



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA
OIC-A09/08-2025
Auditoría a Operatividad de Distritos 2025



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



“INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA” OIC-A09/08-2025 Operatividad de Distritos

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.....	13
VIII. RECOMENDACIONES.....	15

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 Retiro de escombros.

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 periodo del 15 de octubre al 19 de noviembre de 2025, mismas que fueron emitidas para ejecutar trabajos de retiro de escombros.

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, así como el tiempo promedio de respuesta.

V.- PROCEDIMIENTOS.

Se revisó una muestra de la documentación siguiente:

- 1.- Ordenes de trabajo del 15 de octubre al 19 de noviembre de 2025.

Se realizó captura de datos de una muestra de 468 órdenes de trabajo para obtener resultados de cumplimiento correspondientes a retiro de escombros.

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

2/15

VI.- RESULTADOS.

Tiempo promedio de atención a órdenes de trabajo por solicitud de retiro de escombros.

Fecha Reporte	Fecha Término	Prom	Día	Fecha Reporte	Fecha Término	Prom	Día	Fecha Reporte	Fecha Término	Prom	Día	Fecha Reporte	Fecha Término	Prom	Día
15/10/2025	16/10/2025	1.56	1	22/10/2025	23/10/2025	1.18	1	29/10/2025	30/10/2025	1.08	1	05/11/2025	06/11/2025	0.98	1
00:36	14:00			10:20	14:36			14:17	16:16			09:02	5 08:30		
15/10/2025	16/10/2025	1.12	1	22/10/2025	31/10/2025	9.17	9	29/10/2025	30/10/2025	1.12	1	05/11/2025	06/11/2025	0.91	1
09:55	12:50			10:22	14:23			14:18	17:10			10:34	5 08:24		
15/10/2025	16/10/2025	0.99	1	22/10/2025	22/10/2025	0.32	1	30/10/2025	03/11/2025	4.22	4	05/11/2025	11/11/2025	6.21	6
09:56	09:40			10:25	18:12			09:44	14:55			11:19	5 16:20		
15/10/2025	16/10/2025	1.08	1	22/10/2025	30/10/2025	8.20	8	30/10/2025	31/10/2025	1.05	1	05/11/2025	09/11/2025	3.87	4
09:57	11:50			10:33	15:18			12:01	13:20			14:03	5 11:02		
15/10/2025	16/10/2025	0.91	1	22/10/2025	25/10/2025	3.26	3	30/10/2025	31/10/2025	1.07	1	05/11/2025	11/11/2025	5.85	6
10:23	08:20			10:35	16:48			12:02	13:40			14:52	5 11:10		
15/10/2025	28/10/2025	13.18	13	22/10/2025	23/10/2025	1.11	1	30/10/2025	31/10/2025	1.01	1	06/11/2025	07/11/2025	1.34	1
10:42	15:00			12:46	15:23			12:05	12:15			08:10	5 16:15		
15/10/2025	17/10/2025	1.90	2	22/10/2025	24/10/2025	2.08	2	30/10/2025	31/10/2025	1.02	1	06/11/2025	07/11/2025	1.28	1
10:57	08:36			14:39	16:39			12:07	12:33			08:15	5 15:00		
15/10/2025	29/10/2025	13.82	14	22/10/2025	24/10/2025	2.08	2	30/10/2025	31/10/2025	0.86	1	06/11/2025	06/11/2025	0.24	1
13:15	08:55			14:48	16:49			12:23	09:00			08:16	5 14:00		
15/10/2025	31/10/2025	16.04	16	22/10/2025	26/10/2025	4.18	4	30/10/2025	31/10/2025	0.84	1	06/11/2025	06/11/2025	0.25	1
13:17	14:15			14:53	19:17			12:25	08:40			08:22	5 14:20		
15/10/2025	23/10/2025	7.97	8	23/10/2025	28/10/2025	4.89	5	30/10/2025	31/10/2025	0.84	1	06/11/2025	06/11/2025	0.28	1
13:49	13:03			10:03	07:30			12:27	08:30			08:24	5 15:10		
15/10/2025	31/10/2025	16.00	16	23/10/2025	29/10/2025	6.29	6	30/10/2025	31/10/2025	0.90	1	06/11/2025	07/11/2025	1.25	1
14:22	14:15			10:25	17:20			13:22	10:57			08:35	5 14:35		
15/10/2025	29/10/2025	14.15	14	23/10/2025	23/10/2025	0.23	1	30/10/2025	31/10/2025	0.82	1	06/11/2025	06/11/2025	0.35	1
14:25	17:59			10:40	16:10			14:02	09:37			09:53	5 18:10		
15/10/2025	29/10/2025	13.80	14	23/10/2025	23/10/2025	0.13	1	30/10/2025	31/10/2025	0.84	1	06/11/2025	06/11/2025	0.33	1
14:33	09:40			11:03	14:12			14:06	10:15			10:14	5 18:10		
15/10/2025	28/10/2025	13.12	13	23/10/2025	23/10/2025	0.17	1	30/10/2025	31/10/2025	0.80	1	06/11/2025	06/11/2025	0.22	1
14:34	17:30			11:10	15:09			14:08	09:25			10:16	5 15:29		
15/10/2025	17/10/2025	1.73	2	23/10/2025	29/10/2025	6.24	6	30/10/2025	31/10/2025	0.90	1	06/11/2025	07/11/2025	1.16	1
14:36	08:05			11:24	17:05			14:09	11:51			10:17	5 14:10		
15/10/2025	17/10/2025	1.88	2	23/10/2025	28/10/2025	5.19	5	30/10/2025	31/10/2025	0.88	1	06/11/2025	11/11/2025	4.95	5
15:09	12:20			11:25	16:00			14:10	11:20			10:19	5 09:10		
15/10/2025	20/10/2025	4.89	5	23/10/2025	28/10/2025	4.82	5	30/10/2025	31/10/2025	0.90	1	06/11/2025	06/11/2025	0.34	1
15:12	12:40			11:32	07:15			14:13	11:50			10:26	5 18:40		
15/10/2025	17/10/2025	1.85	2	23/10/2025	29/10/2025	5.98	6	30/10/2025	31/10/2025	1.02	1	06/11/2025	06/11/2025	0.30	1
15:16	11:47			15:38	15:10			14:15	14:50			10:40	5 17:47		
15/10/2025	17/10/2025	1.80	2	23/10/2025	23/10/2025	0.01	1	30/10/2025	31/10/2025	1.03	1	06/11/2025	06/11/2025	0.28	1
15:18	10:30			16:29	16:37			14:17	15:00			10:42	5 17:25		
16/10/2025	17/10/2025	1.10	1	23/10/2025	23/10/2025	0.00	1	30/10/2025	31/10/2025	1.03	1	06/11/2025	06/11/2025	0.28	1
08:40	10:57			16:30	16:36			14:22	15:00			10:45	5 17:31		
16/10/2025	17/10/2025	1.06	1	23/10/2025	23/10/2025	0.00	1	30/10/2025	31/10/2025	1.01	1	06/11/2025	07/11/2025	1.30	1
08:44	10:12			16:31	16:37			14:24	14:40			10:47	5 17:55		
16/10/2025	17/10/2025	1.08	1	23/10/2025	23/10/2025	0.00	1	30/10/2025	31/10/2025	1.01	1	06/11/2025	07/11/2025	1.19	1
08:45	10:45			16:32	16:36			14:25	14:35			11:01	5 15:30		
16/10/2025	18/10/2025	1.90	2	23/10/2025	23/10/2025	0.00	1	30/10/2025	31/10/2025	1.00	1	06/11/2025	07/11/2025	1.20	1
11:01	08:30			16:33	16:37			14:28	14:35			11:08	5 15:55		



