MAZATLÁN, SINALOA 22 DE AGOSTO DEL 2024
OFICIO: JUM-CAI-317/2024

SOLICITANTE.
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente, en atención a su solicitud de información con Número de **Folio 251162600025224**, por el **SOLICITANTE,** presentada a través de **La Plataforma Nacional de Transparencia Sinaloa,** en la que solicita lo siguiente:

" SOLICITO SE ME PROPORCIONEN:
"1.- INFORMES SEMESTRALES Y ANUALES QUE HA PRESENTADO EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DEL PERIODO 2021-2024.
2.- SESION DE CABILDO O DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO DICHOS INFORMES.
3.- PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LOS EJERCICIOS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
4.- NUMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA DEL 2021 AL 2024.
5.- VISTAS QUE HA DADO POR DELITOS A LA FISCALIA ANTICORRUPCION DEL 2021 AL 2024.
6.- NUMERO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS EN LOS PERIODOS DEL 2018 AL 2021.
7.- NUMERO DE REVISIONES EFECTUADAS A LA EVALUCION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LOS EJERCICIOS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024."... (SIC)

De acuerdo a su solicitud, la Gerencia del Órgano Interno de Control le informa lo siguiente:

1. Se anexan informes semestrales y anuales que ha presentado el Órgano Interno de Control dentro del periodo 2021-2024, de los departamentos de:
   - Auditoria Técnica
   - Auditoria Financiera y Administrativa
   - Auditoria de Obra Pública

2. No se presentaron dichos informes en Sesión de Cabildo o Consejo de Administración.

3. Presupuesto ejercicio por el Órgano Interno de Control en los ejercicios:

PERIODO	PRESUPUESTO EJERCIDO
2018	$4,281,472.68
2019	$4,578,518.87
2020	$4,025,218.61
2021	$4,039,583.23
2022	$4,353,023.04
2023	$4,899,663.00

4. No se tienen denuncias presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en los periodos del 2021 al 2024.

5. No se han realizado visitas por delitos a la Fiscalía Anticorrupción, del 2021 al 2024.

6. Número de Declaraciones Patrimoniales recibidas en los periodos:

PERIODO	TIPO DE DECLARACION	PRESENTADAS
2018	INICIAL	213
2019	INICIAL	99
	MODIFICACION	154
	CONCLUSION	12
2020	INICIAL	82
	MODIFICACION	711
	CONCLUSION	9
2021	INICIAL	102
	MODIFICACION	850
	CONCLUSION	30

7. No se llevaron a cabo revisiones sobre la Evaluación Patrimonial de los Servidores Públicos en los ejercicios 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 (SIG).

Sin más por el momento, reciba Usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. DANIA JEZABELH OROZCO OSUNA
COORDINADORA DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA.

ASUNTO: INFORME-DIAGNÓSTICO DE LA GERENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Mazatlán, Sinaloa a 09 de enero del 2023.

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA
PRESENTE. -

Por medio de la presente, me permito saludarlo, y a su vez, comentarle que, a partir de la recepción intermedia de la Gerencia del Órgano Interno de Control, se ha llevado a cabo un trabajo analítico, con el propósito de presentar un informe que proporcione un diagnóstico de la situación de en la que fue recibida la Gerencia en noviembre del 2022, con la finalidad proporcionar datos que permitan evaluar las debilidades y fortalezas de la misma, y en este sentido dar vista a las acciones que se han implementado, así como las que se encuentran como propuestas de mejora.

Principales Hallazgos

1. No se encontraba cubierto el puesto de Auditor Responsable del Departamento de Auditoria Técnica:

En noviembre del año 2022, se recibió la Gerencia del Órgano Interno de Control de JUMAPAM, con los siguientes puestos:

- Responsable del Departamento de Autoridad Investigadora.
- Responsable del Departamento de Autoridad Substanciadora.
- Responsable del Departamento de Autoridad Resolutora.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN
JUMAPAM
09 ENE. 2023
RECIBIDO
GERENCIA GENERAL

- Auditor Responsable del Departamento de Auditoría de Obra Pública.
- Auditor Responsable del Departamento de Auditoría Financiera y Administrativa.

Del cual se desprende que faltaba asignar el Responsable del Departamento de Auditoria Técnica, mismo Departamento establecido en la estructura organizacional de este Órgano Interno de Control, y dentro del Reglamento Interior se encuentran las funciones de dicho departamento, el cual es de suma importancia, ya que de manera ejemplificativa se enlistan alguna de las funciones que realiza dicho Departamento, y que en tiempo atrás esas tareas quedaron omitidas:

- Formular, coordinar, supervisar y dar seguimiento al sistema integral de control de equipos electromecánicos e infraestructura del Organismo.
- Inspeccionar físicamente los trabajos ejecutados a equipos electromecánicos y a la infraestructura del Organismo.
- Constatar que los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos y a infraestructura, se realicen en tiempo y forma, de acuerdo con la programación establecida.

De lo anterior narrado, se menciona que esta Gerencia, dio por cubierto el puesto en fecha 30 de noviembre del año 2022, dando como resultado positivo a la acción tomada, ya que derivado a ello, se comenzaron a tomar acciones por parte de dicho Departamento, a partir de un análisis previo de la normativa y la situación operativa actual del organismo, con la

finalidad de determinar los criterios y las áreas auditables, los cuales se plasmaron en el diseño del "Programa Anual de Auditoría Técnica 2023", el cual fue presentado y autorizado por la Gerencia del Órgano Interno de Control.

2. No se cuenta con un Código de Ética de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa.

En este sentido, es de informarle que se está trabajando para que en los próximos días se realice la publicación del Código de Ética de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, con el objetivo de tener un conjunto de valores y principios fundamentales que sean de criterios de decisión y acción para el buen desempeño del ente público.

3. No se cumplía con el principio de paridad de género que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Sinaloa.

Es importante destacar que esta Gerencia cumple con el principio de paridad de género, en conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes en materia de igualdad de género.

La estructura organizacional de la Gerencia está compuesta equitativamente por tres hombres y tres mujeres, distribuidos en las siguientes posiciones:

- Tres hombres ocupan los cargos de Autoridad Investigadora, Autoridad Substanciadora y Auditoría de Obra Pública.
- Tres mujeres desempeñan las funciones de Autoridad Resolutora, Auditoría Financiera y Auditoría Técnica.

Esta distribución equitativa no solo asegura el cumplimiento de la paridad de género, sino que también promueve una representación balanceada y diversa en los procesos de toma de decisiones y ejecución de responsabilidades dentro del Órgano Interno de Control.

Tal estructura se alinea con los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación establecidos en la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos y laborales.

4. No se realizaban los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

5. No existía una colaboración con los defensores públicos adscritos al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, y solo se seguía el procedimiento sin otorgarle la debida defensa a los presuntos responsables administrativos.

Por tal motivo fue por eso que se informó inmediatamente a la llegada que se comunicarán a dicha defensoría para informarles que se estarían enviando oficios de requerimiento para su atención, con la finalidad de llevar a cabo los procesos conforme marca la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y la misma Carta Magna que rige esta República, que es el debido proceso y el derecho a ser asistido por un abogado.

6. No se realizaban Auditorias en la totalidad de las áreas de la JUMAPAM.

Como se puede desprender del análisis histórico de años anteriores, el departamento de Auditoria de Administración y Finanzas solo auditaba ciertos departamentos, dejando a un lado ciertas áreas de suma importancia.

Principales logros

Desde la recepción de la Gerencia del Órgano Interno de Control de JUMAPAM, se han implementado medidas significativas para mejorar la eficiencia y el cumplimiento normativo en diversas áreas clave.

- Uno de los principales avances ha sido la asignación del puesto de Auditor Responsable del Departamento de Auditoría Técnica, vacante hasta finales del año anterior. Este departamento se encarga de formular, coordinar y supervisar el control de equipos electromecánicos e infraestructura, inspeccionando físicamente los trabajos y asegurando el cumplimiento de los mantenimientos programados.

- Además, se comenzó a trabajar en la creación de un Código de Ética para la JUMAPAM, el cual está próximo a publicar, la cual, vez busca garantizar que todas las acciones y decisiones dentro de la organización se alineen con estándares éticos y profesionales. Este código, a su vez, proporcionará un marco de valores y principios fundamentales para la toma de decisiones y el desempeño adecuado de sus funciones.

- La Gerencia también ha asegurado el cumplimiento del principio de paridad de género, estructurando su equipo de manera equitativa entre hombres y mujeres. Esta igualdad de género no solo cumple con las disposiciones legales, sino que también promueve una toma de decisiones más diversa y equilibrada, enriqueciendo los procesos internos del órgano.

- Se comenzó a trabajar en un plan de implementación de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. Anteriormente, estos procedimientos carecían de la debida defensa para los presuntos responsables.

