

Nota: Se inicia a partir de la pregunta identificada como 4, debido a que los primeros campos corresponden a la opción de Información General (nombre de la entidad, tipo de licencia y responsable).

4. **PREGUNTA:** Riesgo Inherente/Servicio de Administración de Activos. La entidad mantiene un código de conducta para sus directores, ejecutivos principales, empleados y representantes.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

5. **PREGUNTA:** Existen procedimientos o mecanismos establecidos para prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, situaciones de conflicto de interés, tanto a lo interno de la organización como a lo externo de ésta.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

6. **PREGUNTA:** Existe un procedimiento para comunicar a los tenedores de las cuotas de participación de la Sociedad de Inversión la composición y valor de las cuotas de participación.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1

- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

7. PREGUNTA: Cuentan con un sistema de control interno que contenga un conjunto de políticas, mecanismos, procedimientos y técnicas de control para administrar, manejar, invertir y disponer de los valores y los bienes de la sociedad de inversión.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

8. PREGUNTA: La entidad mantiene disponibles los registros y/o actas que documentan las decisiones tomadas por las administradoras de Inversiones en función de las inversiones realizadas de las sociedades de inversión.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

9. PREGUNTA: Si la Junta Directiva ha delegado en una entidad proveedora de precios la obligación del cálculo de valores neto de las cuotas de participación de las sociedades de inversión.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

10. PREGUNTA: Si la Sociedad de Inversión cuenta con políticas que permiten la valoración diaria a precio de mercado.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

11. PREGUNTA: Los procedimientos existentes determinan la debida separación de los fondos propios administrados y los fondos del SIACAP, en caso de que aplique.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

12. PREGUNTA: La entidad mantiene un contrato de administración firmado con sus clientes (Sociedades de inversión) en el cual, se establecen las condiciones propias del servicio de administración de activos brindado a los mismos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

13. PREGUNTA: El Sistema de Control Interno indica la frecuencia de las auditorías o fechas aproximadas y los aspectos a inspeccionar en cada oportunidad, así como el seguimiento a los hallazgos que surjan de estas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

14. PREGUNTA: El procedimiento para la gestión de inversión de las Sociedades de Inversión, basado en el prospecto que contenga las condiciones, límites, entre otros.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

15. PREGUNTA La entidad mantiene procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o política donde se establece una clara segregación de las funciones que se desempeñan en la entidad.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- /3
- 4
- 5
- N/A

16. PREGUNTA: La entidad cuenta con políticas para la determinación de programas y cronogramas de capacitación para el personal.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

17. PREGUNTA: La entidad tiene políticas establecidas para las AFP sobre la selección remuneración y contratación, evaluación del personal; con requisitos claramente definidos y alineados con los puestos de trabajo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3

- 4
- 5
- N/A

18. PREGUNTA: La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, sistema informático para el manejo de reclamos de clientes.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

19. PREGUNTA: La entidad mantiene una bitácora de revisión del plan de recuperación de desastres, para los temas concernientes a la tecnología de la información.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

20. PREGUNTA: Como parte de su plan de contingencia, la entidad ha designado un personal clave que está debidamente capacitado, para enfrentar un evento en caso de presentarse.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

21. PREGUNTA: La entidad posee un plan de capacitación al personal para el manejo de contingencias.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

22. PREGUNTA: La entidad posee fuera del sitio principal respaldo de la información registrada.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

23. PREGUNTA: La entidad mantiene establecido un plan de recuperación en caso de desastres, que garantice la continuidad de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

24. PREGUNTA: La entidad mantiene establecida una estrategia aprobada por Junta Directiva sobre la gestión de activos propios y de la Sociedad de Inversión.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

25. PREGUNTA: La entidad posee un procedimiento para determinar los porcentajes de la composición del portafolio de la Sociedad de Inversión y la identificación de concentración de títulos valores en un mismo emisor o un grupo económico.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