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA
OIC-A09/08-2025
Auditoría a Operatividad de Distritos 2025



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



16/10/2025	20/10/2025	4.00	4	24/10/2025	27/10/2025	3.03	3	30/10/2025	31/10/2025	0.80	1	06/11/2025	06/11/2025	0.22	1
11:13	11:20			09:07	09:50			14:47	10:02			11:18	5 16:40		
16/10/2025	22/10/2025	6.29	6	24/10/2025	28/10/2025	3.84	4	30/10/2025	31/10/2025	0.85	1	06/11/2025	16/11/2025	10.0	1
11:26	18:23			11:15	07:20			14:48	11:15			11:19	5 13:35	9	0
16/10/2025	22/10/2025	6.23	6	24/10/2025	27/10/2025	2.87	3	30/10/2025	31/10/2025	0.86	1	06/11/2025	07/11/2025	1.02	1
13:53	19:19			12:40	09:30			14:49	11:22			11:26	5 12:00		
16/10/2025	20/10/2025	3.81	4	24/10/2025	28/10/2025	3.76	4	30/10/2025	31/10/2025	0.86	1	06/11/2025	07/11/2025	1.29	1
13:58	09:30			13:16	07:35			14:50	11:30			11:41	5 18:35		
16/10/2025	20/10/2025	3.79	4	24/10/2025	27/10/2025	2.88	3	30/10/2025	31/10/2025	0.87	3	06/11/2025	10/11/2025	4.16	4
13:59	09:00			15:49	13:00			14:51	11:39			11:43	5 15:40		
16/10/2025	18/10/2025	1.76	2	24/10/2025	27/10/2025	2.87	3	30/10/2025	03/11/2025	4.06	3	06/11/2025	07/11/2025	1.23	1
14:28	08:43			15:54	12:40			14:52	16:20			11:45	5 17:15		
16/10/2025	18/10/2025	1.73	2	24/10/2025	27/10/2025	2.81	3	30/10/2025	31/10/2025	1.00	1	07/11/2025	11/11/2025	4.38	4
14:28	07:57			17:08	12:30			15:10	15:10			08:25	5 17:35		
16/10/2025	20/10/2025	3.91	4	24/10/2025	24/10/2025	0.01	1	30/10/2025	31/10/2025	0.90	1	07/11/2025	07/11/2025	0.19	1
14:30	12:25			17:58	18:06			15:12	12:52			09:05	5 13:45		
16/10/2025	20/10/2025	3.83	4	24/10/2025	24/10/2025	0.00	1	30/10/2025	31/10/2025	0.83	1	07/11/2025	13/11/2025	6.17	4
14:31	10:25			18:00	18:06			15:16	11:10			09:13	5 13:20		
16/10/2025	22/10/2025	6.09	6	27/10/2025	27/10/2025	0.29	1	30/10/2025	31/10/2025	0.80	1	07/11/2025	07/11/2025	0.29	1
14:40	16:44			07:11	14:10			15:20	10:30			09:15	5 16:15		
16/10/2025	20/10/2025	3.85	4	27/10/2025	27/10/2025	0.27	1	31/10/2025	31/10/2025	0.30	1	07/11/2025	11/11/2025	4.37	4
14:40	11:10			07:13	13:45			08:13	15:30			09:19	5 18:10		
16/10/2025	20/10/2025	3.87	4	27/10/2025	27/10/2025	0.25	1	31/10/2025	31/10/2025	0.25	1	07/11/2025	07/11/2025	8.30	1
14:43	11:35			07:14	13:15			08:15	14:20			09:21	5 16:40		
16/10/2025	20/10/2025	3.83	4	27/10/2025	27/10/2025	0.27	1	31/10/2025	31/10/2025	0.24	1	07/11/2025	07/11/2025	0.26	1
14:54	10:50			07:16	13:40			08:18	14:00			09:29	5 15:45		
16/10/2025	22/10/2025	6.05	6	27/10/2025	28/10/2025	0.98	1	31/10/2025	31/10/2025	0.33	1	07/11/2025	07/11/2025	0.23	1
15:18	16:23			08:20	07:55			08:20	16:10			09:47	5 15:25		
