**B-8**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Inventarios y Almacén**

### **3. Análisis de transacciones para detectar ajustes inusuales**

| **Ref. PT** | **Ajustes analizados** | **Ajustes sin justificación** | **Periodo analizado** | **Frecuencia de ajustes** | **Responsable** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-INV-003 | 10 | 1 (5,000 €). | Diciembre 2024 | Alta (2 ajustes por semana). | Jefe de Inventarios | El ajuste de 5,000 € carece de documentación suficiente. Requiere validación. |

**Conclusión:** Se recomienda revisar XXXXXXXXXXXXXX.

Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Elaboro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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