**M-7**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Pruebas de Gestión de Litigios**

| **Caso No.** | **Fecha de Inicio** | **Documentación Completa** | **Cumplimiento de Plazos** | **Problema Detectado** | **Acción Tomada** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L001 | 01/08/2024 | Sí | Sí | Ninguno | N/A |
| L002 | 15/09/2024 | No | No | Documentos faltantes | Solicitar al responsable. |
| L003 | 01/10/2024 | Sí | No | Retraso en la presentación | Justificación enviada al juez. |

**Conclusión:**  
El 67% de los litigios presentan problemas de documentación o incumplimiento de plazos. Se recomienda digitalizar el seguimiento de los casos e implementar alertas automáticas para los plazos procesales.

Firma

Auditor

Fecha

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:** | **Firma:** |
| **Elaborado por:** | **Revisado por:** |
| **Fecha:** | **Fecha:** |