

**“Auditoria a los procesos de Bacheo Aleatorio en
la Gerencia de Operación y Mantenimiento, y
Gerencia Comercial”
Bajo clave No. OIC-AUD01-2023**

**Informe de Observaciones y Recomendaciones
con respecto al acompañamiento a las Unidades
de Bacheo Aleatorio**

CONTENIDO

I.	ANTECEDENTES.....	3
II.	MARCO LEGAL.....	3
III.	METODOLOGIA DE LA REVISIÓN.....	3
IV.	OBJETIVO	3
V.	PROCEDIMIENTOS Y ALCANCES.....	3
VI.	ALCANCE.....	3
VII.	RESULTADOS.....	4
VIII.	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.....	9
IX.	CONCLUSIONES	9

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

OIC-AUD01-2023

I. ANTECEDENTES.

En Cumplimiento al Programa Anual de este 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. 02/2023 y con fundamento en el artículo 67 fracción IV del Reglamento para el municipio de Irapuato, Guanajuato; se realizó una visita de acompañamiento con las Unidades de bacheo U00676 Y U00681 de la Auditoría denominada **“Auditoría a los procesos de Bacheo Aleatorio en la Gerencia de Operación y Mantenimiento, y Gerencia Comercial”**

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.

Se solicitó la disposición de las unidades mencionadas para poder realizar el acompañamiento y poder hacer la misma ruta con ellos y así poder medir tiempo y realización de trabajos (buena ejecución de la compactación y acabado del concreto).

IV. OBJETIVO.

Corroborar procesos y tiempos de ejecución de cada una de las actividades que se realizan en el Distrito 3 encargado de Bacheo en banquetas, en arroyo y escombro.

V. PROCEDIMIENTOS Y ALCANCE.

Se revisó la documentación siguiente:

1. Ordenes de trabajo del periodo febrero- marzo 2023.
2. Bitácoras de actividades de las unidades involucradas en el proceso.
3. Bitácoras de cargas de combustible.
4. Revisar el GPS (POSITRACE) para observar a las unidades de bacheo.

VI. ALCANCE.

El alcance de los procesos para la revisión de las Unidades de Bacheo es en base a una muestra selectiva de 30 Órdenes de Trabajo del periodo Marzo-Abril tanto de la Gerencia de Operación y

Mantenimiento y Gerencia Comercial, 2 Unidades en acompañamiento U00676 Bacheo en Banqueta y U00681 Recoger escombros.

VII. RESULTADOS.

Durante los acompañamientos y el tiempo de revisión de la información nos percatamos de lo siguiente:

- a) Los tiempos de resolución son bastante largos ante la generación de un folio, ya que se cuenta con un atraso en contestación de folios, desde que el Distrito 3 lleva a su cargo Bacheos en banqueta y asfalto por corte y reconexión, fugas de agua, etc.

Bienvenido: Flores Resendiz Juana Isela 20 JUNIO 2023 10:16:48 A.M.

Seguimiento de Ordenes de Trabajo

Distrito: <SELECCIONAR> Estatus: SELECCIONE Folio: 3624531
 Tipo de Falla: <SELECCIONAR> Brigada: <SELECCIONAR>
 Fecha Inicio: Día-Mes-Año Fecha Final: Día-Mes-Año Giro: <SELECCIONAR>
 No. Cuenta: Nombre Usuario: Colonia: <SELECCIONAR>
 Calle: <SELECCIONAR> No. Exterior: Consultar

EJECUTADA Domicilio: Calle Herman Cortes No 107, Col. Colón Fracc. No. Cuenta: ACTIVO
 Folio: 0003624531 Tipo Falla: Fuga de Agua en Arroyo No. Cuenta: 58207
 Distrito: Distrito 1 F. Reporte: 27/05/2023 13:01 F. Solución: 05/jun/2023 16:03

Detalles Orden de Trabajo: Informe del Trabajo Realizado / Afectación Avances Siguientes Trabajos

