



**Auditoria Revisión al Procedimiento de
Compras de la Dirección de Adquisiciones y
Control Patrimonial.
Bajo clave CI-AUD13-2022**

Informe de Resultados

Período de revisión octubre - diciembre 2022

1. INTRODUCCIÓN

En Cumplimiento al Programa Anual del Órgano Interno de Control de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato Guanajuato, autorizado en acta de Sesión Ordinaria No. 05/2022 de fecha 20 de mayo del 2022 y con fundamento en el artículo 67 fracción IV del Reglamento para el municipio de Irapuato, Guanajuato; se realizó la Auditoría denominada, Revisión al Procedimientos de compras de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

OBJETIVO

El objetivo de esta Auditoría, es evaluar los controles internos y verificar si se ha seguido las políticas y procedimientos de compra, dentro del departamento encargado de este proceso, con el fin de coadyuvar a garantizar que no hayan ocurrido errores, teniendo en cuenta los intereses del este Organismo Operador.

ALCANCE

El impacto final del control de procedimiento de compras y adoptar y dar cumplimiento a las políticas a beneficio del Organismo.

2. RESULTADOS

Como resultado se observa que el proceso de compra se encuentra debidamente realizado por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, de este Organismo Operador JAPAMI en cada una de sus etapas, debido a que el expediente que se revisó, derivado de la licitación Pública número LP- JAPAMI-08/2022, denominada "ADQUISICION DE EQUIPO DUAL HIDRONEUMÁTICO ESPECIALIZADO PARA DEZAZOLVE" el cual cuenta con toda la integración de documentos, oferta técnica y oferta económica.

3. RECOMENDACIONES

Por lo que este Órgano Interno de Control solo podría sugerir que en lo posible se dé prioridad a proveedores de la región, no solo con el fin de reducir costos, si no de promover la economía local.

Irapuato Guanajuato, 07 de Febrero de 2023



Aide Magaly Negrete Herrera
Auditor



Juana Isela Flores Resendiz
Auditor



Gustavo Hernández Pérez
Reviso