TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Informe 3

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 28 días del mes de abril del año 2023, en referencia al Contrato al Contrato BNF-P N° 558/2022, suscripto en relación al llamado "Servicio para la Elaboración, Mejora y Optimización de los Procedimientos y Documentos de Salida para el Rediseño del MGCTI" con ID N° 402264, proveído por firma "ERNST & YOUNG PARAGUAY S.R.L.", se deja constancia cuanto sigue:

- ✓ Que en el periodo comprendido entre el 16/02/2023 hasta el 26/04/2023, la firma ERNST & YOUNG cumplió satisfactoriamente con lo solicitado en la Orden de fecha 08 febrero 2023, se adjunta detalle de los trabajos realizados al presente informe.

Se emite la presente acta, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado suscribimos al pie como administrador y auxiliar de contratos de la Gerencia de Área de Tecnología Informática del Banco Nacional de Fomento.

Ing. Walter Lucio Escurra Oniova
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento
Administrador de Contratos

Diego Andrés Peralta Jiménez
Auxiliar - Sección Gestión de la Demanda
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento
Auxiliar de Contratos

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Gerencia de Área de Tecnología Informática
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación

ORDEN DE SERVICIO

Asunción, 08 de febrero del 2023

Señores: ERNST & YOUNG PARAGUAY S.R.L.
Teléfono: 021 664 – 308
Av. Mariscal López y Cruz del Defensor

Les comunicamos conforme al Contrato BNF-P N° 558/2022, para la firma "ERNST & YOUNG PARAGUAY S.R.L. Con ID N° 402264, por lo cual tenemos a bien solicitar: A ese efecto, sírvanse proveernos los Bienes y/o Servicios solicitados a continuación:

DESCRIPCION:

- **Realizar los relevamientos de la situación actual de los procesos, las prácticas, y los diferentes documentos con los que contamos en el BNF referente a las normativas vigentes.**
- **Reuniones con funcionarios y referentes del BNF.**
- **Realizar los documentos del Dominio AI, que abarquen los AI.01, AI.02, AI.03 y AI.04, totalizando 24 prácticas**

ADMINISTRADORES DE CONTRATOS (SELLO Y FIRMA)

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

PROVEEDOR DEL SERVICIO (SELLO, FIRMA Y FECHA DE RECEPCIÓN)

EY

JAVIER VENGARA.
16 FEB 2023

Banco Nacional De Fomento (BNF)

Memo - Validación de Documentos del dominio AI del Proyecto ID 402.264

Building a better working world

Ernst & Young Paraguay - Auditores y
Asesores de Negocios S.R.L.
Mcal. López 3794 esq. Cruz del Chaco,
Edificio Citicenter - 6° Piso
Asunción, Paraguay

Tel: (595-21) 664-308
Fax: (595-21) 608-985
ey.com

Building a better working world

MEMO

A : BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF)

DE : EY

ASUNTO : **Validación de Documentos del dominio AI del Proyecto ID 402.264 y solicitud de pago.**

FECHA : 28/04/2023

A continuación de describen los principales hitos de esta etapa del proyecto:

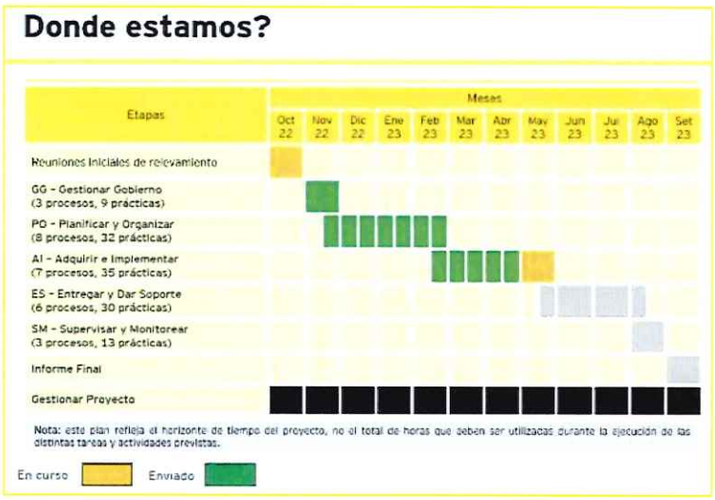
- Fecha inicio: 16-02-2023
- Fecha fin trabajo parcial: 26-04-2023
- Descripción de tareas realizadas:

Los trabajaos consistieron en el relevamiento de la situación actual de los procesos de referencia, las prácticas actualmente realizadas por las áreas y el análisis de toda la documentación proveída por el BNF. Con esta información EY diseño y documentó los entregables para cada uno de los procesos, y compartió con el equipo de BNF para su validación correspondiente.

Los equipos de EY y el BNF han definido mantener reuniones como metodología de revisión y aprobación de las documentaciones redactadas por EY.

En fecha 26/04/2023 en las oficinas de EY ha sido realizada la cuarta reunión de validación de documentos. Los documentos validados corresponden al dominio AI. En dicha reunión se procedió a aprobar los documentos presentados por EY, los cuales abarcan los procesos AI.01, AI.02, AI.03 y AI.04, totalizando 24 prácticas.

- Cronograma



Building a better working world

Conclusión

Actualmente EY ha entregado un total de 15 documentos, para 3 dominios del MGCTI, los cuales abarcan un total 65 prácticas. Dichos documentos ya han sido validados por el Equipo de Referentes de TI y SI del BNF.

Cabe señalar que como lo estipula el PBC: *"Pago del 40%: Al terminar el 50% de los procedimientos, documentos y prácticas de control bajo alcance, posterior a la aprobación formal por parte de las áreas dueñas de los respectivos procedimientos"*, y teniendo en cuenta que existen 119 prácticas en el MGCTI, ya cumplimos con este requisito para solicitar el pago correspondiente.

Firma Socio EY

Javier Vergara

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento