# Revisión de un flujo de agente

Ejemplo de informe con un hallazgo, su consecuencia y una forma de comprobar la corrección.

Flujo revisado en el ejemplo

Presupuesto / envío / CRM

Alcance de la muestra

Un flujo y una acción. Sin ejecución real.

CONCLUSIÓN DEL EJEMPLO

## Pendiente de evidencia

El registro dice «enviado», pero falta la confirmación necesaria para aceptar ese resultado.

## H01 / Confirmación del efecto ausente

Prioridad del ejemplo: alta

Hallazgo

La traza ficticia marca el presupuesto como enviado. No aporta una confirmación del envío vinculada a la versión del documento y al destinatario.

Consecuencia

Con esta evidencia no se puede dar por enviado el presupuesto ni por correcto el cambio de estado en el CRM.

Recomendación

Exigir la confirmación acordada y asociarla al presupuesto aprobado y a su destinatario. Si falta, mantener el caso pendiente de revisión humana.

Cómo comprobar la corrección

| Caso de aceptación | Resultado esperado |
|---|---|
| Falta la confirmación requerida | Mantener pendiente; no aceptar el envío. |
| La confirmación válida corresponde a la versión y al destinatario acordados | Aceptar únicamente con esa evidencia y dentro del alcance probado. |

Ejemplo inventado. No se ha auditado un sistema de un cliente ni ejecutado un envío. Esta muestra no acredita controles implantados en producción ni constituye una certificación.