ACTA DE APROBACIÓN

PLAN DIRECTOR IMPLEMENTACIÓN GRP

FECHA	: 30 de diciembre de 2019.
ÁREA TÉCNICA	: Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
FIRMA	: Consorcio K2B – CPA – GXC.
CONTRATO N°	: 25/2019 de fecha 02/12/2019.
REFERENCIA	: Consultoría para la Implementación de un Sistema Integrado de Gestión Interna para el Banco Central del Paraguay, LPI N° 6/2018.

Por la presente, se deja constancia de la lectura y aprobación del Plan Director entregado por el Consorcio K2B - CPA - GXC en el marco del Proyecto de Implementación del GRP, según Contrato N° 25/2019.

El Plan Director corresponde a un documento que tiene por objetivo comprender aspectos relacionados a la organización, la planificación y estrategias para la implementación del producto adquirido.

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Internacional N° 6/2019, el mencionado plan debe ser aprobado por el Comité Operativo del Proyecto, el cual se encuentra integrado conforme al siguiente cuadro (Resolución N° 5, Acta N° 18 de fecha 14/03/2019).

Comité Operativo	
Miembros:	
Presidente:	Líder General del Proyecto. Sub Gerente General de Administración y Finanzas (SGGAF). Gerente de Contabilidad y Finanzas (GCF). Gerente de Tecnología de la Información y Comunicaciones (GTIC). Gerente de Recursos Humanos (GRH). Gerente de Patrimonio y Logística (GPL). Secretario General (SG).

JORGE DANIEL DAVALOS
Gerente
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

Cada integrante del Comité Operativo del Proyecto aprobará los apartados del documento que involucra a los macro procesos propios de sus respectivas áreas. El contenido del Plan Director se encuentra estructurado de la siguiente forma:

1. Resumen Ejecutivo del Plan Director.
2. Plan del Proyecto.
3. Alcance Funcional de los siguientes macro procesos:
   a) Gestión Compras y Contrataciones
   b) Gestión Administrativa
   c) Gestión Financiera
   d) Gestión Contabilidad
   e) Gestión de Talento Humano

ANTONIO NUÑEZ OJEDA
GERENTE
Gerencia de Contabilidad y Finanzas

HOLGER INSFRÁN
Gerente General

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

Banco Central del Paraguay
Gerardo M. Meza Cáceres
Secretario General

Sonia I. Gómez González
Gerente
Gerencia de Recursos Humanos

WALTER ZARATE
Sub Gerente General
Administración y Finanzas

ACTA DE APROBACIÓN

PLAN DIRECTOR IMPLEMENTACIÓN GRP

f) Gestión Documental
g) Plan de Implantación
h) Organización del Proyecto
i) Plan de Capacitación
j) Plan de Gestión del Cambio
k) Arquitectura de Sistema
l) Interoperabilidad

Tras haber culminado con la lectura y análisis del Plan Director, los integrantes del Comité Operativo del Proyecto han realizado las siguientes observaciones:

1. Compras y Contrataciones

Se considera los siguientes aspectos:

- Describir el Flujograma del proceso de Compras en forma integrada desde la etapa de PRE PAC hasta la etapa de seguimiento de contratos.
- Ajustar los nombres de los procesos de compras. Por ejemplo, donde dice solicitud de Compras por Solicitud de Anexo Técnico, Cotizaciones por Ofertas. Solicitud de Compras como Autorización de Compras, Persona Contralor por Administrador de Contratos, clasificado por Áreas.
- Los impuestos y retenciones fiscales deberán afectarse al proceso del Departamento de Finanzas.
- Agrupar los procesos de compras conforme al régimen de la escala de autorización.
- La carga del cuadro comparativo de ofertas de acuerdo al formato dispuesto en el PBC; lotes, ítems y sub ítems (que estará a cargo del CEO).
- Determinar el Ingreso de las Ofertas.
- Definir el Centro de Compras.
- Definir plazo de vigencia, y/o entrega, en los casos en que la vigencia sea hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
- Determinar los saldos presupuestarios, así como de inventario.
- Parametrizar los reajustes.
- Considerar que los procesos en K2B sean individualizados por el número de ID en vez del identificador automático que actualmente genera, y en la descripción del proceso quedará detallado el número de PAC, por ejemplo: LPI N° 1/20, CD N°10/20, etc.

JORGE DANIEL DAVALOS
Gerente
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

2. Gestión Administrativa

Sin observaciones.

3. Finanzas

Sin observaciones.

ANTONIO NUÑEZ SOLER
GERENTE
Gerencia de Contabilidad y Finanzas

4. Contabilidad

- Si bien en la documentación se menciona que el Sistema cumplirá con las NIIF, no se especifica que se podrá llevar la valuación del inventario bajo los dos criterios solicitados.
- No parece hacer referencia al asiento por obligaciones presupuestarias.
- No se menciona la posibilidad de sobregiro de las cuentas ni el registro manual de los asientos.

HOLGER INSFRÁN
Gerente General

Silvia Núñez
Gerente "GPI"

Banco Central del Paraguay
Gerardo M. Meza Cáceres
Secretario General

Sonia I. Gómez González
Gerente
Gerencia de Recursos Humanos

WALTER ZÁRATE
Sub Gerente General
Administración y Finanzas

ACTA DE APROBACIÓN

PLAN DIRECTOR IMPLEMENTACIÓN GRP

- Se menciona que las cuentas quedarán con saldo cero, pero no si podrán ser visualizadas con saldo al cierre.
- Tener en cuenta la lista de Sistemas con los cuales se deberá de integrar.

