

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2012	tri 3, 2012	tri 4, 2012	tri 1, 2013	tri 2, 2013	tri 3, 2013							
					abr	a	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr
0	AUDITORÍA LEGAL	177 días	lun 01-10-12	mar 09-07-13						0%							
1	PLANIFICACIÓN	10 días	lun 01-10-12	vie 12-10-12						0%							
2	COORDINACIÓN 1ª REUNIÓN CON FISCALÍA	1 día	lun 01-10-12	lun 01-10-12						0%							
3	Determinar materias a incluir, en consideración a proyecto de Exención de toma de Razón.	1 día	lun 01-10-12	lun 01-10-12						0%							
4	COORDINACIÓN DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES	4 días	mar 09-10-12	vie 12-10-12						0%							
5	Determinación de los plazos en que se efectuarán las revisiones.	4 días	mar 09-10-12	vie 12-10-12						0%							
6	IMPLEMENTACIÓN	111 días	lun 05-11-12	mié 08-05-13						0%							
7	DETERMINACIÓN DE MUESTRA	4 días	lun 05-11-12	jue 08-11-12						0%							
8	Se determina universo de muestras a revisar para el periodo 2012.	4 días	lun 05-11-12	jue 08-11-12						0%							
9	DESARROLLO DE VISITAS EN UNIDADES	81 días	lun 17-12-12	mié 08-05-13						0%							
10	Se realizan inspecciones en terreno con el fin de verificar integridad de los actos administrativos emitidos.	81 días	lun 17-12-12	mié 08-05-13						0%							
11	SEGUIMIENTO	12 días	lun 24-06-13	mar 09-07-13						0%							
12	SE REVISAS ESTADO DE OBSERVACIONES EFECTUADAS	12 días	lun 24-06-13	mar 09-07-13						0%							
13	Se verifica en terreno el estado de avance de las observaciones efectuadas.	12 días	lun 24-06-13	mar 09-07-13						0%							
14	SE DETERMINA ESTADO DE LAS MEJORAS APLICADAS EN LA UNIDAD	12 días	lun 24-06-13	mar 09-07-13						0%							
15	Se evaluará el nivel de las mejoras implementadas en las unidades que permitan disminuir riesgos operativos.	12 días	lun 24-06-13	mar 09-07-13						0%							

Proyecto: AUDITORÍA LEGAL Fecha: vie 17-08-12	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			