



DICTAMEN TÉCNICO EN EL CUAL SE SUSTENTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En cumplimiento del artículo 12 de la Resolución DNCP N° 453/24, en virtud del cual se solicita la emisión de dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, refrendado por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó; se emite el siguiente dictamen en los siguientes términos:

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CONVOCATORIA

- A. DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA:** LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N° 05/2025 - SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL ROBOTICS DE LA AUDITORÍA INTERNA – ID N° 459479.
- B. MONTO TOTAL DEL PAC:** G. 150.000.000.-
- C. ÁREA TÉCNICA REQUIRENTE DEL PROCESO:** Auditoría Interna del BCP.
- D. FUNCIONARIO/S RESPONSABLE/S DESIGNADO/S PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO, ENCARGADO/S DE LA CARGA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:**

TITULAR:

- Nombre y apellido: Sair Yambay
- Cédula de Identidad: 1.225.178
- Fecha de nacimiento: 24/03/1970
- Número telefónico de contacto: 619-2759
- Cargo en el área requirente: Directora del Dpto. de Auditoría de Tecnología

AUXILIAR:

- Nombre y apellido: Fátima Vega
- Cédula de Identidad: 3.239.017
- Fecha de nacimiento: 12/03/1989
- Número telefónico de contacto: 619-2088
- Cargo en el área requirente: Auditora de Auditoría de Tecnología

AUXILIAR:

- Nombre y apellido: David Flores
- Cédula de Identidad: 1.467.462
- Fecha de nacimiento: 26/08/1980
- Número telefónico de contacto: 619-2386
- Cargo en el área requirente: Supervisor de Auditoría de Tecnología

***Visión:** ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.*



E. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

...X... CONTRATO ABIERTO POR MONTO

MONTO MÁXIMO: G. 150.000.000.

MONTO MÍNIMO: G. 75.000.000.

..... CONTRATO CERRADO

SECCIÓN I - DATOS DE LA CONVOCATORIA

➤ **Idioma de la oferta:**

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

...X... NO APLICA

➤ **Visita al sitio de ejecución del contrato:**

...X... NO APLICA

➤ **Autorización del Fabricante:**

El Oferente deberá acreditar que el mismo es Representante Autorizado del Software ACL en Paraguay o que está autorizado por el Fabricante del software para realizar el servicio de programación de scripts, mediante fotocopia simple del documento que acredite fehacientemente lo indicado o mediante la presentación del Formulario correspondiente incluido en la Sección Formularios debidamente suscripto por la firma autorizante.

➤ **Muestras:**

...X... NO APLICA

➤ **Periodo de validez de la Garantía de los bienes:**

El periodo de validez de la Garantía de los bienes/servicios será el siguiente:

El Proveedor deberá emitir una Nota de Compromiso de Buen Servicio y Calidad, emitida a nombre del Banco Central del Paraguay, en virtud de la cual garantice, por todo el plazo de prestación del servicio contratado, que correrán a su cargo, por cuenta propia y sin costo para el BCP, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y/o deficiencias en el servicio, por causas que le fueran imputables. En caso de que dicha Nota de Compromiso haya sido presentada por el Proveedor al momento de la presentación de su oferta, la misma será válida durante la ejecución contractual, no siendo necesaria la presentación de la misma nuevamente.

SECCIÓN II - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

➤ **Experiencia requerida**

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:



- 1. Demostrar una antigüedad mínima de 3 (tres) años de existencia legal (inclusive para las firmas unipersonales).
- 2. Demostrar la experiencia en la prestación de servicios de programación de scripts para software ACL, dentro del período comprendido entre los años 2021 a 2023, con la documentación requerida en el inc. b) del siguiente apartado “Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia”.
En caso de consorcios, el socio líder deberá cumplir con el requisito establecido en el inc. a), así como el 60% del requisito mínimo establecido en el inc. b). Los socios restantes deben cumplir con el 40% del requisito mínimo establecido en el inc. b).

▪ **Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia**

a)	Fotocopia simple de Estatuto de Constitución y/o Constancia de RUC, que demuestren una antigüedad mínima de 3 (tres) años de existencia legal (inclusive para las firmas unipersonales).
b)	Fotocopia/s simple/s de contrato/s finalizado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es, y/o conformidad/es debidamente suscriptas por el cliente final, de prestación de servicios de programación de scripts para software ACL, a Instituciones Públicas y/o Privadas, dentro del periodo comprendido entre los años 2021 a 2023, cuyos montos sumados representen un monto igual o superior al 30% del monto máximo establecido para la presente contratación. Podrán presentarse la cantidad de documentaciones indicadas que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas prestaciones hayan sido realizadas en el periodo mencionado.

