



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRALORIA INTERNA  
PROGRAMA ANUAL 2021

No.	AUDITORIA	AREA	PERIODO A AUDITAR	L.E.	OBJETIVO	CLAVE
1	Auditoria a los estados financieros	Tesorería	Ejercicio 2020 y eventos posteriores	6 y 7	Verificar que los estados financieros muestren la situación financiera real de la JAPAMI.	CI-AUD01-2021
2	Auditoria Concomitante a las metas de la línea 6 "Recursos Financieros" y a la línea 7 "Planeación y Administración".	Tesorería Comercialización	Ejercicio 2021	6 y 7	Verificar el cumplimiento de metas a la línea 6 "Recursos Financieros" y a la línea 7 "Planeación y Administración" durante y al término del ejercicio.	CI-AUD02-2021
3	Auditoria Concomitante a las metas y eficiencias de la línea 1 "Servicio de Agua Potable".	Área de Agua Potable y Gerencia de Comercialización	Ejercicio 2021	1	Verificar el cumplimiento de metas y eficiencias de la línea 1 "Servicio de Agua Potable" durante y al término del ejercicio.	CI-AUD03-2021
4	Auditoria Concomitante a las metas de la línea 2 "Drenaje y Alcantarillado"	Área de Drenaje y Alcantarillado	Ejercicio 2021	2	Verificar el cumplimiento de metas de la línea 2 "Drenaje y alcantarillado" durante y al término del ejercicio.	CI-AUD04-2021
5	Auditoria Concomitante a las metas de la línea 4 "Recurso Agua"	Área de Agua Potable y Gerencia de Comercialización	Ejercicio 2021	4	Verificar el cumplimiento de metas de la línea 4 "Recurso Agua" durante y al término del ejercicio.	CI-AUD05-2021
6	Auditoria Concomitante a la atención de folios del área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Comercialización (altos consumos)	Área de Agua Potable, Área de Drenaje y Alcantarillado y Gerencia de Comercialización	Ejercicio 2021	1, 2 y 4	Verificar que la atención de folios se realice de manera oportuna de las áreas de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Comercialización (altos consumos)	CI-AUD06-2021
7	Auditoria de obra pública	Gerencia de Ingeniería y Diseño	Ejercicio 2020	1, 2, 3, 4 y 5	Verificar que la planeación, ejecución y término de la obra pública de realice acorde a la normatividad aplicable.	CI-AUD07-2021
8	Actividades Cotidianas de obra pública	Gerencia de Ingeniería y Diseño	Ejercicio 2021	1, 2, 3, 4 y 5	Asistir al proceso de licitación de obra, revisión de obras en proceso, asistencia a protocolo de entrega recepción de obra terminada, inspección de infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial de fraccionamientos, revisión de expediente técnico de fraccionamientos y dictamen de funcionamiento.	
9	Actividades Cotidianas de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenación y Servicios	JAPAMI	Ejercicio 2021	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8	Asistir al proceso de adjudicación de las adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Servicios.	
10	Quejas, denuncias, atención ciudadana e inicios de proceso de presunta responsabilidad administrativa	JAPAMI	Ejercicio 2021	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8	Dar seguimiento a las quejas, denuncias, atención ciudadana e implementar los procedimientos de probable responsabilidad administrativa de los trabajadores del JAPAMI que pudieran conllevar a una responsabilidad administrativa de los servicios públicos de JAPAMI.	
11	Declaración patrimonial (orientación y apoyo al personal de JAPAMI)	JAPAMI	Ejercicio 2020	8	Asesorar, recibir, controlar, resguardar y dar seguimiento a la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos de JAPAMI.	
12	Intervenir en el levantamientos de las actas de entrega-recepción	JAPAMI	Ejercicio 2021	8	Intervenir en las actas de entrega recepción de JAPAMI y en su caso, en las entregas por fin de administración.	

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, las auditorías Concomitantes serán aquellas en las que se deba fiscalizar uno o más conceptos, actos o procedimientos que se encuentren en desarrollo o ejecución. La práctica de auditorías concomitantes podrá abarcar el concepto, acto o procedimiento de que se trate desde su inicio, aun cuando haya sido desarrollado o ejecutado con anterioridad.

PEDRO LAMILLA SOTO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



FELIPE DE JESUS ESCOBAR RAMIREZ CEBALLOS  
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO



HUMBERTO JAVIER ROSILES ÁLVAREZ  
DIRECTOR GENERAL



DAVID PÉREZ LÓPEZ  
CONTRALOR INTERNO

