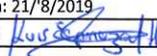


### LISTADO DE PUESTOS Y RIESGOS

CÓDIGO: R-05-02-02  
 VERSIÓN: 00  
 FECHA: 21/08/2019

Puesto	Proceso/s en los que participa	Riesgo del proceso con el que interactúa (¿cuál es el riesgo residual del proceso/s en el que participa?)*	Responsabilidad sobre el SGAS (¿se le asigna responsabilidad sobre el seguimiento del SGAS?)	Cuenta con controles para mitigar los riesgos a los que está expuesto	Riesgo evaluado para el puesto
		Bajo			Bajo
		Medio			Medio
		Alto			Alto
		Crítico			Crítico

Elaborado	Revisado	Aprobado
Cargo: Oficial de Cumplimiento	Cargo: Gerente General	Cargo: Socio Principal
Nombre: Luis Espinoza Hernandez	Nombre: Richard Linares Cabanillas	Nombre: Fernando Castro Kahn
Fecha: 21/8/2019	Fecha: 21/08/2019	Fecha: 23/09/2019
Firma: 	Firma: 	Firma: 