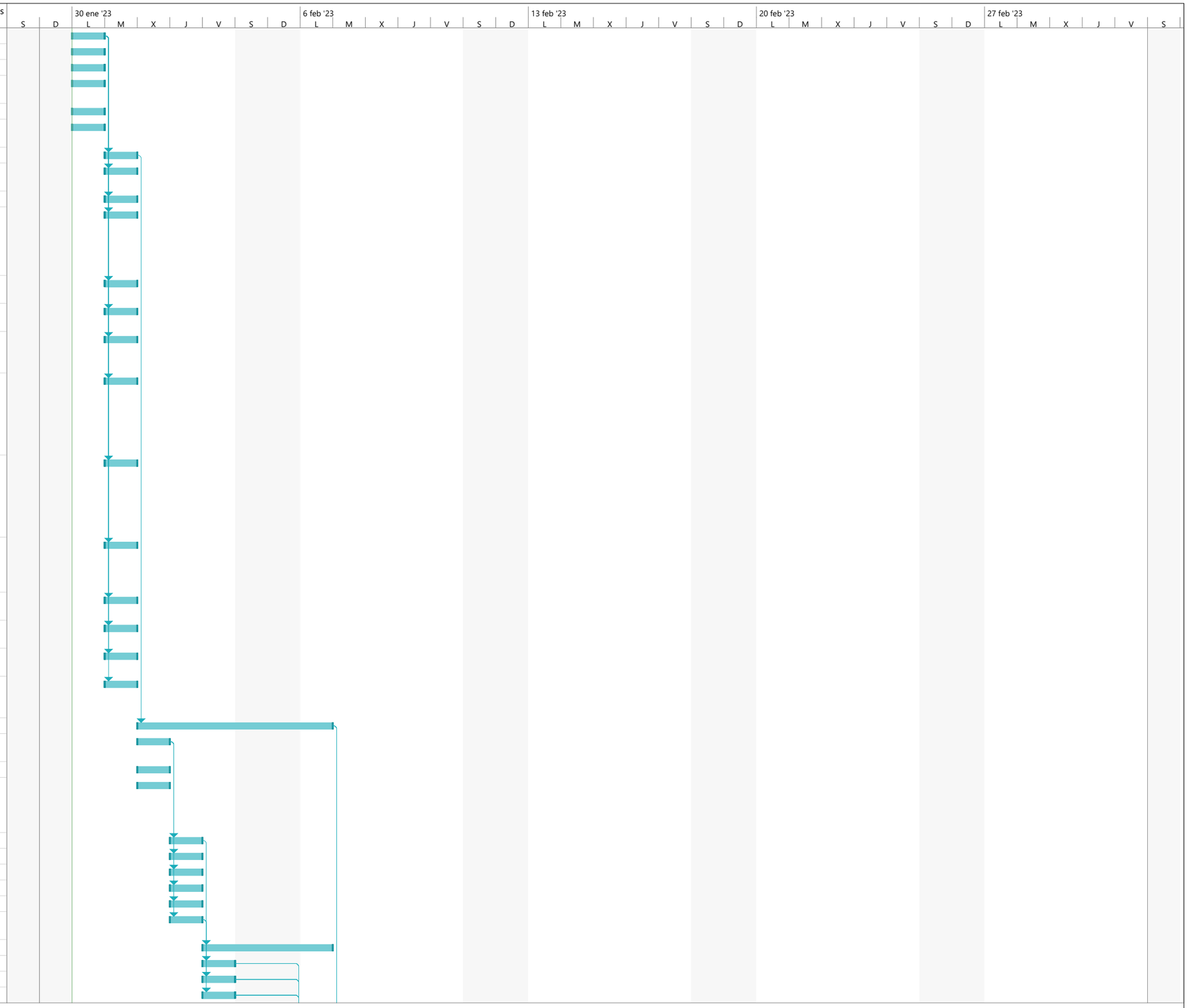
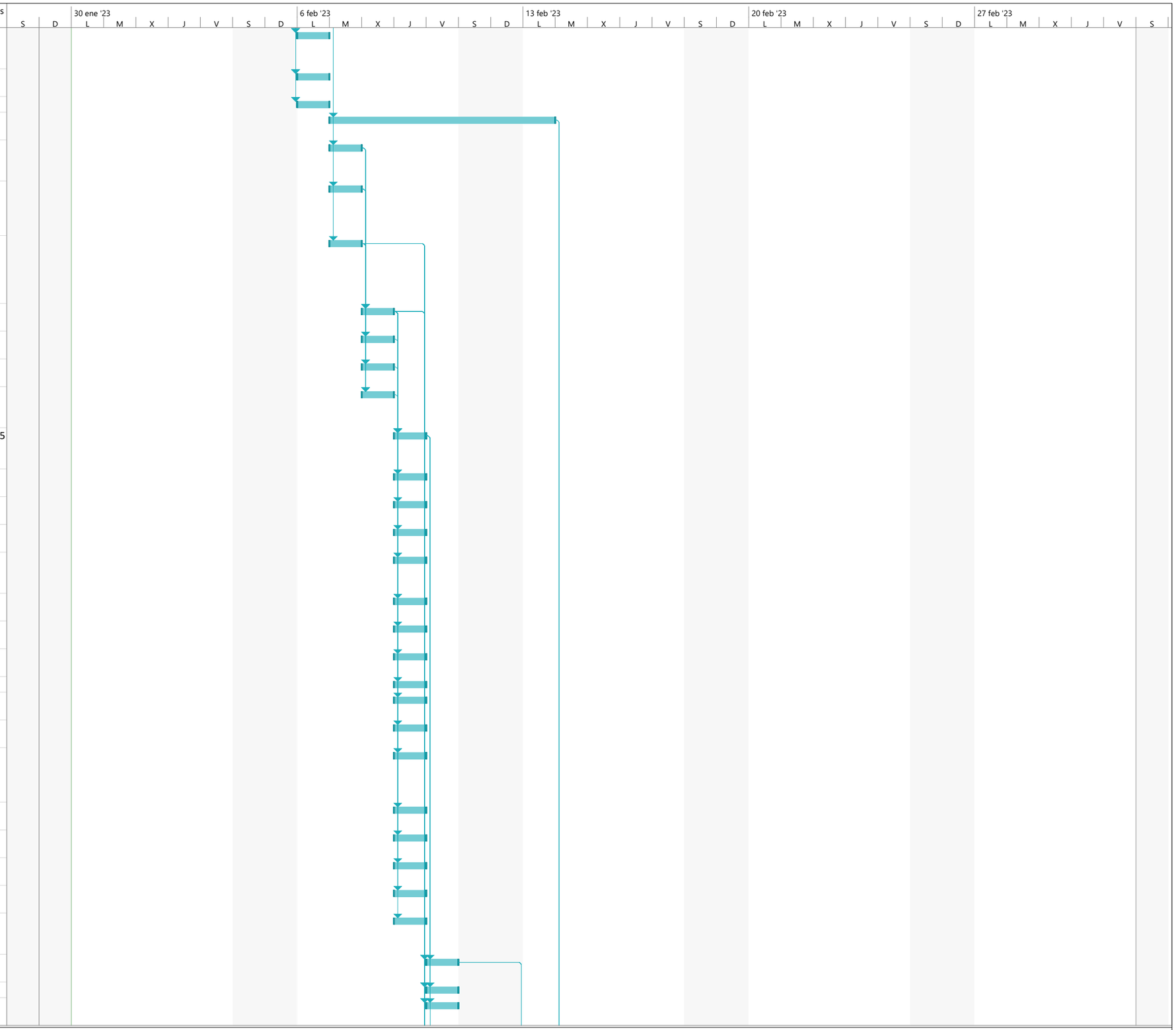
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Introducción**	1 día	lun 30/1/23	lun 30/1/23	
2		**Antecedentes**	1 día	lun 30/1/23	lun 30/1/23	
3		**Justificación**	1 día	lun 30/1/23	lun 30/1/23	
4		**Definición de objetivos**	1 día	lun 30/1/23	lun 30/1/23	
5		Objetivo General	1 día	lun 30/1/23	lun 30/1/23	
6		Objetivos Específicos	1 día	lun 30/1/23	lun 30/1/23	
7		**Estudio Inicial**	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
8		Descripción de la institución	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
9		Principal actividad	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
10		Organización : Constitución, Objetivos, Misión Visión, políticas y procedimientos	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
11		Organigrama: Ubicación de la UI.	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
12		Volumen de los elementos a auditar	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
13		Situación en el mercado : Objetivo y actual	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
14		Descripción y Estructura del departamento de sistemas: Organización, recursos	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
15		Relaciones funcionales y jerárquicas, Personal funciones y responsabilidades de	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
16		Recursos económicos, HW, SW, Personal, Tiempo, etc.	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
17		Aplicaciones en desarrollo	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
18		Aplicaciones en producción	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
19		Sistemas de explotación	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
20		Plan Estratégico, Táctico y Operacional	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23	1
21		**Planificación**	4 días	mié 1/2/23	lun 6/2/23	7
22		Concentración de objetivos	1 día	mié 1/2/23	mié 1/2/23	
23		Áreas que cubrirá	1 día	mié 1/2/23	mié 1/2/23	
24		Personas de la organización que se involucrarán en el proceso de auditoría	1 día	mié 1/2/23	mié 1/2/23	
25		**Plan de trabajo**	1 día	jue 2/2/23	jue 2/2/23	22
26		Tareas	1 día	jue 2/2/23	jue 2/2/23	22
27		Calendario	1 día	jue 2/2/23	jue 2/2/23	22
28		Resultados parciales	1 día	jue 2/2/23	jue 2/2/23	22
29		Presupuesto	1 día	jue 2/2/23	jue 2/2/23	22
30		Equipo auditor necesario	1 día	jue 2/2/23	jue 2/2/23	22
31		**Métodos de trabajo**	2 días	vie 3/2/23	lun 6/2/23	25
32		Encuestas	1 día	vie 3/2/23	vie 3/2/23	30
33		Entrevistas	1 día	vie 3/2/23	vie 3/2/23	30
34		Cuestionarios	1 día	vie 3/2/23	vie 3/2/23	30



