



Auditoría Análisis de Control Interno de Medición y Cortes y Conexiones de la Gerencia de Comercialización. Bajo clave CI-AUD05-2022

Informe de Observaciones y Recomendaciones

Periodo de revisión 2022

RESULTADOS

Una vez realizado el análisis, se concluye que la estructura de Medición, Cortes y conexiones de la Gerencia de Comercialización, se encuentra debidamente estructurada por su personal y que cuenta con los medios necesarios, tanto humanos, como Técnicos e Informáticos, sin embargo, cuenta con debilidades que se pueden subsanar con capacitación del personal que conforma el Área.

Cuenta [REDACTED]

Pese a que este predio es una plaza comercial, no cuenta con medidor, se tiene asignada una cuota fija, por lo tanto, no se tiene la certeza de cual sea su consumo.

- Se recomienda reforzar fuertemente el Departamento de Medición, Cortes y Reconexiones con el fin de que se obtengan lecturas confiables en los predios que cuenten con medidor, ya que gracias al buen funcionamiento de los medidores se pueden detectar posibles fugas por sus altos consumos.

Cuenta [REDACTED]

Este predio pasó varios años para obtener una lectura real

- Se recomienda que cuando el medidor se encuentre descompuesto o con anomalías, exista mucha comunicación del Departamento encargado, para que éste proceda a su reparación o reposición.

Cuenta [REDACTED]

En este predio se estuvo estimando la lectura durante varios meses sobre 15m³, cuando su consumo es más elevado.

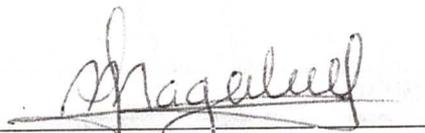
Cuenta [REDACTED]

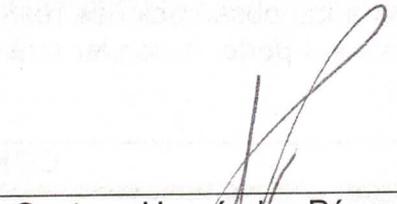
En este predio hay registro de que no cuenta con medidor desde marzo del 2022.



3.- De acuerdo al oficio GC/012/2023 de fecha 08 de febrero del presente año, señala que no cuenta con manuales de Procesos, sin embargo, en la entrega recepción de la administración 2018-2021, se entregaron manuales de procesos, mismos que están a su disposición en el disco que debe tener la coordinadora interna de la entrega recepción de la Gerencia de Comercialización que se dio en diciembre del año 2022.

Irapuato, Guanajuato, 31 de marzo de 2023


Aide Magaly Negrete Herrera
Auditor


Gustavo Hernández Pérez
Revisor