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

MEMORANDO GDGI/DGRO Nº 033/2020	Pág. 1/1
Asunción, 04 de diciembre de 2020	19:15:22

Documento de Uso Reservado

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

MARIA EMILIA ACHA, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

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

LUIS AURELIO CECCO CACERES Firmado digitalmente por LUIS AURELIO CECCO CACERES Fecha: 2020.12.04 19:42:37 -03'00'

MARÍA GLORIA NUÑEZ, Directora
Departamento de Gestión de Riesgos Operativos

MARIA GLORIA NUÑEZ FISCHER Firmado digitalmente por MARIA GLORIA NUÑEZ FISCHER Fecha: 2020.12.04 19:16:07 -03'00'

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

REF. : **FAC-2020-000102** - 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° 1957/2020 del 25 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.
- ✓ Copia de la Nota de fecha 27 de noviembre de 2020, por la cual la firma ERNST&YOUNG (EY) remite 2 (dos) copias impresas del Informe Final conteniendo todos los productos esperados y los informes anteriormente presentados, dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en numeral 8. Productos esperados y presentación de informes de la Sección 5. Términos de Referencia.
- ✓ Extracto del correo de fecha 18/11/2020 por el cual se emite la conformidad sobre el Informe Final.

Por tanto, cabe señalar que este desembolso corresponde al último pago previsto en el contrato, referido al Informe Final (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° 033/2020

Fecha: 04/12/2020

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°: 001-001-0009650, Fecha: 19/11/2020		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Informe Final, el cual incluye: • **Producto 01:** Manual de Administración del Proyecto • **Producto 02:** Contexto de la Organización • **Producto 03:** Informe de los Resultados del BIA • **Producto 04:** Informe de Resultado Evaluación de Riesgos y Amenazas • **Producto 05:** Estrategias de Recuperación • **Producto 06:** Revisión de las Políticas actuales de Continuidad del Negocio • **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 08:** Procedimientos de Mantenimiento y Procedimientos de Pruebas del Plan de Continuidad del Negocio • **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 5/5 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:

Item	Fecha Presentación
Informe Parcial 3	12/8/2020
Informe Final	25/8/2020

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 Final 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. Asimismo, en fechas 5 y 17 de noviembre la firma EY realizó talleres a la Plana Ejecutiva del BCP, y funcionarios respectivamente, sobre el resultado del Proyecto (se adjunta evidencia).

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 033/2020

Cabe señalar que en fecha 27 de noviembre de 2020 fueron presentados los informes en forma impresa en dos (2) ejemplares, en idioma español (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: 2020.12.04 19:17:36 -03'00'

LUIS AURELIO CECCO CACERES — Firmado digitalmente por LUIS AURELIO CECCO CACERES Fecha: 2020.12.04 19:41:25 -03'00'

Los responsables del área