**O-6**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Revisar la existencia de licitaciones públicas realizadas conforme a la normativa**

| **Licitación No.** | **Obra** | **Publicada en tiempo** | **Participantes** | **Cumple Requisitos Normativos** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP-2024-001 | Construcción de hospital | Sí | 5 | Sí | Proceso documentado correctamente. |
| LP-2024-002 | Ampliación de carretera | No | 3 | No | Retraso en la publicación y falta de documentos clave. |
| LP-2024-003 | Reparación de escuelas | Sí | 7 | Sí | Cumple con todas las normativas. |

**Conclusión:**  
El 33% de las licitaciones analizadas no cumplieron con los tiempos y requisitos normativos, lo que puede afectar la transparencia del proceso de contratación. Es necesario reforzar los controles en la etapa de licitación.

**Firma del Auditor Responsable:**

[Nombre del Auditor]

Fecha