevenir LC/FT/FPADM en Popular Pensiones	CBP-A2
AI-PP-IF-027-2022	25/11/2022	Evaluación de la Gestión del Recurso Humano	CBP-A2
AI-PP-IF-029-2022	15/12/2022	Evaluación a la Gestión Integral de Popular Pensiones	CBP-A2
AI-PP-IF-030-2022	19/12/2022	Evaluación al Proceso de Gestiones Complementarias	CBP-A2
AI-PP-IF-035-2022	26/12/2022	Evaluación a la Gestión Integral de Riesgo en Popular Pensiones	CBP-A2

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