**“**${nombre\_auditoria}**”**

# **DATOS GENERALES**

1. Giro del Negocio: ${Giro\_empresa}

## **Direccionamiento estratégico actual:**

### **Misión**

${Mision}

### **Visión**

${Vision}

### **Estrategias**

* ${Estrategias}

1. **Organigrama:**

${image}

${Descripcion\_image}

1. **Lugar geográfico de la empresa:**

${LugarGeográfico}

1. **Realidad problemática / Motivo de la auditoría:**

${problemática\_auditoria}

# **Identificación Del Objeto Auditable**

1. **Título de la Auditoria:**

${Titulo\_audiotoria}

1. **Motivos para realizar la auditoria:**

${Motivos}

# **Marco Normativo/Referencial Aplicable**

1. **Normativa/Marco Referencial Internacional**

**${Title\_marcoNormativoI}**

${ContenidoI}

1. **Normativa/Marco referencial Nacional**

**${Title\_marcoNormativoN}**

${ContenidoN}

1. **Normativa Institucional**

**${Title\_marcoNormativoINS}**

${ContenidoINS}

1. **Análisis de Riesgos**

**Identificación de Activos de TI**

|  |  |
| --- | --- |
| Activo | Descripción |
| ${Name\_activo1} | ${Descripcion1} |
| ${Name\_activo2} | ${Descripcion2} |
| ${Name\_activo3} | ${Descripcion3} |

**Identificación de Riesgos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activo | Amenazas y vulnerabilidades | Impacto |
| ${Name\_activo1} | ${Amenaza\_activo1}  ${ Amenaza \_activo2} | ${Impacto\_activo1}  ${ Impacto \_activo2} |
| ${Name\_activo2} |

# **Plan de auditoría**

## **Objetivo General**

${OGeneral}

## **Objetivos específicos**

${OEspecificos}

## **Alineamiento de la auditoria a la estrategia del negocio**

${Alineamiento}

## **Alcance**

${Alcance}

## **Aclaraciones**

* ${Aclaraciones}

## **Limitaciones**

Entre los distintos factores que limitan el desarrollo de nuestro proyecto podemos mencionar:

${Limitaciones}

## **Perfil del equipo de auditoria**

${Cargo}: ${Name\_auditor}

${Cuadro}

${Cargo}: ${Name\_auditor}

${Cuadro}

${Cargo}: ${Name\_auditor}

${Cuadro}

${Cargo}: ${Name\_auditor}

${Cuadro}

## **Asignación de roles**

**${roles}**

## **Lista de personas a entrevistar**







${Entrevistas}

## **Plan de proyectos**



${PlanProyectos}

## **Plan de Entregables**



${Entregables}

## **12.Diseño de Instrumentos**

### **Pruebas de cumplimiento**

Dentro de las pruebas de cumplimiento realizaremos cuestionarios que tendrán el siguiente diseño:

${PruebaCumplimiento}











### Pruebas sustantivas

${PruebasSustantivvas}























## **13.Técnicas y Herramientas**

* Técnicas



${Tecnicas}

* Herramientas

${Heramientas}



















## 