26. PREGUNTA: La entidad mantiene procedimientos y monitoreo, metodologías y/o políticas para el establecimiento de adecuados límites de inversión aplicados a la gestión de administración de activos por parte de la Administradora de Inversiones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

27. PREGUNTA: Existen procedimientos para determinar la existencia de conflictos de intereses entre los miembros del Comité de Inversiones con otras funciones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

28. PREGUNTA: La entidad cuenta con un plan estratégico debidamente implementado, y aprobado por la Junta Directiva, el cual contempla los servicios de gestión prestados a la sociedad de inversión principalmente, así como de sus activos propios.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

29. PREGUNTA: La entidad en su modelo de negocio tiene contemplado el servicio de subcontratación de administración de cartera.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

30. PREGUNTA: La entidad es miembro de un grupo económico el cual se encuentra debidamente regulado ya sea localmente o en el extranjero.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

31. PREGUNTA: La entidad cuenta con normas, acuerdos o políticas para el tratamiento de las partes relacionadas, implementadas, aprobadas y de conocimiento de todo el grupo económico.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- N/A

32. PREGUNTA: Los miembros del Grupo Económico al cual pertenece la entidad, están regulados.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

33. PREGUNTA: La "holding" de la entidad cotiza en alguna Bolsa de Valores local o internacional.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

34. PREGUNTA: Los miembros del Grupo Económico de la entidad operan en la jurisdicción no reconocida.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

35. PREGUNTA: Las jurisdicciones donde pertenecen los miembros del grupo económico y/o partes relacionadas cuentan con grado de inversión.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

36. PREGUNTA: La entidad mantiene un Manual de Gobierno Corporativo, aprobado por Junta Directiva.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

37. PREGUNTA: La entidad cuenta con un área o departamento designado a tratar los temas competentes a AML, cuyos procesos se encuentran debidamente establecidos en el Manual de Prevención.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

38. PREGUNTA: La entidad cumple con las debidas provisiones contingentes para casos judiciales establecidas en la normativa.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

39. PREGUNTA: La base de datos de la entidad, en donde se encuentra almacenada la información registrada mediante el aplicativo principal, se encuentra custodiada por un personal idóneo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

40. PREGUNTA: La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, para la adecuada administración de la tecnología de la información.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

41. PREGUNTA: La entidad realiza respaldos de la información registrada a través del aplicativo principal de forma periódica (diaria, semanal, mensual, etc.), ya sea en línea, o de forma física.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

42. PREGUNTA: La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, para la evaluación de la arquitectura del sistema.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

43. PREGUNTA: La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, y la capacidad para la gestión de incidentes de comunicación (conexión de red) y seguridad de la información.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

44. PREGUNTA: La entidad mantiene establecido dentro de sus procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, medidas para evaluar y gestionar aquellas amenazas de la seguridad de la información (Malwares y Hackers).

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

45. PREGUNTA: Existe una política sobre limitar el uso de las acciones de la administradora de inversión y sus otros activos financieros como garantía de facilidades crediticias.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

46. PREGUNTA: Cuenta la Administradora de Inversión con una política para la gestión de su portafolio de inversión.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

47. PREGUNTA: Existe un procedimiento sobre la presentación de informes a la Junta Directiva o Alta Gerencia sobre temas riesgo de concentración, conflictos de interés, otros.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

48. PREGUNTA: Existe un procedimiento de revisión de la concentración de riesgo de crédito con emisores y clientes relacionados a la Administradora de Inversión.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

49. PREGUNTA: La estrategia de administración de riesgos describe los procesos, mecanismos y controles, para identificar, evaluar, y mitigar los riesgos de la entidad de acuerdo con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

50. PREGUNTA: La estrategia de administración de riesgos proporciona una visión general de los mecanismos existentes, para supervisar el cumplimiento continuo de todos los requisitos prudenciales y de prevención.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

51. PREGUNTA: La entidad mantiene un sistema, herramienta, aplicativo, o similar que consolide y monitore los riesgos materiales identificados.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

52. PREGUNTA: La entidad emite informes periódicos sobre la administración de sus riesgos, son del conocimiento de la Alta Gerencia como mínimo trimestralmente.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

53. PREGUNTA: La entidad tiene establecido(s) programa(s) de capacitación a todas las personas que estén involucradas en el proceso de la administración de riesgos. Ejemplo: colaboradores, directivos, accionistas, etc.).

