

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. l) Cumplimiento del Manual de Gobierno y Control de Tecnología de la Información (MGCTI). m) Seguimiento de Recomendaciones		

Consulta 2 - Consultas sobre el sistema operativo de la AFD

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
<p>Con respecto a los sistemas con los cuales opera la AFD y para determinar el alcance de los especialistas en la propuesta necesitaríamos nos puedan responder las siguientes consultas sobre el sistema operativo de la misma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
<p>Se aclara que :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 		

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
<p>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).</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditores titulados en Contabilidad, Auditoría o Administración con estudios de postgrado (Maestría, Especialización, Diplomado, Doctorado en Contabilidad, Auditoría, temas Impositivos, Informáticos, PLD) - 10 puntos. <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditores titulados en Contabilidad, Auditoría o Administración con estudios de postgrado (Maestría, Especialización, Diplomado) - 5 puntos <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditores titulados - 3 puntos <p>Con ser titulados ya obtienen los 3 puntos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditores No Titulados - 0 puntos <p>De no contar con Título no obtiene puntos.</p>		