**LOGO ENTIDAD**

**FI-4.1**

Entidad XXXXXXX

Auditoria de Estados Financieros

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Análisis de Evidencia de Hallazgos**

| **EVIDENCIA RECOPILADA** | **ANALISIS DEL CASO** | **SE CONFIRMA (SI/NO)** | **RAZÓN** |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados financieros del último trimestre. | Discrepancias significativas entre ingresos y gastos. | SI | Las discrepancias son evidentes y sugieren mal manejo. |
| Registros contables de transacciones. | Pagos a proveedores no autorizados y gastos no relacionados. | SI | Los registros muestran violaciones claras de políticas. |
| Comprobantes de gastos. | Irregularidades en la aprobación de reembolsos y pagos. | SI | Se detectaron irregularidades que indican mal manejo. |
| Correo electrónico interno sobre procedimientos financieros. | Posibles violaciones de políticas financieras. | SI | Los correos electrónicos sugieren conducta inapropiada. |
| Políticas internas de control de gastos. | Falta de seguimiento adecuado de las políticas establecidas. | SI | No se siguieron las políticas establecidas adecuadamente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:** | **Firma:** |
| **Auditor:** | **Supervisor:** |
| **Fecha:** | **Fecha:** |