TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Sox tester

SECTOR: Operaciones

Inquirovitae

SANTECCHIA VALERIA SOLEDAD

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

Argentina
Mayo del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de ?Versión Definitiva? en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley No 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

SANTECCHIA VALERIA SOLEDAD-27293882555

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Inquirovitae

Conclusión

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Datos Personales



Apellido y Nombre: SANTECCHIA VALERIA SOLEDAD
CUIL: 27293882555
Fecha de Nacimiento: 09/04/1982
Teléfono: 1164334530
E-mail: vale_santecchia@hotmail.com
Twitter: No Informado
Linkedin: No Informado

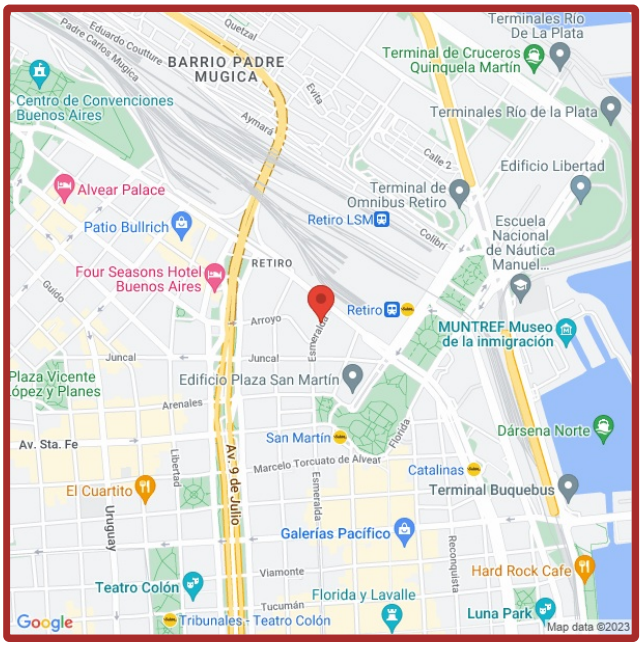
Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No Informado
Domicilio: Esmeralda,1375,Ciudad Autonoma Buenos Aires,Ciudad Autonoma Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: ESMERALDA 1375,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ESMERALDA 1375,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución Escuela Técnica Particular Incorporada Nº 2063 ?N	Título Obtenido HIGH SCHOOL DIPLOMA
Fecha de ingreso	Fecha de egreso 12-1999
Promedio 0	

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Nacional de Rosario	Facultad
Título Obtenido MAESTRÍA EN CONTABILIDAD	Fecha de ingreso
Fecha de egreso 01/10/2005	Promedio 0

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional de Rosario UNR

Título obtenido:	Contador Publico	**Lugar:**	Rosario - Prov de Santa Fe
Fecha de ingreso:	01/02/2000	**Fecha de egreso:**	01/12/2005
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos No se pudo validar por fuentes otras publicas si tiene su carrera finalizada.		

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Perfil Laboral

KPMG Argentina (Trabajo Actual)

Último puesto: Servicios de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento GRCS

Fecha de ingreso: 01/04/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No Aplica

Observaciones:

Reportaba a: No Aplica

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

PROSEGUR S.A

Último puesto: Director CAAP Centro Administrativo Avanzado

Fecha de ingreso: 01/09/2021

Fecha de egreso: 01/03/2022

Motivo Desvinculación: No Informado

Observaciones:

Reportaba a: No Informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

BUNGE ALIMENTOS S.A

Último puesto: Gerente de Contabilidad de Sudamérica

Fecha de ingreso: 01/04/2019

Fecha de egreso: 01/06/2021

Motivo Desvinculación: No Informado

Observaciones:

Reportaba a: No Informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Inquirovitae

Referencia Laboral

KPMG

Último puesto:	Gerente Senior de Servicios de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRCS)
Fecha de ingreso:	01/04/2022
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Empleo actual se valida con su historial laboral.

PROSEGUR S A

Último puesto:	Director CAAP (Centro Administrativo Avanzado) LatAm
Fecha de ingreso:	01/09/2021
Fecha de egreso:	31/03/2022
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Dpto de Recursos Humanos
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Nos comunicamos con el Dpto de Recursos Humanos del grupo Prosegur y

Observaciones:	Nos comunicamos con el Dpto de Recursos Humanos del grupo Prosegur y nos indican que no brindan datos, se valida que trabajo en la empresa por su historial laboral.

BUNGE ALIMENTOS S.A. Gaspar, Brasil - BUNGE ARGENTINA S A

Último puesto:	Gerente de Contabilidad de Sudamérica
Fecha de ingreso:	01/04/2019
Fecha de egreso:	30/06/2021
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	No logramos comunicarnos con el area de recursos humanos, se valida que trabajo en la empresa por su historial laboral.

