

## Popular Seguros Correduría de Seguros S.A Auditoría Interna

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

| Nº Oficio       | Fecha     | Informes de Auditoría Interna                                        | Clasificación  |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| PSAI-089-2025   | Marzo     | PSAI-INF-003-2025 Informe de Autoevaluación de la calidad 2024       | <b>CBP- A2</b> |
| PSAI-0090-2025  | Abril     | PSAI-INF-004-2025 Revisión Contratación Administrativa               | <b>CBP- A2</b> |
| PSAI-0093-2025  | Abril     | PSAI-INF-005-2025 Informe Proveedores TI                             | <b>CBP- A2</b> |
| PSAI-0114-2025. | Mayo      | PSAI-INF-007-2025 – Informe Evaluación Documentación Proyecto KADSI  | <b>CBP- A2</b> |
| PSAI-0118-2025  | Mayo      | PSAI-INF-008-2025 Informe Estudio Acuerdo 5-24 CONASSIF              | <b>CBP- A2</b> |
| PSAI-155-2025   | Junio     | PSAI-INF-009-2025 Informe Revisión Pago de viáticos y kilometraje    | <b>CBP- A2</b> |
| PSAI-0161-2025  | Junio     | PSAI-INF-010-2025 - Informe Evaluación servicio cliente y ventas     | <b>CBP- A2</b> |
| PSAI-0212-2025  | Octubre   | PSAI-INF-013-2025- Informe Pago de Comisiones a Corredores           | <b>CBP- A2</b> |
| PSAI-0210-2025  | Octubre   | PSAI-INF-014-2025- Informe Revisión de Gestión Acuerdos Servicio     | <b>CBP- A2</b> |
| PSAI-0239-2025  | Diciembre | PSAI-INF-017-2025- Informe Gestión Ética                             | <b>CBP- A2</b> |
| PSAI-0244-2025  | Diciembre | PSAI-INF-018-2025- Informe Cumplimiento Ley 7786 y normativa conexas | <b>CBP- A2</b> |

**"INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente". Tel: 2104-5700