

Análisis con los ejecutivos de la Compañía de los principales riesgos que afectan la operación y la manera en que estos son administrados por la Gerencia. Noviembre 2017

Evaluación preliminar de los controles establecidos por la Gerencia para administrar los riesgos. Noviembre 2017

Revisión general de los resultados de las operaciones hasta la fecha de la visita. Noviembre 2017

Diseño del enfoque de auditoría y elaboración de los programas de trabajo. Noviembre 2017

Ejecución de pruebas de revisión, tanto manuales como computadorizadas, sobre la documentación contable. Noviembre 2017

Selección de cuentas y transacciones a ser confirmadas con terceros y coordinación de la preparación y envío de las cartas por parte de la Compañía. Noviembre 2017

Observación de los recuentos físicos de inventarios Diciembre del 2017

Revisión del corte de operaciones al final del año, pruebas sobre los saldos definitivos de los estados financieros, revisión de eventos subsecuentes, formación de nuestra opinión sobre los estados financieros, elaboración del informe de los auditores independientes y su discusión con la Administración. Marzo del 2018

Entrega del borrador del informe de auditoría. Marzo del 2018

Elaboración del informe sobre procedimientos administrativo contables y aspectos de control interno y su discusión con la Administración. Marzo del 2018

Entrega del informe mencionado en el punto anterior. Marzo del 2018

Pruebas adicionales sobre el cumplimiento de ciertas obligaciones tributarias, elaboración del informe respectivo y su discusión con la Administración. Junio del 2018

Entrega del informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias. Julio del 2018