➤ **Capacidad Técnica**

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- 1. Garantizar que el personal técnico asignado al servicio está capacitado para realizar los trabajos de desarrollo en la plataforma ACL, descriptos en el apartado Especificaciones Técnicas incluido en la sección Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas.
- 2. Presentar el currículum del coordinador técnico (desarrollador), a ser asignado al servicio, conforme a lo indicado en el apartado Especificaciones Técnicas incluido en la sección Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas.
- 3. Garantizar el buen servicio y calidad en la ejecución de los servicios, por todo el plazo de prestación del servicio.
- 4. Acreditar la Representación del Software ACL en Paraguay o la autorización por el Fabricante del software para realizar el servicio de programación de scripts.

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los requisitos de capacidad técnica.

▪ **Requisito documental para evaluar la capacidad técnica**

1.	Nota de Compromiso en virtud de la cual garantice que el personal técnico asignado al servicio está capacitado para realizar los trabajos de desarrollo en la plataforma ACL descriptos en el apartado Especificaciones Técnicas incluido en la sección Suministros Requeridos.
2.	Currículum vitae del coordinador técnico (desarrollador), conforme al Formulario incluido en el apartado Especificaciones Técnicas incluido en la sección Suministros Requeridos Especificaciones técnicas, así como la documentación e información requerida en el mismo.
3.	Nota de Compromiso de Buen Servicio y Calidad, emitida a nombre del Banco Central del Paraguay, en virtud de la cual garantice, por todo el plazo de prestación del servicio contratado, que correrán a su cargo, por cuenta propia y sin costo para el BCP, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y/o deficiencias en el servicio, por causas que le fueran

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



imputables.

4. El Oferente deberá acreditar que el mismo es Representante Autorizado del Software ACL en Paraguay o que está autorizado por el Fabricante del software para realizar el servicio de programación de scripts, mediante fotocopia simple del documento que acredite fehacientemente lo indicado o mediante la presentación del Formulario correspondiente incluido en la Sección Formularios debidamente suscripto por la firma autorizante.

➤ **Otros criterios que la convocante requiera**

- 1) Con relación a la Garantía de Mantenimiento de Oferta solicitada en el apartado “Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación” de la Sección “REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN” favor considerar lo siguiente: En los procedimientos de contratación de menor cuantía inferiores a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones juradas. **Dicha declaración jurada deberá estar acompañada de la CERTIFICACIÓN DE FIRMAS conforme a la reglamentación vigente (Res. DNCP N° 1230/2024). Conforme a la Circular DNCP N° 1/2025: la certificación puede ser de la misma fecha de la del documento o de una fecha posterior, no así de una fecha anterior al documento. Para mayor seguridad, la Declaración Jurada cuya firma sea certificada por escribano público deberá llevar inserta una constancia notarial en la que se individualice el número de Hoja de Certificación que lo acompaña.**
- 2) La convocante se reserva el derecho a requerir la información y/o documentación adicional que estime pertinente a fin de acreditar la veracidad de la información contenida en la documentación presentada por el oferente referente a los requisitos documentales para la evaluación citados más arriba.

SECCIÓN III- SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

➤ **Identificación de la unidad solicitante y justificaciones**

- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado:

El presente llamado a ser publicado ha sido solicitado por la *Auditoría Interna* del Banco Central del Paraguay, de acuerdo a las necesidades de la Institución y con aprobación correspondiente. El funcionario responsable del área requirente según Dictamen Técnico: Edgar Virgilio Paredes (en carácter de Auditor Jefe de la Unidad de Auditoría Interna).

- Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:
Actualmente la Auditoría Interna (AI) tiene implementado un Sistema de Auditoría Continua, en la plataforma ACL. El mismo cuenta con aproximadamente 33 (treinta y tres) controles automatizados, y se prevé seguir desarrollando otros, en el marco de la mejora continua de la AI. El objetivo general de este Sistema es impulsar la cultura de un monitoreo continuo en los sectores afectados.
- Justificar la planificación:
Con relación a la planificación, se indica que se trata de un llamado periódico, sucesivo ya que la necesidad es continua debido a que puedan ser requeridas modificaciones a los controles automatizados ya existentes, o el desarrollo de nuevos controles.
- Justificar las especificaciones técnicas establecidas:
Las especificaciones técnicas establecidas se justifican en las necesidades actuales de la Institución, en su infraestructura, conocimiento del área técnica, entre otros.

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



➤ **Especificaciones técnicas**

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Interna (AI) del Banco Central del Paraguay administra un Sistema de Auditoría Continua desarrollado en la herramienta ACL, por lo que seguidamente se describen las especificaciones técnicas relativas a la prestación del servicio de soporte técnico profesional para el mantenimiento y nuevos desarrollos de controles para la versión disponible en el momento de la adjudicación, conforme a los requerimientos de la Auditoría Interna de la Institución.

