

INFORME ABRIL 2025

N.º	Fecha del Informe	Expediente	Descripción	Gerencia	Tipo de Auditoria	Área Responsable
13	02/04/25	2608	INFORME CONTROL BIENES PATRIMONIALES CAC HERNANDARIAS	GZSE	INVENTARIO DE BIENES	GESTION
15	07/04/25	2818	INFORME CONTROL BIENES PATRIMONIALES CAC YUTY	GZC	INVENTARIO DE BIENES	GESTION
16	11/04/25	3105	INFORME CONTROL DE CARPETAS CAC HERNANDARIAS	GZSE	VERIFICACION DE CARPETAS	GESTION
17	08/04/25	2904	INFORME VERIFICACION CAC YUTY	GZC	AUDITORIAS CAC	GESTION
18	22/04/25	3291	INFORME CONTROL BIENES PATRIMONIALES CAC NATALIO	GZC	INVENTARIO DE BIENES	GESTION
19	29/04/25	3606	INFORME VERIFICACION CAC HERNANDARIAS	GZSE	AUDITORIAS CAC	GESTION
			AUDITORIAS EXTERNAS			
	14/04/25	3197	INFORME AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO FISCAL 2024 -CCP CONSULTORA CONTABLE			
			PLANES DE MEJORAMIENTO ELABORADOS			
	09/04/25	3020	AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER TRIMESTRE RESOLUCION CRG N.º 295/2022-760/2022-486-2021			

En caso de requerir los informes en extenso deberán ser solicitados por los conductos correspondientes, teniendo en cuenta que los mismos contienen datos sensibles de clientes del Crédito Agrícola de Habilitación, considerando lo establecido en:

La CONSTITUCIÓN NACIONAL, Artículo 33 - DEL DERECHO A LA INTIMIDAD
La intimidad personal y familiar, así como el respecto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas.

LEY N.º 6534 DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES CREDITICIOS Artículo 6º - DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO. Toda persona tiene derecho a ser informada en forma expresa y clara sobre la finalidad que se dará a los datos personales requeridos sobre ella, a fin de manifestar expresamente su consentimiento para la obtención y utilización de sus datos personales, el cual deberá ser expreso e inequívoco, en condiciones que no admitan dudas de su otorgamiento y deberá consistir de manera escrita, electrónica, digital u otro mecanismo fehaciente. El consentimiento podrá ser revocado de forma expresa en las mismas condiciones y a título gratuito. Este acto no generará efecto retroactivo. El tratamiento y la cesión de datos personales son lícitos cuando el titular de los datos no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso y consciente. En todos los casos, el responsable del tratamiento tiene la carga de demostrar que el titular de los datos consintió el uso de sus datos personales.


L.C. JAVIER PALACIOS
AUDITOR
AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL