**F-6**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

#### ****Pruebas de Integridad en los Registros Contables****

#### ****1. Pruebas de Integridad en los Registros Contables****

**Objetivo:** Validar la integridad de los registros contables revisando documentación soporte.

**Datos:**

| **Fecha Registro** | **Cuenta** | **Monto** | **Tipo de Documento Soporte** | **N° Documento** | **Validez del Soporte** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/11/2024 | Ingresos | $10,000 | Factura | F12345 | Válido | Sin observaciones |
| 18/11/2024 | Gastos | $5,000 | Recibo de Pago | R56789 | Válido | Sin observaciones |
| 20/11/2024 | Ajustes Contables | $2,500 | Nota de Crédito | NC9876 | Falta firma del responsable | Solicitar firma del gerente |

**Conclusión del Auditor:** 1 ajuste no cumple con la política de documentación.

Firma

Auditor

Fecha