**B-9**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Inventarios y Almacén**

### **4. Revisión de documentación soporte de entradas y salidas**

| **Ref. PT** | **Entradas revisadas** | **Salidas revisadas** | **Errores detectados** | **Frecuencia de errores** | **Sistema utilizado** | **Causa identificada** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-INV-004 | 5 | 5 | 1 entrada duplicada (Factura 12348). | Baja (1 de 10 transacciones). | ERP | Error humano al registrar entradas. | El error de duplicación requiere ajustes inmediatos. |

**Conclusión:** Se recomienda revisar XXXXXXXXXXXXXX.

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

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

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