ACTA DE RECEPCIÓN DE CONTROLES ESPECÍFICOS - ACL N° 02/2021.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en las oficinas administrativas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a los 30 días del mes de abril de dos mil veintiuno, siendo las 11:00 horas, se elabora la presente Acta, a fin de dejar constancia de los trabajos realizados, que consisten en cargar en el módulo Proyectos de la herramienta ACL/High bond, los Programas de Auditoría de Estados Financieros y Presupuestarios para verificación del ejercicio fiscal 2020, solicitados a través de la **Orden de Suministro N° 003/2020 de fecha 12 de abril de 2021, conforme al contrato PR/DL N° 261/20 de fecha 15 de diciembre de 2020, con ID. 382.203 como 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
13/4/2021	4:42	Documentación Scripts Finalizados	Ivar Araujo
15/4/2021	4:40	Ejecución Scripts Período 2020	Ivar Araujo
20/4/2021	4:15	Instalación ACL Robots en Servidor/Modificación Scripts Para Alzar en Robots	Ivar Araujo
22/4/2021	4:10	Modificación Scripts Para Alzar en Robots/Demo sobre High Bond.	Ivar Araujo
27/4/2021	4:40	Implementación Plan de Auditoría en High Bond.	Ivar Araujo
29/4/2021	3:33	Implementación Plan de Auditoría en High Bond.	Ivar Araujo
TOTAL HORAS		**26**	

Se facturará un total de 26 Horas, de acuerdo a la orden de suministro Nro. 003 de fecha 12 de abril de 2021.

Lic. Jorge Larrosa
Auditor Interno Interino
PETROPAR

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.

Ivar Araujo

Consultor Interop Paraguay S.A.

Lic. Jorge Larrosa

Auditor Interno de Petropar