

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

OIC-A09/10-2025

Operatividad de Distritos

“00030 Limpieza de Bocas de tormenta “

Órgano Interno de Control

Sandra Edith Sandoval Contreras

Diciembre, 2025

CONTENIDO

I. Antecedentes.	2
II. Marco Legal de Actuación.	2
III. Metodología de la revisión.	3
IV. Objetivo	3
V. Periodo	3
VI. Alcance.	3
VII. Estudio.	3
VIII. Conclusiones.	7

I. ANTECEDENTES.

En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías para el ejercicio 2025 de este Órgano Interno de Control de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., autorizado en Sesión Ordinaria No. 12/2024 por el Consejo Directivo, se realizó la Auditoría OIC-A09/10-2025 denominada "**Operatividad de Distritos**", con alcance al indicador 00030 "Limpieza de bocas de Tormenta", gestionado por el Departamento de Mantenimiento de Redes, adscrito a la Gerencia de Operación y Mantenimiento.

II. MARCO LEGAL DE ACTUACIÓN.

Para la realización de la presente auditoría, sirve como fundamento lo dispuesto en los artículos 65, 67 fracciones VI, VII, VIII y XV; 76 fracciones I y II del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato Guanajuato.

III. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA.

La auditoría se realizó conforme a lo establecido en las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, aplicando el método cuantitativo y cualitativo a través de un enfoque de investigación que se centra en la recolección y el análisis de datos numéricos para identificar patrones, establecer relaciones y generalizar resultados. Con los procedimientos aplicados se obtuvo la evidencia suficiente para emitir los resultados el presente informe, de acuerdo a lo siguiente:

1. Se verificó la información registrada en la plataforma data.japami.gob.mx en concordancia con el trabajo realizado en el área de Mantenimiento de Redes.
2. Se realizó una entrevista con el responsable de la gestión del indicador que se revisa.

IV. OBJETIVO

Verificar el comportamiento en cuanto a la atención de folios de "Limpieza de bocas de Tormenta" gestionados por el Departamento de Mantenimiento de Redes, adscrito a la Gerencia de Operación y Mantenimiento.

V. PERIODO

Corresponde al periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025.

VI. ALCANCE.

Revisar el comportamiento de los folios para la "Limpieza de bocas de tormenta", así como cualquier información adicional relacionada al mismo.

VII. ESTUDIO.

El indicador "Limpieza de bocas de tormenta", registra las gestiones de limpieza y sondeo de las descargas de las bocas de tormenta.

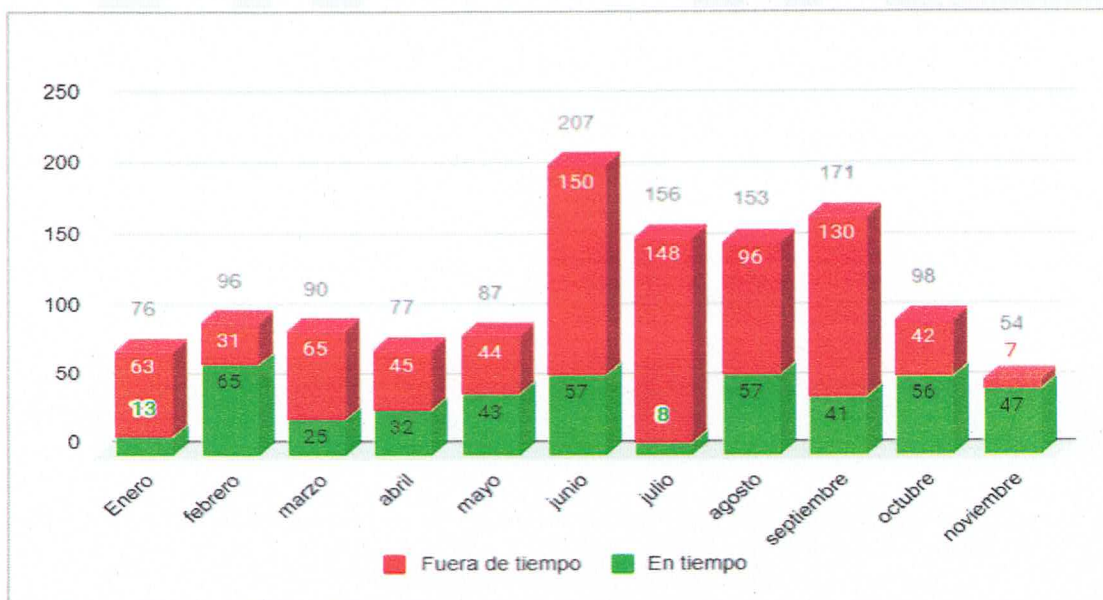
Al consultar la plataforma data.japami.gob.mx, utilizada para el registro de los indicadores de las Unidades Administrativas de la Japami, en el indicador de la Subgerencia de Drenaje, Mantenimiento de Redes: "Limpieza de bocas de tormenta", se identificaron 1236 folios completados correspondientes a este indicador durante el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025. A continuación, se presenta el detalle de los folios concluidos por mes en la siguiente tabla:

