

Alkomprar	FORMATO		Código: AK-06
			Versión: 1
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA		Página: 1 de 1
			Fecha: 16/05/2019
PROCESO/PROCEDIMIENTO: Negociación y gestión de cartera - Comercial		ALKOMPRAR	
AUDITORES: Equipo auditor.		FECHA: 16-Mayo-2019	
No.	HALLAZGOS		
	DIRECTOR COMERCIAL		
1			
	DIRECTOR DE CARTERA		
2			
3			
4			
	GERENTE		
5			
Conformidad:		No Conformidad:	Observación:
EQUIPO AUDITOR:		AUDITOR LIDER:	

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Auditor Líder	Cargo: Equipo Auditor	Cargo: Auditor Líder