



SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS

CÓDIGO: R-06-06
 REVISIÓN: 00
 FECHA: 26/07/2019

CONTROL DE CAMBIOS

Proceso/Subproceso	Nombre del riesgo identificado	Riesgo residual	Riesgo objetivo	Nº de incidencias	Detalle	Nº de no conformidades	Detalle	¿Se cumple el objetivo?	Acciones a emprender

	Elaborado	Revisado	Aprobado
Cargo	Oficial de Cumplimiento	Gerente General	Socio Principal
Nombre	Luis Alberto Espinoza Hernández	Richard James Linares Cabanillas	Fernando Miguel Castro Kahn
Fecha	26.07.2019	26.07.2019	23/08/2019
Firma			