

From: Cesar Leon <cleon@cpalmeida.com>
Sent: jueves, 8 de octubre de 2020 10:54
To: dmacias@cpalmeida.com; carlosgalmeida@hotmail.es; calmeida@cpalmeida.com
Subject: Plan de trabajo CPALMEIDA
Attachments: Planificador de proyectos - Cesar Leon - LINKOTEL.xlsx; Planificador de proyectos - Carlos Almeida - TELSOTERRA.xlsx; Planificador de proyectos - Dara Macias - TELCODATA.xlsx; 3201 Entendimiento de la entidad y control interno - telsoterra.docx; 3201 Entendimiento de la entidad y control interno - telcodata.docx

buenos días estimados todos.

Por medio de la presente me complace anunciarles el plan de trabajo que usaremos para llevar de la mejor forma posible las auditorias asignadas

actualmente CPALMEIDA Cia Ltada. cuenta con 4 auditorias confirmadas, las cuales son:

1. Telcodata
2. Telsoterra
3. Linkotel
4. ExportMegaGreen

las cuales la trabajaremos de la siguiente forma:

1. cada uno de los integrantes tendrá a su cargo una empresa para la elaboración de todos los papeles de trabajo.
 - A) Telcodata estará a cargo de Dara Macias
 - B) Telsoterra estará a cargo de Carlos Almeida Jr.
 - C) Linkotel/ExportMegaGreen a cargo de Cesar León.
 - D) El CPA. Carlos Almeida supervisara todos los documentos de trabajo.
2. tendremos reuniones vía ZOOM al finalizar cada actividad según el cronograma de actividades planteada en los archivos adjuntos, con la finalidad de revisar contenidos, avances, y establecer un correcto flujo de trabajo.
3. se proveerá los documentos de trabajo a realizar, al finalizar cada una de las reuniones de revisión.
4. Carlos Almeida Jr. estará encargado de hacer visitas a bodegas y evaluación de controles en los inventarios en cada una de las empresas que actualmente CPALMEIDA cuenta para auditar.
5. cada viernes se realizara un Backup de toda la información a un repositorio remoto en Git Hub.
6. cualquier duda sobre alguna de las actividades, pueden contactar el CPA. Carlos Almeida o con Cesar León, para despejar alguna duda.

para esta primera iteración de trabajo comenzaremos con la FASE 1 de auditoria

tendremos que actualizar al 2020 el documento de Entendimiento de entidad y control interno de la empresa que se las ha asignado, adicional adjunto dicho documento del 2019.

gracias por la atención y feliz feriado.

ATT. Cesar León.