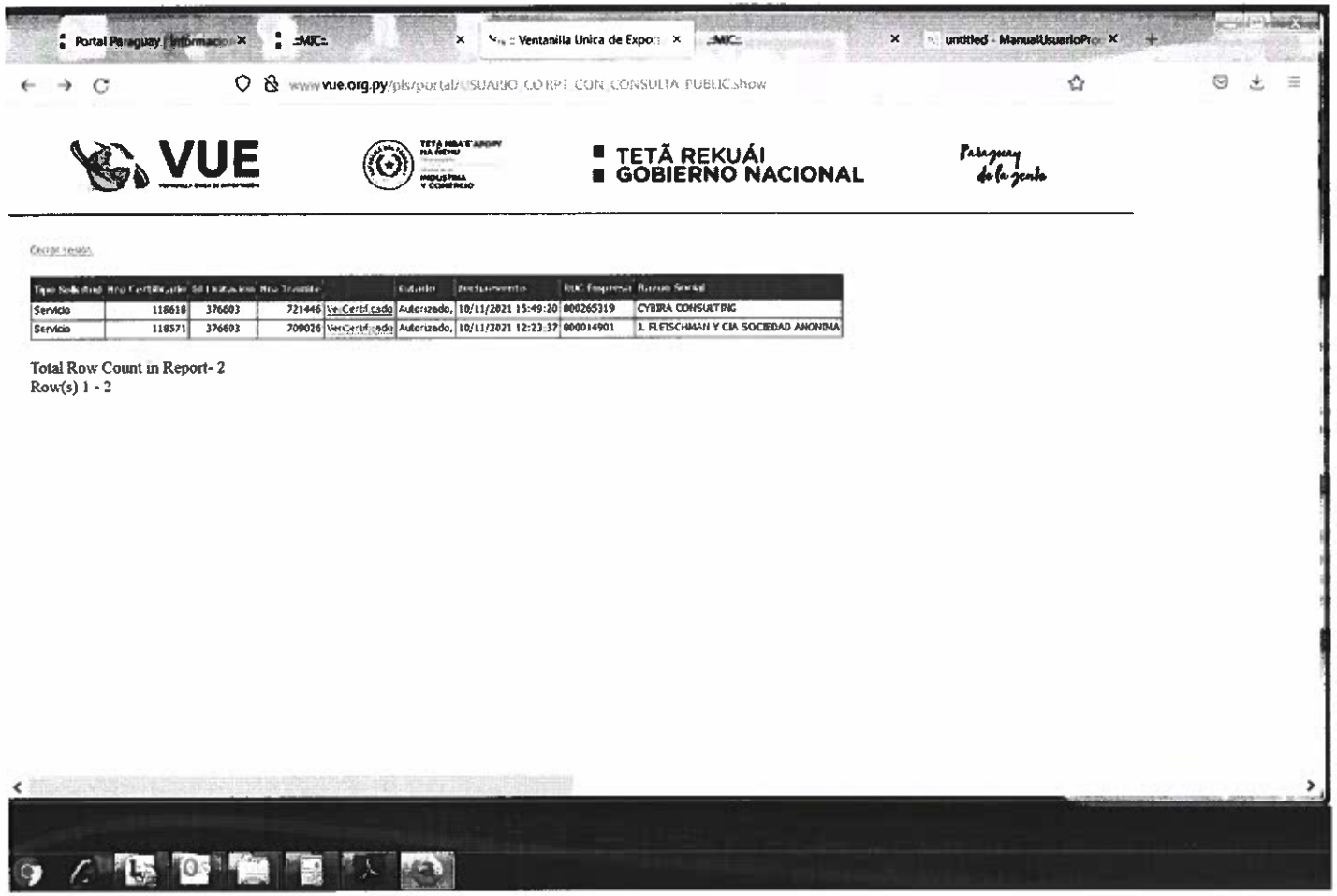
ANEXO 7

CONSULTA A LA PAGINA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(Certificado de Producto y Empleo Nacional)

CONSULTA A LA PAGINA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LCO ANDE N° 1112/2021 – ID 376603



Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Usuario	Nro Tramite		Estado	Fechaverificado	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	118610	376603	721446	Ver Certificado	Autorizado,	10/11/2021 15:49:20	800265319	CYBIRA CONSULTING
Servicio	118571	376603	709026	Ver Certificado	Autorizado,	10/11/2021 12:23:37	800014901	J. FLETSCHMAN Y CIA SOCIEDAD ANONIMA

