

PREVIO 1 DE PROJECT

Crear el siguiente Proyecto:

INICIO : Jueves 14 de septiembre del 2017

PROCESO DE PREPARACIÓN DE AUDITORÍAS

Fase 1

| Tarea | Duracion |
|---|----------|
| Reunión con la junta directiva del comité de auditoría | 3 d |
| Crear un esquema de la auditoría | 2 d |
| Reunión con la compañía auditora | 1 d |
| Esquema de los procedimientos y plazos de la auditoría y disposición de tarifas | 2 d |
| Crear el plan de auditoría | 5 d |
| Reunión inicial | 1 d |
| Fase 1 completada | 0 d |

Fase 2

| | |
|--|-------|
| Revisión previa a la auditoría | 1 d |
| Debates continuos de las conclusiones previas a la auditoría | 3 sem |
| Generar documento con las conclusiones previas a la auditoría | 1 d |
| Reunión con el Consejero delegado para debatir los resultados previos a la auditoría | 2 d |
| Envío del informe de la revisión previa a la auditoría al comité de auditoría | 1 d |
| Fase 2 completada | 0 d |

Fase 3

| | |
|---|-------|
| Implementar resultados de la revisión previa a la auditoría | 1 ms |
| Revisión interna final de aspectos financieros y de contabilidad | 2 sem |
| Registro de ajustes y acumulaciones finales | 2 d |
| Hito: revisión definitiva de los aspectos financieros y de contabilidad finales | 0 d |
| Cierre del ejercicio fiscal | 3 d |
| Fase 3 completada | 0 d |

Fase 4

| | |
|---|-----|
| Preparación de las programaciones de auditoría necesarias | 2 d |
| Revisión de los resultados financieros preliminares | 4 d |
| Hito: publicación de los resultados financieros preliminares | 0 d |
| La compañía auditora realiza la auditoría final | 5 d |
| Preparación de los aspectos financieros de la auditoría | 3 d |
| Debate sobre los resultados finales de la auditoría con el Consejero delegado | 2 d |
| Envío del informe del comité de auditoría a la junta directiva | 1 d |
| Hito: publicación de los aspectos financieros para los accionistas | 0 d |
| Fase 4 completada | 0 d |

Considerar lo siguiente:

- EL CALENDARIO LABORAL, DEBE CONSIDERAR EL SIGUIENTE HORARIO, DE LUNES A VIERNES DE 9 AM A 1 PM Y DE 2 PM A 6 PM.
- TODAS LAS TAREAS SON FIN COMIENZO
- AJUSTAR LOS DIAS FESTIVOS SEGUN EL TIEMPO PARA REALIZAR EL PROYECTO