



TETÃ
REKUÃI

Paraguay
de la gente

INFORME AII MARZO DE 2023

N.º	Fecha del Informe	Expediente	Descripción		Gerencia	Tipo de Auditoria	Área Responsable
7	01/03/23	1539	Informe sobre robo CAC Carapegua		GCS	Trabajo Extraordinario	GESTIÓN
8	02/03/23	1560	Informe de control de bienes patrimoniales CAC Yatay		GSE	Inventario de Bienes	GESTIÓN
9	03/03/03	1602	Informe de verificación CAC Yatay		GSE	Auditorias CAC	GESTIÓN
10	06/03/23	1837	Informe de verificación de bienes patrimoniales CAC Carapegua		GCS	Inventario de Bienes	GESTIÓN
11	07/03/23	1781	Informe documental ampliación de Obra CAC Itaugua		OF	Obras	GESTIÓN
12	08/03/23	1838	Informe Contable sobre Expte. N° 001818		OF	Informe Contable	FINANCIERA
13	10/03/23	1920	Informe de verificación CAC Santa Rosa del Aguaray		GN	Auditorias CAC	Gestión
14	13/03/23	1933	Informe de verificación de legajos CAC Santa Rosa del Aguaray		GN	Verificación Carpetas	Gestión
15	13/03/23	1970	Informe de control de bienes patrimoniales CAC Santa Rosa del Aguaray		GN	Inventario de Bienes	Gestión
16	16/03/23	2109	Informe de verificación CAC Quiindy		GCS	Auditorias CAC	Gestión
17	16/03/23	2126	Informe de verificación de legajos CAC Quiindy		GCS	Verificación Carpetas	Gestión
18	17/03/23	2135	Informe de control de bienes patrimoniales CAC Quiindy		GCS	Inventario de Bienes	Gestión
19	24/03/23	2382	Informe de revisión de ejecución de Contratos ID N° 406939 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE 4 RUEDAS"		OF	Ejecución de Contratos	Gestión
20	27/03/23	2432	Informe de verificación de rendiciones de uso de combustibles GSZSE		GSE	Control de Combustible	Gestión
21	29/03/23	2595	Informe de verificación de rendición de uso de combustible GSZN		GN	Control de Combustible	Gestión
22	29/03/23	2635	Informe de Verificación del CAC de Itaipyté		GSE	Auditorias CAC	Gestión

* 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 garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas.

Ley N° 6534 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CREDITICIOS Artículo 6°.- 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 constar de manera escrita, electrónica, digital o por cualquier 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.


L.C. JOSÉ SANTANDER
AUDITOR INTERNO
AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL