

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: La Entidad cuenta con políticas de valoración para el cálculo adecuado del precio de las cuotas de participación.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

5. PREGUNTA: Existen Procedimientos o informes que permiten evaluar la operación sobre el Servicio de Administración de Activos prestado.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

6. PREGUNTA: La AFP realiza la valorización diaria de los fondos que administra.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

7. **PREGUNTA:** La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y políticas para la aplicación de las comisiones de todos los servicios y productos ofrecidos, tanto para el cliente, como para la entidad de acuerdo con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

8. **PREGUNTA:** La entidad cuenta con un documento o formulario de afiliación firmado por los participantes de los fondos de pensiones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

9. PREGUNTA: Cuenta la AFP con una política de inversiones que atienda los principios de seguridad, rentabilidad, diversificación y congruencia monetaria.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

10. PREGUNTA: La AFP dispone de prospectos informativos para los fondos de pensiones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

11. PREGUNTA: Los activos del fondo están separados de los activos propios de la AFP.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

12. PREGUNTA: La entidad cuenta con mecanismos internos (Código de Conducta) para el tratamiento de recomendación adecuada al cliente, manejo de partes relacionadas (incluye empleados de la AFP), conflicto de interés, fraude, entre otros.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

13. PREGUNTA: La entidad cuenta con un flujo de pagos (aportaciones)

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

14. PREGUNTA: La entidad provee disponibilidad de los estados de cuenta para todos sus clientes.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

15. PREGUNTA: La entidad mantiene independencia con sus custodios.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

16. PREGUNTA: Cuenta la AFP con publicidad sobre los planes de pensiones e información a los afiliados.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

17. PREGUNTA: Cuenta la AFP con un Fondo Básico de Jubilación y Pensiones con límites detallados conforme la normativa.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

18. PREGUNTA: La AFP cuenta con controles y sistemas que permiten que los afiliados realicen retiros voluntarios después de 10 años de aportaciones, así como retiros anticipados por contingencia, entre otros.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

19. PREGUNTA: La entidad cumple con los requisitos para mantener la licencia de AFP, según la norma el mercado de valores.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

20. PREGUNTA: La AFP mantiene la información de sus afiliados y beneficiarios en estricta confidencialidad.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

21. PREGUNTA: La entidad cuenta con una clara segregación de funciones a nivel de organigrama (estructural y de grupo económico en caso de que aplique), y descripción de funciones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

22. PREGUNTA: La entidad cuenta con el personal mínimo requerido por la Ley del Mercado de Valores.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

23. PREGUNTA: Respecto al personal que ocupa cargos gerenciales, constan en la entidad los documentos que acreditan su experiencia académica y profesional, ya sea mediante títulos universitarios, técnicos, certificaciones, actualizaciones u otros, que le permiten el ejercicio idóneo del cargo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

24. PREGUNTA: La entidad posee un programa de capacitación al personal, en materia a todo lo relacionado al mercado de valores.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

25. PREGUNTA: La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, donde se detalla su sistema de evaluación de personal, el monitoreo, la supervisión y la remuneración de los colaboradores.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4

- 5
- N/A

26. PREGUNTA: La entidad mantiene establecido dentro de sus procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, un plan de contingencia relacionado a la recuperación por desastres, para los temas concernientes a la tecnología de la información que garantice la continuidad del negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

27. PREGUNTA: Se tiene definido y designado un sitio alternativo como contingencia en caso de presentarse un evento.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

28. PREGUNTA: La entidad cuenta con procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, en donde se establezcan la asignación de roles y responsabilidades relacionadas a la administración de la liquidez y la administración de fondos, así como también que garantice el cumplimiento de los compromisos de los afiliados.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4

- 5
- N/A

29. PREGUNTA: La entidad dispone de una política de límites de riesgo de liquidez para cada tipo de fondo de pensiones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

30. PREGUNTA: La entidad dispone de controles internos o sistemas, para monitorear o detectar grandes movimientos de fondos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

31. PREGUNTA: La AFP dispone de una estrategia para la adquisición de activos financieros, así como de su gestión.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

32. PREGUNTA: Existe diversificación por tipo de activos y segmentos del mercado en los activos administrados y propios de la AFP.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

33. PREGUNTA: La AFP cuenta con una política de inversión y procedimiento para el tratamiento de los riesgos de mercado, tanto para las posiciones propias como para las del fondo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

34. PREGUNTA: La AFP dispone de una base de datos de la información segmentada por fondos administrados. El sistema es confiable a fin de determinar la integridad y seguridad de la información.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

35. PREGUNTA: La AFP mantiene canales de comunicación relacionado con las políticas de gestión de mercado, para informar oportunamente al Comité de inversiones /Directorio/Alta Gerencia eventos de riesgos de mercado que exponen al fondo y a las posiciones propias de la misma.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

36. PREGUNTA: La AFP establece límites de riesgo de mercado en las inversiones realizadas y presenta la estructura de decisiones que autorizan los mismos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

37. PREGUNTA: La entidad revisa periódicamente los límites sobre los riesgos de mercado.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

38. PREGUNTA: La AFP en su estrategia de inversión, contempla el uso de derivados para establecer coberturas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

39. PREGUNTA: La entidad cuenta con un plan estratégico debidamente implementado, y aprobado por la Junta Directiva, el cual contempla los servicios de administración de activos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

40. PREGUNTA: La entidad mantiene una lista de cargos que realiza a los afiliados del fondo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

41. PREGUNTA: La entidad ha desarrollado nuevos productos de inversión basados en una previa investigación y desarrollo de acuerdo con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

42. PREGUNTA: La entidad cuenta con indicadores que le permiten medir y evaluar la rentabilidad de esta de acuerdo con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

43. PREGUNTA: La AFP realiza revisión al Plan Estratégico de Gestión periódicamente de acuerdo con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

44. PREGUNTA: La AFP dispone de contratos y/o acuerdos formales entre los miembros del Grupo Económico y/o partes relacionadas en los casos en que aplique.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

45. 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 en los casos en que aplique.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

46. PREGUNTA: Los miembros del Grupo Económico al cual pertenece la entidad en el caso de que aplique, están regulados.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

47. PREGUNTA: Existen políticas sobre conflictos de interés entre empresas relacionadas a la AFP (Negociaciones intergrupales).

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

48. PREGUNTA: La "holding" de la entidad en el caso de que aplique, cotiza en alguna Bolsa de Valores local o internacional.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

49. PREGUNTA: Los miembros del Grupo Económico de la entidad operan en la misma industria. (en los casos en que aplique)

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

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

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

51. PREGUNTA: La entidad o alguno de sus miembros se encuentra experimentando una conducta adversa al mercado y confrontando problemas operativos o financieros.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

52. PREGUNTA: Algún miembro del grupo económico al cual pertenece la entidad (en el caso en que aplique), se encuentra en una jurisdicción con factores macroeconómicos o factores externos adversos que impacten a la entidad.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

53. PREGUNTA: La AFP cuenta con un monitoreo de los límites establecidos en sus indicadores financieros legalmente establecido en norma.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

54. PREGUNTA: La entidad cuenta con procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas relacionadas al cumplimiento de un buen gobierno corporativo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

55. PREGUNTA: La entidad cuenta con un área o departamento designado a tratar los temas competentes a la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

56. PREGUNTA: La entidad cuenta con un área o departamento designado a tratar los temas competentes a recursos humanos, los cuales se encuentran debidamente establecidos en sus procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas relacionadas al conocimiento del empleado.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

57. PREGUNTA: Es la AFP entidad registradora - pagadora de fondos del SIACAP, cuenta con los requisitos definidos en el Artículo 11, del Capítulo III de la Ley 8 de 1998.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

58. PREGUNTA: La entidad cumple con las debidas provisiones contingentes para los casos judiciales establecidos en la normativa.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

59. PREGUNTA La entidad mantiene registros de queja(s) y/o denuncia(s) interpuesta(s) ante la Superintendencia del Mercado de Valores por: inversionistas, público en general, otros reguladores, colaboradores, intermediarios, proveedores de servicios, entre otros.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

60. PREGUNTA La AFP mantiene procedimientos para el tratamiento de quejas de afiliados y demás grupos de interés.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

61. 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

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

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

63. 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

64. 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

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

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

66. 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

67. PREGUNTA: La AFP revisa la concentración del Riesgo Crediticio con emisores o clientes relacionados entre sí en los casos en que aplique.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

68. PREGUNTA: La AFP se preocupa por elegir inversiones con solvencia y capacidad financiera. (contrapartes)

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

69. PREGUNTA: La AFP cuenta con políticas de divulgación, aprobadas por Junta Directiva, sobre la exposición de riesgo de concentración de las contrapartes.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

70. PREGUNTA: La AFP mantiene contratos o acuerdos firmados con las contrapartes.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

71. PREGUNTA: Cuenta la entidad con procedimientos contables adecuados que consideran la solidez financiera de las contrapartes.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

72. PREGUNTA: La entidad cuenta con una estrategia de administración de riesgo debidamente documentada y aplicada a su modelo de negocio, la cual es revisada periódicamente (al menos una vez al año) y aprobada por la Junta Directiva.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

73. 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

74. 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

75. PREGUNTA: La entidad mantiene un sistema, herramienta, aplicativo, o similar que le permita revisar y consolidar el monitoreo de los riesgos materiales identificados.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

76. PREGUNTA: La entidad cuenta con personal calificado para administrar el área de riesgos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

77. PREGUNTA: La entidad emite informes periódicos sobre la administración de sus riesgos (como mínimo trimestralmente)

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

78. PREGUNTA: La entidad tiene establecido(s) programa(s) de capacitación relacionados al tema de administración de riesgos para todo el que esté involucrado en el proceso. Ejemplo: colaboradores, directivos, accionistas, etc.).

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

79. PREGUNTA: La Junta Directiva de la entidad posee un mínimo de cinco directores, de los cuales al menos, 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

80. PREGUNTA: Los miembros de la Junta Directiva de la entidad cuentan con conocimientos y experiencias profesionales que les permiten realizar una adecuada gestión de riesgos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

81. 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

82. PREGUNTA: Los diferentes Comités tienen acceso a información antes de las reuniones para la toma de decisiones

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

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

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

84. 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

85. 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

86. PREGUNTA: La entidad posee 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

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

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

88. 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

89. 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

90. 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

91. PREGUNTA: La entidad realiza un seguimiento periódico a las debilidades identificadas en el informe de auditoría interna, cumpliendo con los plazos de adecuación a fin de remediar las deficiencias encontradas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

92. 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

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

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

94. 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

95. PREGUNTA: La entidad dispone de mecanismos para monitorear y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos prudenciales. (sistema de monitoreo)

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

96. PREGUNTA: La entidad mantiene un código de conducta aprobado por Junta Directiva.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

97. PREGUNTA: La entidad cumple con políticas y procedimientos para ofrecer los fondos de pensiones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

98. PREGUNTA: La entidad identifica y evalúa los riesgos relacionados a los negocios que se realizan.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

99. PREGUNTA: La entidad cuenta con personal dedicado al monitoreo y control de flujos de pagos/y o aportaciones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

100. PREGUNTA: El comité de inversiones evalúa periódicamente los riesgos conforme a su estrategia de inversión.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

101. PREGUNTA: La entidad posee un procedimiento, donde se encuentra claramente establecido el perfil de cada uno de los miembros de la alta gerencia de la entidad.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

102. PREGUNTA: Los miembros de la alta gerencia de la entidad mantienen un plan de trabajo para implementar estrategias de administración y desarrollo de innovaciones, así como también un plan de capacitaciones, los cuales son informados a la Junta Directiva, para su respectiva verificación de implementación.

OPCIONES DE RESPUESTA:

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

103. 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

104. 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

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

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

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

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

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

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

108. PREGUNTA: La entidad ha establecido políticas y procedimientos para cumplir en un plazo máximo de 15 días, 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

109. 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

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

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

111. 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

112. 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

113. PREGUNTA: La entidad clasifica a sus clientes y transacciones considerando la evaluación de factores ambientales, sociales, gobernanza (ASG) 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

114. 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

115. 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

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

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

117. 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

118. 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