

Asunción, 12 de junio de 2019

 Nota AFD N° 278/2019

Señor
HERNÁN COLMÁN, Superintendente de Bancos
Banco Central del Paraguay
Presente

Referencia: Actualización del Manual de CII.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con el fin de hacer referencia a la Resolución SB. SG. N° 00124/2017 "POR LA QUE SE ACTUALIZA EL MANUAL DE CONTROL INTERNO INFORMÁTICO PARA LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS", de fecha 20 de noviembre de 2017, en su artículo 6° y a fin de complementar la Nota AFD N° 207/2019 de fecha 15 de abril de 2019.

Al respecto, informamos que los trabajos previstos en el marco de la consultoría contratada para la actualización del Manual de Control Interno Informático (CII) de la institución se encuentran en desarrollo de acuerdo con el siguiente cronograma:

| Etapa I - Diagnóstico y Plan de acción | | |
|---|------------|------------|
| Planificación | 04/02/2019 | 28/02/2019 |
| Conocer el Contexto | 04/02/2019 | 28/02/2019 |
| Relevamiento de campo | 25/02/2019 | 08/03/2019 |
| Documentación del diagnóstico | 25/02/2019 | 29/03/2019 |
| Definición de niveles objetivo | 25/02/2019 | 29/03/2019 |
| Presentación del Diagnóstico | 01/04/2019 | 05/04/2019 |
| Elaborar plan de acción | 01/04/2019 | 05/04/2019 |
| Presentar Plan de acción | 01/04/2019 | 12/04/2019 |
| Etapa II - Manual de Control Interno Informático | | |
| Diseño del manual de procesos, políticas y procedimientos de CIII | 15/04/2019 | 20/09/2019 |
| Elaboración de indicadores | 15/04/2019 | 20/09/2019 |
| Entrega de Informe final | 23/09/2019 | 30/09/2019 |
| Anexo | | |
| Entrega de herramienta MEYCOR | 01/07/2019 | 12/07/2019 |




Por lo expuesto, teniendo en cuenta que la AFD estará en condiciones de aprobar el nuevo Manual de CII recién en los primeros días del mes de octubre del corriente año, de acuerdo al cronograma señalado precedentemente, solicitamos sus buenos oficios a fin de concedernos una prórroga hasta el 10 de octubre de 2019, para la presentación del Manual de CII aprobado a la Superintendencia de Bancos (SIB).-

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.


EDGAR PAREDES
Miembro del Directorio




JOSÉ MACIEL
Presidente

