|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CÉDULA DE TRABAJO**  **ETAPA PLANIFICACIÓN**  **AUDITORÍA INTERNA** | | | | **Fecha:**  *05/03/2025*  **Área:** *Sistemas*  **Referencia:**  *P-PT1-C1* | |
| **Información General** | | | | | | |
| ***Nombre del Estudio*** | Auditoría Interna de TechnoHome Solutions S.A.: Evaluación de Procesos de Logística y Tecnología | | | | | |
| ***Objetivo General de la Auditoría*** | Evaluar la eficiencia, seguridad y cumplimiento normativo de los procesos tecnológicos y logísticos de TechnoHome Solutions S.A., asegurando la optimización del manejo de inventario, la infraestructura de TI y la automatización en la distribución para mejorar la operatividad y el servicio al cliente. | | | | | |
| ***Procedimiento*** | Gestión de Infraestructura Tecnológica y Logística de Distribución Automatizada | | | | | |
| ***Alcance*** | Examinará la administración de existencias, la distribución automática, la protección de la información y el acatamiento de regulaciones con el fin de perfeccionar la tecnología y logística de TechnoHome Solutions S.A. | ***Periodo que Abarca*** | Se llevará acabo en un periodo de 12 meses, desde enero hasta diciembre | | | |
| **Procedimientos de Auditoría por Aplicar** | | | | | | |
| **Resultados Obtenidos** | | | | | | **Referencia**  **Papel de Trabajo** |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
| **Firmas** | | | | | | |
| **Elaborado por** | | | | **Fecha** | | |
| Nicole Hidalgo Hidalgo | | | | 05/03/2025 | | |