



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA
OIC-A09/03-2025
Auditoría a Operatividad de Distritos 2025
Abril 2025



Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y
No Discriminación



“INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA”
OIC-A09/03-2025
Operatividad de Distritos
Abril 2025

Órgano Interno de Control

Auditor Everardo Rodríguez Vázquez

CONTENIDO

I.	ANTECEDENTES.....	2
II.	MARCO LEGAL.....	2
III.	METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN.....	2
IV.	OBJETIVO.....	2
V.	PROCEDIMIENTOS.....	2
VI.	RESULTADOS.....	3
VII.	HALLAZGOS RELEVANTES.....	18
VIII.	RECOMENDACIONES.....	19

INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

I.- ANTECEDENTES.

En relación al programa anual de Auditorías 2025, Autorizado por el consejo directivo en sesión ordinario No. 12/2024; y con fundamento en el Artículo 67 fracción IV del Reglamento para el Municipio de Irapuato Guanajuato; se realizó inspección documental referente a órdenes de trabajo, relacionadas con Auditoría denominada "Operatividad de Distritos" correspondiente a Reposición de pavimento en banquetas, Fugas de agua, Retiro de escombro.

II.- MARCO LEGAL DE ACTUACIÓN.

La Auditoría que se menciona en el párrafo anterior, se llevó a cabo con fundamento en los artículos 109 párrafo primero fracción III de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 7 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 4, 132 fracción I y el artículo 67 del Reglamento de Servicios de Agua Potable, drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

III.- METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN.

La auditoría se desarrolló de conformidad con las normas generales de Auditoría Pública, Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, asimismo en ese tenor, se solicitó la documentación referente a las órdenes de trabajo, que corresponden al mes de junio 2025, mismas que fueron emitidas para ejecutar trabajos de reposición de pavimento en banquetas, reparación de fugas y retiro de escombro.

IV.- OBJETIVO.

Mediante la revisión de las órdenes de trabajo, se determinó en porcentaje, el grado de cumplimiento dentro de la muestra, de los trabajos reportados como ejecutados.

V.- PROCEDIMIENTOS.

Se revisó una muestra de la documentación siguiente:

- 1.- Ordenes de trabajo del 01 al 30 de junio de 2025.

Se realizó captura de datos de una muestra de 37 órdenes de trabajo para obtener resultados de cumplimiento correspondientes a Reposición de pavimento en banquetas, Fugas de agua, Retiro de escombro.

Se revisaron los datos de control descritos en formatos de órdenes de trabajo.

VII.- RESULTADOS.

Fugas de agua.

Estatus	Fecha Rep	Tipo Falla	Estatus
EJECUTADA	30/06/2025	Fuga de agua en banqueta	NO Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Fuga de agua en banqueta	Realizada
EJECUTADA	27/06/2025	Fuga de agua en banqueta	Realizada
EJECUTADA	27/06/2025	Fuga de agua en banqueta	Realizada
EJECUTADA	25/06/2025	Fuga de agua en banqueta	Realizada
EJECUTADA	23/06/2025	Fuga de agua en banqueta	Realizada
EJECUTADA	27/06/2025	Fuga de agua en banqueta	Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Fuga de agua en banqueta	Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Fuga de agua en banqueta	Realizada
EJECUTADA	27/06/2025	Fuga de agua en banqueta	Realizada

Reposición de pavimento (Bacheo)

Estatus	Fecha Rep	Tipo Falla	Estatus
EJECUTADA	28/06/2025	Bacheo por Cortes	NO Realizada
EJECUTADA	28/06/2025	Bacheo por Cortes	Realizado
EJECUTADA	28/06/2025	Bacheo por Cortes	Realizado
EJECUTADA	30/06/2025	Bacheo por Cortes	Realizado
EJECUTADA	25/06/2025	Bacheo por Distritos	Realizado
EJECUTADA	29/06/2025	Bacheo por Distritos	Realizado
EJECUTADA	29/06/2025	Bacheo por Distritos	Realizado
EJECUTADA	16/06/2025	Bacheo por Reconexión	Realizado
EJECUTADA	30/06/2025	Bacheo por Staff de Construcción	Realizado
EJECUTADA	23/06/2025	Bacheo por Reconexión	Realizado

