**K-9**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Prueba de Vacaciones y Licencias**

| **Empleado** | **Días de Vacaciones Solicitados** | **Aprobados** | **Registrados** | **Diferencia** | **Documento Revisado** | **Cómo se Detectó** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juan Pérez | 10 | 10 | 10 | €0.00 | Formulario de solicitud, sistema de registro | Verificación contra reporte del sistema. |
| Ana López | 5 | 5 | 8 | €3 días extra | Formulario de solicitud, sistema de registro | Discrepancia en registro del sistema. |

**Hallazgos:**

* Ana López tomó 3 días adicionales no aprobados.

**Conclusión:** El sistema de control de vacaciones presenta debilidades, permitiendo discrepancias en registros.

Firma

Auditor

Fecha