5. Gestión del Talento Humano
   - Debe considerar como tipo de personal los siguientes, Administrativo 1, 2 y 3, en reemplazo de Administrativo Normal, Administrativo 3 y Superior.
   - Definición de ubicación del funcionario, debe considerar que algunos son contratados, no funcionarios permanentes.
   - Definición de causales, debe considerar las siguientes causales, Voluntario = Renuncia Destitución, en reemplazo de desvinculación.
   - Definición de documentos legales, debe incluir la posibilidad de firma digital y mantener un histórico de firmas.
   - Datos familiares, debe contemplar adicionar padres, otros (como sobrinos u otros).
   - Incluir la posibilidad de establecer tipos de discapacidad.
   - Indicadores de gestión, incluir la posibilidad de que lleve registro de presentación de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República.
   - Flujo de corrección de inconsistencias, agregar campo que permita visualizar archivos adjuntos.
   - Calendarios, incluir asuetos, Permiso Especial por hora, Mención. ¿Descanso se refiere a sábados y domingos? Se denomina actualmente Franco.
   - Horarios, considerar tolerancias por temas climáticos que se aplica en general para todos los funcionarios y posibilidad de cambio de horario por día o periodo determinado de tiempo.
   - Solicitudes, incluir Gestión Administrativa, Presupuestaria e Insalubridad. Permitir visualizar archivos adjuntos.
   - Trabajo fuera de horario, debe contemplar Horas Adicionales, reducir a 24 horas mensuales (no semanales).
   - Envío de novedades, incluir Gestión Administrativa, Presupuestaria e Insalubridad.
   - Beneficios Adicionales, incluir Gestión Administrativa, Presupuestaria e Insalubridad.
   - Proceso General de Nómina - Liquidación Mensual, debe contemplar excepciones en diciembre se liquida antes del 24, por ejemplo.
   - Posibilidad de liquidaciones proporcionales.
   - Posibilidad de remuneraciones temporales (interinos).
   - Fecha de carga no es igual a fecha de habilitación del pago.
   - Beneficios adicionales, debe incluir Gestión Administrativa, Presupuestaria e Insalubridad.
   - Migración, es importante la migración de los datos en detalle, de ser posible, no acumulados.
   - Módulo Evaluación de Desempeño - Perfiles de Puestos, debe haber nivel de autorización.
   - Definición de estructura de evaluación, prever evaluación de uno distinto al jefe inmediato superior para casos específicos.
   - Definición de causal de inasistencias, debe estar relacionado con control de asistencia.
   - Reclutamiento y selección, posibilidad de designación de Encargados de despacho e Interinos con firma digital.

6. Gestión Documental

   Sin observaciones.

JORGE DANIEL DAVALOS
Gerente
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

ANTONIO NÚÑEZ JOVEL
GERENTE
Gerencia de Contabilidad y Finanzas

HUBLGER INSFRÁN
Gerente General

Silvia Núñez
Gerente "GRP"

Banco Central del Paraguay
Gerardo M. Meza Cáceres
Secretario General

Sonia I. Gómez González
Gerente
Gerencia de Recursos Humanos

WALTER ZÁRATE
Sub Gerente General
Administración y Finanzas

ACTA DE APROBACIÓN

PLAN DIRECTOR IMPLEMENTACIÓN GRP

7. Gestión del Proyecto
   - Organización del Proyecto: prever el Rol de Administrador de Redes ya que solo se mencionan los Roles de Administrador de Servidores y Bases de Datos. Además, se deberá prever lo concerniente al área de Seguridad de la Información.
   - Documento de Arquitectura BCP, sin observaciones.
   - Documento de Interoperabilidad: en el documento se menciona cuanto sigue "K2B grabará un registro en una tabla específica para las transferencias propietaria del BCP en Oracle con la información de la transferencia". Esta tabla deberá ser creada en la base de datos que soportará los módulos operativos del GRP, no en una base de datos empleada para aplicaciones internas/externas del BCP.
   - Alcance Funcional Gestión Documental: tener en cuenta que la base de datos de recurrentes será propia de GesDoc, con una primera carga inicial desde personas del CRC.
   - En cuanto a interfaces de GesDoc con sistemas internos, se propone que la búsqueda de recurrentes sea desarrollada por el equipo técnico del BCP con tutoría del equipo del consorcio. Esta propuesta es tomada en consideración, pero desde la Dirección de Sistemas no se cree conveniente un desarrollo con las herramientas del Consorcio por parte del equipo técnico del BCP.
   - En cuanto al repositorio DATASCAN, es importante aclarar que no todos los funcionarios tienen acceso a esta herramienta.

JORGE DANIEL DAVALOS
Gerente
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

ANTONIO NUÑEZ OJEDA
GERENTE
Gerencia de Contabilidad y Finanzas

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

Sonia I. Gómez González
Gerente
Gerencia de Recursos Humanos

Banco Central del Paraguay
Gerardo M. Meza Cáceres
Secretario General

WALTER ZÁRATE
Sub Gerente General
Administración y Finanzas

HOLGER INSFRÁN
Gerente General