Total Row Count in Report- 2
Row(s) 1 - 2

ANEXO 8

PLANILLA DE VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA

LCO ANDE N° 1112/2021 - Adquisición de Software para Gestión de Auditoría en el marco del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano del Paraguay, Financiado por el préstamo CAF-10170.				
PLANILLA DE VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA				
OFERENTE	**DOCUMENTO PRESENTADO EN LA OFERTA**	**MONTO DEL CONTRATO Nº 502/2019 G.**	**MONTO DE LA OFERTA G.**	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO [%]**
Cybira Consulting	LPN SBE Nº 132/2019, Contrato Nº 502/2019 y Actas de Conformidad (3.215.000.000Gs.). Cumple	3.215.000.000	498.000.000	646

Econ. Carlos A. Rodas D.
Ofic. de Coord. de la
Auditoría Interna

Lic. Carmen Morlas
Oficina de Auditoría Informática

000328

ANEXO 9

PLANILLA DE VERIFICACION

DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LCO ANDE N° 1112/2021 - Adquisición de Software para Gestión de Auditoría en el marco del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano del Paraguay, Financiado por el préstamo CAF-10170.

PLANILLA DE VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA

Objeto: El objeto de esta EETT es contar con un sistema informático que actúe como herramienta de gestión para los auditores y que brinde la disponibilidad en línea de toda la información inherente a los trabajos de auditoría. Este sistema debe ser una herramienta confiable para la gestión de los trabajos de auditoría interna.

De las especificaciones técnicas obligatorias: El proveedor deberá especificar concretamente en su propuesta para el objeto, el software informático que atienda obligatoriamente, las siguientes especificaciones técnicas. Además de completar obligatoriamente La Columna de Datos Garantizados.

Especificaciones Técnicas	Características	Mínimo Exigido	Datos Garantizados: El software ofertado cumple con las especificaciones requeridas (si/no)
	ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS		
1	Objetivos Específicos		
1.1	Mejorar la planificación global de los trabajos de auditoría, mediante la gestión de los recursos disponibles.		
1.2	Monitorear el estado de todos los trabajos de auditoría.		
1.3	Estandarizar los métodos, procedimientos y formatos de informes de auditoría.		
1.4	Acceder a la información centralizada.		
2	**Requisitos De Funcionamiento**	**Exigido**	**Cybira Consulting**
2.1	Sistema: La aplicación debe ser totalmente integrada de manera a garantizar la consistencia y coherencia de los datos.	**Exigido**	Cumple
2.1.1	El sistema debe ser multiusuario.	**Exigido**	Cumple
2.1.2	El sistema debe estar en el idioma español.	**Exigido**	Cumple
2.1.3	El sistema debe ser web y compatible por lo menos con los navegadores "Mozilla Firefox", "Google Chrome".	**Exigido**	Cumple
2.2	**Acceso**	**Exigido**	
2.2.1	El control de acceso debe ser mediante las definiciones de roles, usuarios y contraseñas.	**Exigido**	Cumple
2.2.2	El sistema debe posibilitar la concurrencia de 30 usuarios por lo menos, al mismo tiempo.	**Exigido**	Cumple
2.2.3	El acceso al sistema debe estar conformado por niveles, roles o perfiles de usuarios.	**Exigido**	Cumple
3	**Módulos del Sistema de Gestión de Auditoría**	**Exigido**	
3.1	**Gestión de Riesgos:**	**Exigido**	

Lic. Carmen Morlas
Oficina de Auditoría Informática

LCO ANDE N° 1112/2021 - Adquisición de Software para Gestión de Auditoría en el marco del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano del Paraguay, Financiado por el préstamo CAF-10170.

