**O-5**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Verificar que los expedientes técnicos estén completos y cumplan con las normativas aplicables**

| **Expediente No.** | **Obra** | **Documentos Requeridos** | **Documentos Faltantes** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ET-001 | Construcción de puente | Plano aprobado, presupuesto | Ninguno | Expediente completo. |
| ET-002 | Pavimentación de calle | Cronograma, especificaciones | Presupuesto | Se detectó ausencia de presupuesto en el expediente. |
| ET-003 | Escuela rural | Licencia ambiental, cronograma | Licencia ambiental | Faltan permisos ambientales necesarios para iniciar la obra. |

**Conclusión:**  
Se identificaron fallas en la integración de expedientes técnicos en un 30% de los casos, lo que puede generar retrasos en el inicio de las obras. Es necesario implementar una revisión más estricta antes de la aprobación.

**Firma del Auditor Responsable:**

[Nombre del Auditor]

Fecha