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

japami
el agua nos une

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Programa Anual de Auditorías

EJERCICIO 2024

No.	AUDITORIA	CLAVE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																																																	
	PRESUPUESTOS																																																	
1	Mantenimiento Vehicular 2023	OIC-A01-2024																																																
	CONTABILIDAD																																																	
2	Cuenta Pública 2023 (2do. Semestre)	OIC-A02-2024																																																
3	Estados Financieros 2023	OIC-A03-2024																																																
4	Activo Fijo (Bienes muebles)	OIC-A04-2024																																																
5	Activo Fijo (Bienes inmuebles)	OIC-A05-2024																																																
	ADQUISICIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL																																																	
6	Adquisiciones 2024	OIC-A06-2024																																																
	RECURSOS HUMANOS																																																	
7	Nómina (finiquitos y liquidaciones)	OIC-A07-2024																																																
8	Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	OIC-A08-2024																																																
	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES																																																	
9	Suministro de combustible	OIC-A09-2024																																																
	GERENCIA DE COMERCIALIZACION																																																	
	MEDICIÓN Y FACTURACIÓN																																																	
10	Usuarios con altos consumos	OIC-A10-2024																																																
	RECAUDACIÓN																																																	
11	Cartera vencida	OIC-A11-2024																																																
	ATENCIÓN CIUDADANA																																																	
12	Padrón de usuarios y verificación de giros	OIC-A12-2024																																																
	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																																																	
	SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA																																																	
	OPTIMIZACIÓN DE AGUA																																																	
13	Telemetría	OIC-A13-2024																																																
	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS																																																	
	ADMINISTRACIÓN DE OBRAS																																																	
14	Auditoría a los contratos de Obra Pública 2023	OIC-A14-2024																																																
	AREA DE PROYECTOS																																																	
15	Auditoría a los Proyectos Ejecutivos 2023	OIC-A15-2024																																																

LUIS FERNANDO MICHEL BARBOSA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

JOSÉ LARA LONA
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

FRANCISCO JIMÉNEZ ELIZARRARAZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL