**M-8**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Pruebas de Cumplimiento Normativo**

| **Política Interna** | **Normativa Aplicable** | **Cumple** | **Observación** | **Acción Tomada** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Política de Contratación | Ley de Contratación Pública | Sí | N/A | N/A |
| Política de Litigios | Código de Procedimientos Civiles | No | Falta actualización conforme a reforma. | Actualización en curso. |
| Política de Confidencialidad | Ley de Protección de Datos | Sí | N/A | N/A |

**Conclusión:**  
El 67% de las políticas revisadas están alineadas con las normativas vigentes. Una política requiere actualización inmediata para evitar sanciones legales.

Firma

Auditor

Fecha