**M-9**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Pruebas de Gestión de Expedientes Legales**

| **Expediente No.** | **Acceso Restringido** | **Documentos Completos** | **Duplicados Detectados** | **Problema Identificado** | **Acción Tomada** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E001 | Sí | Sí | No | Ninguno | N/A |
| E002 | No | No | Sí | Documentación duplicada | Consolidar documentos. |
| E003 | Sí | Sí | No | Ninguno | N/A |

**Conclusión:**  
El 33% de los expedientes revisados presentan problemas relacionados con duplicados y falta de acceso restringido. Se recomienda implementar un sistema digital con control de acceso más robusto y alertas sobre duplicados.

Firma

Auditor

Fecha