Marzo

8

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

Nombre y Apellido de la Contratada: PATRICIA RAQUEL PASTORE

Dependencia en la cual presta servicios: Departamento de Gestión de Inversiones

Informe correspondiente: Tareas correspondientes a 23/02/2022 -23/03/2022

RUC: 2.941.828-3 Periodo Contratado: 23/07/2021-22/11/2023

Factura N°: Fecha de Factura:

Informe de actividades o tareas realizadas por el contratado:

1. ASISTENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN MATRICES DE INFORMES Y EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

   1.1. Actualización de Cuadros mensual de Procesos licitatorios.
   1.2. Actualización de cuadro de Ejecución Financiera.
   1.3. Carga de datos de comprobantes en el Sistema de Monitoreo de Inversiones: Módulos Egreso, Movimiento de Carta de Créditos, y Banco.

2. ASISTENCIA EN EL COMPENDIO Y CONSOLIDACIÓN DATOS, PARA LA AUDITORÍA EXTERNA:
   2.1. Estados Financieros del Programa al 31/12/2021:
      2.1.1. Estado de Fuentes y Uso de Fondos o Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados.
      2.1.2. Estado de Inversiones Acumuladas.
      2.1.3. Conciliación de las Cuentas Designadas o de la Cuenta Especial.
      2.1.4. Estado de Solicitudes de Desembolsos (SOES).
      2.1.5. Notas a los Estados Financieros del Programa.

   2.2. Detalle de las Inversiones o gastos, clasificados por fuente de financiamiento y por Categorías de Inversión, con especificaciones tales como nombre del proveedor o consultor, fecha, importe en guaraníes, equivalencia en dólares, tipo de cambio utilizado, totalizados por categorías, ejecutados en el periodo Enero a Diciembre de 2021, impreso firmado y en medio digital.
   2.3. Detalle de los Gastos Pendientes de Justificación al 31/12/2021.
   2.4. Reporte de Cumplimientos de Cláusulas Contractuales preparados por el Programa, acompañado de las documentaciones o informes respaldatorios del periodo Enero a diciembre de 2021.
   2.5. Listado o Informe de Adjudicaciones del Programa, que abarque el período ENERO A DICIEMBRE DE 2021, debidamente firmado y que contenga como mínimo las siguientes informaciones: ID y Nombre del Llamado, Importe de las adjudicaciones, Adjudicaciones declaradas desiertas, Plazo de ejecución, Nombre de la empresa adjudicada, Adjudicaciones concluidas y en proceso
   2.6. Detalle de Personas y Consultores contratados en el Ejercicio 2021, indicando su categoría y cargo específico, así como las personas asignadas por la ANDE para intervenir en la ejecución del Programa (en medios digitales).
   2.7. Nómina del Personal Directivo, Administrativo y Operativo asignado al Programa – Ejercicio 2021.

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

2.8. Planilla de Funcionarios Permanentes y Contratados relacionados con el Programa, periodo Enero a diciembre de 2021.

2.9. Listado de Obras realizadas en el periodo Enero a diciembre de 2021, con especificaciones tales como lugar de la obra (dirección y localidad), nombre de la empresa adjudicada y su representante, número de teléfono, correo electrónico, monto del Contrato total, así como la porción que corresponde al Programa, N° de Contrato, vigencia, anticipo de la obra, Certificaciones presentadas, retenciones, multas, saldo pendiente y cualquier otro dato de relevancia relacionada a la ejecución de las obras.

2.10. Nombres de los fiscalizadores de las obras, dirección, número de casa y localidad, correo electrónico y número de teléfono.

2.11. Listado de bienes adquiridos para el Programa (equipos, computadoras, escritorios, etc.), que estén acompañados de los siguientes documentos y que contengan como mínimo los siguientes datos: Especificaciones técnicas, Importe del bien, Ubicación física, Codificación patrimonial, Fecha de incorporación del bien, Responsable de su custodia, Formulario FC 7.1 y 7.2 u otro formulario, en los que se informa la incorporación patrimonial al Ministerio de Hacienda (SI CORRESPONDIERE), Referencia de la Licitación o Contratación del cual provino la adquisición, Actas de entrega y/o recepción de conformidad, Órdenes de compra, Facturas y recibos correspondientes, Contratos relacionados a la adjudicación de estos bienes

2.12. Listado de Compañías Aseguradoras contratadas con sus pólizas vigentes al 31/12/2021 (sobre bienes del Programa o adquiridos con fondos del Programa).

