TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Informe 4

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 03 días del mes de noviembre 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 **25/04/2023** hasta el **23/08/2023**, la firma ERNST & YOUNG cumplió satisfactoriamente con lo solicitado en la Orden de Servicio N° 4, se adjunta detalle de los trabajos realizados al presente informe. Dicha empresa ya ha realizado los trabajos correspondientes y los entregables fueron fueron recepcionados en Mesa de Entrada del BNF.

Se emite la presente, 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 Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

Lic. Eduardo Gabriel Viola Ruiz Díaz
Jefe de División de Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

MEMO

A : BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF)

DE : EY

ASUNTO : **Validación de Documentos de los dominios AI, ES y SM del Proyecto ID 402.264.**

FECHA : 03/11/2023

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

- Fecha inicio: 25-04-2023
- Fecha fin trabajo: 23-08-2023
- Descripción de tareas realizadas:

Los trabajos 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 14/06/2023 en las oficinas de EY ha sido realizada la quinta reunión de validación de documentos. Los documentos validados corresponden al dominio AI (AI.05, AI.06 y AI.07) y ES (ES.01). En dicha reunión se procedió a aprobar los documentos presentados por EY, los cuales totalizan 15 prácticas.

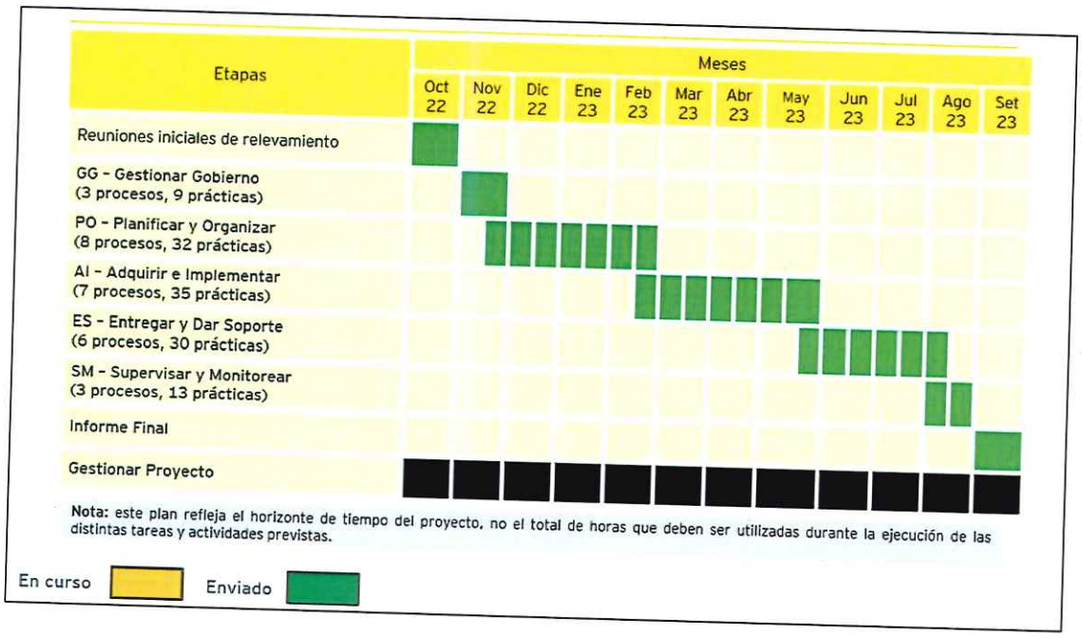
En fecha 12/07/2023 en las oficinas de EY ha sido realizada la sexta reunión de validación de documentos. Los documentos validados corresponden al dominio ES (ES.02, ES.03, ES.04 y ES.05). En dicha reunión se procedió a aprobar los documentos presentados por EY, los cuales totalizan 23 prácticas.

En fecha 23/08/2023 en las oficinas de EY ha sido realizada la séptima reunión de validación de documentos. Los documentos validados corresponden al dominio ES (ES.06) y SM (SM.01, SM.02 y SM.03). En dicha reunión se procedió a aprobar los documentos presentados por EY, los cuales totalizan 16 prácticas.

Previa conformidad por parte del BNF en fecha 23/10/2023 para el envío físico de los productos finales, el 02/11/2023 fueron entregados por Mesa de Entrada al BNF las documentaciones correspondientes al proyecto, las cuales consistieron en:

- Un original consolidado, firmado y rubricado de los manuales.
- Tres copias consolidadas, firmadas y rubricadas de los manuales.
- Un dispositivo de almacenamiento con todos los documentos en formato MS Word (Editable) y PDF (No editable)

- Cronograma



Conclusión

Actualmente EY ha entregado un total de 27 documentos, para 5 dominios del MGCTI, los cuales abarcan un total 119 prácticas, cumpliendo de esta manera con el objetivo del proyecto. Dichos documentos ya han sido validados por el Equipo de Referentes de TI y SI del BNF.

Firma Socio EY

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

Asunción, 30 de octubre de 2023

Señores
Banco Nacional de Fomento
Attn: Diesil Masi - Gerente de Tecnología de Información
Administradora del Contrato
Asunción, Paraguay

Ref: Presentación de productos finales para el Contrato N° 558/2022 para la Contratación del "SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN, MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DE SALIDA PARA EL REDISEÑO DEL MGCTI"

Nos dirigimos a usted, en ocasión para hacer referencia a la Presentación de productos finales para el Contrato N° 558/2022 para la Contratación del "SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN, MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DE SALIDA PARA EL REDISEÑO DEL MGCTI". Teniendo en cuenta lo establecido en los PBC, adjuntamos los siguientes productos:

- Un original consolidado de los manuales firmado y rubricado.
- Tres copias consolidadas de los manuales firmados y rubricados.
- Un dispositivo de almacenamiento con todas las documentaciones en formato Microsoft Word y PDF (no editable).

Al tiempo de quedarnos a disposición ante cualquier consulta adicional, hacemos propicia la oportunidad para saludarla muy atentamente.

Javier Vergara
Socio Adjunto

Recibido x mi
el 02/11/2023

C.P. Cinthia N. Mereles Centurión
Asistente
Gerencia de Área de Tecnologia Informática
Banco Nacional de Fomento
02/11/23

ORIGINA

Manual de Gobierno y Control de TI		MGCTI
Propietario:	**Fecha de actualización:**	**Versión:** 1.00

Manual de Gobierno y Control de Tecnologías de Información MGCTI

"Servicio para la elaboración, mejora y optimización de los procedimientos y documentos de salida para el rediseño del MGCTI"

Licitación ID: 402.264

PARTE 1 DE 2

APROBACIÓN DIRECTORIO
Acta Nº _____ de fecha ____ de _____ del 2023

Documento exclusivamente de uso interno, se prohíbe su difusión fuera del Banco.

PROCESO: Construir y Mantener Soluciones		AI.03
Propietario:	Fecha de actualización:	Versión: 1.00

Manual de Gobierno y Control de Tecnologías de Información MGCTI

Proceso:

Construir y Mantener Soluciones (AI.03)

- Uso Interno -

PARTE 2 DE 2