



CONTROL DE TRANSACCIONES, OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	R-05-03-01
VERSIÓN:	0
FECHA:	21/08/2019

* En caso de duda, consulte la FP-05-03 CONTROL DE TRANSACCIONES, OPERACIONES Y ACTIVIDADES

Tipo de transacción/operación	Fecha de la transacción/ operación	Breve descripción	Organización/ socio de negocio	Nivel de riesgo	¿Tiene implementado controles antisoborno?	¿Autorizado?	Puesto responsable de autorización/ denegación	Fecha de autorización/ denegación	Observaciones
				Bajo					
				Moderado					
				Alto					
				Crítico					
				Extremo					

Elaborado		Revisado		Aprobado	
Cargo	Oficial de Cumplimiento	Cargo	Gerente General	Cargo	Socio Principal
Nombre	Luis Espinoza	Nombre	Richard Linares	Nombre	Fernando Castro
Fecha	21/08/2019	Fecha	21/08/2019	Fecha	21/08/2019
Firma		Firma		Firma	