CCP CONSULTORES
Auditoría interna

Trabajo que revisa el proceso y controles relevantes para bienes raíces y cumplimiento normativo.

1) **Tipo de auditoría**

- Tipo: interna
- Frecuencia: anual
- Alcance preliminar del área auditada: ventas de propiedades cumplimiento normativo y reportes financieros relacionados a operaciones de bienes raíces.

2) **Profesional contratado**

- Perfil y requisitos:
    - Conocimiento de normativas aplicables: normas de auditoría, tributarias, protección de datos, AML/KYC, regularizaciones fiscales de inmobiliarias, normativa de SUGEF y normativa local de bienes raíces.
    - Idiomas: español.

- Datos del contratado:
    - Sr. Krisya Rojas Obando
    - Contacto: krisyaro14@gmail.com

3) **Alcance y objetivo de la auditoría**

- Objetivos:
    - Verificar cumplimiento normativo, incluyendo normas de SUGEF, tributarias, protección de datos y AML.
- Áreas cubiertas:
    - Reportes financieros: controles de procesamiento, integridad de datos, reportes a dirección.

4) **Informes de auditoría**

- Estructura mínima:
    - Resumen ejecutivo.
    - Alcance y metodología.
    - Hallazgos.
    - Recomendaciones.

- Anexos (evidencias).

5) **Plan de acción**

- Registro de hallazgos: cada hallazgo con causa raíz.

6) **Seguimiento y cierre**

- Verificación de implementación: evidencias requeridas (capturas, políticas actualizadas, actas, registros contables ajustados).

7) **Cadena de roles y responsabilidades**

- Auditoría interna: ejecución y seguimiento.