2.13. Lista de Proveedores y Consultores que operaron con el Programa en el ejercicio 2021.

3. ASISTENCIA EN EL ACOPIO, DIGITALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTOS, PARA LA AUDITORÍA EXTERNA:

3.1. BALANCE del Programa emitido por el sistema, con saldos al 31/12/2021

3.2. Conciliaciones mensuales de las Cuentas Bancarias del Programa con sus correspondientes Extractos Bancarios, de los meses de Enero a diciembre de 2021

3.3. Copia de las Solicitudes de Desembolsos presentadas al Organismo Financiador, por el período Enero al 31 de diciembre de 2021.

3.4. Documentación respaldatoria de las inversiones o gastos ejecutados en el período Enero a diciembre de 2021.

3.5. Documentación respaldatoria de las transferencias externas y otros ingresos recibidos en el periodo Enero a diciembre de 2021.

3.6. Libro Diario y Mayor en medios digitales de las cuentas del Programa del periodo Enero a diciembre de 2021.

3.7. Copia de los Reportes Financieros (Balance) y Transacciones Históricas del AL ORGANISMO FINANCIADOR al 31/12/2021.

3.8. ORGANIGRAMA del Programa vigente y Nº de Res. de aprobación de la Presidencia de la ANDE, fecha de vigencia, en medio impreso y digital.

3.9. Informes remitidos al Organismo Financiador en el periodo Enero a diciembre de 2021, y hasta la fecha inclusive.

3.10. Disposiciones Legales, Reglamentarias, Resoluciones internas y del Convenio, relacionadas al Programa emitidas en el período Enero a diciembre de 2021. (si existieren)

3.11. Provisión de las Notas Remitidas y Recibidas de/al ORGANISMO FINANCIADOR desde el 01/01/2021 al 31/12/2021.

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

3.12. Acceso a Informes de Auditoría Interna referidas al Programa, emitidos en el periodo Enero a diciembre de 2021, si existieren.

3.13. Copia del Reglamento o Manual Operativo del Programa (ROP), debidamente aprobado y sus modificaciones con sus respectivos anexos. (si tuvo modificaciones en el ejercicio 2021)

3.14. Plan Operativo Anual (POA) del año 2021.

3.15. Plan de Adquisiciones del año 2021.

3.16. PEP (Plan de Ejecución Plurianual).

3.17. Informes de verificaciones de obras presentadas por los fiscalizadores en el Ejercicio 2021.

3.18. Informes completos con documentaciones respaldatorias tales como Certificaciones de Obras, Planillas de Cómputos métricos, planos, y toda otra documentación relacionada a la ejecución o pagos de las obras.

3.19. Informes o resultados sobre Visitas realizadas por representantes del ORGANISMO FINANCIADOR entre los meses de Enero a diciembre de 2021.

3.20. Informes semestrales y/o anuales remitidos a la CGR correspondiente al período 2021 y relacionados al Programa.

3.21. Listado de Bancos con los que operó el Programa en el Ejercicio 2021.

3.22. Lista de Abogados y/o Asesores Jurídicos que están relacionados con el Programa - Ejercicio 2021.

3.23. Lista de Otros Organismos que operan o están relacionados con el Programa (AFD, PNUD, etc.).

3.24. Archivo digital, formato Word a través del correo electrónico lorena_aguilar@ande.gov.py, de acuerdo al siguiente detalle: a) BANCO NACIONAL DE FOMENTO, b) BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, e) MINISTERIO DE HACIENDA, d) ASESORÍA LEGAL, c) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA - CAF

4. OTRAS TAREAS REALIZADAS.

4.1. Acompañamiento de tareas solicitadas por la jefatura.

Firma de la Contratada

C.P. PATRICIA RAQUEL PASTORE
Reg. Prof. Nº 31.456

Econ. Sonia M. Florentín M.
Dpto. de Gestión de Inversiones

Firma del Jefe de área