**N-9**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Revisión de los registros de mantenimiento de la infraestructura**

| **N°** | **Infraestructura / Equipo** | **Tipo de Mantenimiento (Preventivo / Correctivo)** | **Fecha Programada** | **Fecha Real** | **Documentación / Evidencia** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estación de bombeo A | Preventivo | 10/05/20XX | 11/05/20XX | - Reporte de inspección - Checklist firmado | Se realizó con un día de retraso por falta de repuestos. |
| 2 | Generador de respaldo B | Correctivo | N/A | 18/05/20XX | - Orden de trabajo  - Factura de reparación | Avería no contemplada en el plan. Reparación por proveedor externo; se documentó la garantía. |
| 3 | Tuberías principales Zona 1 | Preventivo | 05/06/20XX | 05/06/20XX | - Registro fotográfico - Informe técnico | Mantenimiento realizado según cronograma; no se encontraron fugas. |
| 4 | Centro de Transformación C | Preventivo | 15/06/20XX | 16/06/20XX | - Contrato con empresa especializada - Acta de recepción | Retraso de un día por disponibilidad del proveedor; informe de resultados satisfactorios. |
| 5 | Planta de tratamiento D | Correctivo | N/A | 20/06/20XX | - Reporte de incidente  - Historial de mantenimiento | Se atendió una falla eléctrica urgente; se requiere reforzar la revisión de equipos críticos. |

**Firma del Auditor:**

Ana Pérez  
Auditor Interno