

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

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
<b>Cargo: Auditor Líder</b>	<b>Cargo: Equipo Auditor</b>	<b>Cargo: Auditor Líder</b>