16/10/2025	16/10/2025	0.00	1	27/10/2025	29/10/2025	2.06	2	31/10/2025	31/10/2025	0.26	1	07/11/2025	07/11/2025	0.26	1
17:07	17:11			08:35	10:00			09:09	15:30			09:50	5 16:00		
17/10/2025	20/10/2025	3.17	3	27/10/2025	28/10/2025	0.78	1	31/10/2025	31/10/2025	0.25	1	07/11/2025	07/11/2025	0.27	1
08:23	12:30			13:12	08:00			09:11	15:05			10:04	5 16:30		
17/10/2025	18/10/2025	1.00	1	27/10/2025	29/10/2025	1.78	2	31/10/2025	03/11/2025	3.15	1	07/11/2025	07/11/2025	0.28	1
08:24	08:29			13:14	07:50			11:01	14:39			10:07	5 16:50		
17/10/2025	18/10/2025	1.47	1	27/10/2025	28/10/2025	0.78	1	31/10/2025	31/10/2025	0.03	1	07/11/2025	07/11/2025	0.30	1
08:28	19:47			13:15	07:55			11:23	12:01			10:10	5 17:15		
17/10/2025	20/10/2025	3.07	3	27/10/2025	28/10/2025	0.76	1	31/10/2025	03/11/2025	3.03	2	07/11/2025	07/11/2025	0.31	1
08:37	10:20			14:00	08:15			13:36	14:20			10:12	5 17:40		
17/10/2025	20/10/2025	3.18	3	27/10/2025	28/10/2025	0.76	1	31/10/2025	03/11/2025	3.17	2	07/11/2025	07/11/2025	0.20	1
09:16	13:40			14:00	08:20			14:12	18:10			10:15	5 15:00		
17/10/2025	24/10/2025	7.18	7	27/10/2025	28/10/2025	0.75	1	31/10/2025	03/11/2025	3.02	2	07/11/2025	09/11/2025	1.86	2
11:29	15:51			14:03	08:10			14:13	14:39			14:46	5 11:20		
17/10/2025	22/10/2025	4.97	5	27/10/2025	28/10/2025	0.76	1	31/10/2025	03/11/2025	3.10	2	07/11/2025	09/11/2025	1.81	2
13:00	12:10			14:06	08:15			14:14	16:35			14:53	5 10:22		
17/10/2025	20/10/2025	2.98	3	27/10/2025	28/10/2025	0.74	1	31/10/2025	03/11/2025	3.04	2	07/11/2025	09/11/2025	1.87	2
14:19	13:52			14:09	08:00			14:18	15:15			14:59	5 11:55		
17/10/2025	18/10/2025	1.22	1	27/10/2025	28/10/2025	0.75	1	31/10/2025	03/11/2025	3.05	2	07/11/2025	09/11/2025	1.89	4
14:29	19:40			14:12	08:15			14:19	15:38			15:01	5 12:24		
17/10/2025	21/10/2025	4.11	4	27/10/2025	28/10/2025	0.74	1	31/10/2025	01/11/2025	0.80	1	07/11/2025	09/11/2025	1.80	2
14:40	17:16			14:14	08:05			14:29	09:40			15:04	5 10:09		
17/10/2025	21/10/2025	4.12	4	27/10/2025	28/10/2025	0.69	1	31/10/2025	01/11/2025	0.91	1	07/11/2025	09/11/2025	1.74	2
14:45	17:31			14:50	07:20			14:30	12:20			15:06	5 08:56		
17/10/2025	22/10/2025	5.02	5	27/10/2025	28/10/2025	0.68	1	31/10/2025	03/11/2025	3.15	3	07/11/2025	09/11/2025	1.76	2
15:24	15:49			14:53	07:15			14:31	18:00			15:07	5 09:18		
17/10/2025	21/10/2025	3.79	4	27/10/2025	28/10/2025	0.69	1	31/10/2025	03/11/2025	3.17	3	07/11/2025	09/11/2025	1.76	2
15:25	10:22			14:55	07:35			14:32	18:35			15:08	5 09:18		
17/10/2025	21/10/2025	3.79	4	27/10/2025	28/10/2025	0.70	1	31/10/2025	03/11/2025	3.13	3	07/11/2025	09/11/2025	1.77	2
15:26	10:30			15:12	08:05			14:33	17:35			15:09	5 09:38		



