

INFORME SETIEMBRE 2025

N.º	Fecha del Informe	Expediente	Descripción	Gerencia	Tipo de Auditoria	Área Responsable
38	15/09/25	9137	INFORME VERIFICACION DE CARPETAS CAC SAN PEDRO DEL YCUMAMANDYU	GZN	VERIFICACION DE CARPETAS	GESTION
39	15/09/25	9138	INFORME CONTROL BIENES PATRIMONIALES CAC SAN PEDRO DEL YCUMAMANDYU	GZN	INVENTARIO DE BIENES	GESTION
41	04/09/25	8752	INFORME CONTROL BIENES PATRIMONIALES CAC QUILINDY	GZCS	INVENTARIO DE BIENES	GESTION
42	04/09/25	8753	INFORME VERIFICACION DE CARPETAS CAC QUILINDY	GZCS	VERIFICACION DE CARPETAS	GESTION
43	15/09/25	9151	INFORME VERIFICACION CAC QUILINDY	GZCS	AUDITORIAS CAC	GESTION
44	03/09/25	8654	INFORME CONTROL BIENES PATRIMONIALES CAC CRUCE LIBERACION	GZN	INVENTARIO DE BIENES	GESTION
45	03/09/25	8652	INFORME VERIFICACION DE CARPETAS CAC CRUCE LIBERACION	GZN	VERIFICACION DE CARPETAS	GESTION
46	03/09/25	8651	INFORME VERIFICACION CAC CRUCE LIBERACION	GZN	AUDITORIAS CAC	GESTION
47	15/09/25	9139	INFORME CONTROL DE RENDICION USO DE COMBUSTIBLE	GZN	CONTROL DE COMBUSTIBLE	GESTION
48	15/09/25	9140	INFORME CONTROL DE RENDICION USO DE COMBUSTIBLE	GZCS	CONTROL DE COMBUSTIBLE	GESTION
49	15/09/25	9141	INFORME CONTROL DE RENDICION USO DE COMBUSTIBLE	GZSE	CONTROL DE COMBUSTIBLE	GESTION
50	15/09/25	9142	INFORME CONTROL DE RENDICION USO DE COMBUSTIBLE	GZC	CONTROL DE COMBUSTIBLE	GESTION
51	22/09/25	9524	INFORME SOBRE CUENTA CONTABLE DISPONIBILIDADES	OC	INFORME CONTABLE	FINANCIERA
52	30/09/25	9725	INFORME CONTROL BIENES PATRIMONIALES CAC CARAPEGUA	GZCS	INVENTARIO DE BIENES	GESTION
53	30/09/25	9724	INFORME VERIFICACION DE CARPETAS CAC CARAPEGUA	GZCS	VERIFICACION DE CARPETAS	GESTION
54	30/09/25	9727	INFORME VERIFICACION CAC CARAPEGUA	GZCS	AUDITORIA CAC	GESTION
55	30/09/25	9728	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA OBJETO DE GASTO PRESTAMOS A FAMILIAS	OC	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	FINANCIERA
56	25/09/25	9691	INFORME VERIFICACION CAC YBY YAU	GZN	AUDITORIA CAC	GESTION

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 CONSTRUCCIÓN NACIONAL, Art. 29 DEL REGLAMENTO INTERNO.

La CONSTITUCIÓN NACIONAL Artículo 33 - DEL DERECHO A LA INTIMIDAD

La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no ateele 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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CREDITICIO 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 recogidos 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 expresa, 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 cuando el titular de los datos no hubiera prestado su consentimiento expreso de sus datos personales.


 LIC. JAVIER PALACIOS
 Auditor
 AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL