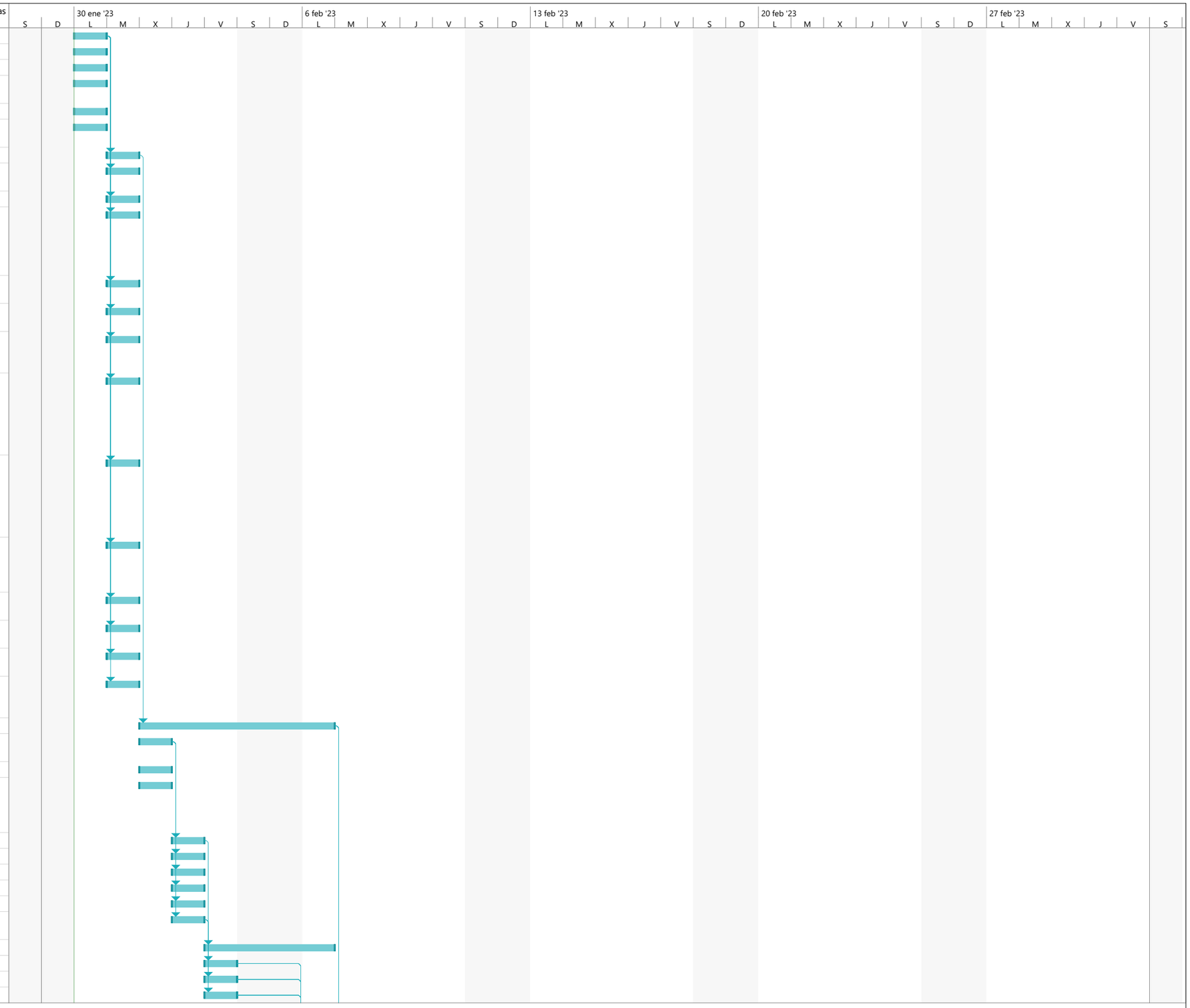
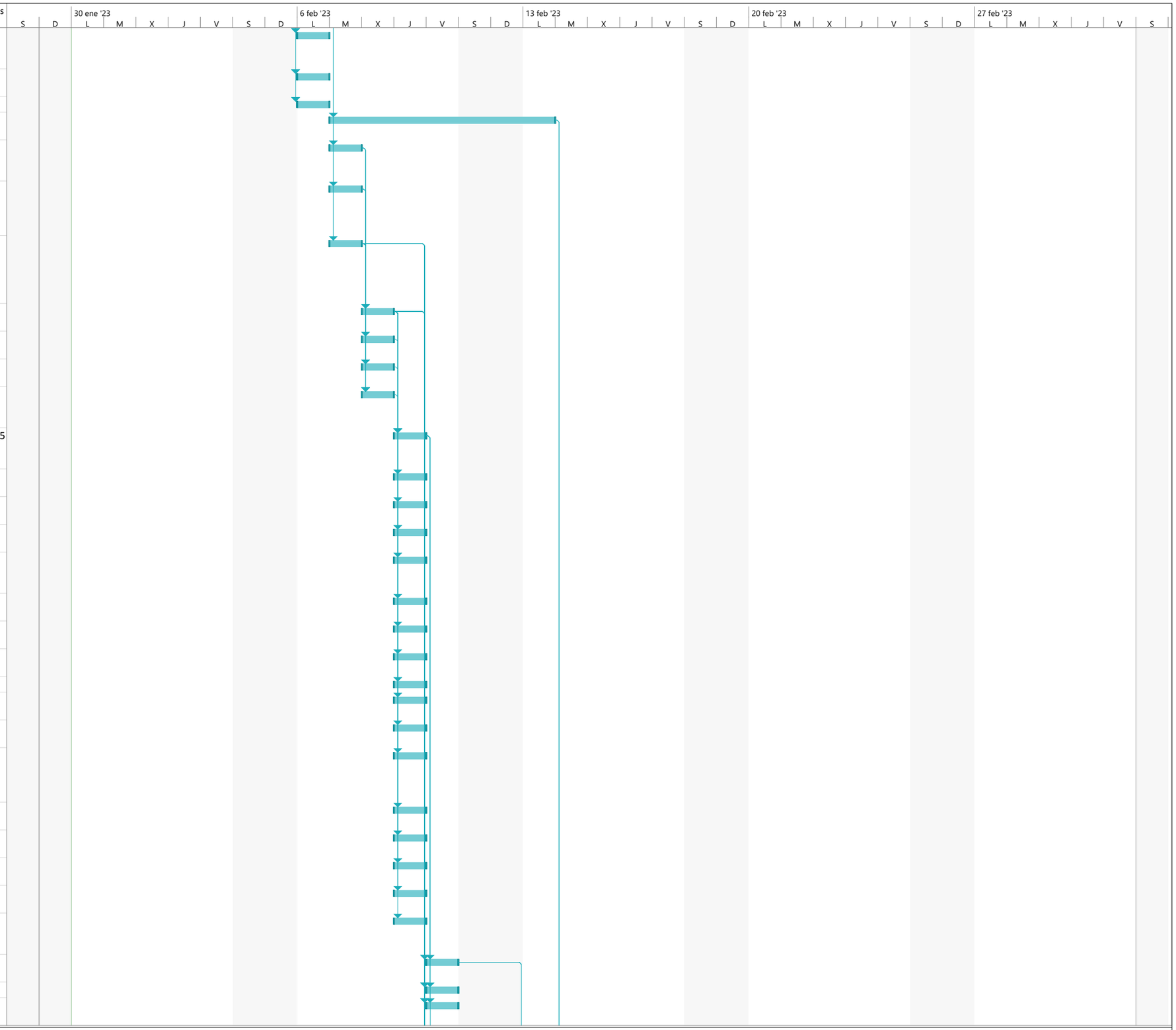
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Introducción**	1 día	lun 30/1/23	lun 30/1/23	
2		**Antecedentes**	1 día	lun 30/1/23	lun 30/1/23	
3		**Justificación**	1 día	lun 30/1/23	lun 30/1/23	
4		**Definición de objetivos**	1 día	lun 30/1/23	lun 30/1/23	
5		Objetivo General	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

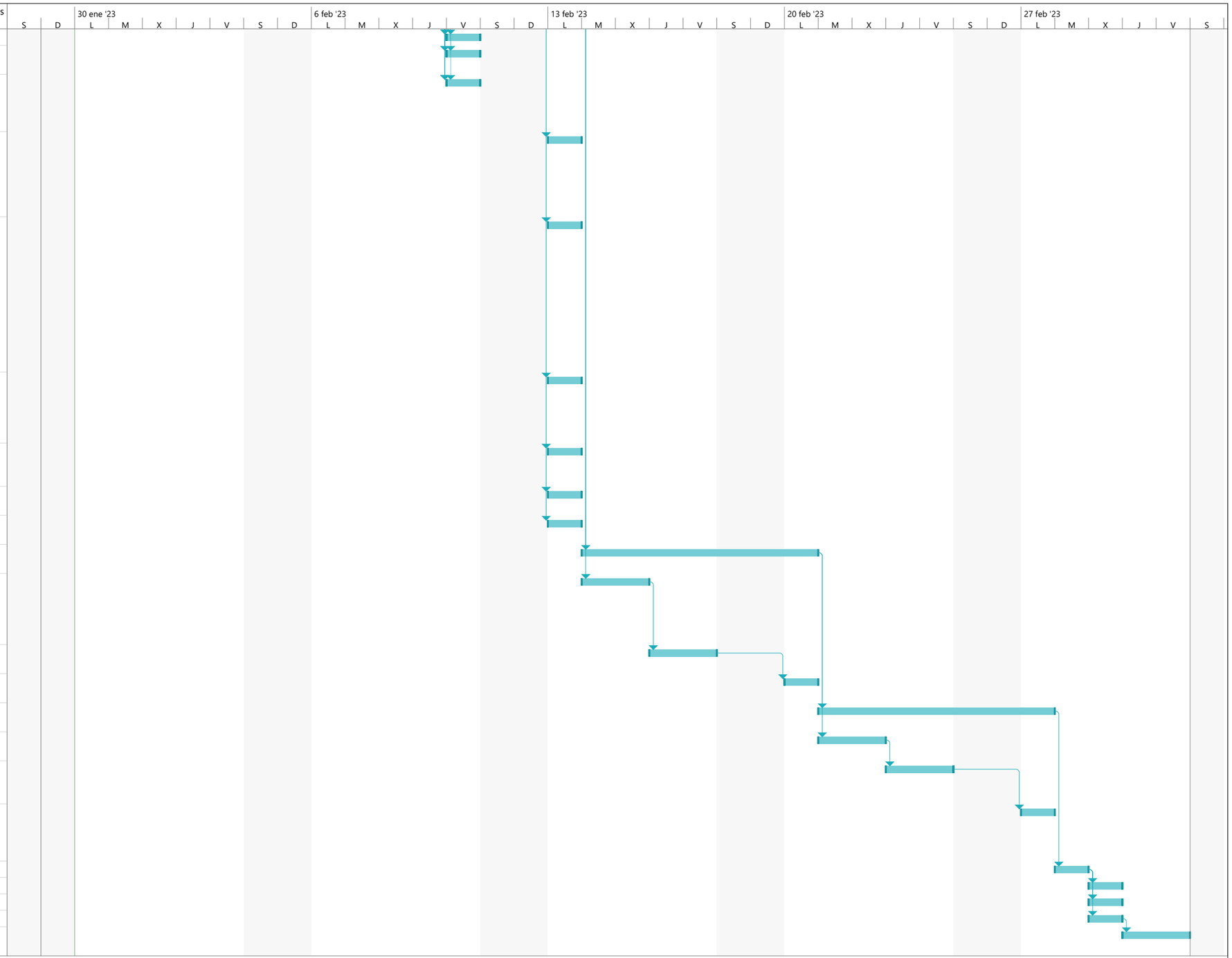
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
35		Observación de las situaciones deficientes	1 día	lun 6/2/23	lun 6/2/23	32;33;34
36		Observación de los procedimientos	1 día	lun 6/2/23	lun 6/2/23	32;33;34
37		Pruebas	1 día	lun 6/2/23	lun 6/2/23	32;33;34
38		**Análisis del Entorno 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



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