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA
OIC-A09/08-2025
Auditoría a Operatividad de Distritos 2025



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



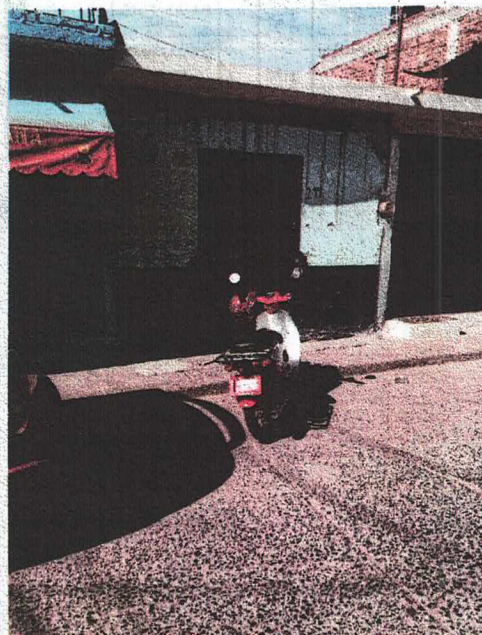
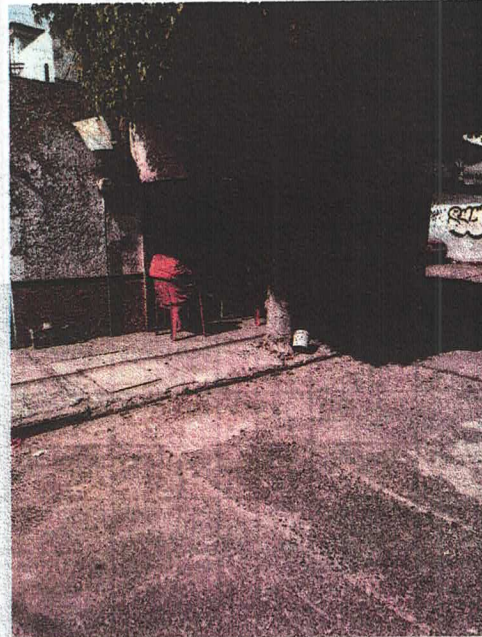
17/10/2025	21/10/2025	3.82	4	27/10/2025	27/10/2025	0.00	1	31/10/2025	03/11/2025	3.01	3	07/11/2025	09/11/2025	1.72	2
15:27	11:15			16:58	17:03			14:40	14:55			15:11	5 08:26		
17/10/2025	20/10/2025	3.13	3	27/10/2025	27/10/2025	0.00	1	31/10/2025	03/11/2025	2.92	3	07/11/2025	11/11/2025	3.85	4
15:28	18:41			16:59	17:03			16:37	14:45			15:37	5 12:05		
17/10/2025	21/10/2025	3.78	4	27/10/2025	27/10/2025	0.00	1	31/10/2025	03/11/2025	2.74	3	07/11/2025	09/11/2025	1.79	2
15:30	10:15			17:00	17:03			20:25	14:15			15:39	5 10:34		
17/10/2025	22/10/2025	5.05	5	27/10/2025	27/10/2025	0.00	1	01/11/2025	03/11/2025	2.32	2	07/11/2025	07/11/2025	0.01	1
15:33	16:49			17:01	17:03			09:30	17:10			17:03	5 17:16		
17/10/2025	17/10/2025	0.00	1	28/10/2025	29/10/2025	1.26	1	01/11/2025	03/11/2025	2.27	2	07/11/2025	07/11/2025	0.01	1
17:13	17:16			07:48	14:05			09:31	16:00			17:04	5 17:16		
18/10/2025	21/10/2025	2.93	3	28/10/2025	29/10/2025	1.03	1	01/11/2025	03/11/2025	2.33	2	10/11/2025	11/11/2025	1.08	1
11:41	09:55			07:49	08:30			09:33	17:35			08:27	5 10:15		
20/10/2025	26/10/2025	6.40	6	28/10/2025	29/10/2025	1.04	1	03/11/2025	03/11/2025	0.31	1	10/11/2025	11/11/2025	1.25	1
08:26	18:08			08:00	09:00			09:14	16:40			08:29	5 14:30		
20/10/2025	28/10/2025	8.20	8	28/10/2025	30/10/2025	2.29	2	03/11/2025	03/11/2025	0.30	1	10/11/2025	12/11/2025	2.19	2
08:35	13:20			08:04	14:59			10:59	18:10			08:32	5 13:05		
20/10/2025	21/10/2025	1.17	1	28/10/2025	29/10/2025	1.15	1	03/11/2025	03/11/2025	0.21	1	10/11/2025	10/11/2025	0.31	1
08:38	12:41			08:10	11:40			10:59	16:00			08:34	5 16:00		
20/10/2025	21/10/2025	1.12	1	28/10/2025	29/10/2025	1.19	1	03/11/2025	03/11/2025	0.22	1	10/11/2025	11/11/2025	1.35	1
08:43	11:30			08:14	12:50			11:00	16:20			08:43	5 17:00		
20/10/2025	21/10/2025	1.11	1	28/10/2025	29/10/2025	1.22	1	03/11/2025	03/11/2025	0.19	1	10/11/2025	10/11/2025	0.27	1
09:08	11:50			08:15	13:35			11:12	15:40			08:48	5 15:20		
20/10/2025	21/10/2025	1.31	1	28/10/2025	29/10/2025	1.05	1	03/11/2025	03/11/2025	0.24	1	10/11/2025	10/11/2025	0.34	1
09:17	16:47			08:44	10:00			11:14	17:00			08:54	5 17:00		
20/10/2025	21/10/2025	1.29	1	28/10/2025	29/10/2025	0.97	1	03/11/2025	05/11/2025	2.01	2	10/11/2025	12/11/2025	2.14	2
09:20	16:21			11:38	10:50			11:21	11:30			08:56	5 12:20		
20/10/2025	21/10/2025	1.12	1	28/10/2025	31/10/2025	3.03	3	03/11/2025	03/11/2025	0.14	1	10/11/2025	10/11/2025	0.35	1
09:42	12:30			12:30	13:20			11:29	14:45			08:59	5 17:30		
20/10/2025	21/10/2025	1.03	1	28/10/2025	29/10/2025	0.96	1	03/11/2025	03/11/2025	0.13	1	10/11/2025	10/11/2025	0.39	1
09:43	10:30			12:32	11:30			11:36	14:50			09:02	5 18:20		
20/10/2025	21/10/2025	1.02	1	28/10/2025	29/10/2025	0.88	1	03/11/2025	03/11/2025	0.24	1	10/11/2025	11/11/2025	1.06	1
10:24	10:50			12:38	09:40			11:37	17:25			09:22	5 10:50		
20/10/2025	21/10/2025	1.23	1	28/10/2025	29/10/2025	1.10	1	03/11/2025	04/11/2025	0.94	1	10/11/2025	10/11/2025	0.29	1
10:28	15:57			13:50	16:15			11:40	10:20			09:37	5 16:30		
20/10/2025	21/10/2025	0.90	1	28/10/2025	30/10/2025	2.16	2	03/11/2025	03/11/2025	0.25	1	10/11/2025	11/11/2025	0.87	1
14:28	12:10			13:53	17:50			11:41	17:45			13:43	5 10:30		
20/10/2025	27/10/2025	6.88	7	28/10/2025	29/10/2025	0.93	1	03/11/2025	04/11/2025	1.06	1	10/11/2025	11/11/2025	0.87	1
14:46	12:00			14:00	12:15			14:25	15:50			14:30	5 11:20		
20/10/2025	21/10/2025	0.80	1	28/10/2025	29/10/2025	0.92	1	03/11/2025	04/11/2025	0.95	1	10/11/2025	11/11/2025	0.74	1
15:18	10:23			14:01	12:00			16:39	15:30			14:33	5 08:25		
20/10/2025	27/10/2025	6.93	7	28/10/2025	29/10/2025	0.86	1	04/11/2025	04/11/2025	0.35	1	10/11/2025	11/11/2025	0.92	1
15:23	13:40			14:03	10:35			08:30	16:55			14:37	5 12:45		
20/10/2025	26/10/2025	6.05	6	28/10/2025	29/10/2025	0.86	1	04/11/2025	04/11/2025	0.32	1	10/11/2025	11/11/2025	0.91	1
16:33	17:50			14:04	10:40			08:35	16:10			14:40	5 12:35		
21/10/2025	26/10/2025	5.01	5	28/10/2025	29/10/2025	1.02	1	04/11/2025	04/11/2025	0.35	1	10/11/2025	11/11/2025	0.74	1
09:03	09:15			14:08	14:35			08:37	16:55			15:01	5 08:50		
21/10/2025	26/10/2025	5.28	5	28/10/2025	29/10/2025	1.06	1	04/11/2025	04/11/2025	0.37	1	10/11/2025	11/11/2025	0.84	1
09:07	15:45			14:09	15:40			08:38	17:30			15:07	5 11:20		
21/10/2025	21/10/2025	0.18	1	28/10/2025	29/10/2025	0.84	1	04/11/2025	04/11/2025	0.25	1	10/11/2025	11/11/2025	0.81	1
11:24	15:36			14:10	10:15			08:48	14:55			15:09	5 10:40		
21/10/2025	21/10/2025	0.28	1	28/10/2025	29/10/2025	0.86	1	04/11/2025	04/11/2025	0.22	1	10/11/2025	11/11/2025	0.86	1
11:29	18:10			14:12	10:45			08:49	14:00			15:11	5 11:55		
21/10/2025	21/10/2025	0.29	1	28/10/2025	29/10/2025	0.96	1	04/11/2025	04/11/2025	0.24	1	10/11/2025	11/11/2025	0.76	1
11:31	18:29			14:13	13:20			08:51	14:30			15:12	5 09:25		
21/10/2025	22/10/2025	1.30	1	28/10/2025	29/10/2025	0.84	1	04/11/2025	04/11/2025	0.26	1	10/11/2025	11/11/2025	0.77	1
11:32	18:51			14:16	10:30			08:55	15:15			15:13	5 09:40		
21/10/2025	26/10/2025	5.20	5	28/10/2025	31/10/2025	2.97	2	04/11/2025	04/11/2025	0.38	1	10/11/2025	11/11/2025	0.82	1
11:34	16:15			14:19	13:35			09:15	18:15			15:14	5 11:00		

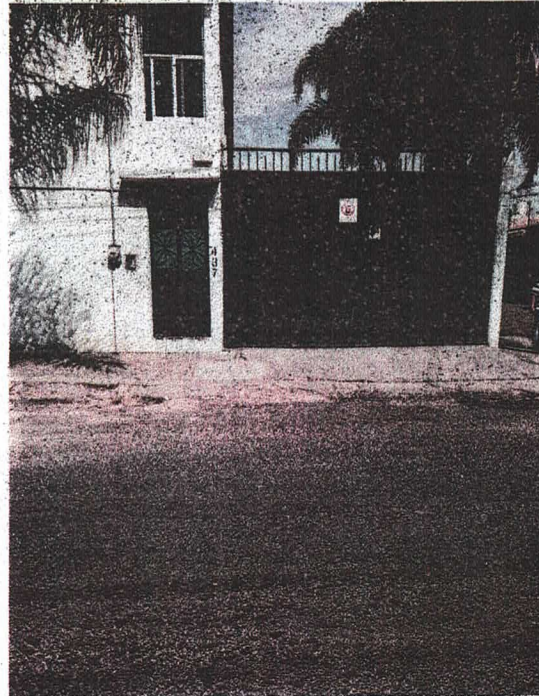
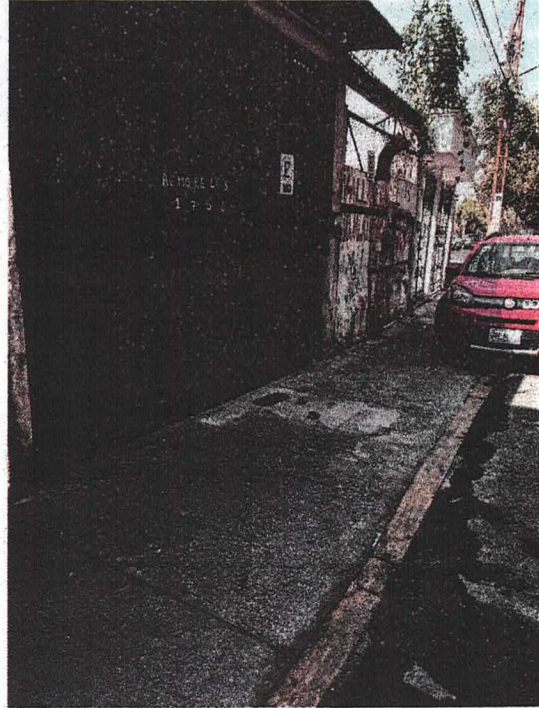
21/10/2025	24/10/2025	3.18	3	28/10/2025	29/10/2025	0.94	1	04/11/2025	04/11/2025	0.20	1	10/11/2025	13/11/2025	2.86	3
12:25	16:45			14:21	12:50			09:32	14:15			15:17	5 11:50		
21/10/2025	21/10/2025	0.00	1	28/10/2025	28/10/2025	0.00	1	04/11/2025	04/11/2025	0.18	1	10/11/2025	11/11/2025	0.88	1
17:09	17:14			17:01	17:04			09:36	14:00			15:19	5 12:20		
21/10/2025	21/10/2025	0.00	1	28/10/2025	28/10/2025	0.00	1	04/11/2025	04/11/2025	0.18	1	10/11/2025	11/11/2025	0.92	1
17:10	17:15			17:03	17:04			10:23	14:45			15:20	5 13:19		
21/10/2025	21/10/2025	0.00	1	29/10/2025	30/10/2025	1.29	1	04/11/2025	05/11/2025	1.11	1	10/11/2025	11/11/2025	0.77	1
17:11	17:15			08:50	15:45			10:28	13:00			15:24	5 10:00		
21/10/2025	21/10/2025	0.00	1	29/10/2025		#VAL		04/11/2025	04/11/2025			10/11/2025	11/11/2025	0.98	1
17:14	17:15			09:39	--	UEI	0	10:30	16:20	0.24	1	15:25	5 14:50		
22/10/2025	26/10/2025	4.37	4	29/10/2025	31/10/2025	2.03	2	04/11/2025	04/11/2025	0.26	1	10/11/2025	11/11/2025	0.79	1
08:47	17:33			13:03	13:40			10:40	16:50			15:27	5 10:25		
22/10/2025	22/10/2025	0.41	1	29/10/2025	31/10/2025	1.99	2	04/11/2025	05/11/2025	0.88	1	10/11/2025	11/11/2025	0.77	1
08:51	18:41			13:05	12:50			13:22	10:30			15:28	5 09:54		
22/10/2025	26/10/2025	4.40	4	29/10/2025	31/10/2025	1.98	2	04/11/2025	05/11/2025	0.95	1	10/11/2025	11/11/2025	0.85	1
08:53	18:22			13:06	12:40			13:36	12:30			15:29	5 11:50		
22/10/2025	26/10/2025	4.42	4	29/10/2025	31/10/2025	2.00	2	04/11/2025	05/11/2025	0.93	1	10/11/2025	11/11/2025	0.75	1
08:55	19:00			13:12	13:10			13:43	12:00			15:30	5 09:30		
22/10/2025	23/10/2025	1.25	1	29/10/2025	31/10/2025	2.05	2	04/11/2025	13/11/2025	8.85	9	11/11/2025	11/11/2025	0.27	1
08:55	14:48			13:14	14:20			14:03	10:25			08:26	5 14:50		
22/10/2025	22/10/2025	0.29	1	29/10/2025	01/11/2025	2.79	3	04/11/2025	05/11/2025	1.00	1	11/11/2025	11/11/2025	0.28	1
09:10	16:10			13:35	08:30			14:36	14:40			08:28	5 15:10		
22/10/2025	24/10/2025	2.31	2	29/10/2025	31/10/2025	2.01	2	04/11/2025	06/11/2025	1.90	2	11/11/2025	11/11/2025	0.29	1
09:11	16:40			13:40	13:55			14:44	12:15			08:33	5 15:30		
22/10/2025	22/10/2025	0.33	1	29/10/2025	31/10/2025	2.03	2	04/11/2025	09/11/2025	4.84	5	11/11/2025	11/11/2025	0.37	1
09:14	17:16			13:42	14:25			15:26	11:32			08:42	5 17:30		
22/10/2025	22/10/2025	0.26	1	29/10/2025	31/10/2025	1.98	2	04/11/2025	05/11/2025	0.92	1	11/11/2025	11/11/2025	0.38	1
09:15	15:28			13:43	13:15			15:29	13:30			08:49	5 18:00		
22/10/2025	22/10/2025	0.31	1	29/10/2025	31/10/2025	1.98	2	04/11/2025	05/11/2025	0.94	1	11/11/2025	11/11/2025	0.33	1
09:33	16:55			14:09	13:40			15:31	14:10			08:56	5 16:50		
22/10/2025	22/10/2025	0.39	1	29/10/2025	30/10/2025	1.18	1	04/11/2025	05/11/2025	0.93	1	11/11/2025	11/11/2025	0.23	1
09:36	18:53			14:12	18:35			15:33	13:50			12:58	5 18:30		
22/10/2025	27/10/2025	5.06	5	29/10/2025	30/10/2025	1.17	1	04/11/2025	05/11/2025	0.96	1				
09:39	11:10			14:15	18:14			15:34	14:30						
22/10/2025	24/10/2025	2.28	2	29/10/2025	30/10/2025	1.20	1	04/11/2025	05/11/2025	0.72	1				
09:42	16:20			14:15	19:00			18:00	11:10						
22/10/2025	22/10/2025	0.30	1	29/10/2025	30/10/2025	1.10	1	05/11/2025	06/11/2025	1.18	1				
10:16	17:28			14:16	16:45			08:27	12:50						

