

## **Consultas Realizadas**

# Licitación 407627 - Auditoría Externa de la AFD

Consulta 1 - Ciclos operativos para la Auditoria de gestion

Consulta Fecha de Consulta 30-08-2022

Según lo establecido en el pliego en TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA AUDITORIA FINANCIERA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA AFD; Informes requeridos; D) Informe sobre la auditoria de gestión:

Cuales son los ciclos operativos vigentes de la AFD, sobre los cuales se solicita realizar la auditoria de gestión

Respuesta Fecha de Respuesta 07-09-2022

Se aclara que los ciclos operativos de la AFD son:

- a) Adquisición de Préstamos/Fondeo.
- b) Registración, Ejecución, Seguimiento, Cumplimiento de Cláusulas Contractuales y Reporte de Programas y Proyectos gestionados por la Institución.
- c) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.
- d) Registración, Ejecución, Seguimiento y Reporte del Presupuesto Anual aprobado.
- e) Reportes a los Organismos de Control y cumplimiento de normativas externas e internas administrativas y operacionales que rigen las actividades de la AFD.
- f) Planificación Financiera, su ejecución y seguimiento.
- g) Ejecución y seguimiento de los Planes Operativos Anuales (POA) y de la Planificación Estratégica Institucional (PEI).
- h) Elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC).
- i) Monitoreo, Análisis de Líneas y Calificación de Instituciones Financieras Intermediarias.
- j) Solicitud, Aprobación y Desembolso de Préstamos.
- k) Registración contable Cobranzas y Pagos, Ingresos y Egresos, Inventario, Cartera Activa y Pasiva, Nomina y elaboración de Estados Financieros.
- I) Cumplimiento del Manual de Gobierno y Control de Tecnología de la Información (MGCTI).
- m) Seguimiento de Recomendaciones

25/10/25 02:19 1/3



## Consulta 2 - Consultas sobre el sistema operativo de la AFD

Consulta Fecha de Consulta 05-09-2022

Con respecto a los sistemas con los cuales opera la AFD y para determinar el alcance de los especialistas en la propuesta necesitariamos nos puedan responder las siguientes consultas sobre el sistema operativo de la misma:

- 1. ¿Qué sistemas de aplicación se utilizan en la entidad?. Ejemplo: SAP, Sistema de Nómina, etc.
- 2. ¿Existen interfaces entre estas aplicaciones?. Describir brevemente.
- 3. ¿Para qué procesos/ciclos de negocio se utilizan las aplicaciones?. Ejemplo: SAP (Contabilidad, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar); Sistema de Nóminas (Nómina de empleados)
- 4. ¿Qué base de datos y sistema operativo soporta las aplicaciones? Ejemplo: SAP (BD: Oracle S.O: Linux).
- 5. ¿Existen deficiencias de TI abiertas relacionadas a Cambios en los Sistemas de aplicación o Administración de usuarios( altas, bajas, privilegios de usuarios)?.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-09-2022

Se aclara que:

1. ¿Qué sistemas de aplicación se utilizan en la entidad?. Ejemplo: SAP, Sistema de Nómina, etc. Web AFD Online, Sistema de Gestión CORE AFD, Sistema de RRHH, Sistema de Gestión Fiduciaria.

2. ¿Existen interfaces entre estas aplicaciones?. Describir brevemente.

CORE AFD/ SIPAP: Generación de transferencias interbancarias.

AFD Online/CORE AFD: Generación de solicitudes de préstamos.

3. ¿Para qué procesos/ciclos de negocio se utilizan las aplicaciones?. Ejemplo: SAP (Contabilidad, Cuentas a Cobrar,

Cuentas a Pagar); Sistema de Nóminas (Nómina de empleados)

AFD Online y CORE AFD: Solicitud de Préstamo

CORE AFD: Aprobación, Desembolso, Cobranzas, Pagos, Contabilidad

Sistema de RRHH: Salarios, Control de Asistencias.

Sistema de Fiducias: Gestión y Administración de los Negocios Fiduciarios

4. ¿Qué base de datos y sistema operativo soporta las aplicaciones? Ejemplo: SAP (BD: Oracle - S.O: Linux).

AFD Online: Linux, SQL Server. CORE AFD: Windows, SQL Server. Sistema de Fiducias: Windows, Oracle Sistema de RRHH: Windows, SQL Server.

5. ¿Existen deficiencias de TI abiertas relacionadas a Cambios en los Sistemas de aplicación o Administración de usuarios( altas, bajas, privilegios de usuarios)?.

No existen observaciones pendientes de regularización relacionadas a Cambios en los Sistemas de aplicación o Administración de usuarios.

25/10/25 02:19 2/3



### Consulta 3 - Criterios de Evaluación Técnica

Consulta Fecha de Consulta 06-09-2022

Según lo establecido en el pliego en la MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA; B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA en el punto 1.3 Personal de Campo – Encargado de Equipo – Seniors:

- Cuál es la diferencia entre el punto 1 y el punto 2 de la sección 1.3.1 Nivel Profesional para obtener el mayor puntaje

#### Respuesta Fecha de Respuesta 07-09-2022

Se aclara que en relación a la Matriz de Evaluación técnica, B) Criterios de Evaluación Técnica, en la sección 1 se evalúa la Experiencia, Formación Académica y Nivel Profesional del Personal en los diferentes niveles sean estos Personal Superior de Dirección (Socios), Personal de Supervisión (Directores, Gerentes o Supervisores), Personal de Campo (Encargado de Equipo - Senior) y Personal de Campo (Semi Seniors, Junior otros).

En la Sección 1.3 se evalúa al Personal de Campo - Encargado de Equipo - Senior; y en el caso específico 1.3.1 se evalúa el Nivel Profesional en cuatro criterios bien diferenciados:

- Auditores titulados en Contabilidad, Auditoría o Administración con estudios de postgrado (Maestría, Especialización, Diplomado, Doctorado en Contabilidad, Auditoría, temas Impositivos, Informáticos, PLD) - 10 puntos.

Se otorgará 10 puntos en caso de poseer la Maestría, Especialización, Diplomado, Doctorado específicamente en Contabilidad, Auditoría, Temas Impositivos, Informáticos o Prevención de Lavado de Dinero.

- Auditores titulados en Contabilidad, Auditoría o Administración con estudios de postgrado (Maestría, Especialización, Diplomado) - 5 puntos

Se otorgará 5 puntos en caso de poseer Maestría, Especialización o Diplomado en otras áreas diferentes a las solicitadas de manera específica en el criterio anterior.

- Auditores titulados - 3 puntos

Con ser titulados ya obtienen los 3 puntos.

- Auditores No Titulados - 0 puntos De no contar con Título no obtiene puntos.

25/10/25 02:19 3/3