

PLATAFORMA INTEGRAL

SAMPLE EVIDENCE PACK

Procure-to-Pay / Payment Integrity

CASE-P2P-0041

Pago potencialmente duplicado

ALT-P2P-0209 | PAY_DUP_017 | RUN-20260926-0700

DEMO / SYNTHETIC DATA

Este paquete ilustra cómo puede estructurarse evidencia reproducible de auditoría. Todos los identificadores, importes, personas, documentos y conclusiones son DEMO.

No contiene información de clientes ni datos SAP reales.

Generado: 27 SEP 2026

Resumen del caso DEMO y de los objetos asociados.

CASE

CASE-P2P-004

investigation

SEVERITY

HIGH

demo classification

STATUS

OPEN / DEMO

review state

SUBJECT

1000345

vendor demo

Contexto

Una modificación de cuenta bancaria se conecta con proveedor, orden, factura, documento FI, corrida de pagos y usuario. La prueba PAY_DUP_017 genera una excepción que se revisa y escala para investigación.

OBJECT	IDENTIFIER
Risk	Payment Integrity
Control	Payment Integrity
Audit test	PAY_DUP_017
Alert	ALT-P2P-0209
Finding	FND-P2P-0041
Workpaper	AUD-P2P-2026-091
Dataset	P2P_20260926_V18
SAP Run	RUN-20260926-0700

Nota de clasificación

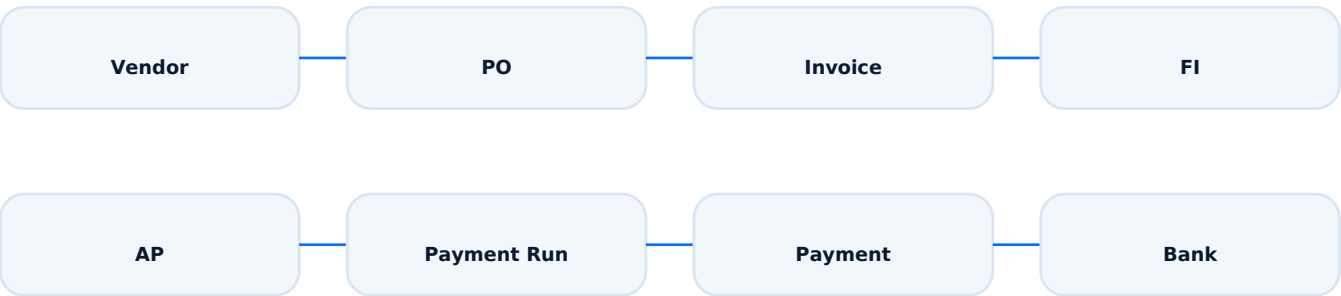
HIGH es una clasificación DEMO utilizada para ilustrar el flujo. No representa una evaluación de una entidad real.

Definición del alcance reproducible de la demostración.

Objetivo de auditoría

Evaluar si los pagos analizados corresponden a obligaciones válidas, autorizadas y correctamente relacionadas con el ciclo P2P.

Cadena evaluada



Población / ventana

FIELD	VALUE
Dataset	P2P_20260926_V18
Run	RUN-20260926-0700
Process	Procure-to-Pay
Entity	Proveedor 1000345
Source coverage	BKPF / BSEG / REGUH / REGUP / LFBK
Classification	DEMO / synthetic

La evidencia distingue calidad de datos de excepción de negocio.

SOURCE	ROLE	DEMO STATUS
BKPF	FI document header	AVAILABLE / DEMO
BSEG	FI line items	AVAILABLE / DEMO
REGUH	Payment run header	AVAILABLE / DEMO
REGUP	Payment run items	AVAILABLE / DEMO
LFBK	Vendor bank data	AVAILABLE / DEMO

PASS

Structure
Required fields present

PASS

Completeness
Expected sample objects available

PASS

Relationships
Invoice / FI / payment references connected

PASS

Window
Objects fall inside DEMO audit window

PASS

Coverage
All sample sources represented

PASS

Classification
No DQ issue blocks the illustrative test

Importante

Los estados anteriores describen únicamente este paquete sintético. En producción, Data Assurance debe ejecutarse sobre las fuentes efectivamente extraídas.

Prueba DEMO: PAY_DUP_017 / Payment Integrity.

OBJECTIVE

Identificar patrones compatibles con pagos potencialmente duplicados para revisión.

