BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Auditoría Interna

MEMORANDO A.I. N° 0173/2019	20/11/2019
RESERVADO	
Asunción, 20 de noviembre de 2019	Pág. 1/1

A : **SILVIA NUÑEZ,** Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística
MARIA EMILIA ACHA, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

De : **GUIILLERMO A. MACIEL AGUERO,** Auditor Jefe Interino
Auditoria Interna
SAIR YAMBAY, Directora,
Departamento Auditoría de Tecnología y Calidad

Ref. : **FAC-0267-2019-001057 – SOLICITUD DE GESTIÓN DE PAGO DE FACTURA A LA FIRMA INTEROP PARAGUAY S.A. – ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 103/2018**

A través del presente, y con base en el Memorando GPL/UOC/DPE N° 3069/2019, solicitamos sus buenos oficios a los efectos de proseguir con los trámites administrativos correspondientes para el pago de la factura presentada por la firma **INTEROP PARAGUAY S.A.**, referente al **SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE LA AUDITORIA INTERNA**, según Orden de Compra N° 103/2018 de fecha 20/12/2018.

Corresponde a:

FACTURA N°	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL, en Gs. (IVA Incluido)
001-001-0000336	Horas de consultoría en ACL Llamado 343072	295.000	35.400.000.-

Se adjuntan al presente los siguientes documentos:

- Acta de Conformidad Nro. 003/2019.
- Informe de horas utilizadas.

Quedamos a disposición para lo que se precise.

Atentamente.

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Auditoría Interna

ACTA DE CONFORMIDAD N° 003/2019

Fecha	: 20 de noviembre de 2019
Área Técnica	: Auditoria Interna
Referencia	: SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE LA AUDITORIA INTERNA
Orden de Compra N°	: 103/18 de fecha 20/12/2018
Firma	: INTEROP PARAGUAY S.A.

Los servicios abajo descritos fueron realizados en el período del 02/08/2019 al 06/11/2019 y los mismos fueron realizados a entera satisfacción.

Los servicios son detallados a continuación:

Resumen de los Servicios

1. Desarrollo y finalización scripts Recursos Humanos
2. Desarrollo scripts Recursos Humanos y su cruce con Contabilidad
3. Desarrollo scripts Gestión de Cobros y Pagos
4. Desarrollo scripts Gestión de Cobros y Pagos y su cruce con Contabilidad
5. Revisión y pruebas scripts Recursos Humanos y Reservas
6. Acceso y consulta base de datos Oracle para controles SIPAP
7. Documentación scripts finalizados sobre proceso Gestión de Pagos y Cobros
8. Desarrollo Script Liquidaciones Interbancarias
9. Desarrollo Script Estados contables SIPAP
10. Relevamiento controles Dinero Físico
11. Desarrollo Script Dinero Físico
12. Documentación e inventario de scripts finalizados

SAIR YAMBAY
Directora
Auditoría de Tecnología y Calidad

Edgar Santacruz
Auditoría Interna - BCP

Guillermo Maciel Agüero
Auditor Jefe
Interino

INFORME DE HORAS UTILIZADAS

Fecha : 20 de noviembre de 2019

Área Técnica : Auditoria Interna

Referencia : SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE LA AUDITORIA INTERNA

Orden de Compra N° : 103/18 de fecha 20/12/2018

Firma : INTEROP PARAGUAY S.A.

FECHA	TOTAL	DETALLE DE LA TAREA
2/8/2019	05:00	Desarrollo Script recalculo previsiones
5/8/2019	04:00	Asiento contable de Sueldos
6/8/2019	05:00	Scripts de Recursos Humanos vs asientos contables
8/8/2019	04:00	Script sobre funcionarios de horas no trabajadas
12/8/2019	04:00	Revisión controles de RRHH y recalculo de retenciones.
13/8/2019	05:30	Modificación Script de RRHH
19/8/2019	02:20	Desarrollo y finalización scripts cruce Sist. RRHH vs Sist. Contable.
20/8/2019	01:30	Desarrollo Scripts Pagos a Proveedores - Validación script Recalculo Retenciones.
22/8/2019	02:00	Reunión sobre excepciones recalculo de retenciones. - Finalización script sobre calculo retenciones
26/8/2019	01:45	Backup scripts ACL. Restauración Script recalculo de retenciones. - configuración correo electrónico.
27/8/2019	02:45	Revisión y prueba scripts de Reservas y RRHH.
29/8/2019	02:00	Documentación scripts finalizados. -Prueba ejecución datos modificados

