



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

12 de septiembre de 2022

CIRCULAR Nº 2

Ref.: L.P. Nº 4600004700 – CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION SAP S/4HANA.-

Estimados señores:

Ante consultas realizadas por firmas, se aclara lo siguiente:

Pregunta 1) En el Punto III.1 - Depósito de Garantías, dada las restricciones actuales vigentes en nuestro país (AR), para este requisito, solicitamos tengan a bien, la adhesión al Art 64 del TOCAF; donde se establece que y si se incumple con el mantenimiento de la oferta, el oferente será sancionado con una multa equivalente al 5% del monto máximo de su oferta, tal como se establece en dicho artículo?

Respuesta 1) La presentación de garantía de propuesta es obligatoria (Requisito admisibilidad) por lo cual su no presentación implicaría el rechazo de la oferta.

Pregunta 2) a) EHSM (página 11) ¿Podrían describir el alcance high level del proceso Gestión Medioambiental?

b) ¿Podrían describir las integraciones que tiene el proceso de Gestión Medioambiental?

c) ¿Podrían por favor enviar un mapa de arquitectura de procesos con sus interfaces?

Respuesta 2) a) El proceso de Gestión Medioambiental se revisara en la fase Explore.

b) No se cuenta con información

c) No se cuenta con información

Pregunta 3) a) PM (Gestión de Mantenimiento) – pagina 11. ¿Qué cantidad de Equipos por empresa tienen actualmente? Equipos desde el punto de vista de mantenimiento?

b) ¿Qué cantidad de Ubicaciones Técnicas por empresa tienen actualmente? Equipos desde el punto de vista de mantenimiento?

c) ¿Qué sistemas se integran con la Mantenimiento? ¿Qué interfaces se debe tener en cuenta en estas integraciones? ¿Pueden detallar sistemas e interfaces por empresa?

d) Se describen los procesos específicos de Alur de Gestión de contratos Agrícolas. La Licencia correspondiente a la solución Agriculture Contract Management de SAP será Provista por Ancap? O ANCAP espera la cobertura de estos procesos sin la solución de agricultura?

Respuesta 3) a) No se cuenta con información

b) No se cuenta con información

c) No se cuenta con información



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

d) El proceso de Gestión de contratos agrícolas se revisara en la fase Explore y se espera contar con una opción de licencias demo en esta etapa- En caso de aplicar ACM, ANCAP realizará la adquisición de las licencias correspondientes.

Pregunta 4) FI-FM –página 13 y 71 - ¿Se requiere la implementación de Fund Management, pero no se incluye el detalle de la licencia en el apartado “Licenciamiento Actual” de la página 88? ¿Se contará con la licencia correspondiente?

Respuesta 4) En caso de aplicar ANCAP realizará la adquisición de las licencias correspondientes. -

Pregunta 5) a) Contabilidad General -68 - Anexo II - Económico Financiero- ¿Requiere manejar más de una norma contable? (ej. IFRS, XXGAAP, Fiscal/Tributario) Cuales?

b) ¿Todas las sociedades manejan la misma variante de ejercicio? Por favor, detallar las mismas

c) ¿Las Cuentas por Pagar están centralizadas para todas las sociedades?

d) ¿Indique los diferentes métodos de pago requeridos (es decir, transferencias bancarias, cheques, débito directo, etc.) ¿

e) ¿Indique cuántos formatos de pago para comunicación con bancos diferentes deberán implementarse?

f) ¿Cuántos bancos / cuentas bancarias administran?

Respuesta 5) a) Hoy se presentan con normas IFRS, pero se definirá en el Explore.

b) Se definirán en el Explore

c) Se definirán en el Explore

d) Se definirán en el Explore

e) Se definirán en el Explore

f) Se definirán en el Explore

Pregunta 6) Oil&Gas – fs. 14 ¿Qué rutinas de conversión de cantidades serán utilizados con el componente HPM. Se utilizará el add-on de QuantityWare o se debe considerar otra herramienta de normalización de cantidades para los hidrocarburos?

Respuesta 6) Se definirán en el Explore

Pregunta 7) – COPA -68 - Anexo II - Económico Financiero-¿Es correcto no incluir análisis de rentabilidad a través de COPA?

