ACTA DE RECEPCIÓN DE CONTROLES ESPECÍFICOS - ACL N° 05/2021.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en la oficina central administrativa de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a los 27 días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las 15:00 horas, se elabora la presente Acta, a fin de dejar constancia del trabajo realizado por la firma Interop Paraguay SA, conforme a lo solicitado en la Orden de Suministro N° 006/2021 de fecha 07 de septiembre de 2021, en el marco del 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".

Informe del Consultor de Interop Paraguay SA:

Se ha realizado las pruebas de acceso a tablas de SAP a través de la herramienta ACL Analytics, como también reuniones con el proveedor de SAP y representantes de la Dirección de Tecnología y la Información (DTI) de Petropar, para agilizar la generación de dichos reportes

Horas de trabajos ejecutados por parte de la empresa **INTEROP PARAGUAY S.A:**

Fecha	Horas Consideradas Cliente	Trabajo Realizado
6-sept-21	02:25	Desarrollo de Scripts en ACL
13-sept-21	04:30	
20-sept-21	01:55	
TOTAL	**08:50**	

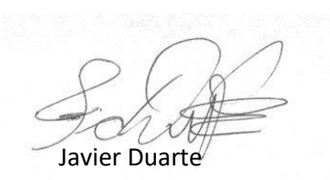
Se ha cumplido parcialmente la cantidad de horas solicitadas a través de la Orden de Suministro N° 006/2021 de fecha 07 de septiembre de 2021, debido a que el programador de SAP no cuenta con tiempo disponible para el periodo de plazo de entrega de la orden de suministro mencionada precedentemente, para acompañar el trabajo en forma conjunta con el consultor de Interop Py. SA.

Se facturará un total de 8:50 horas (Ocho horas con cincuenta minutos), de lo solicitado en la orden de suministro Nro. 006/2021 de fecha 07 de septiembre 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.



Javier Duarte

Presidente Interop Paraguay S.A.

Lic. Juan Carlos Fretes

Auditor Interno

Petropar