**K-10**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Revisión de Procesos de Reclutamiento**

| **Candidato** | **Requisitos Cumplidos** | **Documentación Completa** | **Aprobación Final** | **Documento Revisado** | **Cómo se Detectó** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juan Pérez | Sí | Sí | OK | Expediente del candidato | Comparación entre requisitos y expediente. |
| Ana López | Sí | Sí | OK | Expediente del candidato | Comparación entre requisitos y expediente. |
| María Ruiz | No | No | Incompleto | Expediente del candidato | Falta de documentos en el expediente revisado. |

**Hallazgos:**

* María Ruiz fue contratada sin cumplir con todos los requisitos establecidos.

**Conclusión:** El proceso de reclutamiento carece de control adecuado, permitiendo contrataciones irregulares.

Firma

Auditor

Fecha