- Actualmente, se ha establecido una colaboración con los defensores públicos del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, asegurando que los procesos se lleven a cabo con el debido proceso y el derecho a la asistencia legal.

- Finalmente, se ha logrado implementar en cada una de los departamentos de auditoría la visión de ampliar el alcance de las mismas dentro de sus programas anuales, con la finalidad de abarcar todas las áreas de la JUMAPAM, puesto que previamente, las auditorías se realizaban de manera limitada, excluyendo departamentos cruciales.

En conclusión, esta evaluación diagnostica, ha permitido tomar acciones a partir de un análisis informado, las cuales han fortalecido significativamente el desempeño del Órgano Interno de Control, mejorando la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento normativo dentro de la JUMAPAM, y asegurando una gestión más efectiva y equitativa de sus recursos y procesos administrativos.

Así, la Gerencia sigue comprometida con el desarrollo sostenible y eficiente de la JUMAPAM, asegurando una gestión más robusta y equitativa de sus recursos y procesos administrativos.

LIC. JOSEPH EMMAUEL FLORES AGUILAR
GERENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA

JUMAPAM
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

C.c.p. Archivo.

MAZATLÁN
2021- 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN

JUMAPAM

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES-
PRIMER SEMESTRE 2023.

Mazatlán, Sinaloa a 10 de julio del 2023.

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA
PRESENTE. -

Por medio de la presente, me permito saludarlo, y a su vez, presentarle el "Informe de Actividades" correspondiente a la Gerencia del Órgano Interno de Control y cada uno de sus departamentos, en el periodo comprendido de enero a junio del 2023.

En este sentido, se anexan los siguientes gráficos, en los que se detalla la información correspondiente a las actividades realizadas por cada Departamento:

Departamento de Auditoría de Obra Pública:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa
Gerencia de Órgano Interno de Control
Informe auditoría de obra pública de enero a junio del 2023

JUMAPAM

Tipo de auditoría	No. de auditoría	Estatus	Periodo	Muestra	Resultados sin observacion	Resultados con observacion	Resultado con observaciones solventadas
Auditoría de obra Pública	01/2023	Terminada	2do. Semestre 2022 / Julio - Diciembre	35	1	34	16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN
JUMAPAM
10 JUL. 2023
RECIBIDO
GERENCIA GENERAL

Gabriel Leyva y Emilio Barragán S/N Col. Centro
Mazatlán, Sinaloa C.P. 82000
T. 669 915 7000

Departamento de Auditoría Técnica:

JUNTA MUNICPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN
GERENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA TÉCNICA
PRIMER SEMESTRE 2023

JUMAPAM

	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO/AUDITORÍA	ÁREA/DEPARTAMENTO AUDITADO	PERIODO REVISADO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN	JULIO-DICIEMBRE 2022	EN CURSO	N/A
2	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	JULIO-DICIEMBRE 2022	EN CURSO	N/A
3	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	COORDINACIÓN DE ZONAS FORÁNEAS	JULIO-DICIEMBRE 2022	EN CURSO	N/A
4	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.	JULIO-DICIEMBRE 2022	EN CURSO	N/A
5	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	DEPARTAMENTO DE POZOS Y TANQUES	JULIO-DICIEMBRE 2022	EN CURSO	N/A
6	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	DEPARTAMENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	JULIO-DICIEMBRE 2022	EN CURSO	N/A
7	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE AGUAS RESIDUALES	JULIO-DICIEMBRE 2022	EN CURSO	N/A
8	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/ACTIVOS FIJOS.	JULIO-DICIEMBRE 2022	EN CURSO	N/A
9	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	COORDINACIÓN DE ALMACÉN, TALLER, COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES.	JULIO-DICIEMBRE 2022	EN CURSO	N/A
10	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	JULIO-DICIEMBRE 2022	EN CURSO	N/A
8	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/ACTIVOS FIJOS.	JULIO-DICIEMBRE 2022	FINALIZADA	9
9	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	COORDINACIÓN DE ALMACÉN, TALLER, COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES.	JULIO-DICIEMBRE 2022	FINALIZADA	4
6	AUDITORÍA INTERNA DEL PARQUE VEHÍCULAR 001/2023.	DEPARTAMENTO DE TALLER	ABRIL-MAYO 2023	EN CURSO	N/A
7	AUDITORÍA INTERNA DEL PARQUE VEHÍCULAR 001/2023.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/ACTIVOS FIJOS.	ABRIL-MAYO 2023	EN CURSO	N/A

NÚMERO DE RECOMENDACIONES	DOCUMENTO EMITIDO
7	RECOMENDACIÓN GOIC-001-2023
4	RECOMENDACIÓN GOIC-002-2023

Departamento de Auditoría de Financiera y Administrativa:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN
GERENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
INFORME DE ACTIVIDADES-PRIMER SEMESTRE 2023.

JUMAPAM

No. DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	REVISION	AREA	ESTATUS	OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS	RECOMENDACIÓN	TURNADAS A INVESTIGACION
GOIC-DAFA-Aud.Int.001-2023	ADMNISTRATIVA	VERIFICACION DE BITACORAS DE MANTENIMENTO Y COMBUSTIBLE VERIFICACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN	ADMNISTRACION Y FINANZAS	FINALIZADO	4	0	4	1	0
GOIC-DAFA-Aud.Int.002-2023	ADMNISTRATIVA	REVISION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL	ADMNISTRACION Y FINANZAS	FINALIZADO	2	2	0	1	0
GOIC-DAFA-Aud.Int.003-2023	FINANCIERA Y ADMNISTRATIVA	1er. TRIMESTRE 2023 VERIFICACION DE SIPOT Y PAGINA WEB JUMAPAM REVISION DE COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS Y RESGUARDOS	ADMNISTRACION Y FINANZAS	FINALIZADO	36	15	21	6	0
EXTRAORDINARIO	FINANCIERA	ARQUEOS PARA ENTREGA DE CAJEROS AUTOMATICOS	COMERCIAL	FINALIZADO	0	0	0	0	0
GOIC-DAFA-Aud.Int.004-2023	ADMNISTRATIVA	VERIFICACION DE RECUADACION Y FACTIBILIDADES	COMERCIAL Y PLANEACION FISICA	FINALIZADO	4	2	2	1	0

Departamento de Autoridad Investigadora:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa
Gerencia de Órgano Interno de Control

JUMAPAM

Informe Autoridad Investigadora de enero a junio del 2023	
Investigaciones iniciadas	98 Investigaciones

Departamento de Autoridad Substanciadora:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa Gerencia de Órgano Interno de Control	
Informe Autoridad Substanciadora de enero a junio del 2023	
Procedimiento iniciados por presenta falta administrativa	12 procedimientos

Departamento de Autoridad Resolutora:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa Gerencia de Órgano Interno de Control	
Informe Autoridad Resolutora de enero a junio del 2023	
Expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas resueltos	5 resoluciones

Sin más por el momento, me despido de usted, reiterándole mi entera disposición a seguir trabajando bajo estrategias encaminadas a lograr mejores y mayores resultados para el organismo y la ciudadanía en general.

Quedo atento para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR
GERENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

JUMAPAM
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

MAZATLÁN
2021- 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN

JUMAPAM

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES-
SEGUNDO SEMESTRE 2023.

Mazatlán, Sinaloa a 08 de enero del 2024.

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA
PRESENTE. -

Por medio de la presente, me permito saludarlo, y a su vez, presentarle el "Informe de Actividades" correspondiente a la Gerencia del Órgano Interno de Control y cada uno de sus departamentos, en el periodo comprendido de julio a diciembre del 2023.

En este sentido, se anexan los siguientes gráficos, en los que se detalla la información correspondiente a las actividades realizadas por cada Departamento:

Departamento de Auditoría de Obra Pública:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa
Gerencia de Órgano Interno de Control
Informe auditoría de obra pública de julio a diciembre del 2023

JUMAPAM

Tipo de auditoría	No. de auditoría	Estatus	Periodo	Muestra	Resultados sin observacion	Resultados con observacion	Resultado con observaciones solventadas
Auditoría de obra Pública	02/2023	Terminada	1er. Semestre 2023 / Enero - Junio	11	0	11	5

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN
JUMAPAM
08 ENE. 2024
RECIBIDO
GERENCIA GENERAL
10:50 AM

Gabriel Leyva y Emilio Barragán S/N Col. Centro
Mazatlán, Sinaloa C.P. 82000
T. 669 915 7000

Departamento de Auditoría Técnica:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN
GERENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA TÉCNICA
INFORME DE ACTIVIDADES-SEGUNDO SEMESTRE 2023.

JUMAPAM

	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO/AUDITORÍA	ÁREA/DEPARTAMENTO AUDITADO	PERIODO REVISADO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	AUDITORÍA INTERNA DEL PARQUE VEHÍCULAR 001/2023.	DEPARTAMENTO DE TALLER	ABRIL-MAYO 2023	FINALIZADA	23
2	AUDITORÍA INTERNA DEL PARQUE VEHÍCULAR 001/2023.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/ACTIVOS FIJOS.	ABRIL-MAYO 2023	FINALIZADA	23
3	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN	JULIO-DICIEMBRE 2022	FINALIZADA	18
4	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	JULIO-DICIEMBRE 2022	FINALIZADA	10
5	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	COORDINACIÓN DE ZONAS FORÁNEAS	JULIO-DICIEMBRE 2022	FINALIZADA	49
6	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.	JULIO-DICIEMBRE 2022	FINALIZADA	6
7	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	DEPARTAMENTO DE POZOS Y TANQUES	JULIO-DICIEMBRE 2022	FINALIZADA	9
8	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	DEPARTAMENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	JULIO-DICIEMBRE 2022	FINALIZADA	8
9	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE AGUAS RESIDUALES	JULIO-DICIEMBRE 2022	FINALIZADA	8
10	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2023	DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	JULIO-DICIEMBRE 2022	FINALIZADA	4
11	INSPECCIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES MUEBLES	DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO 2023	EN CURSO	N/A

Departamento de Auditoría de Financiera y Administrativa:

JUNTA MUNICPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN
GERENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
INFORME DE ACTIVIDADES-SEGUNDO SEMESTRE 2023.

No. DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	REVISION	AREA	ESTATUS	OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS	RECOMENDACIÓN	TURNADAS A INVESTIGACIÓN
GOIC-DAFA-Aud.Int.005-2023	ADMNISTRATIVA	INVENTARIO DE PERSONAL	TODAS	FINALIZADO	10	2	8	1	0
GOIC-DAFA-Aud.Int.006-2023	ADMNISTRATIVA	REVISION DE NOMNAS (VACACIONES PAGADAS)	ADMNISTRACION Y FINANZAS	FINALIZADO	10	10	0	1	0
GOIC-DAFA-Aud.Int.007-2023	FINANCIERA Y ADMNISTRATIVA	2da. TRIMESTRE 2023	ADMNISTRACION Y FINANZAS	FINALIZADO	36	14	22	8	0
		VERIFICACION DE SIPOT Y PAGINA WEB JUMAPAM							
		REVISION DE COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS Y RESGUARDOS							

Departamento de Autoridad Investigadora:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa
Gerencia de Órgano Interno de Control

Informe Autoridad Investigadora de julio a diciembre del 2023	
Investigaciones iniciadas	59 Investigaciones

Departamento de Autoridad Substanciadora:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa
Gerencia de Órgano Interno de Control

Informe Autoridad Substanciadora de julio a diciembre del 2023	
Procedimiento iniciados por presenta falta administrativa	4 procedimientos

Departamento de Autoridad Resolutora:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa Gerencia de Órgano Interno de Control JUMAPAM	
Informe Autoridad Resolutora de julio a diciembre del 2023	
Expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas resueltos	10 resoluciones

Sin más por el momento, me despido de usted, reiterándole mi entera disposición a seguir trabajando bajo estrategias encaminadas a lograr mejores y mayores resultados para el organismo y la ciudadanía en general.

Quedo atento para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR
GERENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

JUMAPAM
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

MAZATLÁN
2021- 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE MAZATLÁN

JUMAPAM

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES-
PRIMER SEMESTRE 2024.

Mazatlán, Sinaloa a 05 de julio del 2024.

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA
PRESENTE. -

Por medio de la presente, me permito saludarlo, y a su vez, presentarle el "Informe de Actividades" correspondiente a la Gerencia del Órgano Interno de Control y cada uno de sus departamentos, en el periodo comprendido de enero a junio del 2024.