Reporte fotográfico

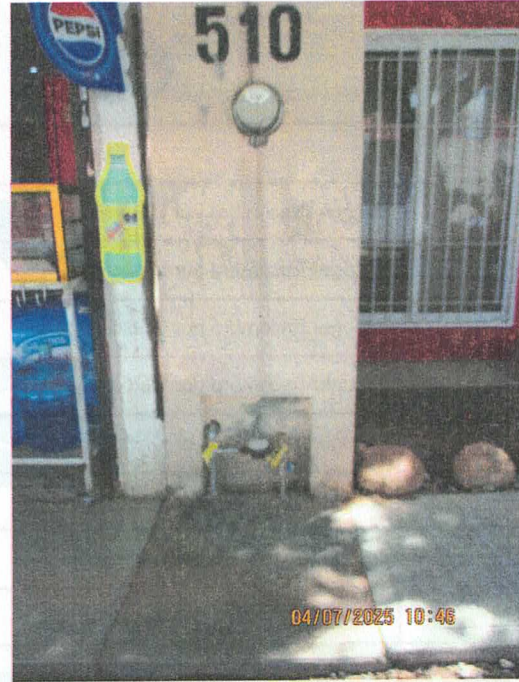


Calle Rio casas grandes, 383-A, No realizada.









Retiro de escombros

Estatus	Fecha Rep	Tipo Falla	Estatus
EJECUTADA	16/06/2025	Recoger Escombros por Medición	Realizada
EJECUTADA	06/06/2025	Recoger Escombros por Medición	Realizada
EJECUTADA	09/06/2025	Recoger Escombros por Medición	Realizada
EJECUTADA	18/06/2025	Recoger Escombros por Medición	Realizada
EJECUTADA	20/06/2025	Recoger Escombros por Medición	Realizada
EJECUTADA	12/06/2025	Recoger Escombros por Medición	NO Realizada
EJECUTADA	25/06/2025	Recoger Escombros por Medición	Realizada
EJECUTADA	03/06/2025	Recoger Escombros por Medición	Realizada
EJECUTADA	02/06/2025	Recoger Escombros por Medición	Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Escombros por distritos	NO Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Escombros por distritos	Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Escombros por distritos	Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Escombros por distritos	Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Escombros por distritos	Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Escombros por distritos	NO Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Escombros por distritos	Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Escombros por distritos	Realizada

Reporte Fotográfico

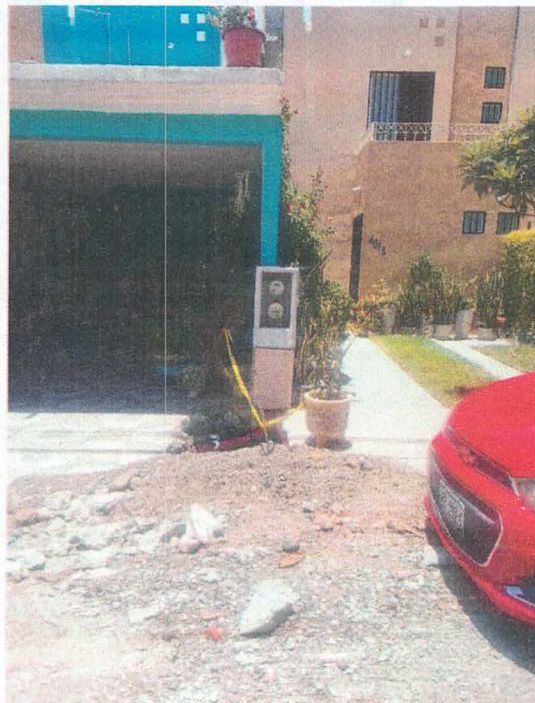
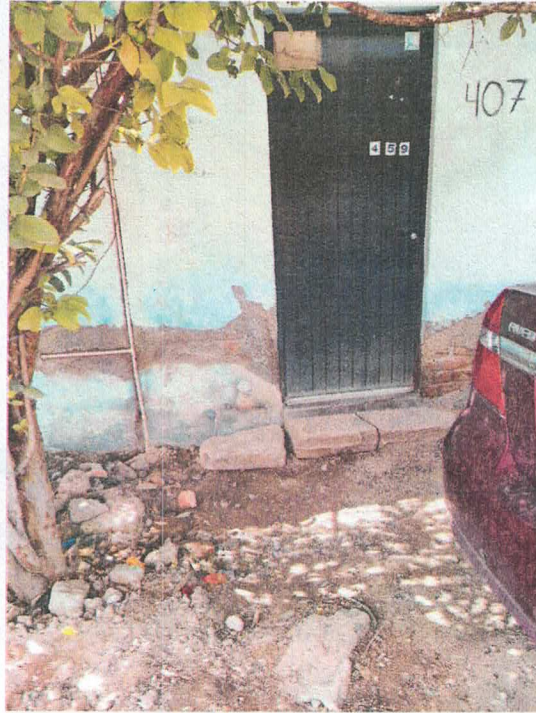






