



# CERTIFICADO

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SUNAI

OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO A:

**Yailin Marlene Díaz Mora**

**V- 16.431.500**

**POR SU ASISTENCIA AL CURSO:**

**Potestad Investigativa**

**11/06/2021**

**Laura Guerra**

Superintendente Nacional de Auditoría Interna  
Decreto N° 3.760 de fecha 07/02/2019  
C.O.N° 41.581 de fecha 07/02/2019



**Formador**

REGISTRO	
LIBRO N°	FOLIO
01	151
N°	FECHA
54	11/06/2021

## CONTENIDO:

### Base Normativa

1. La potestad investigativa/ Formalización
2. Principios
3. Reserva / Actuaciones
4. Acceso al expediente y Controles
5. Medios de prueba/ Lapsos probatorios/ Valoración de la prueba
6. Quienes deben inhibirse
7. Acumulación de expedientes