Proyecto: Planificación de la au
Fecha: lun 30/1/23

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

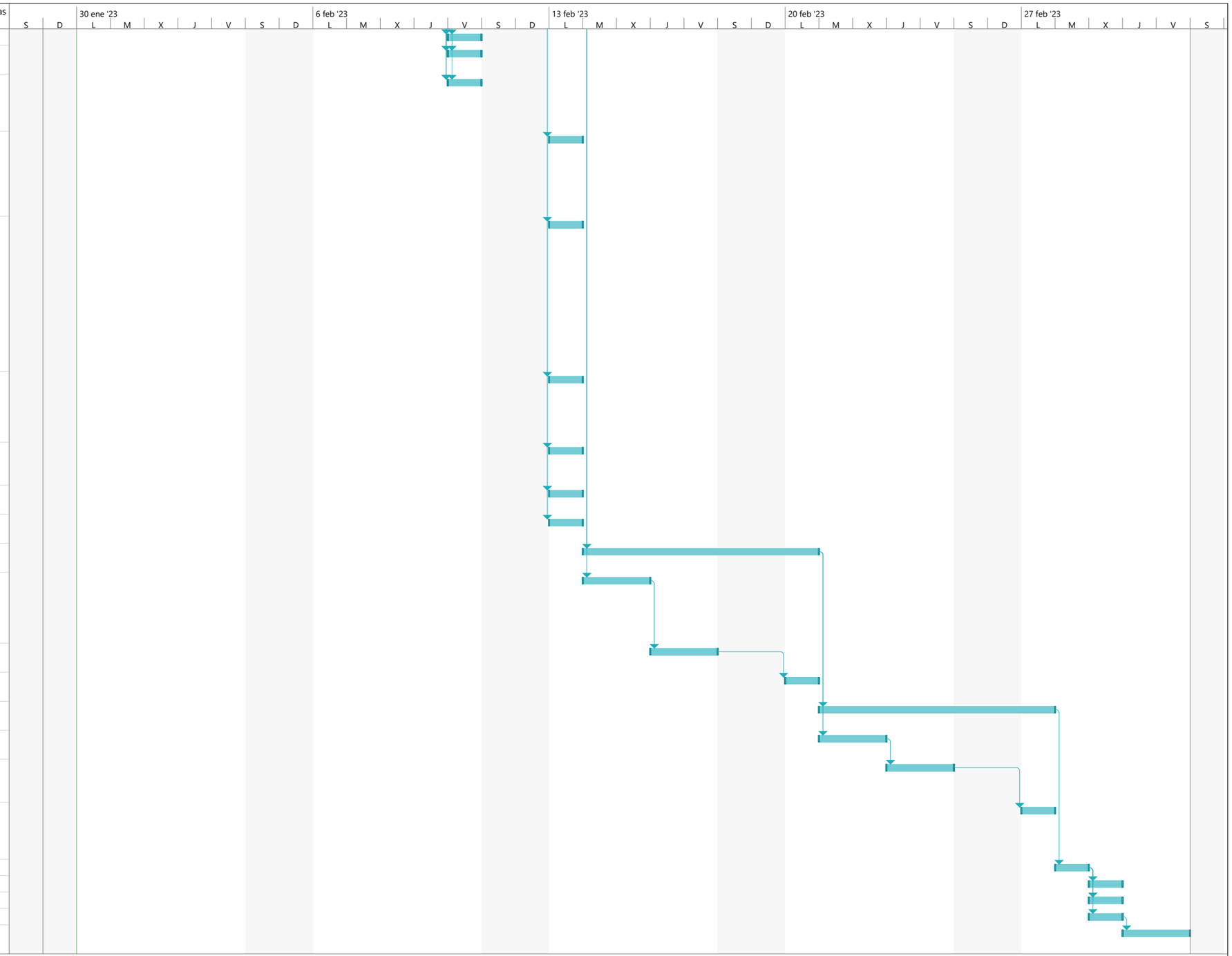
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
35		Observación de las situaciones deficientes	1 día	lun 6/2/23	lun 6/2/23	32;33;34
36		Observación de los procedimientos	1 día	lun 6/2/23	lun 6/2/23	32;33;34
37		Pruebas	1 día	lun 6/2/23	lun 6/2/23	32;33;34
38		**Análisis del Entorno operativo**	5 días	mar 7/2/23	lun 13/2/23	21
39		Configuración de Hardware , Software y Personal	1 día	mar 7/2/23	mar 7/2/23	21
40		Hardware : Inventario, Utilidad, Ubicación, y Estado actual	1 día	mar 7/2/23	mar 7/2/23	21
41		Software : Inventario, de control, de oficina, utilitarios, de gestión, etc.	1 día	mar 7/2/23	mar 7/2/23	21
42		Conocimientos del Sistema	1 día	mié 8/2/23	mié 8/2/23	39;40;41
43		Aspectos Legales y Políticas Internas.	1 día	mié 8/2/23	mié 8/2/23	39;40;41
44		Características del Sistema Operativo.	1 día	mié 8/2/23	mié 8/2/23	39;40;41
45		Características de la aplicación de computadora	1 día	mié 8/2/23	mié 8/2/23	39;40;41
46		Análisis de transacciones y recursos	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42;43;44;45
47		Definición de las transacciones.	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
48		Análisis de las transacciones	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
49		Análisis de los recursos	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
50		Relación entre transacciones y recursos	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
51		Análisis de riesgos y amenazas	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
52		Identificación de riesgos	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
53		Identificación de las amenazas	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
54		Análisis de controles	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
55		Codificación de controles	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
56		Relación entre recursos/amenazas/r	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
57		Análisis de cobertura de los controles requeridos	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
58		Evaluación de Controles	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
59		Objetivos de la evaluación	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
60		Plan de pruebas de los controles	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
61		Pruebas de controles	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
62		Análisis de resultados de las pruebas	1 día	jue 9/2/23	jue 9/2/23	42
63		**Topología de las redes**	1 día	vie 10/2/23	vie 10/2/23	41;42;46
64		Distribución	1 día	vie 10/2/23	vie 10/2/23	41;42;46
65		Políticas de Seguridad	1 día	vie 10/2/23	vie 10/2/23	41;42;46



