

Número	008
Expediente	CI-2022
Asunto	SE ENVIA RESPUESTA

25 de enero de 2022

**HUGO ALMARAZ MORENO
GERENTE DE INGENIERIA Y DISEÑO
PRESENTES:**

En respuesta al oficio de contestación GID-036-2021 en donde nos hacen entrega del listado de obras del ejercicio 2020 y 2021, solicito a usted nos anexe a dicho listado la siguiente información:

Nombre de la obra, contrato, monto de la obra, contratista, supervisor, e inicio y termino de la obra.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
¡Ciudad con agua, ciudad con futuro!

Gustavo Hernández Pérez
**GUSTAVO HERNÁNDEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
CONTRALORIA INTERNA**



Con copia para:

- Pedro Alamilla Soto.-Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI.-Para su conocimiento.
- Jose Lara Lona.-Director General.-Mismo fin.

EXP: GHP/jifr



Numero	020
Expediente	OIC/2022
Asunto	Observaciones

03 de marzo de 2022

HUGO ALMARAZ MORENO
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS
PRESENTES:

En cumplimiento al Programa Anual de la Contraloría Interna de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato, autorizado en Acta de Sesión Ordinaria No. 02/2021 y con fundamento en el artículo 67 del Reglamento de Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, se ha comenzado con la revisión de obras denominada "**Auditoria de obra pública**" bajo clave No. CI-AUD07-2021.

En relación a lo anterior, se hace de su conocimiento que no se encontró dentro del expediente bajo No. de Contrato JAPAMI/OD/2020-07 de la obra denominada "Construcción de bocas de tormenta (2020)" el **Plano de Obra Terminada** para poder ubicar las bocas de tormenta que fueron colocadas durante el periodo de ejecución de la obra.

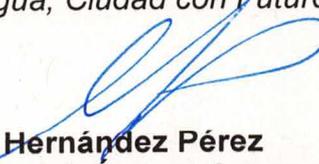
Dentro de las estimaciones de dicha obra se enlistan los conceptos realizados con el simple nombre de la calle sin su ubicación exacta, dificultando para esto la revisión física de los trabajos; a continuación, anexo el listado de los trabajos realizados por estimación presentada y pagada, en donde se menciona lo señalado en párrafos anteriores.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

"Ciudad con Agua, Ciudad con Futuro"



Gustavo Hernández Pérez
Encargado de Despacho del Órgano Interno de control



Con copia para:

- Pedro Alamilla Soto.- Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI.- Para su conocimiento.
- Jose Lara Lona.- Director General.- Mismo fin.

EXP: GHP/jifr

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

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

IRAPUATO

GOBIERNO MUNICIPAL



Numero	038
Expediente	OIC/2022
Asunto	Observaciones



18 de abril de 2022

MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
PRESENTES:

En cumplimiento al Programa Anual de la Contraloría Interna de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato, autorizado en Acta de Sesión Ordinaria No. 02/2021 y con fundamento en el artículo 67 del Reglamento de Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, se ha comenzado con la revisión de obras denominada **“Auditoria de obra pública”** bajo clave No. CI-AUD07-2021.

En relación a lo anterior, se hace de su conocimiento que el día 05 de abril del año en curso, se realizó una visita de obra en la comunidad Las Adjuntas, para verificar la construcción de los Biodigestores de la obra denominada: **“Construcción de drenaje sanitario con Biodigestor en la Comunidad de Las Adjuntas, en el Mpio. De Irapuato”** bajo número de contrato: **JAPAMI/AD/Q0252/PSBMC/2020-07**, al respecto le informo lo siguiente:

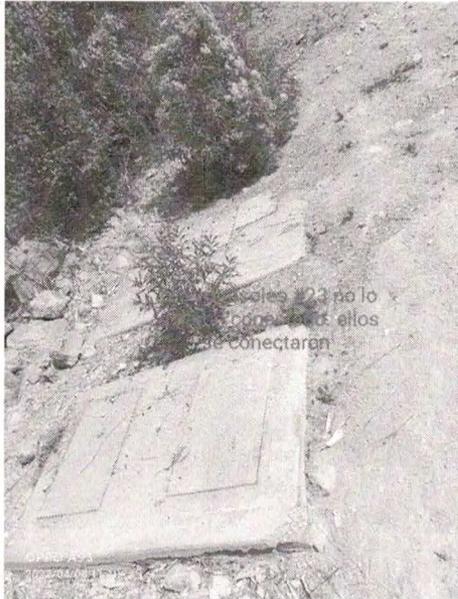
- De los 32 Biodigestores construidos en la comunidad, tomamos una muestra de 8 en diferentes calles en los cuales hubo algunas observaciones, los cuales se enlistaran a continuación con su respectivo estatus en el que se encontró.