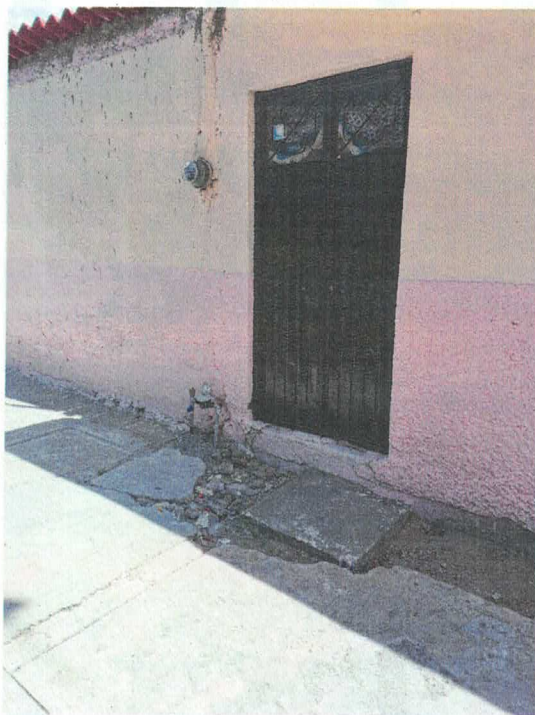
Calle Encino num. 274 Barrio Calzada de Guadalupe, **No realizada**













I.- HALLAZGOS RELEVANTES.

Luego de la revisión de la información documental e inspección física, se aprecia lo siguiente:

Resumen de incidencias

Estatus	Fecha Rep	Tipo Falla	Estatus
EJECUTADA	30/06/2025	Fuga de agua en banqueta	NO Realizada
EJECUTADA	28/06/2025	Bacheo por Cortes	NO Realizada
EJECUTADA	12/06/2025	Recoger Escombros por Medición	NO Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Escombros por distritos	NO Realizada
EJECUTADA	30/06/2025	Escombros por distritos	NO Realizada



En revisión inspección realizada el 01 y 02 de julio de 2025 se identifican las incidencias que se enlistan, mismas que a la fecha de la inspección aparecen reportadas como ejecutadas.

IX.- RECOMENDACIONES.

- 1.- Instruir al personal al cumplimiento de las órdenes de trabajo, dentro de una coordinación entre menor tiempo de atención y prioridad.
- 2.- Instruir al personal para que al efecto de proporcionar información fidedigna al manifestar el cumplimiento de metas establecidas por el responsable del área, acciones que beneficiaran a la coordinación de acciones futuras.

ATENTAMENTE
10 de julio de 2025

Everardo Rodríguez Vázquez
Auditor

Francisco Jiménez Elizarraraz
Titular del Órgano Interno de control