RESULT CLASSIFICATION

PASS · EXCEPTION · PARTIAL · BLOCKED

Regla ilustrativa del paquete DEMO

- 1. Normalizar identificadores y referencias relevantes.
- 2. Relacionar proveedor, factura, FI y pago dentro del universo.
- 3. Comparar atributos coincidentes y proximidad operacional.
- 4. Generar excepción cuando la combinación configurada requiere revisión.

DEMO RULE EXPRESSION

same_vendor AND same_amount AND related_reference

-> EXCEPTION -> REVIEW -> INVESTIGATION

No es SQL productivo ni revela lógica propietaria; sólo documenta el criterio demostrativo.

Resultado DEMO

EXCEPTION

ALT-P2P-0209

La excepción es una señal que requiere revisión, no un hallazgo automático.

Transacciones relacionadas

TIMESTAMP	OBJECT	ID	VALUE	STATUS
2026-09-24 10:24	Invoice	5100043287	\$1,284,500	EXCEPTION
2026-09-24 10:05	Payment	2000456789	\$1,284,500	MATCH
2026-09-23 18:41	Bank change	Vendor 1000345	BCP-USD	REVIEW
2026-09-21 09:12	PO	4500013456	\$1,284,500	LINKED

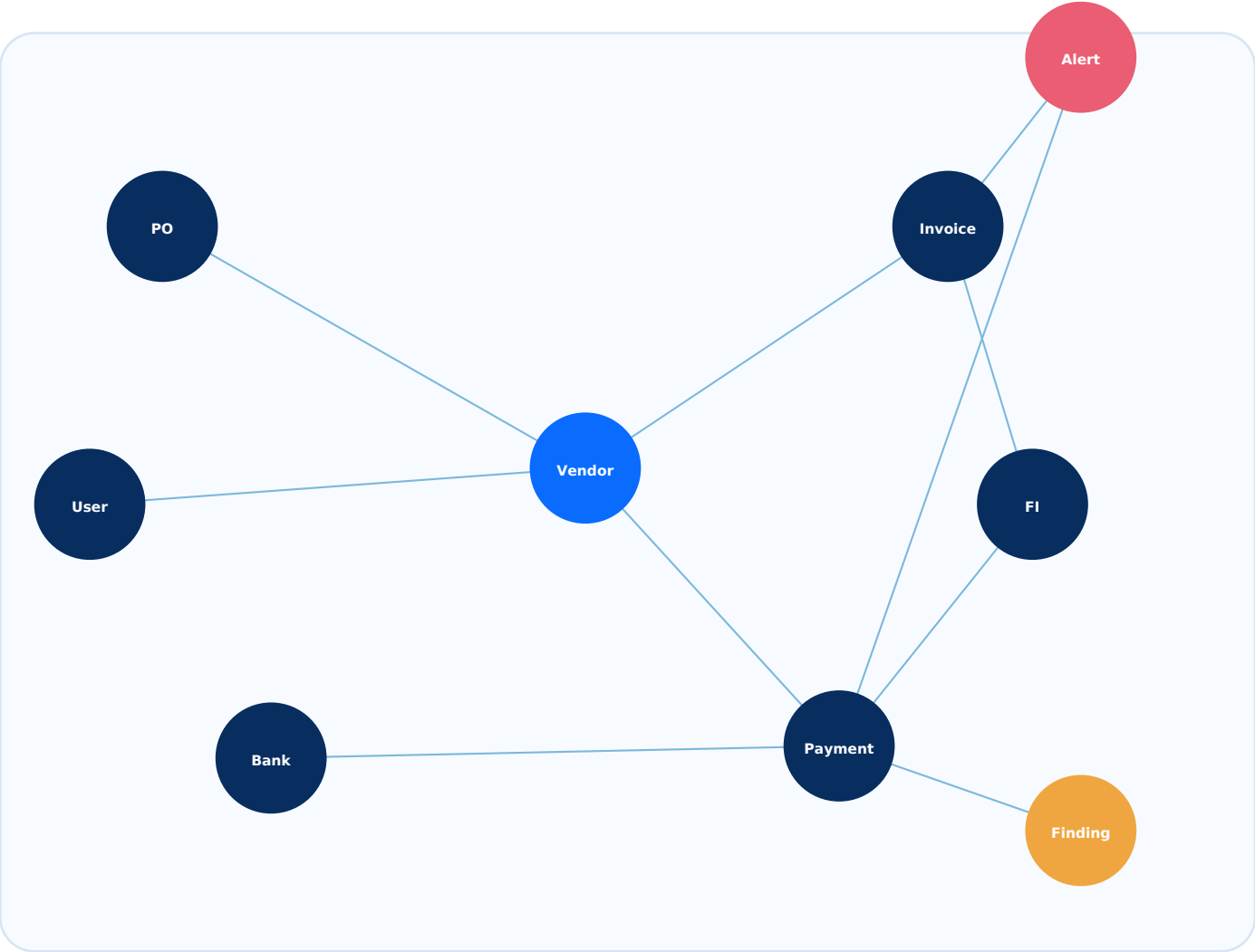
Review decision path



Review note - DEMO

La coincidencia requiere entender el cambio bancario, la relación documental y el pago antes de formular una conclusión.

Relaciones entre sujeto, documentos, pago, usuario y resultado de auditoría.



Timeline

2026-09-21 09:12	PO created	Orden 4500013456 creada y liberada.
2026-09-23 18:41	Bank data changed	Cuenta bancaria del proveedor modificada.
2026-09-24 10:24	Invoice posted	Factura 5100043287 contabilizada.
2026-09-24 12:10	Audit test exception	PAY_DUP_017 identifica coincidencia.
2026-09-24 12:35	Review escalated	Alerta abierta a Investigation 360.
2026-09-25 08:15	Evidence sealed	Evidence Pack conserva fuentes y hash.

Objetos sintéticos con SHA-256 calculado sobre el payload canónico del paquete.

EVIDENCE ID	TYPE	SOURCE	SHA-256
EV-P2P-0041-01	Invoice	BKPF/BSEG	1ac92de22468fedc...
EV-P2P-0041-02	Payment	REGUH/REGUP	b57d6bfadce90892...
EV-P2P-0041-03	Bank master change	LFBK	2fbb3dba52868208...
EV-P2P-0041-04	Audit test result	Derived	decfcfd499c3a5e6...

Ejemplo de payload canónico

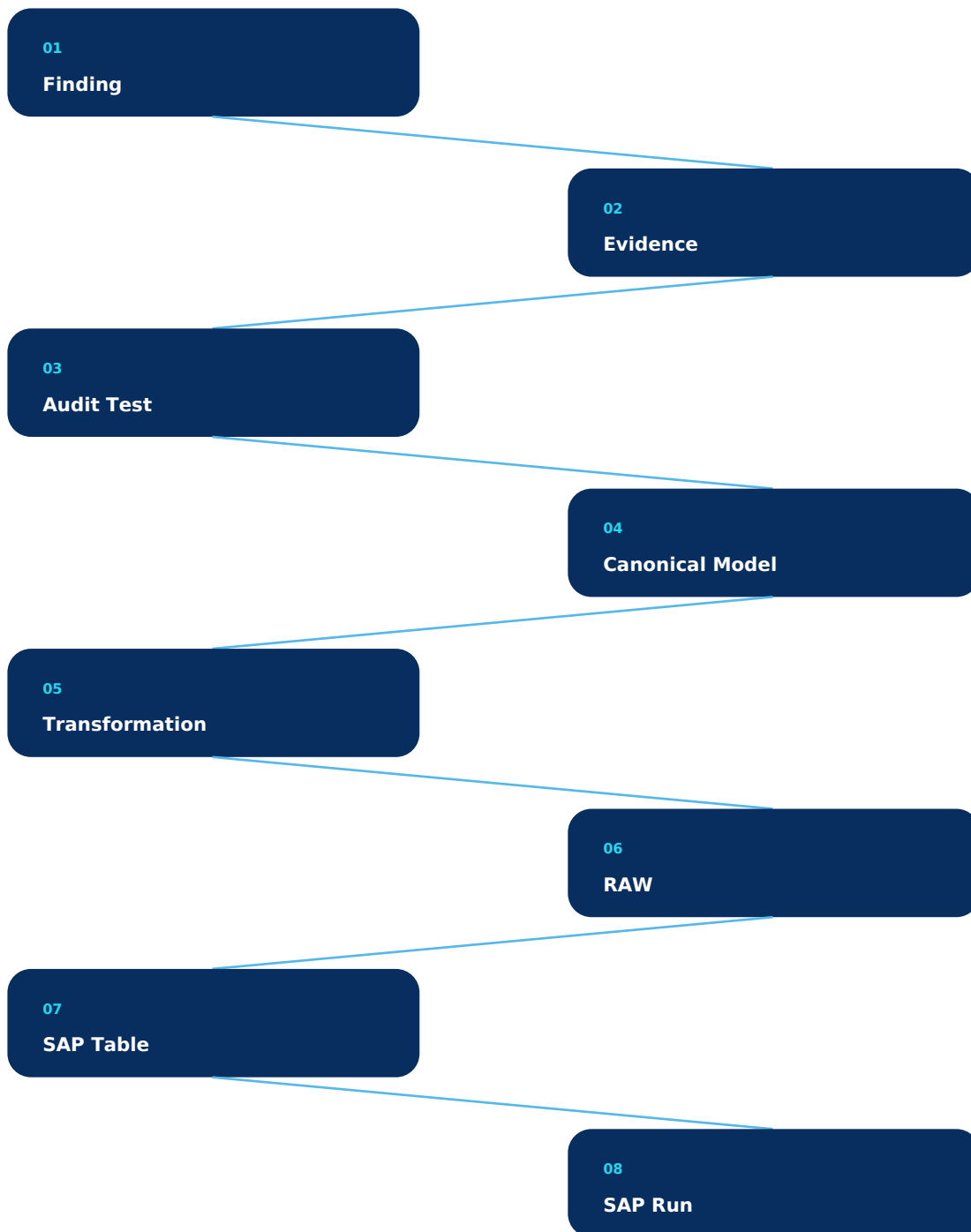
```
{
  "document": "5100043287",
  "vendor": "1000345",
  "amount": "1284500.00",
  "currency": "MXN",
  "posting_date": "2026-09-24"
}
```

