
Esquema Tarea Académica

CARATULA

INDICE

I. DATOS GENERALES

- Giro del Negocio
- Direccionamiento estratégico actual
 - o Misión
 - o Visión
 - o Estrategias
- Organigrama
- Lugar Geográfico de la empresa
- Realidad Problemática / Motivos de Auditoría

II. Marco Normativo / Referencial Aplicable

- Normativa / Marco referencial Internacional
- Normativa / Marco referencial Nacional
- Normativa Institucional

III. Plan de auditoría

- Objetivo General
- Objetivos específicos
- Alineamiento de la auditoría a la estrategia del negocio
- Alcance
- Aclaraciones
- Limitaciones
- Perfil del Equipo de Auditoría
- Asignación de roles
- Lista de personas a entrevistar
- Plan de proyectos
- Plan de entregables
- Pruebas de cumplimiento (considere marco normativo/referencial/institucional)
- Pruebas sustantivas (considere marco normativo/referencial/institucional)
- Técnicas y herramientas (Incluir herramientas de software)
- Control de Cambios
 - o Procedimientos de Control de cambios
 - o Guía de formatos de control de cambios
 - o Formatos de control de cambios al plan de auditoría.

IV. Ejecución de la auditoría

- Desarrollo del plan de auditoría
 - o Recopilación de evidencia (Pruebas de cumplimiento y sustantivas)
 - o Análisis de resultados

V CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA (POR PARTE DEL AUDITADO)

VI. CONCLUSIONES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

VII. RECOMENDACIONES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Mendoza De los Santos, Alberto (2013). Guía Metodológica de Auditoría. Curso Gestión Y Auditoría de TI UPN. Trujillo-Perú.

IX. ANEXOS

-