

SERVICIOS INFORMATICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
Alcance: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 20__

N°	Procedimientos	Ref.	Elaborado por	Fecha de realización	Firma
VISITA PRELIMINAR					
1	Solicitud de Manuales y Documentaciones				
2	Elaboración de Cuestionarios y Entrevistas				
3	Analizar el funcionamiento del Sistema Informático				
4	Realizar flujogramas del proceso de ventas realizado en el Sistema Contable.				
5	Analizar los movimientos contables procesados por el Sistema Informático.				
Desarrollo de la Auditoria					
1	Aplicación de Cuestionarios y Entrevistas al Personal				
2	Análisis de claves de acceso, confiabilidad y seguridad				
3	Evaluación del Sistema Informático				
4	Evaluación de la estructura orgánica de la empresa.				
5	Evaluar los sistemas de seguridad del Sistema Informático				
Revisión y Preinforme					
1	Revisión de los Papeles de Trabajo				
2	Elaboración del Borrador de Informe				
INFORME					
	Elaboración y Presentación del Informe				
Realizado por:		Fecha:			
Supervisado por:		Fecha:			