Hash completo del objeto EV-P2P-0041-01

1ac92de22468fedc76fe7bf4000b61848c79a8bce728e90685882f9fafc15e55

La huella anterior es real para el payload sintético incluido en evidence_manifest.json.

Trazabilidad desde la conclusión hasta la fuente SAP de la corrida.



Ruta documentada en el paquete

Executive finding -> Evidence object -> Audit test PAY_DUP_017 -> Canonical model -> Transformation -> RAW record -> SAP source table -> SAP Run RUN-20260926-0700

Ejemplo de hallazgo estructurado a partir de evidencia DEMO.

FND-P2P-0041

HIGH / DEMO

CONDITION	Pago y factura DEMO presentan coincidencias que requieren explicación adicional dentro del caso.
CRITERIA	Las obligaciones y pagos deben corresponder a operaciones válidas, autorizadas y correctamente registradas.
CAUSE	Hipótesis DEMO: validación insuficiente de referencia y cambio bancario cercano a la ejecución.
CONSEQUENCE	Riesgo de desembolso impropio y necesidad de investigación / recuperación si se confirmara.
CORRECTIVE ACTION	Reforzar validaciones preventivas, revisión de cambios bancarios y seguimiento de excepciones.

Estado OPEN / DEMO - pendiente de cierre de remediación en este ejemplo.

Seguimiento estructurado desde la acción correctiva hasta evidencia de cierre.

ACTION	DESCRIPTION	OWNER	STATUS
ACT-P2P-01	Revisar cambio bancario del proveedor	Treasury	OPEN / DEMO
ACT-P2P-02	Revalidar referencia y relación documental	Accounts Payable	OPEN / DEMO
ACT-P2P-03	Ajustar control preventivo / detective	Internal Control	PLANNED / DEMO
ACT-P2P-04	Ejecutar reperformance posterior	Internal Audit	PENDING / DEMO

Criterio de cierre

El hallazgo sólo debe cerrarse cuando exista evidencia suficiente de la acción, validación independiente y trazabilidad de la decisión.

Cadena de cierre



Contenido del paquete, verificación de integridad y limitaciones.

Archivos incluidos

SAMPLE_EVIDENCE_PACK_P2P_DEMO.pdf

evidence_manifest.json

transactions.csv

lineage.json

SHA256SUMS.txt

README.txt

Reperformance checklist

- ✓ Verificar SHA-256 del paquete.
- ✓ Confirmar Case / Run / Dataset.
- ✓ Revisar objetos y fuentes declaradas.
- ✓ Seguir lineage hasta SAP Run.
- ✓ Reaplicar la regla DEMO sobre transactions.csv.
- ✓ Comparar review, finding y remediation documentados.

LIMITACIÓN

Este documento es una muestra sintética. No constituye evidencia de una auditoría real, una conclusión sobre fraude ni una certificación de controles.