ACTA DE RECEPCIÓN DE CONTROLES ESPECÍFICOS - ACL N° 04/2021.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en la oficina central administrativa de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a los 03 días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las 15:00 horas, se elabora la presente Acta, a fin de dejar constancia que se ha realizado el desarrollo de Proyectos en ACL, que permiten importar datos desde planillas generadas por SAP y generar los siguientes reportes:

- Mora de Créditos a Clientes Nacionales Públicos
- Mora de Créditos a Clientes Nacionales Privados
- Orden de Pago por Número de Proveedor
- Créditos a Largo Plazo
- Créditos Dudoso Cobro
- Deudores Varios
- Obligación Pendiente de Pago al 30.12.2020
- Resumen Proveedores del Exterior al 30.11.2020

Se ha realizado la instalación en los equipos de Auditoría (Central y Villa Elisa) de la herramienta ACL Analytics, y a su vez, se ha realizado una capacitación introductoria a ACL Analytics, los días martes y jueves, abarcando los siguientes puntos:

- Creación de Proyectos de ACL AN
- Importación de Planillas Excel
- Importación de archivos de texto plano
- Importación de archivos PDF
- Importación de tablas de base de datos mediante Data Access
- Resumen/Agrupación de Tablas
- Definición de campos calculados
- Definición de campos calculados condicionales
- Introducción a las funciones en ACL
- Filtro de tablas
- Uniones de tablas
- Extracción de tablas
- Exportación de tablas

Se incluye para los asistentes a la capacitación, la grabación en video de todas las clases como también material en PDF sobre el contenido incluido en la misma.

Se ha dado cumplimiento a la cantidad de horas solicitadas a través de la **Orden de Suministro N° 005/2021 de fecha 16 de agosto de 2021, conforme al contrato PR/DL N° 261/20 de fecha 15 de diciembre de 2020, con ID. 382.203 como**

Interop Paraguay S.A.
RUC: 80096032-7

resultado de la Contratación LCO N° 28/2020 "SOLUCIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA CONTINUA Y GRC".

A continuación, se expone detalle de horas de trabajos ejecutados por parte de la empresa **INTEROP PARAGUAY S.A:**

Fecha	Horas	Trabajo	Consultor
16/08/2021	04:30	Desarrollo de Scripts en ACL/ Capacitación en ACL Analytics/ Instalación ACL Analytics en oficinas Petropar Villa Elisa.	Ivar Araujo
17/08/2021	1:50		Ivar Araujo
19/08/2021	1:00		Ivar Araujo
23/08/2021	4:00		Ivar Araujo
24/08/2021	03:00		Ivar Araujo
26/08/2021	03:00		Ivar Araujo
27/08/2021	01:30		Ivar Araujo
30/08/2021	03:50		Ivar Araujo
31/08/2021	02:00		Ivar Araujo
01/09/2021	01:40		Ivar Araujo
02/09/2021	03:00		Ivar Araujo
03/09/2021	04:00		Ivar Araujo
TOTAL HORAS	**33:20**		

Se facturará un total de 33 horas, de acuerdo a la orden de suministro Nro. 005 de fecha 16 de agosto de 2021.

Recursos
- (IA) Ivar Araujo – Desarrollo y Relevamiento

Verificado el Informe de controles realizados por el proveedor, se dio por terminado el acto.

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Interop Paraguay S.A.
RUC: 80096032-7

Ivar Araujo

Consultor Interop Paraguay S.A.

Lic. Juan Carlos Fretes

Auditor Interno

Petropar

Lic. Juan Carlos Fretes M.
Auditor Interno
Petropar