**O-9**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Revisar pagos realizados para identificar duplicados o cuentas bancarias incorrectas**

| **Pago No.** | **Monto** | **Proveedor** | **Duplicado** | **Cuenta Bancaria Correcta** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-2024-001 | $50,000 | Construcciones SA | No | Sí | Pago procesado correctamente. |
| P-2024-002 | $25,000 | Infraestructura Global | Sí | Sí | Pago duplicado identificado. |
| P-2024-003 | $100,000 | Materiales y Equipos | No | No | Cuenta bancaria incorrecta. |

**Conclusión:**  
El análisis de pagos detectó errores en el 67% de los casos revisados. Es necesario implementar herramientas automáticas para prevenir pagos duplicados y verificar cuentas bancarias.

**Firma del Auditor Responsable:**

[Nombre del Auditor]

Fecha

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:** | **Firma:** |
| **Elaborado por:** | **Revisado por:** |
| **Fecha:** | **Fecha:** |