

	PROGRAMA DE TRABAJO ETAPA EXÁMEN AUDITORÍA INTERNA		Fecha: 12/11/2024 Área: Sistemas Referencia: E-PT-Grupo#3																								
Información General																											
Nombre del Estudio	Evaluación del Sistema de Información y Procesos Tecnológicos de 2Costa Rica Real Estate																										
Proceso	Gestión de TI, Sistema de Información y CRM	Sub proceso																									
Tipo de Auditoría	Carácter especial	Área	Sistemas																								
Objetivo General de la Auditoría	Evaluar la seguridad y efectividad del sistema de información dentro de los procesos de TI y recursos tecnológicos de la empresa 2Costa Rica Real Estate.	Objetivos Específicos	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar los riesgos tecnológicos y evaluar el control interno existente para minimizarlos.2. Comprobar la implementación adecuada del CRM y el SEO dentro de la empresa.3. Verificar el cumplimiento de políticas internas en el área de TI para la gestión de inventarios y recursos tecnológicos.																								
Alcance	La auditoría de ejecución cubrirá el análisis y cumplimiento de los sistemas de información (SEO, CRM y sitio web), los procedimientos de TI, y la revisión de proveedores tecnológicos.	Periodo que Abarca	Del 18 de octubre de 2024 al 17 de diciembre de 2024.																								
Equipo de Trabajo																											
<table><tr><th>#</th><th>Nombre del Auditor</th><th>Iniciales</th><th>Puesto</th></tr><tr><td>1</td><td>Zhijian Chen Yu</td><td>ZCY</td><td>Auditor experto 2</td></tr><tr><td>2</td><td>David Francisco Sánchez Jiménez</td><td>DFSJ</td><td>Auditor experto 2</td></tr><tr><td>3</td><td>Carlos Josué Herrera González</td><td>CJHG</td><td>Auditor experto 1</td></tr><tr><td>4</td><td>José Alberto Padilla Rivas</td><td>JAPR</td><td>Auditor experto 1</td></tr><tr><td>5</td><td>José Pablo Hernández Aguilar</td><td>JPHA</td><td>Auditor experto 2</td></tr></table>				#	Nombre del Auditor	Iniciales	Puesto	1	Zhijian Chen Yu	ZCY	Auditor experto 2	2	David Francisco Sánchez Jiménez	DFSJ	Auditor experto 2	3	Carlos Josué Herrera González	CJHG	Auditor experto 1	4	José Alberto Padilla Rivas	JAPR	Auditor experto 1	5	José Pablo Hernández Aguilar	JPHA	Auditor experto 2
#	Nombre del Auditor	Iniciales	Puesto																								
1	Zhijian Chen Yu	ZCY	Auditor experto 2																								
2	David Francisco Sánchez Jiménez	DFSJ	Auditor experto 2																								
3	Carlos Josué Herrera González	CJHG	Auditor experto 1																								
4	José Alberto Padilla Rivas	JAPR	Auditor experto 1																								
5	José Pablo Hernández Aguilar	JPHA	Auditor experto 2																								
Normativa Aplicable																											

#	Norma	Abreviatura
1	Auditoría integral: normas y procedimientos (2ª. Ed.)	AINP
2	Auditoría de Información Financiera	AIF

Procedimientos de Auditoría por Aplicar

#	Procedimiento	Inicio - Periodo Estimado	Finaliza – Periodo Estimado	Responsable	Referencia Papel de Trabajo
1	Aspectos generales del área o del proceso por auditar				
1.1	Solicitar los documentos legales y contractuales de las propiedades gestionadas para verificar el cumplimiento normativo	10-11-2024	15-11-2024	ZCY	P-PT1-C1
1.2	Revisar los contratos de compraventa y arrendamiento, verificando que cumplen con la norma vigente	15-11-2024	16-11-2024	DFSJ	P-PT1-C1
1.3	Realizar entrevistas con el personal encargado de la gestión inmobiliaria para obtener información sobre la forma en que se gestionan las propiedades	10-11-2024	10-11-2024	ZCY	P-PT1-C1
2	Aspectos generales de la normativa aplicable.				
2.1	Extraer la normativa legal vigente en Costa Rica los aspectos aplicables al sector inmobiliario en términos de compraventa y	14-11-2024	16-11-2024	JAPR	P-PT2-C2

	arrendamientos de bienes inmuebles				
2.2	Revisar la Ley de Contratación Administrativa y otras regulaciones aplicables a la adquisición de bienes inmuebles	15-11-2024	17-11-2024	JPHA	P-PT2-C2
3	Comprensión del sistema de control interno del área o proceso por auditar.				
3.1	Realizar entrevistas con el personal de control interno para conocer los procedimientos de mitigación de riesgos relacionados con el manejo de propiedades	17-11-2024	19-11-2024	CJHG	P-PT3-C3
4	Evaluación de de Controles de Seguridad Informática				
4.1	Revisión de políticas de acceso y control de usuarios en el sistema de información.	20-11-2024	21-11-2024	ZCY	P-PT4-C4
4.2	Verificación de los niveles de autenticación en el sistema CRM y sistema web.	22-11-2024	23-11-2024	DFSJ	P-PT4-C4
4.3	Evaluación de los procedimientos de respaldo y recuperación ante desastres.	24-11-2024	25-11-2024	CJHG	P-PT4-C4
4.4	Comprobación de los controles de seguridad en los dispositivos y redes de la empresa.	26-11-2024	27-11-2024	JAPR	P-PT4-C4
4.5	Validación de los procesos de actualización y	28-11-2024	29-11-2024	JPHA	P-PT4-C4

	<i>gestión de parches en el sistema TI.</i>				
Firmas					
Elaborado por	Zhijian Chen Yu	Firma		Fecha	8-11-2024
Elaborado por	David Francisco Sánchez Jiménez	Firma		Fecha	8-11-2024
Elaborado por	Carlos Josué Herrera González	Firma		Fecha	8-11-2024
Elaborado por	José Alberto Padilla Rivas	Firma		Fecha	8-11-2024
Elaborado por	José Pablo Hernández Aguilar	Firma		Fecha	8-11-2024
Aprobado por		Firma		Fecha	9-11-2024