



## REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES

<b>Codigo:</b> GAF-F-21	DOCUMENTO	VERSIÓN
<b>Proceso:</b> GAF	CONTROLADO	1

### 1. FUNCIONARIO QUE REPORTA

Nombres y Apellidos

Numero identificacion

Cargo

Fecha de reporte

DIA	MES	AÑO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### 2. OPERACIÓN / SEÑAL DE ALERTA QUE REPORTA

Nombres y Apellidos

Numero identificacion

Relacion con Alianza Temporales

Cientes	Porveedor	Colaboradores en mision	Empleado directo	Otro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fecha de la operación

DIA	MES	AÑO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Descripcion de la operación

Monto de la operación (si lo hay)

### 3. REVISION AREA SARLAFT

Se revizó en el comité de SARLAFT?

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Observaciones del análisis

Operación sospechoza

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Fecha ROS

DIA	MES	AÑO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>