ACTA DE RECEPCIÓN DE CONTROLES ESPECÍFICOS - ACL N° 03/2021.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en las oficinas administrativas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a los 18 días del mes de mayo de dos mil veintiuno, siendo las 10:00 horas, se elabora la presente Acta, a fin de dejar constancia de los trabajos realizados, que consisten en la ejecución de controles predeterminados en ACL/SAP, que afectan al periodo comprendido entre 01/01/2019 al 31/12/2019, que incluyen: análisis de compras a pagos, análisis del usuario, análisis de proveedores, solicitados a través de la **Orden de Suministro N° 004/2020 de fecha 03 de mayo 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
4/05/2021	2:53	Modificación Proyecto ACL Highbond para Auditoría 2021	Ivar Araujo
6/05/2021	3:35	Modificación Proyecto ACL Highbond para Auditoría 2021	Ivar Araujo
11/05/2021	1:13	Relevamiento Datos SAP	Ivar Araujo
13/05/2021	3:19	Reunión con Consultoría SAP para avance de Proyecto	Ivar Araujo
TOTAL HORAS		**11**	

Se facturará un total de 11 horas, de acuerdo a la orden de suministro Nro. 004 de fecha 03 de mayo 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

Lic. Jorge Larrosa
Auditor Interno Interino
PETROPAR