En este sentido, se anexan los siguientes gráficos, en los que se detalla la información correspondiente a las actividades realizadas por cada Departamento:

Departamento de Auditoría de Obra Pública:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa
Gerencia de Órgano Interno de Control
Informe auditoría de obra pública de enero a junio del 2024

JUMAPAM

Tipo de auditoría	No. de auditoría	Estatus	Periodo	Muestra	Resultados sin observacion	Resultados con observacion	Resultado con observaciones solventadas
Auditoría de obra Pública	01/2024	Proceso	2do. Semestre 2023 / Julio - Diciembre	10	0	10	1

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN
JUMAPAM
05 JUL. 2024
RECIBIDO
GERENCIA GENERAL

Gabriel Leyva y Emilio Barragán S/N Col. Centro
Mazatlán, Sinaloa C.P. 82000
T. 669 915 7000

Departamento de Auditoría Técnica:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN
GERENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA TÉCNICA
INFORME DE ACTIVIDADES-PRIMER SEMESTRE 2024.

	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO/AUDITORÍA	ÁREA/DEPARTAMENTO AUDITADO	PERIODO REVISADO	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	INSPECCIÓN DE INVENTARIOS FISCOS DE BIENES MUEBLES	DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO 2023	FINALIZADO	7
2	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2024	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.	ENERO-DICIEMBRE 2023	FINALIZADA (SIN RESPUESTA)	N/A
3	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2024	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/ACTIVOS FIJOS.	ENERO-DICIEMBRE 2023	FINALIZADA (SIN RESPUESTA)	N/A
4	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2024	COORDINACIÓN DE ALMACÉN, TALLER, COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES.	ENERO-DICIEMBRE 2023	FINALIZADA (SIN RESPUESTA)	N/A
5	AUDITORÍA TÉCNICA INTERNA 001/2024	DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO-DICIEMBRE 2023	FINALIZADA (SIN RESPUESTA)	N/A
6	AUDITORÍA INTERNA DEL PARQUE VEHÍCULAR 001/2023.	DEPARTAMENTO DE TALLER	ABRIL-MAYO 2023	FINALIZADA	23
7	AUDITORÍA INTERNA DEL PARQUE VEHÍCULAR 001/2023.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/ACTIVOS FIJOS.	ABRIL-MAYO 2023	FINALIZADA	23

NÚMERO DE RECOMENDACIONES	DOCUMENTO EMITIDO
3	RECOMENDACIÓN GOIC-019-2024
3	RECOMENDACIÓN GOIC-017-2024
8	RECOMENDACIÓN GOIC-022-2024
1	RECOMENDACIÓN GOIC-023-2024

Departamento de Auditoría de Financiera y Administrativa:

JUNTA MUNICPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN
GERENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
PRIMER SEMESTRE 2024

JUMAPAM

No. DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	REVISION	AREA	ESTATUS	OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS	RECOMENDACIÓN	TURNADAS A INVESTIGACION
GOIC-DAFA-Aud.Int.008-2023	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	RUBRO DE MEDIDORES DEL EJERCICIO 2023	COMERCIAL, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FINALIZADO	4	0	4	2	0
GOIC-DAFA-Aud.Int.009-2023	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	4to. TRIMESTRE 2023	ADMINISTRACION Y FINANZAS	FINALIZADO	60	28	32	9	0
		REVISION DE REGISTROS, CONCILIACIONES E IMPUESTOS							
		VERIFICACION DE BITACORAS, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE							
GOIC-DAFA-Aud.Int.001-2024	ADMINISTRATIVA	VERIFICACION DE RECAUDACION Y FACTIBILIDADES	COMERCIAL, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EN PROCESO					
GOIC-DAFA-Aud.Int.001-2024	FINANCIERA Y ADMINISTRATI	REVISION DE PRESTAMOS	ADMINISTRACION Y FINANZAS	EN PROCESO					

Departamento de Autoridad Investigadora:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa
Gerencia de Órgano Interno de Control

JUMAPAM

Informe Autoridad Investigadora de enero a junio del 2024	
Investigaciones iniciadas	110 Investigaciones

Departamento de Autoridad Substanciadora:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa Gerencia de Órgano Interno de Control	
Informe Autoridad Substanciadora de enero a junio del 2024	
Procedimiento iniciados por presenta falta administrativa	9 procedimientos

Departamento de Autoridad Resolutora:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa Gerencia de Órgano Interno de Control	
Informe Autoridad Resolutora de enero a junio del 2024	
Expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas resueltos	5 resoluciones

Sin mas por el momento, me despido de usted, reiterándole mi entera disposición a seguir trabajando bajo estrategias encaminadas a lograr mejores y mayores resultados para el organismo y la ciudadanía en general.

Quedo atento para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. JOSEPH EMMANUEL FLORES AGUILAR
GERENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

JUMAPAM
ORGANO INTERNO
DE CONTROL