**PBR-026**

ENTIDAD XXXXXXXXXXXXXXXXX

Auditoria de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**EQUIPO DE TRABAJO**

| **Nombre** | **Cargo** | **Área de Especialización** | **Correo Electrónico** | **Área Funcional** | **Tipo de Auditoría Asignada** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Finalización** | **Horas Estimadas** | **Tareas Clave** | **Progreso Actual (%)** | **Supervisor** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juan Pérez | Auditor Líder | Finanzas | juan.perez@ejemplo.com | Tesorería | Auditoría Financiera | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 160 | Supervisión de conciliaciones bancarias. | 50% | Laura García | Requiere revisión intermedia. |
| María López | Auditor Interno | Control de Inventarios | maria.lopez@ejemplo.com | Inventarios | Auditoría de Control | 01/02/2024 | 28/02/2024 | 140 | Revisión de movimientos y valuaciones. | 30% | Juan Pérez | Sin incidencias detectadas. |
| Carlos Hernández | Auditor Sénior | Cumplimiento Normativo | carlos.hernandez@ejemplo.com | Recursos Humanos | Auditoría de Cumplimiento | 01/03/2024 | 15/03/2024 | 120 | Evaluación de políticas laborales. | 70% | Laura García | Ajustes menores en el enfoque. |
| Ana Martínez | Auditor TI | Seguridad de la Información | ana.martinez@ejemplo.com | Tecnología de la Información | Auditoría de TI | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 160 | Identificación de brechas de seguridad. | 40% | Carlos Hernández | Capacitación adicional en ciberseguridad. |
| Luis Rodríguez | Auditor Forense | Fraude y Sobrefacturación | luis.rodriguez@ejemplo.com | Compras | Auditoría Forense | 01/05/2024 | 15/05/2024 | 120 | Revisión de contratos y proveedores. | 60% | Juan Pérez | Requiere ampliación del alcance. |

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

Cargo

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

Supervisor

Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_