La Auditoría Interna se encargará de la administración y supervisión técnica funcional y designará uno o más supervisores/auditores que actuarán como contraparte del Proveedor.

SERVICIO SOLICITADO:

Soporte para el mantenimiento y desarrollo de Scripts o Programas en lenguaje ACL, en la versión disponible en el momento de la adjudicación, para la Auditoría Interna.

Se requiere del servicio técnico profesional de horas/hombre para la construcción de Scripts o programas en lenguaje ACL de conformidad a los requerimientos de la Auditoría Interna (AI), a fin de realizar el mantenimiento de controles existentes y/o el desarrollo de nuevos controles de los procesos seleccionados, conforme a los requerimientos de la AI. Todo lo realizado pasará a formar parte del Sistema de Auditoría Continua administrada por la AI.

El Proveedor deberá alcanzar los siguientes objetivos específicos:

- Tomar acabado conocimiento de la información brindada para el mantenimiento o construcción de los Scripts.
- Elaborar scripts conforme a los requerimientos recibidos.
- Parametrizar los scripts en la medida de lo posible y de acuerdo a los requerimientos.
- Generar reportes, gráficos y/o alertas de forma automática.
- Integrar los controles en aquellos casos en que esto sea factible.
- Realizar pruebas de los procedimientos y análisis de los resultados.
- Implementar los controles automatizados e integrarlos al Sistema de Auditoría Continua.
- Generar la interface del usuario en el marco de un Sistema.
- Elaborar, mantener y cumplir un cronograma de trabajo consensuado con los Supervisores/Auditores.
- Proponer soluciones alternativas sobre la base de su experiencia para la automatización de los controles identificados.
- Transferir conocimientos a la contrapartida.
- Capacitar a los funcionarios de la AI, en las funcionalidades desarrolladas.
- Documentar todos los desarrollos realizados.
- Documentar con boletas de servicio, la cantidad de horas empleadas en el desarrollo de las tareas especificadas, a efectos de la administración y verificación por parte del BCP de las horas efectivamente ejecutadas.

ESCENARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS

Conforme los resultados obtenidos del relevamiento de la información requerida, el Proveedor conjuntamente con la Auditoría Interna, definirán las especificaciones de los scripts a construir.

PERSONAL E INFRAESTRUCTURA A SER PROVEÍDOS POR EL BCP

La Auditoría Interna asignará el personal responsable que actuará como contrapartida técnica tanto para las especificaciones, como para las pruebas de los controles a desarrollar.

LICENCIAS/SUSCRIPCIONES:

La Auditoría Interna proporcionará al Proveedor el lugar, la estación de trabajo y las licencias y/o suscripciones requeridas del producto para la ejecución de las tareas mencionadas en la presente Sección.

PROVEÍDOS POR LA EMPRESA PROVEEDORA

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



PROPIEDAD INTELECTUAL: Todas las documentaciones y programas producto de este servicio pasarán a formar parte de la propiedad intelectual del Banco Central del Paraguay. El Proveedor deberá suministrar al BCP la versión impresa y digital de estas documentaciones, así como también la versión digital del código fuente de los programas.

EQUIPO DE TRABAJO:

El equipo de trabajo del Proveedor deberá estar compuesto por 1 (un) coordinador administrativo y 1 (un) coordinador técnico (desarrollador).

El coordinador técnico (desarrollador) asignado por el Proveedor, deberá ser Ingeniero de Sistemas o Licenciado en Análisis de Sistemas o Licenciado en Contabilidad, o equivalentes, con, como mínimo 3 (tres) experiencias certificadas como programador de ACL, comprobable para el servicio y que conste en su Currículum Vitae. El mismo deberá desarrollar los servicios en coordinación con el Supervisor/Auditor.

El Oferente deberá presentar una Nota de Compromiso en virtud de la cual garantice que el personal técnico asignado al servicio está capacitado para realizar los trabajos descriptos en esta Sección

Asimismo, con relación al coordinador técnico (desarrollador), deberá presentar el currículum vitae, de acuerdo al formulario que se incluye a continuación, así como adjuntar la documentación e información requerida en el mismo:

FORMULARIO DE CURRICULUM VITAE

Datos Personales:	Requerimientos
Nombre(s)	Especificar
Apellidos(s)	Especificar
Fecha de Nacimiento	Especificar
N° de Cedula	Especificar
Formación Académica:	
Nivel Secundario	Exigido
Especialidad	Especificar
Año de Egreso	Especificar
Nivel Terciario*	Exigido
Titulo obtenido (Ingeniero de Sistemas o Licenciado en Análisis de Sistemas o Licenciado en Contabilidad, o equivalentes).	Especificar
Universidad	Especificar
Experiencia especifica como programador ACL (como mínimo tres) **	Exigido
Nombre de la empresa/institución	Especificar
Teléfono	Especificar
Nombre de la empresa/institución	Especificar
Teléfono	Especificar
Nombre de la empresa/institución	Especificar
Teléfono	Especificar

*El Oferente deberá adjuntar la fotocopia simple del título correspondiente al Nivel Terciario de Ingeniero de Sistemas o Licenciado en Análisis de Sistemas o Licenciado en Contabilidad, o equivalentes.

