**M-5**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Pruebas de Revisión de Solicitudes de Contrato**

| **Solicitud No.** | **Fecha de Solicitud** | **Información Completa** | **Autorizada** | **Errores Detectados** | **Acción Tomada** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 05/12/2024 | Sí | Sí | Ninguno | N/A |
| 002 | 10/12/2024 | No | Sí | Datos del cliente incompletos | Solicitar información adicional. |
| 003 | 12/12/2024 | Sí | No | Falta de autorización | Devolver para revisión del gerente. |

**Conclusión:**  
Se identificaron problemas en el 33% de las solicitudes analizadas, principalmente relacionados con información incompleta y falta de autorizaciones. Se recomienda implementar validaciones automáticas al momento de registrar las solicitudes.

Firma

Auditor

Fecha