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

54. PREGUNTA: La Junta Directiva de la entidad posee un mínimo de cinco (5) directores, de los cuales al menos, uno (1) es un director independiente, de acuerdo con la normativa y conforme su política interna.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

55. PREGUNTA: Los miembros de la Junta Directiva de la entidad revelan posibles conflictos de interés de acuerdo con su política interna.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

56. PREGUNTA La entidad tiene establecida una descripción clara, que es del conocimiento de todos; con respecto a los roles, objetivos, responsabilidades, y la toma de decisiones de la Junta Directiva

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

57. PREGUNTA: La información que se proporciona a los diferentes comités, la cual se distribuye antes de las reuniones, es razonablemente aceptable para la toma de decisiones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

58. PREGUNTA: El personal de la entidad, identifica, evalúa los riesgos en sus áreas de operación y los comunica a la Alta Gerencia.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

59. PREGUNTA: La entidad cuenta con personal profesionalmente en las áreas de finanzas, y mantiene un entendimiento técnico acorde al área que maneja.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3.
- 4
- 5
- N/A

60. PREGUNTA: La base de datos de la entidad, en donde se encuentra almacenada la información registrada mediante el aplicativo principal, se encuentra custodiada por un personal idóneo

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

61. PREGUNTA: La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, para la adecuada administración de riesgos de la tecnología de la información.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

62. PREGUNTA: La entidad cuenta con un manual, políticas o procedimientos y matrices para la gestión de riesgos de tecnología de la información, así como insumos que demuestran la implementación de éstos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

63. PREGUNTA: El aplicativo principal utilizado tiene disponible la opción de presentar pistas de auditoría, para establecer la trazabilidad en aperturas, modificaciones, cierre de clientes o cuentas. Así como la trazabilidad de accesos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

64. PREGUNTA: La entidad posee las medidas de seguridad y control para la protección, custodia y digitalización de la información alojada en la base de datos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

65. PREGUNTA: La entidad dispone de mecanismos de vigilancia y alerta donde se alojan los equipos informáticos y que estos salvaguardan la seguridad física y el buen funcionamiento de los equipos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

66. PREGUNTA: Dispone la entidad de una metodología clara para determinar el alcance y la frecuencia de la auditoría interna de todos los elementos de la estructura de administración del riesgo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3

- 4
- 5
- N/A

67. PREGUNTA: Los auditores internos se reúnen de forma independiente con el comité de auditoría, para posteriormente presentar un reporte a la Junta Directiva.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

68. PREGUNTA: La entidad genera informes periódicos (con periodicidad mínima trimestral) de auditoría interna a la Junta Directiva sobre: el desempeño de los sistemas de control interno, los riesgos identificados y mitigados por la alta gerencia, y sobre las deficiencias de control identificadas y los procedimientos de rectificación establecidos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

69. PREGUNTA: Cuenta la Administradora de Inversión con informes que demuestren el avance para subsanar los hallazgos de la auditoría.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2

- 3
- 4
- 5
- N/A

70. PREGUNTA: La entidad dispone de un Auditor Externo Independiente donde los socios se rotan después de cada 5 años.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

71. PREGUNTA: El auditor externo o firma de auditores externa, se reúne de forma independiente con el equipo de auditoría interna, con una periodicidad mínima trimestral.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

72. PREGUNTA: Dispone la entidad de un área de cumplimiento con una estructura completamente establecida, y con roles e informes claramente definidos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

73. PREGUNTA: La entidad posee y mantiene implementada una política de cumplimiento interna.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