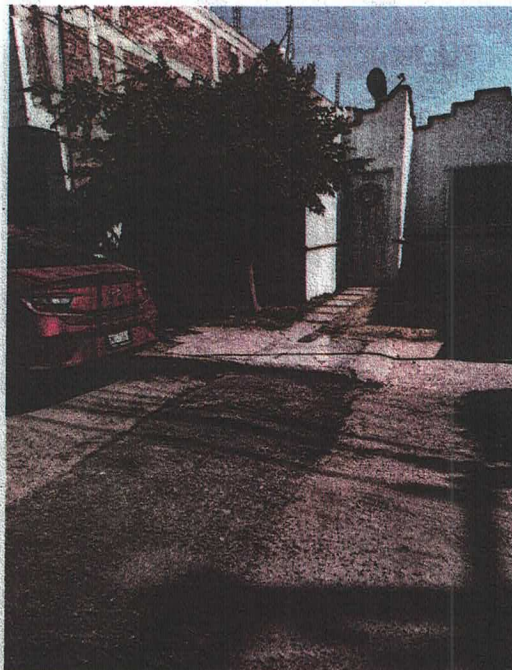
Promedio de atención a órdenes de trabajos por trabajos de retiro de escombros es de 2.01 días

Muestra de órdenes de trabajo turnadas y realmente ejecutadas.