Respuesta 7) Se definirán en el Explore

Pregunta 8) CO -68 - Anexo II - Económico Financiero - ¿Trabajan con precios de transferencia? Debemos incluir en la estimación los procesos de Precio de Transferencia?

Respuesta 8) Se definirán en el Explore



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

Pregunta 9) Procesos transversales - Hire to Retire – fs. 10 - ¿Que solución de recursos humanos tienen hoy día Alur y Matriz? Tienen licencias relacionadas a HR adicionales al SAP Payroll Processing que mencionan en el RFP?

Respuesta 9) Tenemos licencias básicas del módulo HCM

Pregunta 10) Procesos transversales - Governance Risk and Compliance –fs. 11- ¿Con que licencias cuentan para Governance Risk and Compliance?

Respuesta 11) El proceso de GRC se revisará en la fase Explore y se espera contar con una opción de licencias demo en esta etapa- En caso de aplicar, ANCAP realizará la adquisición de las licencias correspondientes.

Pregunta 12) Procesos transversales - Gestión medioambiental – fs. 11- ¿Con que licencias cuentan para Gestión medioambiental?

Respuesta 12) El proceso de Gestión Medioambiental se revisará en la fase Explore y se espera contar con una opción de licencias demo en esta etapa. En caso de aplicar, ANCAP realizará la adquisición de las licencias correspondientes.

Pregunta 13) SAP – GRC -67 -ANEXO II – Detalle de procesos de negocio de las empresas del Grupo. ¿Se requiere el cumplimiento de la ley SOX (ISO 13000)? ¿Va controlar los requisitos de la regulación Sox o solo los controles de acceso?

Respuesta 13) Se definirán en el Explore

Pregunta 14) SAP – GRC - 72 - Se requiere la implementación de los procesos de Governance Risk and Compliance -¿En cuál línea de defensa vas actuar?

Línea 1 = SAP Process Control e Risk Management

Línea 2 = SAP Access Control e SAP Cloud Identity Access Governance

Línea 3 = SAP Audit Management

Respuesta 14) Se definirán en el Explore

Pregunta 15) a) SAP – GRC - 8 - Diseñar el modelo de seguridad y acceso - ¿Cuál es el alcance de los requerimientos?

- 1- Controles de Proceso de negocio
- 2- Gestión de Control de acceso
- 3- Gestión de riesgo Operacional/Financiero
- 4- Gestión de Auditoría Interna

b) SAP – GRC - 8 -¿Existe un sistema SAP de control de acceso? Cuál y en cual versión?

Cuáles son los sistemas que se va hacer el control de acceso (Es premisa hacer el control de acceso para SAP S/4)?

c) SAP – GRC - 8 -¿Tiene un sistema de gestión de identidad para fuente autoritativa? Cuál y qué versión?



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

d) SAP – GRC - 8 -¿Existe un sistema SAP de control de acceso?Cuál y en cual versión? Cuáles son los sistemas que se va hacer el control de acceso (Es premisa hacer el control de acceso para SAP S/4)?

e) SAP – GRC - 8 - Diseñar el modelo de seguridad y acceso - ¿Tiene un sistema de gestión de identidad para fuente autoritativa?Cuál y qué versión?

Respuesta 16) a) Se definirán en el Explore

b) Se definirán en el Explore

c) Se definirán en el Explore

d) Se definirán en el Explore

e) Se definirán en el Explore

Pregunta 17) SAP – GRC - 16 - Documentación del Modelo de Seguridad y del Modelo de Auditorías - Por favor informar más detalles de "Modelo de Auditorías"

Respuestas 17) La implementación no se realizará en esta fase.

Pregunta 18) a) Consolidación - ANEXO II –Detalle de procesos de negocio de las empresas del Grupo 67 - ¿Favor de proporcionar un diagrama jerárquico/organizacional de las empresas involucradas en el proceso de consolidación, detallando los porcentajes de participación:

• un diagrama por cada tipo de consolidación que se maneje.

