**L-8**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Pruebas de Revisión de Mantenimiento de Infraestructura**

| **Criterio Evaluado** | **Descripción** | **Resultado** | **Evidencia Revisada** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución del plan de mantenimiento | El 85% de los mantenimientos se realizaron en las fechas planificadas. | Cumple parcialmente | Plan anual y registros de mantenimiento. |
| Firma de responsables | En 3 registros, falta la firma del responsable de mantenimiento. | No cumple | Registros de mantenimiento. |
| Equipos críticos no atendidos | Un servidor crítico no recibió mantenimiento en los últimos 6 meses. | No cumple | Registro de mantenimiento del servidor. |

**Conclusión:**  
El mantenimiento preventivo requiere mejoras para garantizar que todos los equipos críticos sean atendidos a tiempo. Es fundamental reforzar el seguimiento del plan anual y exigir la firma en los registros.

Firma

Auditor

Fecha