



# PLAN DE AUDITORÍA

F29  
Rev. 01  
01/06/20VV

SECTOR A SER AUDITADO	TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
RESPONSABLE DEL SECTOR AUDITADO	JEFE DE INFORMÁTICA: PEDRO RODRIGUEZ
EQUIPO AUDITOR	AUDITOR LÍDER: MARY RODRIGUEZ
FECHA DE LA AUDITORIA	18 - 19/06/20XX

FECHA Y HORARIO	LOCAL Y PROCESO A SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALLE DE LOS ITEMS A SER AUDITADOS
18/06 10:00 – 13:00	INFORMATICA	MARY		Planeamiento De la Auditoria – Estudio de Documentos
18/06 15:00 – 18:00	INFORMATICA	MARY	JOSEPH	Reunión de Apertura
19/06 09:00 – 11:00	INFORMATICA	MARY	JOSEPH	Procesos de la Informática / Responsabilidades
19/06 11:00 – 13:00	INFORMATICA	MARY	Personal de TI	Verificar proceso y archivos
19/06 14:00 - 16:00	INFORMATICA	MARY	Personal de TI	Verificar competencia del personal
19/06 16:00 – 17:00	INFORMATICA	MARY	JOSEPH	Verificar control y mejora
14/11 10:00 – 12:00	INFORMATICA	MARY		Conclusión y preparación del reporte
14/11 12:00 – 13:00	INFORMATICA	MARY	JOSEPH	Reunión de Cierre