**K-7**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Verificación de Personal Fantasma**

| **Empleado** | **Número de Identificación** | **Cuenta Bancaria** | **Verificación Externa** | **Documento Revisado** | **Cómo se Detectó** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juan Pérez | 12345678 | ES762100000018123456 | OK | Registro de empleados, base bancaria | Validación cruzada entre bases de datos. |
| Ana López | 87654321 | ES762100000018123789 | OK | Registro de empleados, base bancaria | Validación cruzada entre bases de datos. |
| María Ruiz | No coincide | ES762100000018123000 | Dato inconsistente | Registro de empleados, base bancaria | Datos inconsistentes entre registros internos y externos. |

**Hallazgos:**

* Se identificó una posible irregularidad en el caso de María Ruiz, con datos que no coinciden entre sistemas internos y externos.

**Conclusión:** La base de empleados debe revisarse para evitar personal fantasma. Se requiere seguimiento detallado del caso identificado.

Firma

Auditor

Fecha