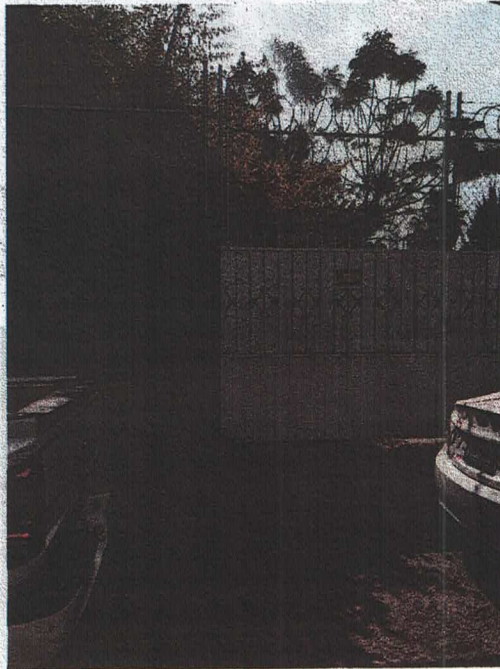
Reporte fotográfico.













VII.- HALLAZGOS RELEVANTES.

Recolección de escombros

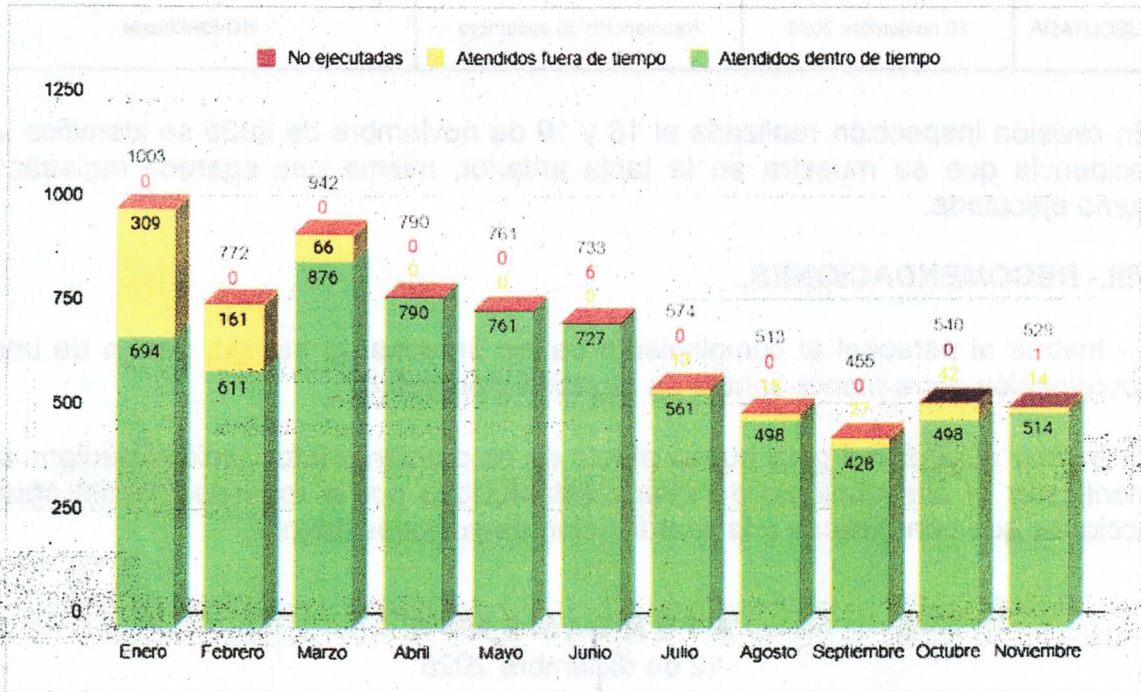
De la muestra tomada para revisión física solo 1 orden no estaba ejecutada, misma que corresponde al mes de noviembre de 2025.

La tabla muestra las órdenes de trabajo recibidas durante el año, las que fueron atendidas fuera de tiempo, así como el tiempo promedio de atención.

Folios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
Recibidos	694	611	876	790	761	733	561	498	428	498	514	6,964.00
Atendidos dentro de tiempo	694	611	876	790	761	727	561	498	428	498	514	6,958.00
Atendidos fuera de tiempo	309	161	66	0	0	0	13	15	27	42	14	647.00
No ejecutadas	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	7.00
Total	1003	772	942	790	761	733	574	513	455	540	529	7,612.00
Dias de atención	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Promedio de días	5	4	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2.09

La gráfica muestra el comportamiento de los índices de órdenes de trabajo recibidas.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre



Total de Órdenes de trabajo	7612
Promedio mensual	692
Promedio de días de atención	2.09
Eficiencia global	Del 66 al 97 %

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

Resumen de incidencias

Estatus	Fecha revisión	Tipo Falla	Estatus
EJECUTADA	18 noviembre 2025	Recolección de escombros	NO Realizada

En revisión inspección realizada el 18 y 19 de noviembre de 2025 se identifica la incidencia que se muestra en la tabla anterior, misma que aparece registrada como ejecutada.

VIII.- 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
12 de diciembre 2025



Everardo Rodríguez Vázquez
Auditor



Francisco Jiménez Elizarraraz
Titular del Órgano Interno de control