**L-7**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Pruebas de Validación de Actualizaciones de Sistemas**

| **Criterio Evaluado** | **Descripción** | **Resultado** | **Evidencia Revisada** |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas en entorno de prueba | Las actualizaciones revisadas pasaron por pruebas antes de implementarse en producción. | Cumple | Registro de pruebas en el sistema ERP. |
| Aprobaciones | El 90% de las actualizaciones cuentan con las aprobaciones correspondientes. | Cumple parcialmente | Formatos de aprobación de cambios. |
| Cambios no documentados | Se encontraron 2 cambios implementados sin documentación de respaldo. | No cumple | Registro de cambios en producción. |

**Conclusión:**  
Aunque las pruebas en entorno controlado son efectivas, la falta de documentación de algunos cambios es un riesgo significativo. Se recomienda implementar un flujo de trabajo automatizado que no permita aplicar cambios sin aprobaciones previas.

Firma

Auditor

Fecha