**F-8**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Pruebas de Análisis de Cuentas Sospechosas**

#### ****1. Análisis de Cuentas Sospechosas****

**Objetivo:** Identificar transacciones inusuales o irregulares en cuentas críticas.  
**Datos:**

| **Cuenta** | **Fecha** | **Monto** | **Transacción Inusual** | **Riesgo Asociado** | **Acción Correctiva** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caja Menor | 20/11/2024 | $10,000 | Salida no autorizada | Fraude | Verificar autorizaciones |
| Cuentas por Pagar | 25/11/2024 | $15,000 | Pago duplicado | Error Operativo | Revertir pago duplicado |

**Conclusión del Auditor:** 1 transacción sospechosa y 1 error operativo identificados para investigación.

Firma

Auditor

Fecha