Mantenimiento de Redes

Limpieza de Boca de tormenta

2025

Indicador 30	ene 2025	feb 2025	mar 2025	abr 2025	may 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	sep 2025	oct 2025	nov 2025
Folios Totales	76	96	90	77	87	207	159	153	171	98	54
En tiempo	13	65	25	32	43	57	8	57	41	56	47
Fuera de tiempo	63	31	65	45	44	150	148	96	130	42	7

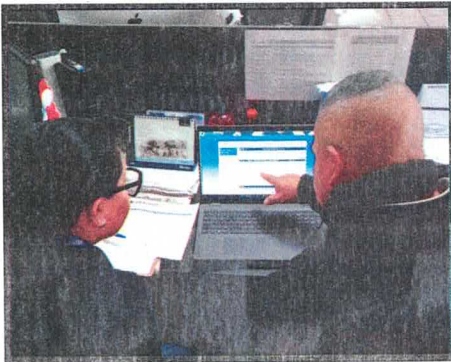


Los principales hallazgos derivados de esta información son:

1. Desempeño General del Periodo
 - a. Total de Folios: Se gestionaron 1,268 folios en total entre enero y noviembre de 2025.
 - b. Eficiencia Global: Solo el 35.0% de los folios se gestionaron "En tiempo" (444 folios), mientras que la gran mayoría, el 65.0% (821 folios), se gestionaron "Fuera de tiempo".
 - c. Conclusión: Existe un desafío significativo con el cumplimiento de los tiempos de entrega.
2. Picos de Carga de Trabajo (Folios Totales)
 - a. Meses con mayor volumen: Junio (207), Septiembre (171), Julio (159) y Agosto (153) muestran los volúmenes de folios más altos.
 - b. Meses con menor volumen: Noviembre (54) y Enero (76).
3. Picos de Incumplimiento (Folios Fuera de Tiempo / % Fuera de Tiempo)
 - a. Los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, que coinciden con los de mayor volumen de trabajo, también presentan los mayores números de folios Fuera de tiempo:
 - i. Julio (148): El peor mes en porcentaje, con un alarmante 95.0% de folios Fuera de tiempo.
 - ii. Junio (150): El mayor número absoluto de folios Fuera de tiempo (72.5%).
 - iii. Septiembre (130): 76.0% Fuera de tiempo.
4. Mejores Meses de Cumplimiento
 - a. Noviembre (87.0% En tiempo): Muestra el mejor desempeño en cumplimiento, aunque fue un mes de bajo volumen (54 folios).
 - b. Febrero (67.7% En tiempo): Excelente desempeño con un volumen de 96 folios.
 - c. Octubre (57.1% En tiempo): Un buen mes de cumplimiento con 98 folios.

Para corroborar y complementar la información cuantitativa, se realizó una entrevista con la responsable del indicador el día **5 de diciembre**. En esta sesión, se clarificaron dudas sobre el desarrollo del indicador y se abordaron las causas del incremento registrado durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre del ejercicio en curso.

El C. Jorge León Cisneros, Supervisor de mantenimiento de Redes, indicó que la actividad consiste en extraer los residuos, sedimentos y materiales acumulados en las *bocas de tormenta*. señaló que, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre se considera temporada de lluvias, por eso el desfase en la atención a tiempo, esta dinámica operativa consumió gran parte de la jornada, lo que dificultó destinar mayor esfuerzo a la "Limpieza de bocas de Tormenta" de manera preventiva para el segundo semestre del año. Este acercamiento permitió obtener **información cualitativa** valiosa que complementa el análisis de los resultados del presente estudio.



Evidencia de la entrevista con el supervisor.



Evidencia de Revisión de Bocas de Tormenta.

VIII. CONCLUSIONES.

- A. El porcentaje global de 65% de folios Fuera de tiempo sugiere que las metas o estándares de tiempo no se están cumpliendo consistentemente.
- B. Hay una fuerte evidencia de que el aumento en la carga de trabajo (Junio a Septiembre) conduce a un colapso en el cumplimiento de los tiempos. Esto indica que la **capacidad operativa** es insuficiente para manejar altos volúmenes.
- C. El mes de julio, con 95.0% Fuera de tiempo, merece un análisis específico para identificar si hubo un evento (falta de personal, problema técnico, cambio de proceso) que causó este resultado crítico.
- D. Analizar las condiciones, procesos y recursos utilizados en **Febrero** y **Noviembre** para replicar las prácticas exitosas en otros meses.

ATENTAMENTE
Irapuato, Gto. A 5 de diciembre de 2025.



SANDRA EDITH SANJOVAL CONTRERAS
ASISTENTE EJECUTIVO



FRANCISCO JIMÉNEZ ELIZARRARAZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL