



INFORME JUNIO 2025

| N.º | Fecha del Informe | Expediente | Descripción | Gerencia | Tipo de Auditoría | Área Responsable |
|-----|-------------------|------------|--|----------|--------------------------|------------------|
| 24 | 02/06/25 | 4742 | INFORME VERIFICACION CAC MAYOR OTAÑO | GZSE | AUDITORIAS CAC | GESTION |
| 28 | 02/06/25 | 4743 | INFORME VERIFICACION CAC PIRAPO | GZSE | AUDITORIAS CAC | GESTION |
| 29 | 03/06/25 | 4826 | INFORME VERIFICACIÓN DE CARPETAS CAC PIRAPO | GZSE | VERIFICACION DE CARPETAS | GESTION |
| 30 | 20/06/25 | 5610 | INFORME VERIFICACIÓN DE CARPETAS CAC CAAPUCU | GZCS | VERIFICACION DE CARPETAS | GESTION |
| 31 | 23/06/25 | 5690 | INFORME CONTROL BIENES PATRIMONIALES CAC CAPITAN MIRANDA | GZSE | INVENTARIO DE BIENES | GESTION |
| 32 | 23/06/25 | 5660 | INFORME SOBRE RETENCIONES Y PAGOS DE IMPUESTO | OC | INFORME CONTABLE | FINANCIERA |
| 33 | 25/06/25 | 5787 | INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA RUBRO 200 SERVICIOS NO PERSONALES | OC | EJECUCION PRESUPUESTARIA | FINANCIERA |
| 34 | 25/06/25 | 5796 | INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA RUBRO 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | OC | EJECUCION PRESUPUESTARIA | FINANCIERA |

En caso de requerir los informes in 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 respeto 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 garantizará la protección de la intimidad y de la imagen privada de las personas.

LEY N.º 6534 DE PROTECCIÓN 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 en una declaración expresa, 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 ilícitos 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.

LIC. JAVIER PALACIOS

AUDITOR

AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL