



Número	049
Expediente	OIC/2022
Asunto	Inicio de Auditoría

26 de mayo del 2022

ROBERTO RIVERA LARA
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
PRESENTE

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 67 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, y en relación al programa de trabajo autorizado por el Consejo Directivo en Acta de Sesión Ordinaria No 05/2022, se notifica el **inicio de la Auditoría, CI-AUD03-2022, denominada, Auditoría consumo de Energía Eléctrica en los edificios.**

A fin de complementar la revisión en cita, me permito comisionar a los CC. Juana Isela Flores Resendiz, Aide Magaly Negrete Herrera, Francisco Javier Solis Gámez, personal adscrito a este Órgano Interno de Control, quien indistinta o simultáneamente realizara los trabajos de auditoría encomendados, practicando las diligencias y actuaciones necesarias, así como requerimientos y recibiendo toda clase de información y documentación.

Por lo anterior se solicita brinde las facilidades al personal comisionado para realizar dichas auditorías.

Sin más por el momento, me despido como su seguro servidor.

Atentamente
"Ciudad con Agua, Ciudad con Futuro"

Gustavo Hernández Pérez
Encargado 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.
- Erick Pacheco López.- Gerente Administrativo y de Finanzas.- Mismo fin.
- Marisol del Carmen Muñoz Vega.- Director de Contabilidad.- Mismo fin.

EXP: GHP/jifr



Número	057
Expediente	OIC/2022
Asunto	Solicitud de información.

30 de mayo del 2022

**MARISOL DEL CARMEN MUÑOZ VEGA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
PRESENTE**

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 67 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, y en relación al programa de trabajo autorizado por el Consejo Directivo en Acta de Sesión Ordinaria No 05/2022, se ha comenzado con la revisión **"Auditoria consumo de Energía Eléctrica en los edificios"**, clave **CI-AUD03-2022**.

Por lo anterior se solicita nos proporcione la siguiente información:

- Pólizas de pago de Servicios de Energía Eléctrica de los edificios con los que cuenta el Organismo; de los periodos 2019, 2020 y 2021.

Sin más por el momento, me despido como su seguro servidor.

Atentamente

"Ciudad con Agua, Ciudad con Futuro"

**Gustavo Hernández Pérez
Encargado 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.
- Erick Pacheco López.- Gerente Administrativo y de Finanzas.- Mismo fin.

EXP: GHP/jifr





OIC/133/2022
Observaciones de Auditoria

17 de Noviembre de 2022

ROBERTO RIVERA LARA
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
PRESENTE

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 67 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, y en relación al programa de trabajo autorizado por el Consejo Directivo en Acta de Sesión Ordinaria No 05/2022, se notifica lo siguiente con respecto a la Auditoria denominada **“Consumo de Energía Eléctrica en los edificios”**.

En relación a lo anterior, anexo al presente el Informe cierre de Auditoria, el cual contiene las recomendaciones preventivas para que en lo subsecuente sean atendidas, no encontrándose observaciones en el período revisado.

Sin otro particular, quedo de usted.



Atentamente
“El agua nos une”

[Handwritten signature]
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.
- Erick Pacheco López.- Gerente Administrativo y de Finanzas.- Mismo fin.
- Marisol del Carmen Muñoz Vega.- Director de Contabilidad.- 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

