

AUDITORIA INTERNA

Listado de los informes emitidos por la Auditoría Interna de Popular Pensiones durante el período 2023

N° Oficio	Fecha	Informes de Auditoría Interna	Clasificación
AI-PP-IF-002-2023	26/01/2023	Evaluación Gobierno Corporativo y Ética de Popular Pensiones	CBP-A2
AI-PP-IF-003-2023	30/01/2023	Auditoría Gestión de las Relaciones	CBP-A2
AI-PP-IF-005-2023	07/03/2023	Evaluación de Control y Pago de Impuestos en los Fondos Administrados y Popular Pensiones	CBP-A2
AI-PP-IF-007-2023	22/03/2023	Evaluación Seguimiento y Efectividad de las Actividades propuestas en el Plan de Acción al SP-1070-2021	CBP-A2
AI-PP-IF-008-2023	28/03/2023	Evaluación a la Administración de Activos Fijos en Popular Pensiones	CBP-A2
AI-PP-IF-010-2023	29/03/2023	Evaluación a la Privacidad y Protección de los Datos Personales	CBP-A2
AI-PP-IF-012-2023 AI-PP-IF-013-2023	04/05/2023	Evaluación al Proceso de Ingresos de Contratos Voluntarios y Obligatorios	CBP-A2
AI-PP-IF-015-2023	29/06/2023	Autoevaluación Anual de Calidad de la Auditoría Interna período 2022	CBP-A2
AI-PP-IF-016-2023	05/07/2023	Evaluación al Licenciamiento de Software de Popular Pensiones	CBP-A2

AUDITORIA INTERNA

N° Oficio	Fecha	Informes de Auditoría Interna	Clasificación
AI-PP-IF-017-2023	07/07/2023	Evaluación Seguimiento y Efectividad de las Actividades propuestas en el Plan de Acción al SP-1070-2021	CBP-A2
AI-PP-IF-018-2023	19/07/2023	Evaluación de la Gestión de Riesgos Financieros en Popular Pensiones	CBP-A2
AI-PP-IF-020-2023	23/08/2023	Evaluación a la Gestión en el Cumplimiento de Controles para Prevenir LCFTFPADM en Popular Pensiones	CBP-A2
AI-PP-IF-021-2023	29/09/2023	Evaluación a la Gestión de Comunicación	CBP-A2
AI-PP-IF-029-2023	13/12/2023	Evaluación al Proceso de Recaudación	CBP-A2
AI-PP-IF-030-2023	18/12/2023	Auditoría de las Bases de Datos de Popular Pensiones	CBP-A2
AI-PP-IF-031-2023	20/12/2023	Evaluación de las Cuentas de Gastos	CBP-A2
AI-PP-IF-032-2023	21/12/2023	Evaluación Fondo Especial FVenLot	CBP-A2

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