



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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Programa Anual de Auditorías

EJERCICIO 2025

No	AUDITORIA	CLAVE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		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	CONTABILIDAD																																																	
1	Cuenta Publica	OIC-A01-2025																																																
2	Gestión de pagos	OIC-A02-2025																																																
2	ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL	OIC-A02-2025																																																
3	Contratos de Adquisiciones	OIC-A03-2025																																																
3	RECURSOS HUMANOS	OIC-A03-2025																																																
4	Nómina	OIC-A04-2025																																																
4	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	OIC-A04-2025																																																
5	Controles y consumo de combustible	OIC-A05-2025																																																
5	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	OIC-A05-2025																																																
6	Atencion ciudadania	OIC-A06-2025																																																
6	Contratos de usuarios y verificación de giros	OIC-A06-2025																																																
6	Medición y facturación	OIC-A06-2025																																																
7	Usuanos con altos consumos	OIC-A07-2025																																																
7	REGISTRACION	OIC-A07-2025																																																
8	Cartera Vencida	OIC-A08-2025																																																
8	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	OIC-A08-2025																																																
9	Operatividad de Distritos	OIC-A09-2025																																																
9	SUBGERENCIA DE CALIDAD DE AGUA Y PTAR	OIC-A09-2025																																																
10	Descargas Industriales	OIC-A10-2025																																																
10	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	OIC-A10-2025																																																
11	ADMINISTRACION DE OBRAS	OIC-A11-2025																																																
11	Auditoria a los contratos de Obra Publica 2024	OIC-A11-2025																																																
11	AUDITORIAS ESPECIFICAS	OIC-AE																																																
12	Las que solicite, instruya o autorice el Director General	OIC-AE																																																

LUIS FERNANDO MICHEL BARBOSA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA

SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

FRANCISCO JIMENEZ ELIZARRAZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL