

Reporte de Incidencias Q4 2024

Generado el: jueves, 23 de octubre de 2025

3

Procesos

2

Incidencias

2

Pendientes

0

Resueltas



Resumen de Procesos

Nombre del Proceso	Estado	Revisor Asignado	Fecha de Vencimiento	Total de Incidencias
Proceso de Contabilidad General	en revisión	María Test Updated	14/10/2025	1
Control de Gastos Operativos	completado	María Test Updated	31/8/2025	0
Reconciliación Bancaria	en revisión	María Test Updated	24/9/2025	1



Detalle de Incidencias por Proceso



Proceso de Contabilidad General

Descripción: Registro y control de movimientos contables mensuales

Estado: en revisión

Total de incidencias: 1

Incidencias:

◆ **Incidencia #1:** Discrepancia encontrada en el balance de caja chica por \$150.000



Estado: pendiente

Creado por: María Test Updated

Fecha de creación: 14/9/2025



Evidencias (2):

-  [Evidencia 1](#)
-  [Evidencia 2](#)



Control de Gastos Operativos

Descripción: Revisión de gastos del mes anterior

Estado: completado

Total de incidencias: 0



No hay incidencias registradas para este proceso.



Reconciliación Bancaria

Descripción: Conciliación de cuentas bancarias principales

Estado: en revisión

Total de incidencias: 1

Incidencias:

◆ **Incidencia #1:** Error en registro de transferencia bancaria - duplicación de movimiento



Estado: pendiente

Creado por: María Test Updated

Fecha de creación: 14/9/2025



Evidencias (2):

-  [Evidencia 1](#)
-  [Evidencia 2](#)



Reporte generado automáticamente por el Sistema de Gestión de Incidencias

Fecha y hora de generación: 23/10/2025, 19:07:22