

Informes Finales de Auditoría Interna, periodo 2018		
N° Oficio	Fecha	Actividades Por Riesgo
AI-PP-029-2018	01-02-2018	"Evaluación Revisión de Gastos Diversos", con corte al 31 de diciembre del 2017.
AI-PP-032-2018	07-02-2018	"Evaluación Revisión Proceso de Retiros, Planes Voluntarios y Obligatorios", con corte al 30 de noviembre de 2017.
AI-PP-034-2018	07-02-2018	"Evaluación Revisión de Gastos por Honorarios y Consultorías", con corte al 31 de diciembre de 2017.
AI-PP-039-2018	14-02-2018	"Evaluación Proceso de Recaudación y Rezagos Obligatorios y Voluntarios", con corte al 30 de noviembre de 2017.
AI-PP-040-2018	16-02-2018	"Evaluación Gestión Sección Administrativa", con corte al 31 de diciembre de 2017.
AI-PP-045-2018	26-02-2018	"Evaluación Gastos de Telecomunicaciones", con corte al 31 de diciembre del 2017.
AI-PP-047-2018	01-03-2018	"Evaluación Gestión de Riesgos de la OPC", con corte al 31 de octubre del 2017.
AI-PP-054-2018	15-03-2018	"Revisión de Gastos por Negociación Financiera para los Fondos Administrados y la Operadora", con corte al 31 de enero de 2018.
AI-PP-059-2018	20-03-2018	"Revisión Proceso Planes de Beneficio al Afiliado", para el periodo terminado el 31 de enero de 2018.
AI-PP-060-2018	19-03-2018	"Evaluación Fondo Especial Pensionados Banco Crédito Agrícola de Cartago" con corte al 31 de enero de 2018.
AI-PP-088-2018	25-04-2018	"Evaluación Revisión de Gastos de Infraestructura", con corte al 28 de febrero de 2018.
AI-PP-094-2018	03-05-2018	"Evaluación de la Gestión del Marco de Administración de TI", con corte al 31 de enero de 2018".
AI-PP-100-2018	10-05-2018	"Evaluación Cuentas por Cobrar por Retención Impuesto de Renta de Fondos Administrados", con corte al 15 de marzo de 2018.
AI-PP-101-2018	15-05-2018	"Evaluación Proceso Gestión de Activos Fijos", con corte al 28 de febrero de 2018.
AI-PP-108-2018	28-05-2018	"Evaluación Proceso y Gestión de Contabilidad", con corte al 28 de febrero del 2018.
AI-PP-109-2018	28-05-2018	"Evaluación Administración de la Base de Datos", con corte al 28 de febrero del 2018.
AI-PP-110-2018	29-05-2018	"Evaluación Revisión Gastos Generales", con corte al 31 de marzo del 2018.
AI-PP-118-2018	06-06-2018	"Evaluación Fondo Especial de Empleados BCAC", con corte al 30 de abril del 2018.
AI-PP-124-2018	11-06-2018	"Evaluación Proceso Pago de Comisiones a los Trabajadores de la Operadora", con corte al 15 de mayo de 2018.
AI-PP-160-2018	13-07-2018	"Evaluación Gestión del Portafolio de Inversiones, Presupuesto y Costos de TI", con corte al 30 de abril del 2018.
AI-PP-182-2018	01-08-2018	"Evaluación Gestión de Proveedores (Revisión de Servicios con Terceros y Administración de Acuerdos de Servicios)", con corte al 30 de abril de 2018.

Informes Finales de Auditoría Interna, periodo 2018		
Nº Oficio	Fecha	Actividades Por Riesgo
AI-PP-188-2018	13-08-2018	"Evaluación de Programas, Iniciativas o Proyectos de Popular Pensiones", con corte al 31 de mayo de 2018.
AI-PP-197-2018	24-08-2018	"Evaluación Proceso y Gestión de Tesorería", con corte al 31 de mayo de 2018.
AI-PP-202-2018	03-09-2018	"Evaluación de la Administración de los Controles en los Procesos de Negocio", con corte al 15 de julio de 2018.
AI-PP-205-2018	04-09-2018	"Evaluación de Controles para Prevenir el Lavado de Dinero", con corte al 25 de julio del 2018.
AI-PP-215-2018	10-09-2018	"Revisión Proceso de Ingresos Financieros", con corte al 31 de julio de 2018.
AI-PP-219-2018	18-09-2018	"Evaluación Proceso de Inversiones Propias Popular Pensiones", con corte al 31 de julio de 2018.
AI-PP-248-2018	25-10-2018	"Revisión de la Administración de los Riesgos de TI", con corte al 31 de agosto de 2018.
AI-PP-249-2018	25-10-2018	"Evaluación Proceso Gestión de Comercialización y Ventas", con corte al 31 de julio de 2018.
AI-PP-255-2018	01-11-2018	"Evaluación Proceso de Gestión del Plan Estratégico y Operativo de Popular Pensiones S.A.", con corte al 30 de setiembre de 2018.
AI-PP-258-2018	09-11-2018	"Evaluación Proceso de Inversiones de Fondos Voluntarios y Obligatorios", con corte al 31 de julio de 2018.
AI-PP-259-2018	09-11-2018	"Evaluación Fondo Especial ICT", con corte al 31 de agosto de 2018.
AI-PP-264-2018	20-11-2018	"Revisión Proceso de Retiros, Planes Voluntarios y Obligatorios", con corte al 30 de setiembre de 2018.
AI-PP-267-2018	30-11-2018	"Evaluación Proceso de Contratación Administrativa", con corte al 31 de agosto de 2018.
AI-PP-270-2018	04-12-2018	"Evaluación Monitoreo y Desempeño de la Plataforma Tecnológica", con corte al 30 de setiembre de 2018.
AI-PP-276-2018	13-12-2018	"Evaluación Fondo Especial de FOMUVEL", con corte al 31 de octubre de 2018.
AI-PP-277-2018	14-12-2018	"Evaluación de la Administración de la Estrategia de TI", con corte al 31 de octubre de 2018.
AI-PP-284-2018	21-12-2018	"Evaluación Proceso de Recaudación y Rezagos Obligatorios y Voluntarios", con corte al 15 de octubre de 2018.
AI-PP-286-2018	21-12-2018	"Proceso de Ingresos y Libre Transferencia", con corte al 31 de octubre de 2018.

Si desea acceder a un informe completo puede solicitarlo al siguiente contacto autorizado:

Lic. Luis Guillermo Jimenez Vargas
 Auditor Interno
Lgjimenez@bp.fi.cr
 Teléfono: 2010-0403 | 8926-2621