ACTA DE RECEPCIÓN DE CONTROLES ESPECÍFICOS - ACL N° 01/2021.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en las oficinas administrativas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a los 26 días del mes de febrero de dos mil veintiuno, siendo las 11:00 horas, se elabora la presente Acta, a fin de dejar constancia de los controles realizados sobre las tablas de SAP a los efectos de identificar casos que por su naturaleza puedan implicar situaciones que afecten resultados del Balance y la operativa general de Petropar, solicitados a través de la **Orden de Suministro N° 002/2020 de fecha 08 de febrero de 2021, conforme al contrato PR/DL N° 261/20 de fecha 15 de diciembre de 2020, con ID. 382.203 como resultado de la Contratación LCO N° 28/2020 "SOLUCIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA CONTINUA Y GRC".**

A continuación, se expone detalle de horas de trabajos ejecutados por parte de la empresa **INTEROP PARAGUAY S.A:**

Fecha	Horas	Trabajo	Consultor
08/02/2021	7	Visita Petropar para acceso a datos SAP	Ivar Araujo
09/02/2021	6	Importación Extractos Bancarios	Ivar Araujo
10/02/2021	1	análisis y documentación de controles a desarrollar – enviado vía mail	Emilio Nicola
10/02/2021	6	Importación Extractos Bancarios	Ivar Araujo
11/02/2021	7	Visita Petropar para acceso a datos SAP	Ivar Araujo
12/02/2021	6	Importación Extractos Bancarios	Ivar Araujo
15/02/2021	6	Importación Extractos Bancarios	Ivar Araujo
16/02/2021	6	Visita Petropar para acceso a datos SAP	Ivar Araujo
17/02/2021	6	Analisis Datos SAP - ACL - Desarrollo Script	Ivar Araujo
17/02/2021	3	Revisión y validación de código	Emilio Nicola
18/02/2021	6	Visita Petropar Ejecución Script SAP	Ivar Araujo
19/02/2021	5	Emisión de Reportes ACL SAP	Ivar Araujo

Lic. Jorge Larrosa
Auditor Interno Interino
PETROPAR

19/02/2021	8	análisis de tablas de SAP	Emilio Nicola
20/02/2021	9	Generación de informes, detección de excepciones	Emilio Nicola
21/02/2021	4	Revisión de resultados generados, preparación de presentación.	Emilio Nicola
22/02/2021	4	análisis previo a la reunión. Presentación de resultados vía zoom.	Emilio Nicola, Ivar Araujo
23/02/2021	5	Visita para generación de informes a solicitud del área	Ivar Araujo
23/02/2021	4	Preparación de informe, revisión y análisis de resultados. Cambios en planillas de Excel para mejor exposición	Emilio Nicola
24/02/2021	2	Emisión del presente informe	Emilio Nicola
TOTAL HORAS		**101**	

Se facturará un total de 96 Horas como máximo de acuerdo a la orden de suministro Nro. 002

Recursos
- (IA) Ivar Araujo – Desarrollo y Relevamiento
(EN) Emilio Nicola – Supervisión y seguimiento

Verificado el Informe de controles realizados por el proveedor, se dio por terminado el acto.

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ivar Araujo

Consultor Interop Paraguay S.A.

Lic. Jorge Larrosa

Auditor Interno de Petropar

Lic. Jorge Larrosa
Auditor Interno Interino
PETROPAR