BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Desarrollo y Gestión Institucional
Dpto. de Gestión de Riesgos Operativos

MEMORANDO GDGI/DGRO Nº 031/2020	Pág. 1/1
Asunción, 19 de noviembre de 2020	20:12:41

Documento de Uso Reservado

A : **SILVIA PATRICIA NÚÑEZ**, Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística

MARIA EMILIA ACHA, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

DE : **LUIC, CECCO,** Gerente
Gerencia de Desarrollo y Gestión Institucional

LUIS AURELIO CECCO CACERES — Firmado digitalmente por LUIS AURELIO CECCO CACERES Fecha: 2020.11.20 08:54:19 -03'00'

MARÍA GLORIA NUÑEZ, Directora
Departamento de Gestión de Riesgos Operativos

MARIA GLORIA NUÑEZ FISCHER — Firmado digitalmente por MARIA GLORIA NUÑEZ FISCHER Fecha: 2020.11.19 20:34:55 -03'00'

JUAN RIVEROS, Jefe – División Continuidad de Negocios
Departamento de Gestión de Riesgos Operativos

REF. : **FAC-2020-000087** - Solicitud de Gestión de Pago a la Firma ERNST & YOUNG PARAGUAY AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS-Contrato N° 21/2019

En virtud a lo solicitado en el Memorando GPL/UOC/DPE N° 1921/2020 del 18 de noviembre de 2020, damos nuestra conformidad para proceder al pago de la referida factura conforme a los argumentos señalados en los documentos remitidos adjunto, citados seguidamente:

- ✓ Conformidad del servicio recibido, con lo datos requeridos en las Circulares Gerencia General N° 09/18 del 27/03/2018 y SGGAF N° 003/2019 del 24/09/2019.
- ✓ Extracto del correo de fecha 11/11/2020 por el cual se emite la conformidad sobre el Informe Parcial#3, y breve historial de los intercambios de correos con la firma EY, relacionados con los productos que forman parte del citado informe.

Por tanto, cabe señalar que el pago corresponde al Tercer Informe Parcial (numeral 8 de la Sección 5. Términos de Referencia), que forma parte de la Resolución N° 4 Acta N° 30 del 30/04/2019.

Asimismo, la documentación de respaldo sobre el servicio recibido podrá ser accedida en \\bcp027\gdgi\DGRO\6 - COMPARTIDOS\Compartidos con las áreas\UOC\Consultoría Gestión de Continuidad de Negocios-EY.

Atentamente,

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 031/2020

Fecha: 19/11/2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	Ernst & Young Paraguay – Auditores y Asesores de Negocios		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA APOYO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN EL BCP-ID N° 364418		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	Contrato N° 21/2019	**FECHA:**	02/10/2019
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	El plazo de vigencia del Contrato será de nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del Contrato (02/10/2019).		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	El plazo total de prestación de los trabajos de consultoría descriptos en los Términos de Referencia es de 8 (ocho) meses a partir de la suscripción del contrato.		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	Factura N°: 001-001-0009572, Fecha: 12/11/2020		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Tercer Informe Parcial, el cual incluye: • Producto 07: Plan de Administración de Crisis y Planes de Continuidad del Negocio de las siguientes áreas: Dpto. de Operaciones, Depositaria de Valores, Tesorería; y de la UAFGD • Producto 09: Talleres de Difusión del Plan, realizados en fechas 5 y 17/11/2020 • Producto 10: Documento Escenarios de Pruebas de Contingencia	Honorarios Por Servicios Profesionales – Servicio De Consultoría Para Apoyo En El Proceso De Implementación De La Gestión De Continuidad Del Negocio En El BCP, Contrato N° 21/2019 - Cuota 4/5 20% del total del Contrato (Gs. 269.500.000)	1	53.900.000	53.900.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**53.900.000**

- El servicio citado tuvo una demora no imputable al Proveedor. El contrato fue suspendido temporalmente en fecha 11/03/2020 por Resolución del Directorio N° 6 Acta N° 36 de fecha 17/06/2020, levantándose posteriormente la suspensión a través de acta de fecha 23/06/2020.

El nuevo cronograma de informes pendientes a entregar de acuerdo a los términos de referencias del pliego de bases y condiciones queda de la siguiente forma:

Ítem	Fecha Presentación
Informe Parcial 3 (ver Nota)	12/8/2020
Informe Final	25/8/2020

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 031/2020

- En caso que se registren atrasos y/o incumplimientos respecto a lo establecido en el Contrato u Orden de Compra y/o en el Pliego de Bases y Condiciones o Carta de Invitación, se deberá consignar dicha circunstancia en el presente documento, con los respaldos correspondientes.

NOTA: La demora en la presentación del Informe Parcial #3 es debido a razones internas, no imputables al Proveedor; dado que para avanzar en la elaboración de los productos Planes de Continuidad, de los procesos que forman parte del alcance del proyecto, se requería la definición de la estrategia a ser utilizada ante un evento disruptivo. La estrategia fue tratada en sesión del Comité de Riesgos de fecha 8/09/2020, y comunicada la decisión a la firma EY, en fecha 10/09/2020. (Se adjunta evidencia)

El servicio citado ha sido prestado por el Proveedor o Contratista, habiéndose presentado en el marco de la ejecución contractual, el siguiente atraso/incumplimiento:

ATRASO (marcar con una X)	SI: ___ NO:__X__ Cantidad total de días de atraso: _____
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI: ___ NO:__X___ Cantidad total de incumplimientos_____
(Descripción de los hechos)	

MARIA GLORIA NUÑEZ FISCHER — Firmado digitalmente por MARIA GLORIA NUÑEZ FISCHER Fecha: 2020.11.20 20:36:31 -03'00'

LUIS AURELIO CECCO CACERES — Firmado digitalmente por LUIS AURELIO CECCO CACERES Fecha: 2020.11.20 08:52:56 -03'00'

Firma de los responsables del área