**K-8**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Revisión de Contratos Laborales**

| **Empleado** | **Fecha de Contrato** | **Cumple Normativa** | **Observaciones** | **Documento Revisado** | **Cómo se Detectó** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juan Pérez | 01/01/2023 | Sí | N/A | Contrato firmado, archivo personal | Revisión directa del contrato físico. |
| Ana López | 15/02/2023 | Sí | N/A | Contrato firmado, archivo personal | Revisión directa del contrato físico. |
| María Ruiz | 01/03/2023 | No | Falta firma | Contrato pendiente en archivo | Documento incompleto en el archivo del empleado. |

**Hallazgos:**

* El contrato de María Ruiz carece de firma de aprobación, lo que lo invalida legalmente.

**Conclusión:** Es necesario reforzar los controles de formalización de contratos para garantizar su validez.

Firma

Auditor

Fecha