



Auditoriapractica.com

Recursos de auditoría que ahorran tiempo

AUDITORIA INFORMATICA





Auditoriapractica.com

Recursos de auditoría que ahorran tiempo

Contenido

Auditoría Informática

Fases de Papeles de Trabajo en elaborados y editables

Introducción

Fase 1 Documentación Preliminar

Fase 2 Planificación

Fase 3 Evaluación de Controles de TI

Fase 4 Pruebas de Auditoría

Fase 5 Hallazgos y Observaciones

Fase 6 Documentación de Cierre

Fase 7 Anexos y documentación soporte

Introducción

La auditoría informática evalúa la seguridad, integridad y eficiencia de los sistemas de información de una organización. Revisa controles de acceso, protección de datos, respaldo, continuidad operativa y cumplimiento normativo. Su objetivo es asegurar que los recursos tecnológicos respalden adecuadamente los objetivos del negocio. Detecta vulnerabilidades, fallos de configuración o riesgos cibernéticos. Es clave para prevenir fraudes digitales y pérdidas de información.

Fase 1 Documentación Preliminar

Fase 1 Documentación Preliminar	
Ref. PT	Papel de Trabajo
A-1	Términos del Servicio de Auditoría
A-2	Alcance del Trabajo
A-3	Responsabilidades de las Partes

Fase 2 Planificación

Fase 2 Planificación	
Ref. PT	Papel de Trabajo
B-1	Matriz de riesgos tecnológicos
B-2	Cronograma de actividades
B-3	Recursos necesarios
B-4	Evaluación preliminar de controles
	Conocimiento del negocio y sistemas
B-5	Estructura organizacional del área de TI
B-6	Inventario de sistemas contables y financieros
B-7	Arquitectura tecnológica actual
B-8	Diagrama de flujo de procesos contables

Fase 3 Evaluación de Controles de TI

Fase 3 Evaluación de Controles de TI	
Ref. PT	Papel de Trabajo
C-1	Controles de acceso lógico
C-2	Controles de aplicaciones contables
C-3	Controles de Cuentas por Cobrar
C-4	Controles de Cuentas por Pagar
C-5	Controles de Nómina
C-6	Controles de Activos Fijos

Fase 4 Pruebas de Auditoría

Fase 4	
Pruebas de Auditoría	
Ref. PT	Papel de Trabajo
D-1	Pruebas de controles generales
D-2	Pruebas de controles de aplicación
D-3	Pruebas sustantivas

Fase 5 Hallazgos y Observaciones

Fase 5 Hallazgos y Observaciones	
Ref. PT	Papel de Trabajo
E-1	Resumen de hallazgos
E-2	Matriz de riesgos y controles
E-3	Deficiencias identificadas
E-4	Recomendaciones de mejora
E-5	Plan de acción de la gerencia

Fase 6 Documentación de Cierre

Fase 6 Documentación de Cierre	
Ref. PT	Papel de Trabajo
F-1	Informe de auditoría informática
F-2	Carta de recomendaciones
F-3	Presentación ejecutiva

Fase 7 Anexos y Documentación Soporte

Fase 5 Anexos y Documentación Soporte	
Ref. PT	Papel de Trabajo
G-1	Capturas de pantalla de sistemas
G-2	Reportes de sistemas analizados
G-3	Cuestionarios completados
G-4	Minutas de reuniones
G-5	Correspondencia con el cliente
G-6	Documentación técnica relevante

Recursos con respaldo profesional

Todas nuestras plantillas están desarrolladas por auditores con más de 15 años de experiencia profesional en el campo de auditoría.



Garantía de satisfacción

Soporte técnico incluido



Envío inmediato

Recursos disponibles al instante

LICENCIA EXCLUSIVA PARA VENDERLOS

Ideal para Estudiantes y Profesionales con Plantillas editables en Word y Excel

- ✓ Más de 100 Plantillas de Auditoría por Fase (Nías)
- ✓ Libro PDF: Auditoria Práctica de Estados Financieros PDF
- ✓ Plantilla Excel de Muestreo de Auditoría
- ✓ Plantillas de Auditoría Tributaria (todas sus fases)
- ✓ Plantillas de Auditoría de Informática (todas sus fases)
- ✓ Plantillas de Auditoría Tributaria (todas sus fases)
- ✓ Plantillas de Auditoría de Cumplimiento (todas sus fases)
- ✓ Plantillas de Auditoría de Riesgos y Fraudes (todas sus fases)

Bonos: Nuevos Recursos.

- ✓ Plantilla Automatizada Excel de Auditoría cédulas sumarias
- ✓ Manual Word para montar tu propia Firma de Auditoría
- ✓ Más de 125 Plantillas de Auditoría Interna
- ✓ Guías y Casos Prácticos de IA en Auditoría
- ✓ Análisis de Datos Masivos (Big Data) con IA
- ✓ Detección de Riesgos y Anomalías con IA
- ✓ Generación Automatizada de Papeles de Trabajo

- ✓ Evaluación de Controles Internos con IA
- ✓ Análisis Predictivo Financiero con IA
- ✓ Revisión Documental de Contratos con IA
- ✓ Automatización de Reportes e Informes con IA

Transforma tu forma de auditar con Inteligencia Artificial.

Puedes consultarme directo al [Whatssap](https://www.whatsapp.com/business/profile/150230911642) 00 502 30911642

Correo: victorjuarez.auditoriapractica@gmail.com

Victor Ambrosio Juárez