PLANILLA DE VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA

3.1.1	Gestión de riesgos por procesos (Mapa o Matriz de riesgos).	**Exigido**	Cumple
3.2	**Gestión de Auditoría Interna**	**Exigido**	
3.2.1	Los procedimientos u operativas del sistema deben cumplir con por los menos una de las normas o estándares internacionales de la gestión de auditoría como ser (COSO, IAI, MAGU, COBIT.).	**Exigido**	Cumple
3.2.2	Tablero principal con indicadores gráficos en base a la información del estado de los trabajos de auditoría.	**Exigido**	Cumple
3.2.3	Planificación de Auditorías en base a una metodología basada en riesgos y procesos.	**Exigido**	Cumple
3.2.4	Gestión de Recursos de Auditoría en la planeación de auditorías (ejemplo: asignación de auditores, tiempos).	**Exigido**	Cumple
3.2.5	Gestión de Programas de Trabajo en base a plantillas configurables por el usuario.	**Exigido**	Cumple
3.2.6	Gestión de Cuestionarios (ejemplo: entrevistas).	**Exigido**	Cumple
3.2.7	Gestión de Encuestas o "Polls" (ejemplo: encuestas de satisfacción)	**Exigido**	Cumple
3.2.8	Gestión de Papeles de Trabajo.	**Exigido**	Cumple
3.2.9	El sistema debe permitir la incorporación de Evidencias en variados formatos. Ejemplo: "Excel", "PDF", "Word", texto, imágenes, videos.	**Exigido**	Cumple
3.2.10	El sistema debe poseer una Biblioteca o Base de Conocimiento con buenas prácticas, programas de trabajo, videos, archivos en gral. Para compartir y reutilizar.	**Exigido**	Cumple
3.2.11	Registro de hallazgos.	**Exigido**	Cumple
3.2.12	Registro de recomendaciones.	**Exigido**	Cumple
3.2.13	Registro de acciones con sus correspondientes responsables de ejecución.	**Exigido**	Cumple
3.2.14	Seguimiento de las acciones.	**Exigido**	Cumple
3.2.15	Emisión de alertas vía e-mail corporativo a los responsables de ejecución / supervisión en el caso de vencimiento de plazos establecidos para la acción.	**Exigido**	Cumple
3.3	**Reportes**	**Exigido**	

Lic. Carmen Morlas
Oficina de Auditoría Informática

LCO ANDE N° 1112/2021 - Adquisición de Software para Gestión de Auditoría en el marco del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano del Paraguay, Financiado por el préstamo CAF-10170.

PLANILLA DE VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA

3.3.1	Reportes de auditorías, hallazgos, recomendaciones, acciones. Por filtros varios.	**Exigido**	Cumple
3.3.2	Reporte en formato "Word" mediante el mapeo de campos de datos provenientes del sistema.	**Exigido**	Cumple
3.3.3	Reportes gráficos de gestión.	**Exigido**	Cumple
3.3.4	Reportes del seguimiento de los planes de acción	**Exigido**	Cumple
3.3.5	Visualización de la ejecución de los trabajos mediante diagramas de Gantt.	**Exigido**	Cumple
3.4	**Exportaciones de reportes en formatos "Word", "Excel" y "PDF" como mínimo**	**Opcional**	Cumple
4	**Otras Especificaciones**	**Exigido**	
4.1	Los datos del sistema deben estar centralizados en una sola base de datos.	**Exigido**	Cumple
4.2	La base de datos a utilizar por el sistema debe ser una de las siguientes: "Microsoft SQL Server", "Oracle" o "MySQL". Se deberá tener en cuenta todas las licencias necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.	**Exigido**	Cumple
4.3	El acceso a los datos debe poder realizarse mediante una red LAN.	**Exigido**	Cumple
4.4	Todos los módulos o componentes del sistema informático a ser suministrado por el Proveedor deben pertenecer a la misma familia de productos de un único fabricante. A excepción del motor de base de datos, no se aceptará una solución que implique la integración de software de fabricantes distintos. El sistema informático debe garantizar la comodidad para su ejecución y modularidad.	**Exigido**	Cumple
5	**Implementación del Sistema**	**Exigido**	
5.1	El costo de implementación del sistema debe estar incluido en la oferta del proveedor.	**Exigido**	Cumple
5.2	La parametrización del sistema de acuerdo a los procedimientos internos de la entidad debe estar incluida en la implementación.	**Exigido**	Cumple

Lic. Carmen Morlas
Oficina de Auditoría Informática

LCO ANDE N° 1112/2021 - Adquisición de Software para Gestión de Auditoría en el marco del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano del Paraguay, Financiado por el préstamo CAF-10170.

