**M-6**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Pruebas Evaluación de Contratos Formalizados**

| **Contrato No.** | **Fecha de Formalización** | **Cumple Normativa** | **Errores en Cláusulas** | **Firma de las Partes** | **Acción Tomada** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C001 | 01/11/2024 | Sí | Ninguno | Sí | N/A |
| C002 | 15/11/2024 | No | Error en cláusula de pago | Sí | Revisión por área jurídica. |
| C003 | 25/11/2024 | Sí | Ninguno | No | Solicitar firmas faltantes. |

**Conclusión:**  
El 67% de los contratos cumplen con las normativas y están debidamente firmados. Sin embargo, un contrato tiene errores en las cláusulas legales y otro carece de firmas. Es crucial implementar una revisión automatizada previa a la formalización.

Firma

Auditor

Fecha