

# 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:

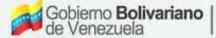
**Potestad Investigativa** 

11/06/2021



Decreto Nº 3.760 de fecha 07/02/2019 C.ON3 41.581 de fecha 07/02/2019







REGISTRO	
LIBRO Nº	FOLIO
01	151
Nº 54	<b>FECHA</b> 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