PLANILLA DE VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA

5.3	El sistema debe instalarse en la infraestructura tecnológica propia de la entidad, en los días hábiles (lunes a viernes), en el horario de 07:00hs. a 15:00hs.	**Exigido**	Cumple
5.4	La implementación del sistema estará a cargo del proveedor con la participación de los funcionarios designados por la entidad	**Exigido**	Cumple
6	**Seguridad: Llevar registros de control de las acciones que realizan los usuarios sobre la información de la base de datos, registrando el código del usuario, la fecha de creación y modificación de los documentos.**	**Exigido**	Cumple
7	**Capacitación: Se requerirá la capacitación integral de todos los funcionarios de la Auditoría Interna. Cantidad: 30 funcionarios** Durante el periodo de implantación, el proveedor realizará la capacitación para el uso integral del Sistema de Gestión de Auditoría a los usuarios de la Auditoria Interna	**Exigido**	Cumple
7.1	El costo de las capacitaciones debe estar incluido en la oferta.	**Exigido**	Cumple
7.2	Las capacitaciones para los administradores y usuarios del sistema deben impartirse a los usuarios designados por la entidad.	**Exigido**	Cumple
7.3	Las capacitaciones deben estar a cargo del proveedor en idioma español.	**Exigido**	Cumple
7.4	Las capacitaciones deben ser impartidas virtualmente o presencialmente en la entidad, en los días hábiles (lunes a viernes), en el horario de 07:00hs. a 15:00hs.	**Exigido**	Cumple
8	**Asistencia Técnica**	**Exigido**	
8.1	El periodo de soporte técnico de 1 año a partir de la adquisición, debe estar incluido en la oferta.	**Exigido**	Cumple
8.2	El servicio de soporte técnico en general debe estar disponible las 24hs, los 7 días de la semana.	**Exigido**	Cumple

Lic. Carmen Morlas
Oficina de Auditoría Informática

LCO ANDE N° 1112/2021 - Adquisición de Software para Gestión de Auditoría en el marco del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano del Paraguay, Financiado por el préstamo CAF-10170.

PLANILLA DE VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA

8.3	El periodo de soporte técnico (7/24) debe contemplar asistencias técnicas (módulos y base de datos), derechos a actualizaciones del sistema a nuevas versiones, help desk.	**Exigido**	Cumple
8.4	Las asistencias técnicas (7/24) deben realizarse por teléfono, e-mail, video conferencia y si fuese necesario, cuando se requiera, de manera presencial.	**Exigido**	Cumple
9	**Documentación del Sistema**	**Exigido**	
9.1	El sistema debe contar con un manual de usuario oficial actualizado, en medio digital o impreso a disposición de los usuarios en idioma español.	**Exigido**	Cumple
9.2	El sistema debe contar con una documentación técnica conteniendo una visión general del sistema, en medio digital o impreso, a disposición del administrador del sistema en idioma español.	**Exigido**	Cumple
10	**Requerimientos para el Proveedor**	**Exigido**	
10.1	**Garantía**: El proveedor debe garantizar que el Sistema de Gestión de Auditoría funcionará de acuerdo a las especificaciones establecidas en su oferta y en el sistema de Ayuda que se provee con el mismo. El proveedor se responsabiliza, por los vicios o defectos de programación que pudieren aparecer en el sistema en el futuro. La responsabilidad se limita a las correcciones del sistema que sean necesarias, para solucionar el presunto incorrecto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones de la oferta y del sistema de Ayuda.	**Exigido**	Cumple
10.2	**Capacitación**: durante el periodo de implantación, el proveedor realizará la capacitación para el uso integral del Sistema de Gestión de Auditoría a los usuarios de la Auditoria Interna.	**Exigido**	

Lic. Carmen Morlas
Oficina de Auditoría Informática

LCO ANDE N° 1112/2021 - Adquisición de Software para Gestión de Auditoría en el marco del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano del Paraguay, Financiado por el préstamo CAF-10170.

PLANILLA DE VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA

10.3	**Plan de Implantación**: el proveedor presentará, antes del inicio de los trabajos, un plan de trabajo incluyendo las tareas necesarias y se compromete a realizar todas las visitas necesarias, las consultas telefónicas o por correo electrónico para el relevamiento de los datos requeridos	**Exigido**	Cumple
11	**Calendario de Trabajo y Plazos:** El plazo para la terminación de los trabajos descriptos es de 45 días a partir de la firma del Contrato.	**Exigido**	Cumple

Lic. Carmen Morlas
Oficina de Auditoría Informática