** El BCP se reserva el derecho a verificar por los medios que correspondan la veracidad de la información proporcionada.

Evaluación Técnica:

El BCP se reserva el derecho de realizar evaluación técnica, en todos los casos, al personal asignado al servicio, si así considere necesario, donde se evaluará el desempeño del mismo, pudiendo solicitar el remplazo del personal, que según este criterio no califique para los trabajos a realizarse durante la vigencia del contrato.

El test incluirá:

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



- Construcción de programas de diversa complejidad;
- Manejo de facilidades de la herramienta ACL;
- Cuestionarios.

DOCUMENTACIÓN Y CONDICIONES DEL SERVICIO

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: La administración del contrato estará a cargo de la Auditoría Interna (AI).

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: El personal interviniente del Proveedor deberá firmar un Compromiso de Confidencialidad de la Información, dado que el personal contratado podría acceder a información confidencial de la institución, de acuerdo con el Formulario incluido en la Sección "Formularios" del PBC.

La firma del Compromiso de Confidencialidad se realizará al momento de la suscripción de la Orden de Inicio del Servicio. La Auditoría Interna será la responsable de gestionar la firma de dichas documentaciones. En caso de que se incorporen otros funcionarios o empleados del Proveedor, la Auditoría Interna será la encargada de gestionar la firma del Compromiso por parte de estos.

BOLETAS DE SERVICIO: El Proveedor deberá llevar registro de los servicios realizados emitidos por el Proveedor donde conste hora de inicio y fin, fecha y trabajo realizado en dicha fecha. Una copia deberá proveerse a la AI.

➤ **Plan de entrega de los bienes:**
NO APLICA

➤ **Plan de entrega de los servicios:**

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida	Lugar donde los servicios serán prestados y horario	Plazo de prestación de los servicios	Plazo de vigencia del Contrato
De acuerdo a la Lista de Precios publicada en el SICIP.	De acuerdo a la Lista de Precios publicada en el SICIP.	De acuerdo a la Lista de Precios publicada en el SICIP	De acuerdo a la Lista de Precios publicada en el SICIP.	Los servicios se prestarán en la Auditoría Interna del Banco Central del Paraguay, sito en Av. Federación Rusa y Av. Augusto Roa Bastos, en horario laboral ordinario de la institución, comprendido entre las 8:00 hs y las 16:00 hs. Para servicios fuera de estos horarios deberá ser comunicado en cada caso el ingreso o permanencia del personal del Proveedor al Supervisor de la AI quien se encargará de los trámites correspondientes.	El plazo de ejecución del servicio será de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha a ser establecida a dicho efecto en la Orden de Inicio del Servicio a ser emitida por la Auditoría Interna dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles desde la suscripción de la Orden de Compra. El plazo para la realización de cada servicio de programación de scripts será determinado en cada caso por la AI por escrito.	El plazo de vigencia del contrato será de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha que será establecida a dicho efecto en la Orden de Inicio del Servicio, a ser emitida por la Auditoría Interna dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles desde la suscripción de la Orden de Compra.

***Visión:** ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.*



➤ **Otras aclaraciones:**

a) FORMA DE PAGO ESPECÍFICA.
NO APLICA.

b) ANTICIPO.
NO APLICA.

c) **COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD:**
APLICA.

El personal interviniente del Proveedor deberá firmar un Compromiso de Confidencialidad de la Información, dado que el personal contratado podría acceder a información confidencial de la institución. La firma del Compromiso de Confidencialidad se realizará al momento de la suscripción de la Orden de Inicio del Servicio. La Auditoría Interna será la responsable de gestionar la firma de dichas documentaciones.

En caso que se incorporen otros funcionarios o empleados del Proveedor, la Auditoría Interna será la encargada de gestionar la firma del Compromiso por parte de los mismos.

➤ **Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes(*).**

..... APLICA.
...X....NO APLICA.

➤ **Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial(*).**

..... APLICA.
...X....NO APLICA.

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA REQUIRENTE (*):

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UOC (*):

(*) Datos obligatorios solicitados en la Circular DNCP N° 27/24.