Calle: Calle Herman Cortes Numero: 107 Canal: TELEFONO
 Entre Calle: Calle America Vespucio Y Calle: Calle Del Rio Poniente
 Colonia: Colón Fracc. Reporte: Mares Aguilar Christopher Israel
 Referencia: Tél. / Celular / Nextel: 4626224847
 Reporte: Facebook / Twitter: reportes@japami.gob.mx
 Email: reportes@japami.gob.mx

Solución: se reparo fuga de agua

Fecha del Reporte	Horas Atención	Fecha Probable de Atención	Fecha Impresión	Fecha Solución	Vencido
27/05/2023 13:01	24 Horas	28/05/2023 13:01	29/may/2023 07:45	05/jun/2023 16:03	SI - 8 Dias 3 Horas

Usuario Creado: 27/may/2023 15:01 Arevalo Estrella Ma. Angelina
 Usuario Modificado: 05/jun/2023 16:03 Mares Aguilar Christopher Israel

Folio	Estatus	F. Reporte	F. Solución	Cuenta	Domicilio	Tipo Falla
0003624531	EJECUTADA	27/may/2023 13:01	05/jun/2023 16:03	58207	Calle Herman Cortes No.107, Colón Fracc.	Fuga de Agua en Arroyo
0003624531-1	EJECUTADA	05/jun/2023 16:03	05/jun/2023 14:16	58207	Calle Herman Cortes No.107, Colón Fracc.	Bacheo por Distritos
0003624531-2	IMPRESA	15/jun/2023 14:16		58207	Calle Herman Cortes No.107, Colón Fracc.	Recoger Escombros por Distritos

Bienvenido: Flores Resendiz Juana Isela 20 JUNIO 2023 10:18:21 A.M.

Seguimiento de Ordenes de Trabajo

Distrito: <SELECCIONAR> Estatus: SELECCIONE Folio: 3624531
 Tipo de Falla: <SELECCIONAR> Brigada: <SELECCIONAR>
 Fecha Inicio: Día-Mes-Año Fecha Final: Día-Mes-Año Giro: <SELECCIONAR>
 No. Cuenta: Nombre Usuario: Colonia: <SELECCIONAR>
 Calle: <SELECCIONAR> No. Exterior: Consultar

EJECUTADA Domicilio: Calle Herman Cortes No 107, Col. Colón Fracc. No. Cuenta: ACTIVO
 Folio: 0003624531-1 Tipo Falla: Bacheo por Distritos No. Cuenta: 58207
 Distrito: Distrito 1 F. Reporte: 05/06/2023 16:03 F. Solución: 15/jun/2023 14:16

Detalles Orden de Trabajo: Informe del Trabajo Realizado / Afectación Avances Siguientes Trabajos

Calle: Calle Herman Cortes Numero: 107 Canal: TELEFONO
 Entre Calle: Calle America Vespucio Y Calle: Calle Del Rio Poniente
 Colonia: Colón Fracc. Reporte: Mares Aguilar Christopher Israel
 Referencia: Tél. / Celular / Nextel: 4626224847
 Reporte: Facebook / Twitter: reportes@japami.gob.mx
 Email: reportes@japami.gob.mx

Solución: SE REPLUSO CONCRETO EN BANQUETA

Fecha del Reporte	Horas Atención	Fecha Probable de Atención	Fecha Impresión	Fecha Solución	Vencido
05/06/2023 16:03	17 Horas	06/06/2023 04:02	06/jun/2023 07:13	15/jun/2023 14:16	SI - 9 Dias 10 Horas

Usuario Creado: 05/jun/2023 16:03 Mares Aguilar Christopher Israel
 Usuario Modificado: 05/jun/2023 14:16 Mejia Garcia Luisa Fernanda

Folio	Estatus	F. Reporte	F. Solución	Cuenta	Domicilio	Tipo Falla
0003624531	EJECUTADA	27/may/2023 13:01	05/jun/2023 16:03	58207	Calle Herman Cortes No.107, Colón Fracc.	Fuga de Agua en Arroyo
0003624531-1	EJECUTADA	05/jun/2023 16:03	15/jun/2023 14:16	58207	Calle Herman Cortes No.107, Colón Fracc.	Bacheo por Distritos
0003624531-2	IMPRESA	15/jun/2023 14:16		58207	Calle Herman Cortes No.107, Colón Fracc.	Recoger Escombros por Distritos
0003624531-3	IMPRESA	15/jun/2023 14:16		58207	Calle Herman Cortes No.107, Colón Fracc.	Reparación de Asfalto

Bienvenido: Flores Resendiz Juana Isela 20 JUNIO 2023 10:23:45 A.M.

SIAC
Servicios en Mostrador
Contratos
Lecturas
Recepción de Pagos
Crédito y Cobranza
Control Interno
Ordenes de Trabajo
Seguimiento a Ordenes de Trabajo
Reportes Ordenes de Trabajo
Reportes Generales Ordenes de Trabajo
Reportes
CONTABILIDAD

Seguimiento de Ordenes de Trabajo

Distrito: <SELECCIONAR> Estatus: SELECCIONE Folio: 3624531
 Tipo de Falla: <SELECCIONAR> Brigada: <SELECCIONAR>
 Fecha Inicio: Dia-Mes-Año Fecha Final: Dia-Mes-Año Giro: <SELECCIONAR>
 No. Cuenta: Nombre Usuario: Colonia: <SELECCIONAR>
 Calle: <SELECCIONAR> No. Exterior: Consultar

Folio	IMPRESA	Domicilio	Calle Hernan Cortes No.107. Col. Colón Fracc.	No. Cuenta	ACTIVO
0003624531-2		Tipo Falla	Recoger Escombro por Distritos	58207	
		Distrito	Reposicion de Pavimento	F. Reporte	15/06/2023 14:16
		F. Solucion			

Detalles Orden de Trabajo | Informe del Trabajo Realizado | Afectación | Avances | Siguyentes Trabajos

Calle: Calle Hernan Cortes Numero: 107 Canal: TELEFONO
 Entre Calle: Calle Americo Vespucio Y Calle: Calle Del Rio Poniente
 Colonia: Colón Fracc. Reporto: Mejia Garcia Luisa Fernanda
 Referencia: Tél / Celular / Nextel: 4626224847
 Reporte: Facebook / Twitter:
 Solución: Email: reportes@japami.gob.mx

Fecha del Reporte	Horas Atención	Fecha Probable de Atención	Fecha Impresión	Fecha Solución	Vencido
15/06/2023 14:16	24 Horas	16/06/2023 14:16	16/jun/2023 07:11		SI - 3 Dias 20 Horas

Usuario Crea: 15/jun/2023 14:16 Mejia Garcia Luisa Fernanda
 Usuario Modifico: 16/jun/2023 07:11 Mejia Garcia Luisa Fernanda

Folio	Estatus	F. Reporte	F. Solucion	Cuenta	Domicilio	Tipo Falla
0003624531	EJECUTADA	27/may/2023 13:01	05/jun/2023 16:03	58207	Calle Hernan Cortes No.107. Colón Fracc.	Fuga de Agua en Arroyo
0003624531-1	EJECUTADA	05/jun/2023 16:03	15/jun/2023 14:16	58207	Calle Hernan Cortes No.107. Colón Fracc.	Bacheo por Distritos
0003624531-2	IMPRESA	15/jun/2023 14:16		58207	Calle Hernan Cortes No.107. Colón Fracc.	Recoger Escombro por Distritos
0003624531-3	IMPRESA	15/jun/2023 14:16		58207	Calle Hernan Cortes No.107. Colón Fracc.	Reparación de Asfalto Chapopote

Bienvenido: Flores Resendiz Juana Isela 20 JUNIO 2023 10:27:37 A.M.

SIAC
Servicios en Mostrador
Contratos
Lecturas
Recepción de Pagos
Crédito y Cobranza
Control Interno
Ordenes de Trabajo
Seguimiento a Ordenes de Trabajo
Reportes Ordenes de Trabajo
Reportes Generales Ordenes de Trabajo
Reportes
CONTABILIDAD

Seguimiento de Ordenes de Trabajo

Distrito: <SELECCIONAR> Estatus: SELECCIONE Folio: 3624531
 Tipo de Falla: <SELECCIONAR> Brigada: <SELECCIONAR>
 Fecha Inicio: Dia-Mes-Año Fecha Final: Dia-Mes-Año Giro: <SELECCIONAR>
 No. Cuenta: Nombre Usuario: Colonia: <SELECCIONAR>
 Calle: <SELECCIONAR> No. Exterior: Consultar

Folio	IMPRESA	Domicilio	Calle Hernan Cortes No.107. Col. Colón Fracc.	No. Cuenta	ACTIVO
0003624531-3		Tipo Falla	Reparación de Asfalto Chapopote	58207	
		Distrito	Reposicion de Pavimento	F. Reporte	15/06/2023 14:16
		F. Solucion			

Detalles Orden de Trabajo | Informe del Trabajo Realizado | Afectación | Avances | Siguyentes Trabajos

Calle: Calle Hernan Cortes Numero: 107 Canal: TELEFONO
 Entre Calle: Calle Americo Vespucio Y Calle: Calle Del Rio Poniente
 Colonia: Colón Fracc. Reporto: Mejia Garcia Luisa Fernanda
 Referencia: Tél / Celular / Nextel: 4626224847
 Reporte: 1.10X 50X1.00 Facebook / Twitter:
 Solución: Email: reportes@japami.gob.mx

Fecha del Reporte	Horas Atención	Fecha Probable de Atención	Fecha Impresión	Fecha Solución	Vencido
15/06/2023 14:16	48 Horas	17/06/2023 14:16	16/jun/2023 07:20		SI - 2 Dias 20 Horas

Usuario Crea: 15/jun/2023 14:16 Mejia Garcia Luisa Fernanda
 Usuario Modifico: 16/jun/2023 07:20 Mejia Garcia Luisa Fernanda

Folio	Estatus	F. Reporte	F. Solucion	Cuenta	Domicilio	Tipo Falla
0003624531	EJECUTADA	27/may/2023 13:01	05/jun/2023 16:03	58207	Calle Hernan Cortes No.107. Colón Fracc.	Fuga de Agua en Arroyo
0003624531-1	EJECUTADA	05/jun/2023 16:03	15/jun/2023 14:16	58207	Calle Hernan Cortes No.107. Colón Fracc.	Bacheo por Distritos
0003624531-2	IMPRESA	15/jun/2023 14:16		58207	Calle Hernan Cortes No.107. Colón Fracc.	Recoger Escombro por Distritos
0003624531-3	IMPRESA	15/jun/2023 14:16		58207	Calle Hernan Cortes No.107. Colón Fracc.	Reparación de Asfalto Chapopote

- b) Hay domicilios repetidos en los cuales se pierde tiempo de traslado ya que al llegar muchas de las veces ya está ejecutada esa orden de trabajo. Ya que se generan la gran mayoría de las veces no uno si no varios números de reporte para el mismo domicilio ya que no solo una persona lo reporta si no varias de la calles, quitando tiempo de ejecución en otro domicilio u afectación.
- c) La captura de las ordenes de trabajo a veces no corresponde con lo que se encuentra en el domicilio de la afectación, en una de las ordenes de trabajo que se ejecutó el día 14 de junio del presente año, tenía registrado que era una afectación y reparación en banqueta, cuando llegamos al lugar de la orden de trabajo nos percatamos que no era una afectación en banquetta si no en asfalto, entonces a ellos lo único que les correspondía era en ese momento rellenar la zanja, compactar y escribir correctamente en la orden de trabajo que eso le correspondía a la cuadrilla de carpeta asfáltica. Comentándome que si les pasaba eso, que las afectaciones en la orden de trabajo venían como "afectación en banquetta" pero era en "arroyo".

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

ORDEN DE TRABAJO IMPRESA Folio No. 0003624531-1

Cuenta: 58207 ACTIVO Fecha del Reporte: 06Jun2023 16:03 Adulco a la Fecha: 07Jun2023 00:00 Fecha Máxima Atención: 12 Horas 06Jun2023 04:03

Trabajo a Realizar: D0216 Sacado por Distritos Distrito: Reparación de Pavimento

Domicilio: Hermano Dorcas No. 107 Unidad Propuesta: Casa Habitación

Ente: Americo Vespucio Y Del Río Fresante Giro: TELEFONO

Colonia: Colón Frasco Elaboró Reporte: Marco Aguilar Christopher Israel

Correos Reporte: Reporte: Marco Aguilar Christopher Israel

Peticiones: Teléfono-Empresa: 4626224847 reportes@japami.gob.mx

Observación del usuario: Vecino NO SI (X) 06181818

Carretera conector: No

Informa de Trabajo Realizado: SI NO No. Empleado: No. Empleado

Fecha Asignación: 14/06/23

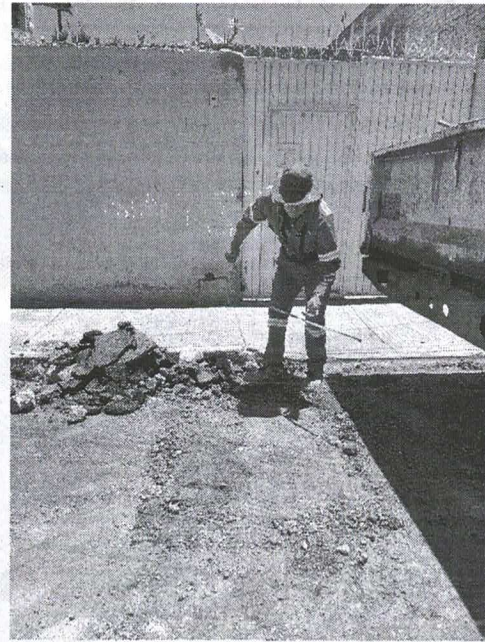
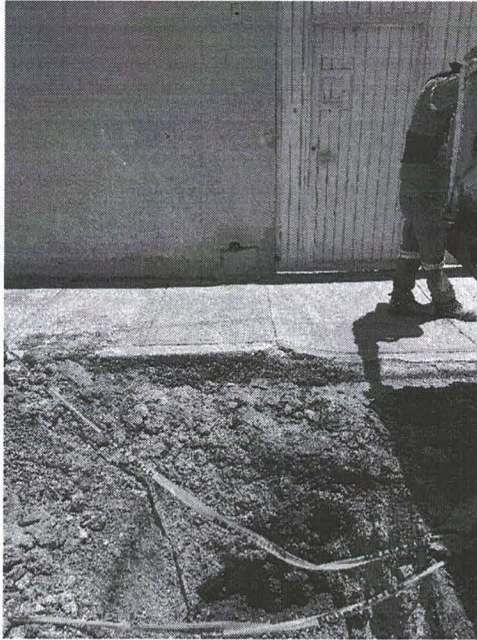
Observaciones y Descripción del Trabajo Realizado: Se rellenó arroyo en asfalto Max 90cms

Materiales Utilizados:

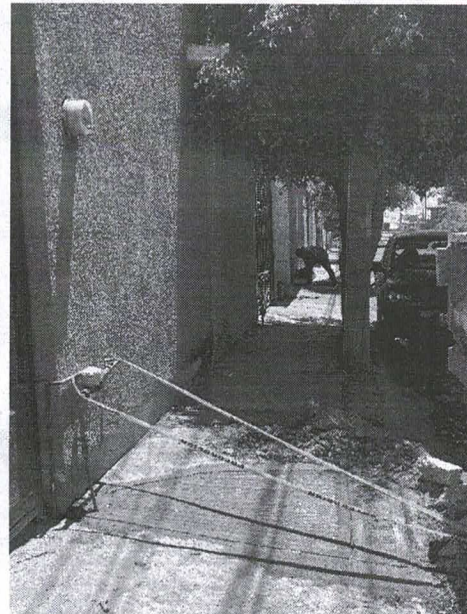
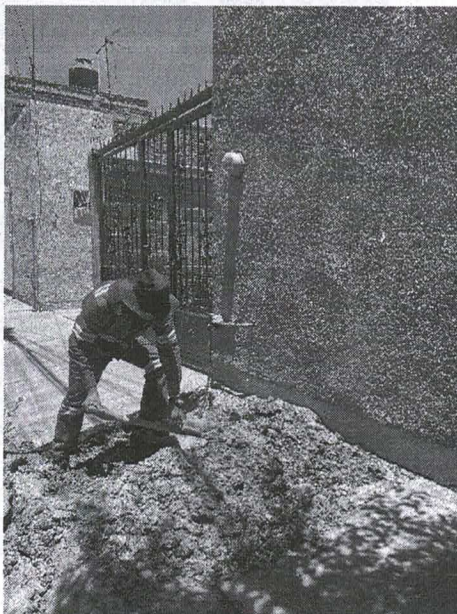
Nombre	Cantidad	Costo	Unidad	Total
Carpete	15		bolos	

Maginaria Utilizada:

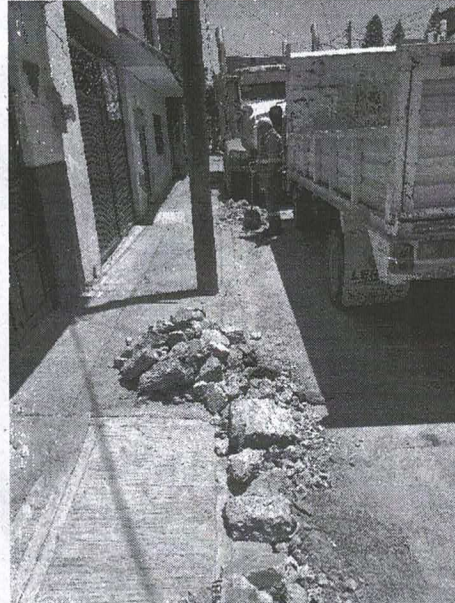
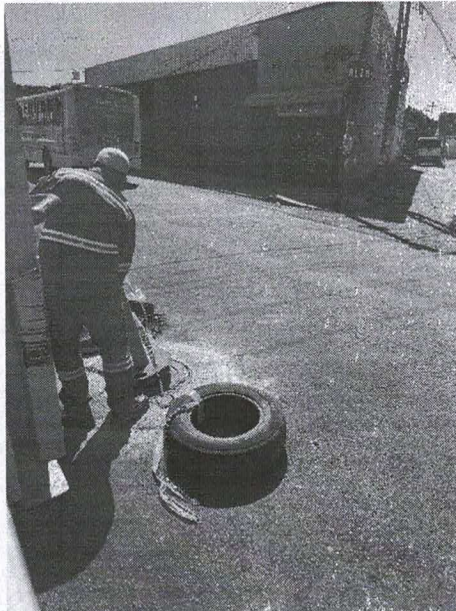
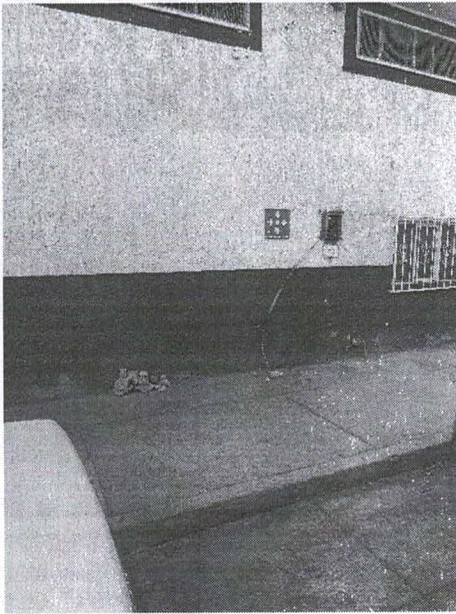
LABORÓ REPORTE (Nombre, firma y puesto) REALIZÓ EL TRABAJO (Nombre, firma y puesto) SOBRESTANTE DE CORTES (Nombre, firma y puesto) VO. BO. USUARIO (Nombre y firma)



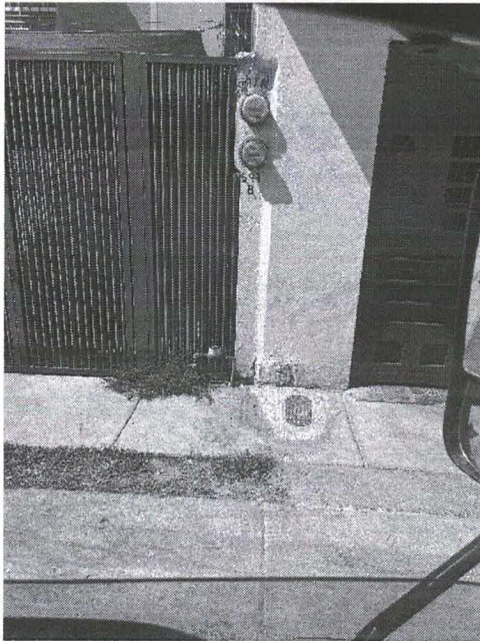
- d) Los tiempos de ejecución de sus procesos están bien: llegan al lugar de la afectación, rellenan con producto de excavación y luego con tepetate, si el corte del concreto esta disparejo, tratan de mejorarlo con la cortadora, una vez que ya se hizo el corte se procede a realizar el concreto que se colocara sobre el material pétreo ya compactado en su momento, una vez que se coloca el concreto se le da el acabado final que es el afine de todas las orillas y marcar las divisiones del concreto.



- e) En la unidad en la cual se recoge escombros, traían ordenes de trabajo con tiempo de atraso ya que es la única unidad dedicada a esa actividad mientras hay 6 unidades para reparación de banquetas o pavimentos, solo es una para recoger el escombros. Por lo general realizan entre 15 y 20 órdenes de trabajo donde llegan al domicilio de la afectación quitan la señalética que le dejan las otras cuadrillas de bacheo y recogen escombros que se deja cuando rompen banquetas o carpeta asfáltica.



Al igual que con las ordenes de bacheo llegábamos a algún domicilio en el cual ya se habían llevado el escombro y solo se llegaba ahí y se levantaba el reporte de que el escombro reportado ya no estaba ahí.



VIII. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Recomendaciones Preventivas:

1. Poder revisar con mayor detenimiento o buscar una manera de filtrar las ordenes de trabajo en donde la primer cuadrilla que llega al domicilio de la afectación la repara y evitar que se dé una segunda visita al mismo domicilio en la cual la reparación ya está hecha, eso evitaría gastar tiempo que se puede dar a ejecutar más ordenes de trabajo.
2. Al momento de la captura de datos que corresponda con la afectación que es, ya que como en casos anteriores que se mostró, la orden de trabajo menciona que es afectación en banqueta y cuando se revisa el domicilio, la afectación no es banqueta si no en asfalto.

IX. CONCLUSIONES.

Revisando la información que se acumuló en el acompañamiento de las Unidades de Bacheo, me percaté de que la ejecución del proceso es buena, el tiempo es justo el necesario para la resolución de la orden de trabajo, lo único que note es que para poder atacar esas órdenes con retraso deberían contar con más gente para el apoyo, o buscar la manera de combinar los departamentos y que al momento de reparar fugas, hacer cortes o reconexiones no hubiera tanto tiempo perdido y al momento se pudiera reparar la afectación y recoger el escombro, así los usuarios tendrían una mejor percepción del servicio que se les da.

ATENTAMENTE
Irapuato, Gto. a 26 de junio de 2023

Juana Isela Flores Resendiz



Auditor

Gustavo Hernández Pérez



**Encargado de Despacho Órgano
Interno de Control**