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-05) 30614587144 - KPMG

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-10	30575170125	**PROSEGUR S A**
2018-10	30700869918	**BUNGE ARGENTINA S A**

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL * 30614587144	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Inquirovitae

Certificacion Negativa



anses | Certificación negativa

SANTECCHIA VALERIA SOLEDAD

CUIL
27293882555

DNI
29388255

PERIODO DESDE 03/2023 HASTA 05/2023

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ESMERALDA 1375 Piso:4 Dpto:C, (1007), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Estado Financiero

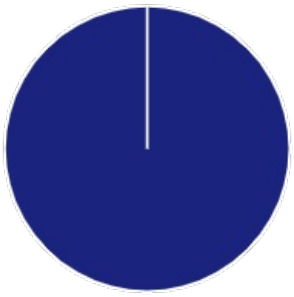
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 582 000	$ 928 000

CHEQUES RECHAZADOS

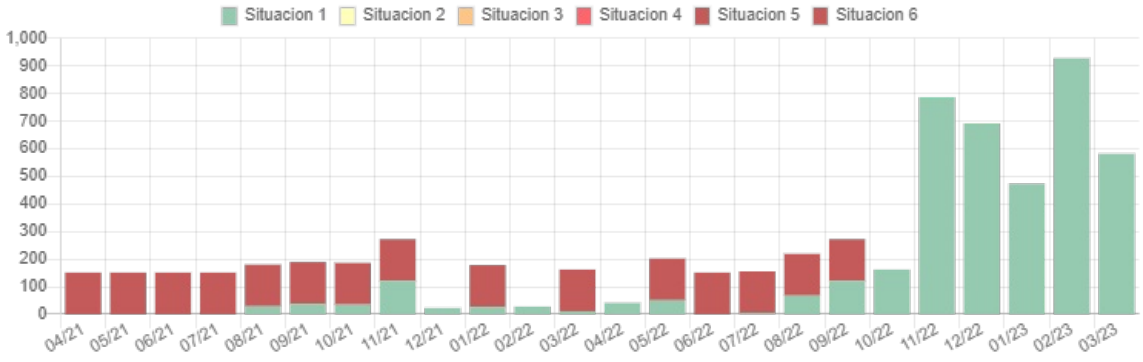
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES					29	38	35	121
F.F. PRIVADO FRANKEL	151	151	151	151	151	151	151	151
TOTAL PERIODO	**151**	**151**	**151**	**151**	**180**	**189**	**186**	**272**

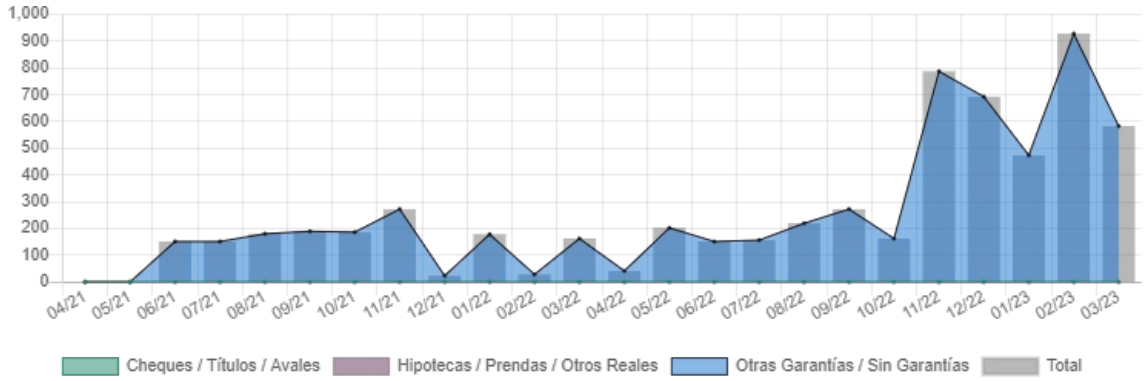
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	23	27	28	11	41	51		5
F.F. PRIVADO FRANKEL		151		151		151	151	151
TOTAL PERIODO	**23**	**178**	**28**	**162**	**41**	**202**	**151**	**156**

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	68	121	162	787	692	473	928	582
F.F. PRIVADO FRANKEL	151	151						
TOTAL PERIODO	**219**	**272**	**162**	**787**	**692**	**473**	**928**	**582**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SANTECCHIA VALERIA SOLEDAD - 27293882555
Fecha: 29/05/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Inquirovitae

Fidecheck Grupo Familiar

No se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/