Petropar
ñanomba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003963/2024

En la ciudad de ASUNCION (DISTRITO) a los 21 días del mes de Marzo de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0066/22	**Solped Nro.:**	3000000542
ID PAC:	411896	**Contrato SAP Nro:**	4900000358
CDP:	0337/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009396
CC:	CO-25006-22-223869	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000542	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/129/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	Interop Paraguay S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S	Fecha Contab. O.S
1	1000005516	9100994	SERV. ASESORIA SOFTWARE HIGHBOND	60	440.000	26.400.000	5000093441	27.02.2024	21.03.2024
Total IVA Incluido Gs.						**26.400.000**			

Observación: El informe de trabajo realizado por el Proveedor, se presentó en fecha 27 de febrero de 2024, conforme a la cantidad de horas solicitada en la Orden de Suministro N° 4500009396 de fecha 26 de enero de 2024.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 26.400.000 (guaraníes veintiseis millones cuatrocientos mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Ronald Saguier A. Auditor Interno PETROPAR	Lic. Ronald Saguier A. Auditor Interno PETROPAR	**Interop Paraguay S.A.** **RUC: 80096032 - 7**
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
21/03/24 09:00	21/03/24 09:00	21/03/24 09:00
Fecha/Hora:	Fecha/Hora:	Fecha/Hora:

interop latinoamérica

Petropar

Fecha del Informe:	27 de Febrero de 2024
Horas Consumidas:	60
Proyecto – Servicio:	Desarrollo de Controles – ACL
Consultor:	Santiago Rojas
Cliente:	PETROPAR
Acompañamiento:	Lic. Antonio Santacruz

Alcance

En el siguiente informe se encuentran documentadas las horas dedicadas a tareas o actividades de Consultoría y Desarrollo de Controles en Petropar, aplicadas en referencia a la Orden de Suministro N° 4500009396.

Detalle de Horas

Fecha	Cantidad de horas	Trabajo Realizado
31/01/2024	6	Análisis de estructura de datos de SAP, para identificar tablas del sistema que son base para el reporte F01 – Balance General o Estado de Situación Financiera.
02/02/2024	6	Análisis del Balance General de años anteriores y documentos relacionados. También del Balance General y estado de resultados al 30 de noviembre de 2023 (en tanto se finaliza y emite formalmente el Balance General 2023).
07/02/2024	6	Comparación de datos entre el *Balance General* de *SAP* vs los reportes generados desde ACL, para los rubros 'INGRESOS OPERATIVOS' – 'VENTAS DE MERCADERIAS'. Los reportes utilizados para el comparativo son los reportes de "Ventas por Canales" (uno por cada canal, del 00 al 90; 10 archivos, confeccionados en anteriores Ordenes de Suministro).
09/02/2024	6	Continuación del comparativo entre el *Balance General* de *SAP* vs los reportes generados desde ACL, para los rubros 'INGRESOS OPERATIVOS' – 'VENTAS DE MERCADERIAS'.
14/20/2024	6	Nuevo proyecto: "Análisis de tipos de cambio" donde examinamos los asientos contables que fueron procesados con moneda 'USD'. Buscamos principalmente: ▪ Transacciones en USD que no tienen cargado el tipo de cambio. ▪ Transacciones en USD que al realizar el recalculo de 'Tipo de cambio' por 'Importe en moneda del documento' no coinciden con el monto almacenado en 'Importe en moneda local'. ▪ Verificación del valor de 'Tipo_de_cambio' en la tabla TCURR (Tipos de cambio por fecha) y su correspondiente comparación con el Tipo de cambio diario establecido por la SET-DNIT.
16/02/2024	6	Continuación del proyecto "Análisis de tipos de cambio"

Lic. Luis Quintana Auditor Interno PETROPAR

21/02/2024	6	Nuevo proyecto: "Análisis de transacciones de cuentas a pagar, administración de proveedores y administración de usuarios". Buscamos principalmente: ▪ Para Proveedores: examinamos los datos maestros de los proveedores a fin de identificar factores de riesgo, como: cantidad de proveedores creados por los usuarios del sistema, cantidad proveedores por condición de pago, cantidad de proveedores por grupo, proveedores cuya información de contacto en el sistema presenta algún campo incompleto, posibles proveedores duplicados (mismo nombre, domicilio o número de contacto). ▪ Para Usuarios: examinamos los datos maestros de los usuarios del sistema a fin de identificar factores de riesgo como: usuarios que crean nuevos usuarios, usuarios aparentemente duplicados en base al nombre y apellido, usuarios por tipos de documento, usuarios por código de transacción. ▪ Para Cuentas a Pagar: examinamos las transacciones de cuentas a pagar a fin de identificar varios factores de riesgo, como: condiciones de pago que irían en contra de las políticas corporativas, discrepancias en el momento de las transacciones, como facturas ingresadas en el año fiscal incorrecto, posibles entradas duplicadas y transacciones divididas.
23/02/2024	6	Continuación del proyecto "Análisis de transacciones de cuentas a pagar, administración de proveedores y administración de usuarios".
26/02/2024	6	Verificación de archivos generados: ▪ Análisis de tipos de cambio: – TC001-Transacciones_USD_sin_Tipo_cambio.xlsx – TC002-Transacciones_USD_Recalculo_moneda_local.xlsx – TC003-Tipo_De_Cambio_SAP.xlsx ▪ Análisis de transacciones de cuentas a pagar, administración de proveedores y administración de usuarios: – <u>Proveedores</u>: – R1_CantidadProveedores_CreadosPor.xlsx – R2_CantidadProveedores_TerminosDePago.xlsx – R3_CantidadProveedores_PorGrupo.xlsx – R5_Proveedores_InformacionIncompleta.xlsx – R7_ProveedoresDuplicados.xlsx – <u>Usuarios</u>: – R1_CreacionUsuarios.xlsx – R2_UsuariosDuplicados.xlsx – R3_UsuariosPorTipoDocumento.xlsx – R4_UsuariosPorTipoTransaccion.xlsx – <u>Compras/Pagos</u>: – R1_Transacciones_Mayores_Menores.xlsx – R2_MontoTotal_CondicionesPago.xlsx – R2_MontoTotal_CondicionesPagoDetallado.xlsx – R3_MontoTotal_FormaPago.xlsx

		– R3_MontoTotal_FormaPagoDetalle.xlsx – R4_MontoTotal_PorUsuario.xlsx – R4_MontoTotal_PorUsuarioDetalle.xlsx – R5_Transacciones_AF_Incorrecto.xlsx – R7_Posibles_Pagos_Duplicados.xlsx – R8_Posible_Pago_Dividido.xlsx
27/02/2024	6	- Últimas pruebas y verificaciones sobre reportes y formateo final de los mismos. - Elaboración de Informe de trabajos realizados.

Para generar los reportes y realizar las comparaciones con el Balance General del ejercicio fiscal 2023, utilizamos de filtro las operaciones comprendidas entre el 01/01/2023 al 31/12/2023.

NOTA IMPORTANTE: Aclaramos que al cierre del presente informe existen probables ajustes a realizar a los Reportes generados. Los ajustes dependerán de consultas y respuestas recibidas desde y hacia otras áreas de la entidad. Las horas dedicadas a estos ajustes no supondrán otros costos a Petropar.

Lic. Arnaldo Sarubbi Vera
Auditor Interno
PETROPAR

Interop Paraguay S.A.
RUC: 80096032-7