|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | **Empresa:** | **Nombre del auditado:** | | | **Código PT:** | GR1001 |
|  |
|  |  | | |
|  |  | **Cargo:** | | | **Versión:** |  |
|  |  | | |
|  | **Área:** |  | | | | |
|  | **Elaborado:** |  | **Revisado:** |  | **Aprobado:** |  |
|  | **Fecha:** |  | **Fecha:** |  | **Fecha:** |  |
|  | **Objetivo:** |  | | | | |
|  | **Alcance:** |  | | | | |
|  | **Nombre Auditor :** |  | | | | |

**1.1. Introduccion**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cumple** | **No Cumple** | Parcilamente | **Observaciones /**  **Evidencia** |
| 1.1.1. ¿El sistema proporciona información importante para la industria actual? |  |  |  |  |
| 1.1.2. ¿Cuenta con una base de datos? |  |  |  |  |
| 1.1.3. ¿Realizan controles acerca de la información de la empresa? |  |  |  |  |

**1.2. La Teoria General de Sistemas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cumple** | **Cumple Parcialmente** | **No Cumple** | **Observaciones** |
| 1.2.1. ¿El sistema proporciona información proporciona los datos de evaluación según los estándares internacionales? |  |  |  |  |
| 1.2.2. ¿Cuenta el sistema con una estrategia de implementación para el plan de la empresa? |  |  |  |  |

**1.3. Sistemas Informativos para la Gestion**

**Calificación**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Excelente |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **Observaciones** |
| 1.3.1. ¿Qué tanto conoce usted acerca de la forma en la que se realizó el sistema? |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. ¿Conoce usted los niveles operativos de la institución? |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. ¿Conoce usted acerca de los Sistemas de Información para la Gestión? |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. ¿Qué tan fiable considera usted al sistema de Información? |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. ¿Tiene problemas con los recursos del Sistema de Información? |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. ¿Qué tanto depende del Sistema Informático para la toma de decisiones? |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. ¿Que tanto ha tenido problemas culturales con la integración del Sistema de Información? |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. ¿Qué tanto considera seguro un SIG informal? |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. ¿Qué tanto el sistema de Información de Gestión es considerado formal? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**CONCLUSIONES**

**RECOMENDACIONES**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FIRMA DEL AUDITOR FIRMA DEL ENCUESTADO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | **Empresa:** | **Nombre del auditado:** | | | **Código PT:** | GR1001 |
|  |
|  |  | | |
|  |  | **Cargo:** | | | **Versión:** |  |
|  |  | | |
|  | **Área:** |  | | | | |
|  | **Elaborado:** |  | **Revisado:** |  | **Aprobado:** |  |
|  | **Fecha:** |  | **Fecha:** |  | **Fecha:** |  |
|  | **Objetivo:** |  | | | | |
|  | **Alcance:** |  | | | | |
|  | **Nombre Auditor :** |  | | | | |

**2. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PREGUNTAS** | **PONDERACIONES** | | **OBSERVACIONES** |
| **SI** | **NO** |  |
| 1 | ¿Se ha realizado anteriormente una auditoria a la entidad? |  |  |  |
| 2 | ¿La entidad cuenta con reglamentos internos que rigen los procesos de la empresa? |  |  |  |
| 3 | ¿La entidad cuenta con personal capacitado en las áreas existentes en la entidad? |  |  |  |
|  | ¿Se realizan controles para verificar el cumplimiento del reglamento? |  |  |  |
| 4 | ¿La entidad cuenta con una estructura organizacional? |  |  |  |
| 5 | ¿La entidad cuenta con un departamento de auditoría interna? |  |  |  |

**CONCLUSIONES**

**RECOMENDACIONES**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FIRMA DEL AUDITOR FIRMA DEL ENCUESTADO**