Beneficiario	Domicilio	Estatus	Anexo
Ana Delgado Ramírez	Privada Mirasoles #23, Las Adjuntas	El usuario se conectó ya que nunca le avisaron que ya podían usar el Biodigestor, y ellos necesitaban el servicio	Fotografía 1
Silvia Rodríguez Moreno	Juan de la Barrera s/n, Las Adjuntas	Nos comentaron los propietarios del predio, que desde el mes de Junio del año 2021 colapso y no pudieron volver a usarlo (Anexo foto al final del escrito).	Fotografía 2
Elena Zavala Montiel	Juan de la Barrera #2, Las Adjuntas	No se pudo ubicar físicamente en la comunidad. (Se cobró en la estimación No. 1)	No hay fotografía
Adrián Valtierra Zavala	Juan de la Barrera #2, Las Adjuntas	Todo funciona al 100% no han tenido problemas con el Biodigestor	Fotografía 3
Alma Brenda Aguilar Villafaña	Privada Mirasoles #22, Las Adjuntas	El Biodigestor no se encuentra conectado, ya que quedo debajo del nivel de la instalación del baño, le comentaron al usuario que si lo conectaban les iba a ocasionar problemas porque en lugar de irse el agua probablemente se les regresaría. Y eso al poco tiempo les afectaría.	Fotografía 4

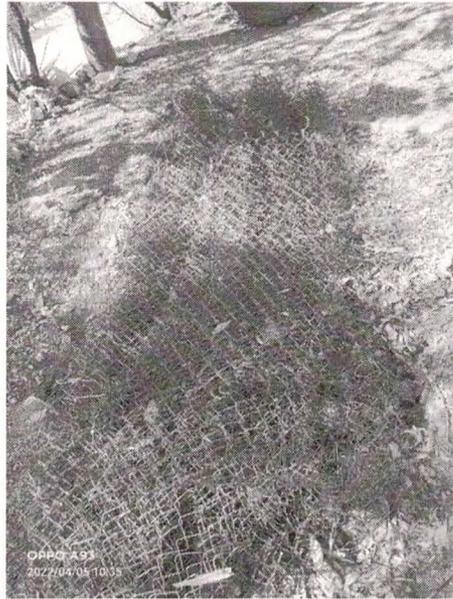
<Se anexan fotos al final del oficio>

Anexo fotografías de los Biodigestores de la comunidad **Las Adjuntas**

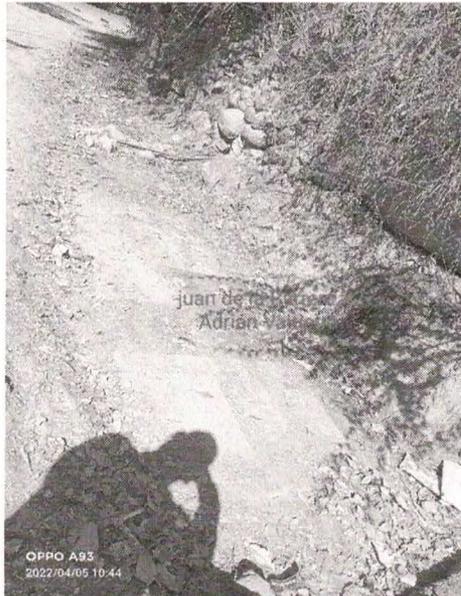
Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Numero	041
Expediente	OIC/2022
Asunto	Programar visita de obra

09 de mayo de 2022

MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
PRESENTES:

En cumplimiento al Programa Anual de la Contraloría Interna de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato, autorizado en Acta de Sesión Ordinaria No. 02/2021 y con fundamento en el artículo 67 del Reglamento de Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, se ha comenzado con la revisión de obras denominada "**Auditoria de obra pública**" bajo clave No. CI-AUD07-2021.

En relación a lo anterior, se solicita la programación de una visita al sitio de la obra para una revisión física en la comunidad Las Adjuntas, para verificar la construcción de los Biodigestores de la obra denominada: "**Construcción de drenaje sanitario con Biodigestor en la Comunidad de Las Adjuntas, en el Mpio. De Irapuato**" bajo número de contrato: **JAPAMI/AD/Q0252/PSBMC/2020-07**, la cual deberá quedar agendada en la semana del 9 de Mayo al 13 de mayo del presente año.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.



Atentamente
"Ciudad con Agua, Ciudad con Futuro"

Gustavo Hernández Pérez
Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control

Con copia para:

- Luis Fernando Michel Barbosa.- Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI.- Para su conocimiento.
- Jose Lara Lona.-Director General.- Mismo fin.
- Hugo Almaraz Moreno.- Gerente de Ingeniería y Proyectos.- Mismo fin.

EXP: GHP/jifr





Numero	047
Expediente	OIC/2022
Asunto	Informe de Resultados

30 de mayo de 2022

MIGUEL ALANIS BARROSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
 PRESENTE

En cumplimiento al Programa Anual de la Contraloría Interna de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato, autorizado en Acta de Sesión Ordinaria No. 02/2021 y con fundamento en el artículo 67 del Reglamento de Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, se ha comenzado con la revisión de obra denominada **“Auditoria de Obra Pública”** bajo clave **No. CI-AUD07-2021**.

En relación a lo anterior, anexo al presente el Informe de Resultados de la Auditoria, el cual contiene las recomendaciones preventivas para que en lo subsecuente sean atendidas.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

“Ciudad con Agua, Ciudad con Futuro”

Gustavo Hernández Pérez
Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control



Con copia para:

- Luis Fernando Michel Barbosa.- Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI.- Para su conocimiento.
- José Lara Lona.- Director General.- Mismo fin.
- Hugo Almaraz Moreno.- Gerente de Ingeniería y Proyectos.- Mismo fin.
- EXP: GHP/jifr