74. PREGUNTA: La entidad realiza regularmente pruebas de eficacia al sistema de control interno.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

75. PREGUNTA: La entidad genera informes (con periodicidad mínima trimestral) de cumplimiento a la Junta Directiva.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

76. PREGUNTA: Disponibilidad de programas de capacitación del personal de acuerdo con las funciones principales que desarrollan.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

77. PREGUNTA: La entidad posee una política de control interno, la cual mantiene establecidos los debidos mecanismos para realizar regularmente pruebas de eficacia.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

78. PREGUNTA: Disponibilidad de Mecanismos para Monitorear y asegurar el cumplimiento de las políticas internas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

79. PREGUNTA: La entidad ha establecido un programa de capacitaciones en materia de prevención de BC/FT, FPADM, para los colaboradores de acuerdo con las funciones principales que desempeñan.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

80. PREGUNTA: La entidad aplica un código de conducta

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

81. PREGUNTA: La Administradora de Inversión mantiene separados los activos propios, los fondos administrados y los fondos de SIACAP en caso de que aplique.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

82. PREGUNTA: La Administradora de Inversión aplica procedimientos actualizados para los registros de las sociedades e inversión.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

83. PREGUNTA: Los miembros de la alta gerencia de la entidad implementan un plan de trabajo para implementar estrategias de administración y desarrollo de innovaciones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

84. PREGUNTA: La entidad cumple con el fondo de capital mínimo exigido de acuerdo con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

85. PREGUNTA: La entidad ha establecido proyecciones y a su vez una metodología, para el monitoreo de los recursos de capital a corto, mediano y largo plazo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

86. PREGUNTA: El patrimonio de la entidad contempla reservas de capital voluntarias.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

87. PREGUNTA: La entidad dispone de utilidades acumuladas o no distribuidas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

88. PREGUNTA: Comportamiento general de la rentabilidad del regulado.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

89. PREGUNTA: La entidad ha establecido políticas y procedimientos para cumplir, con los requerimientos mínimos de liquidez, capital, y/o fondos de capital, de acuerdo con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

90. PREGUNTA: La entidad, sus accionistas, partes relacionadas o su grupo financiero, se encuentran haciendo frente a hechos relevantes como: desafíos financieros, litigios o demandas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

91. PREGUNTA: Los accionistas de la entidad poseen la capacidad financiera para hacer frente a una capitalización de esta en caso de que sea necesario.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

92. PREGUNTA: La entidad cuenta con un sistema de administración de riesgos aprobado por la Alta Gerencia, que permita gestionar aspectos relacionados con factores ASG y riesgo climático.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

93. PREGUNTA: La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y; o políticas que establezcan límites y; o condiciones para el manejo de cartera propia, de terceros, así como de empleados y directivos que contemplen aspectos relacionados con factores ASG y riesgo climático.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

94. PREGUNTA: La entidad clasifica a sus clientes y transacciones considerando la evaluación de factores ambientales, sociales, gobernanza y relacionados con el clima, como parte del proceso de aprobación (capacidad, compromiso e historial de los clientes con sostenibilidad)

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

95. PREGUNTA: La entidad considera en su planificación financiera los costos e ingresos operativos, gastos de capital, adquisiciones o desinversiones y acceso a capital relacionados con el impacto de los factores ASG y riesgo climático.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

96. PREGUNTA: La entidad realiza un análisis cualitativo o cuantitativo del posible impacto de los riesgos asociados a los factores ASG y riesgo climático en su modelo o líneas de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

97. PREGUNTA: Los objetivos de inversión responsable están vinculados a la remuneración del personal.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

98. PREGUNTA: La entidad incluye dentro de sus tarifarios incentivos relacionados con las inversiones relacionadas a factores ASG y riesgo climático.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

99. PREGUNTA: La entidad capacita a su personal y miembros de Alta Gerencia sobre políticas ambientales, sociales, de gobernanzas y los procesos de gestión de riesgos climáticos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A