Proyecto: Planificación de la au
Fecha: lun 30/1/23

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
66			Seguridades	1 día	vie 10/2/23	vie 10/2/23	41;42;46
67			Al Entorno : Físicas, Acceso	1 día	vie 10/2/23	vie 10/2/23	41;42;46
68			Al Equipo: Ubicación, Eléctricas, Ventilación, etc	1 día	vie 10/2/23	vie 10/2/23	41;42;46
69			Al Software : Originalidad, versiones, controles, filtros, Servicios y utilidades,	1 día	lun 13/2/23	lun 13/2/23	63
70			A la Información : Ingreso, Acceso, Manipulación, y eliminación de Datos, Acceso a módulos y funciones, Restricciones de reportes, auditabilidad, seguimiento.	1 día	lun 13/2/23	lun 13/2/23	63
71			A Aplicaciones : Software Utilitario de seguimiento, monitoreo y firewall.	1 día	lun 13/2/23	lun 13/2/23	63
72			Al Personal : Acceso, Uso y Gestión de Recursos,	1 día	lun 13/2/23	lun 13/2/23	63
73			Normas y Procedimientos	1 día	lun 13/2/23	lun 13/2/23	63
74			Control de Administración	1 día	lun 13/2/23	lun 13/2/23	63
75			**El Informe de auditoria**	**5 días**	**mar 14/2/23**	**lun 20/2/23**	38
76			Informe detallado de recomendaciones : fundamentado en las estadísticas	2 días	mar 14/2/23	mié 15/2/23	38
77			Análisis y Evaluación del FODA	2 días	jue 16/2/23	vie 17/2/23	76
78			Informe resumen para la alta gerencia	1 día	lun 20/2/23	lun 20/2/23	77
79			**Seguimiento de las Recomendaciones**	**5 días**	**mar 21/2/23**	**lun 27/2/23**	75
80			Informes del seguimiento	2 días	mar 21/2/23	mié 22/2/23	75
81			Evaluación de los controles implantados	2 días	jue 23/2/23	vie 24/2/23	80
82			Asignación de personal para controlar las recomendaciones	1 día	lun 27/2/23	lun 27/2/23	81
83			**Conclusiones**	1 día	mar 28/2/23	mar 28/2/23	79
84			**Recomendaciones**	1 día	mié 1/3/23	mié 1/3/23	83
85			**Bibliografía**	1 día	mié 1/3/23	mié 1/3/23	83
86			**Anexos**	1 día	mié 1/3/23	mié 1/3/23	83
87			**Finalizacion de la auditoría**	2 días	jue 2/3/23	vie 3/3/23	86



APROBADO POR:

ING. CHRISTIAN CHUCHO LEMA
ASISTENTE DE GERENCIA

Proyecto: Planificación de la au
Fecha: lun 30/1/23

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual			
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite					
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso					