**H-5**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Pruebas de Verificar la integridad y exactitud de las órdenes de compra**

| **N° Orden** | **Fecha** | **Sol. Interna N°** | **Cantidad OC** | **Cantidad Sol.** | **Precio OC** | **Precio Cotización** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 05/10/2024 | SI-101 | 100 | 100 | $10 | $10 | Coincide cantidad y precio |
| 002 | 07/10/2024 | SI-203 | 200 | 200 | $15 | $14 | Precio 1 USD mayor sin justificación |
| 003 | 10/10/2024 | SI-305 | 150 | 150 | $8 | $8 | Todo en orden |

**Conclusión:**  
La mayoría de las órdenes de compra revisadas coinciden con las solicitudes internas y las cotizaciones. Se detectó un caso (OC 002) con una variación en el precio no respaldada. Se recomienda indagar la razón de esta diferencia.

Firma

Auditor

Fecha