Total 40 hs. agosto 2019

FECHA	TOTAL	DETALLE DE LA TAREA
3/9/2019	03:30	Desarrollo Script sobre pagos de préstamos a funcionarios.
4/9/2019	02:30	Desarrollo Script Cruce cartera de préstamos Ara-Continental.
5/9/2019	02:30	Desarrollo Script sobre pagos de préstamos a funcionarios.
9/9/2019	03:00	Desarrollo Script sobre pagos de préstamos a funcionarios.
10/9/2019	03:00	Desarrollo controles préstamos a funcionarios.
11/9/2019	05:00	Presentación y modificación sobre scripts desarrollados a RR.HH.
16/9/2019	04:00	Modificación Script RR.HH. -- Configuración Acceso DI - SIPAP
17/9/2019	02:00	Desarrollo script RR.HH. Rubro 802.

Guillermo Maciel Aguero
Auditor Jefe
Interino

SAIR YAMBAY
Directora
Auditoría de Tecnología y Calidad

Edgar Santacruz
Auditoría Interna - BCP

23/9/2019	02:30	Consulta sobre tablas en BD Oracle para controles SIPAP. -- Actualización ACL Analytics V 14.1
24/9/2019	04:00	Documentación scripts finalizados sobre proceso Gestión de Pagos y Cobros y Prestamos al Personal.
25/9/2019	02:30	Desarrollo script control Encaje Legal - SIPAP.
30/9/2019	04:00	Documentación scripts Control de transferencias interbancarias.

Total 39 hs. setiembre 2019

FECHA	TOTAL	DETALLE DE LA TAREA
1/10/2019	04:30	Desarrollo Scritp Recálculos Promedio y Encaje Legal en transferencias Interbancarias.
2/10/2019	02:00	Desarrollo script estados contables - SIPAP
8/10/2019	04:00	Documentación sobre control de transferencias bancarias SIPAP:
9/10/2019	01:30	Relevamiento controles FGD.
14/10/2019	04:00	Reunión e indagación sobre insumos para desarrollo de controles cruce Balance y Encaje legal.
15/10/2019	04:30	Reunión Relevamiento Controles SIPAP.
16/10/2019	01:30	Reunión Validación sobre controles de Pagos y Cobros.
23/10/2019	04:30	Modificación Scripts de Pagos y Cobros - Desarrollo Scripts Dinero Físico
24/10/2019	03:00	Desarrollo Script Dinero Físico
29/10/2019	04:00	Documentación e Inventario de Scripts Finalizados - Reunión para validación controles Gestión de Pagos y Cobros.
30/10/2019	01:00	Reunión para validación controles Dinero Físico.

Total 34,50 hs. octubre 2019

FECHA	TOTAL	DETALLE DE LA TAREA
4/11/2019	03:00	Relevamiento controles Dinero Físico.
5/11/2019	02:00	Desarrollo Script Dinero Físico
6/11/2019	01:30	Desarrollo Script Dinero Físico - Emisión y Destrucción de Billetes

Total 6,50 hs. noviembre 6, 2019

Meses	Total horas
Agosto	40
Setiembre	39
Octubre	34,5
Noviembre	6,5
Total	120

FAIR YAMBAY
Directora
Auditoría de Tecnología y Calidad

Guillermo Maciel Agüero
Auditor Jefe
Interino

Edgar Santacruz
Auditoría Interna - BCP