

 ESTUDIO MUÑOZ ESPECIALISTAS EN ASesorIA LEGAL FAMILIAR, CIVIL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA	INFORME DE INVESTIGACIÓN	Código:	FP – 05 -08 – 01
		Revisión:	00
		Fecha:	21/08/2019

INFORME DE INVESTIGACIÓN N° - 2018

NÚMERO DE DENUNCIA:.....

SUJETOS INTERVINIENTES:.....

NIVEL DE RIESGO: INCUMPLIMIENTO ____ ACTOS DELICTIVOS ____

DESCRIPCIÓN DE HECHOS OCURRIDOS:

.....

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA:

.....

CONCLUSIONES Y VALORIZACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL DENUNCIADO:

.....

CONCLUSIONES Y VALORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

ARCHIVO DEL EXPEDIENTE: ____ SE TOMARÁN ACCIONES CORRECTIVAS: ____

ACCIONES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR:

.....

ANEXOS PRESENTADOS:

.....

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN:.....

FECHA DE PRESENTACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN:.....

Elaborado	Revisado	Aprobado
Cargo: Oficial de Cumplimiento	Cargo: Gerente General	Cargo: Socio Principal

Rev.00

 ESTUDIO MUNIZ HERNÁNDEZ CASTRO & HERNÁNDEZ Abogados	INFORME DE INVESTIGACIÓN	Código:	FP – 05 -08 – 01
		Revisión:	00
		Fecha:	21/08/2019
Control de Cambios			

Elaborado	Revisado	Aprobado
Cargo: Oficial de Cumplimiento	Cargo: Gerente General	Cargo: Socio Principal
Nombre: Luis Espinoza Hernandez	Nombre: Richard Linares Cabanillas	Nombre: Fernando Castro Kahn
Fecha: 21/08/2019	Fecha: 21/08/2019	Fecha: 23/09/2019
Firma: 	Firma: 	Firma: 