• Cuantos decimales manejan en las participaciones

b) ¿Cuántos Grupos y niveles/subniveles consolidan?

c) ¿Qué sociedades participan en el proceso de consolidación y como comparten su información?

d) ¿En qué monedas se consolida? pesos, euros u otra?

e) ¿Qué tipo de consolidación manejan y Cuántas Entidades Consolidan?

f) ¿Bajo qué principios contables se hace actualmente la Consolidación?

USGAAP, NIF,

g) ¿Qué controles y validaciones se tienen actualmente en el proceso de Consolidación?

h) ¿Actualmente tiene procesos de Utilidad no realizada?, en caso de ser afirmativo indicar que UNR y cuál es el proceso?

i) ¿Qué procedimiento se sigue para el proceso de conciliación?

j) ¿Qué procedimiento se sigue para la conversión de moneda del Balance General y Estado de Resultados?

k) Explique el procedimiento para el registro del Método de Participación considerando los siguientes aspectos:

- Cálculo del Método

- Registro del Método en la Contabilidad de la Tenedora

- Frecuencia del Cálculo y del Registro

l) ¿Qué tipo de eliminaciones se llevan a cabo dentro del Grupo? ¿Hay alguna particularidad a tener en cuenta?

A. Operaciones Recíprocas []

B. Utilidades no realizadas []

C. Eliminaciones de Capital/Inversiones []

D. Interés minoritario

E. Otras:



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

- l) ¿Actualmente tiene proceso de Flujo Efectivo?, en caso de ser afirmativo indicar que método y el proceso del mismo?
- m) ¿Especificar los principales reportes a nivel Individual y consolidado del proceso?
- n) ¿Se generan reportes de información consolidada para usuarios o entidades externas?
- ñ) ¿Realizan consolidación de datos plan?

Respuesta 18) a) Las 5 sociedades mencionadas son las que integran el alcance de la implementación de S4. En esta primera fase se implementará MATRIZ y ALUR y sus subsidiarias (VI.1 - PRESENTACIÓN DEL GRUPO ANCAP) Ver el balance oficial en www.ancap.com.uy

b) Ver el balance oficial en www.ancap.com.uy

c) Ver el balance oficial en www.ancap.com.uy

d) Se definirán en el Explore

e) Se definirán en el Explore

f) IFRS

g) Se definirán en el Explore

h) Se definirán en el Explore

i) Se definirán en el Explore

j) Se definirán en el Explore

k) Se definirán en el Explore

l) Se definirán en el Explore

ll) Se definirán en el Explore

m) Se definirán en el Explore

n) Se definirán en el Explore

ñ) Se definirán en el Explore

Pregunta 19) ¿Cuáles son los canales de comercialización de productos y servicios??

Respuesta 19) Se definirá en etapa Explore

Pregunta 20) a) Capítulo 1 - 1.2.1.2- Fase Explore (pág.12) ¿La gestión de proyectos tienen hitos de carácter facturable??

b) La gestión de compra/ Venta de combustibles se hace a través de traslados y facturación entre compañías o también se factura a un tercero dentro de este proceso?? ¿¿Puede suceder el escenario de compra a tercero proveedor para que este despache al cliente??

Respuesta 20) a) Está establecido en III.7 CONDICIONES DE PAGO

b) Se definirá en etapa Explore

Pregunta 21) a) ANEXO II – Combustibles –fs. 74 ¿Los contratos se gestionan por monto o por cantidades??

b) Como es el modelo de comisiones??

c) ¿Los mantenimientos son facturables?

Respuesta 21) a) Se definirá en etapa Explore

b) Se definirá en etapa Explore

c) Se definirá en etapa Explore



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

Pregunta 22) ¿Cuál es el volumen mensual/anual de facturas?

Respuesta 22) No se cuenta con información

Pregunta 23) ¿Cómo es el proceso de venta de producto en inventario que no esté disponible??

Respuesta 23) Se definirá en etapa Explore

Pregunta 24) ¿Manejan descuentos, rebates (cómo es el modelo?)

Respuesta 24) Se definirá en etapa Explore

Pregunta 25) Manejo de retenciones a cliente?

Respuesta 25) Se definirá en etapa Explore

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. Muy atentamente.


LIC. CAROLINA CANO
Supervisora
Procesamiento y Ejecución
Gerencia Abastecimiento
ANCAP