

## AUDITORIA INTERNA

### Listado de los informes emitidos por la Auditoría Interna de Popular Pensiones durante el período 2025

Nº Oficio	Fecha	Informes de Auditoría Interna	Clasificación
AI-PP-IF-001-2025	20/01/2025	Evaluación Gestión de Cumplimiento en Popular Pensiones	CBP-A2
AI-PP-IF-005-2025	29/01/2025	Evaluación a la Gestión de Sistemas Operativos	CBP-A2
AI-PP-IF-006-2025	30/01/2025	Evaluación Diseño y Efectividad de los Mecanismos de Incentivos	CBP-A2
AI-PP-IF-009-2025	21/02/2025	Evaluación Gestión de la Custodia de Valores	CBP-A2
AI-PP-IF-010-2025	23/04/2025	Evaluación de la Gestión de Contabilidad	CBP-A2
AI-PP-IF-011-2025	18/06/2025	Autoevaluación Anual de Calidad de la Auditoría Interna 2024	CBP-A2
AI-PP-IF-012-2025	24/06/2025	Evaluación de la Ejecución y Liquidación Presupuestaria	CBP-A2
AI-PP-IF-014-2025	08/07/2025	Evaluación de la Gestión de la Cultura Ética en Popular Pensiones	CBP-A2
AI-PP-IF-018-2025	02/09/2025	Evaluación Especial Declaraciones Juradas de Bienes presentadas ante la CGR	CBP-A2
AI-PP-IF-019-2025	16/09/2025	Evaluación del Proceso de Tesorería	CBP-A2
AI-PP-IF-020-2025	06/10/2025	Evaluación del Proceso de Disponibilidad y Capacidad	CBP-A2
AI-PP-IF-021-2025	13/10/2025	Evaluación Gestión de Riesgos Tecnológicos	CBP-A2
AI-PP-IF-022-2025	20/10/2025	Evaluación Fondo Especial FVenLot	CBP-A2
AI-PP-IF-023-2025	28/10/2025	Evaluación de la Fiscalización de Contratos de Negocio y Soporte	CBP-A2
AI-PP-IF-024-2025	09/12/2025	Evaluación Proceso de Salud Ocupacional.	CBP-A2
AI-PP-IF-026-2025	18/12/2025	Evaluación del Proceso Gestión Documental	CBP-A2
AI-PP-IF-028-2025	22/12/2025	Evaluación de Egresos en Planes de Beneficio	CBP-A2