

Conceptos Evaluación	EY	KPMG	DELOITTE
Equipo de Trabajo	Liderado por Tatiana Ramos, a cargo de 11 ejecutivos	Liderado por Mario Torres, a cargo de 13 ejecutivos	Liderado por Julio Valenzuela, a cargo de 12 ejecutivos
Informes y Procesos de Revisión	<p>*Informe de revisión intermedia al 30 de junio de 2019</p> <p>*Informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2019</p> <p>*Informes resumidos según NCG N°30</p> <p>*Informe a la Administración sobre el control interno administrativo - contable</p>	<p>*Informe de revisión intermedia al 30 de junio de 2019</p> <p>*Informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2019</p> <p>*Informes resumidos según NCG N°30</p> <p>*Informe a la Administración sobre el control interno administrativo - contable</p>	<p>*Informe de revisión intermedia al 30 de junio de 2019</p> <p>*Informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2019</p> <p>*Informe sobre estados financieros resumidos según NCG N°30</p> <p>*Informe a la Administración sobre el control interno administrativo - contable</p>
Experiencia	Inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de la CMF con el N° 3. Empresa que efectuó la auditoría externa al Holding de Empresas Tricot por más de 5 años, hasta el año 2015.	Inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de la CMF con el N° 48. Participación del mercado de auditoría en un 22% de las empresas más grandes en el mundo de la industria del Retail	Inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de la CMF con el N° 1. Empresa que efectuó la auditoría externa al Holding de Empresas Tricot por lo años 2016, 2017 y 2018.
Metodología de Trabajo	<p>Tenemos un enfoque comprobado para ofrecer una auditoría de los más altos estándares de calidad. Nuestro plan de auditoría está diseñado para ofrecer una revisión "sin sorpresas". Nuestra auditoría tiene cinco fases. Estas definen cómo administraremos el proceso general de auditoría.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proceso de transición - Planeación e identificación de los riesgos - Estrategia y evaluación de riesgos - Ejecución - Conclusión y reporte 	<p>Un enfoque proactivo orientado a aportar soluciones basados en el entendimiento de los negocios, sistemas y de los riesgos de la compañía. El modelo incluye 4 etapas clave: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificación: Visión compartida y desarrollo de la estrategia de auditoría - Control interno: Diseño, implementación y efectividad de los controles claves. - Pruebas sustantivas: Disminuimos el riesgo que ocurra un error material en los estados financieros - Reportes: Expresar una opinión de la razonabilidad de los estados financieros e informe con los hallazgos de control interno. 	<p>Nuestro enfoque continuo de auditoría hace énfasis en la planeación y determinación de los riesgos más significativos de los negocios de nuestros clientes, así como en su efecto en los estados financieros. Un componente fundamental de nuestro enfoque es la evaluación del ambiente y estructura del control interno como la base para determinar el alcance, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría. Parte del entendimiento del negocio, la identificación de transacciones relevantes y con impacto en los estados financieros y la evaluación del diseño e implementación de los controles que mitigan estos riesgos. Este enfoque conocido como el Enfoque Deloitte, ha sido desarrollado con el fin de responder a los riesgos de negocio específicos de Grupo Tricot, de manera proactiva, anticipándonos a sus necesidades y permitiendo que se enfoquen en su negocio.</p>
Valor económico			