



## **INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.**

### **CONTRALORIA INTERNA**

En coordinación con las diferentes áreas, se realiza la supervisión e Implementación de la norma para fijar, instrumentar, dirigir y ejercer la política de control interno del siapasf.

Se verifica el cumplimiento de las normas internas del organismo, así también se reciben quejas y denuncias y se practican las investigaciones respectivas al fin de establecer responsabilidades administrativas en coordinación con el departamento jurídico se aplican las acciones legales correspondientes y se fincan o imponen las acciones disciplinarias respectivas.

Se hace del conocimiento del Director General, A.S.E. Y secretaria de la función Pública los hechos presuntamente delictuosos cometidos por servidores públicos del mismo o de terceros en actos relacionados con el sistema para proceder en términos de ley.

Se realiza la supervisión continua y suministro de Combustible y Gas L.P. al Parque Vehicular del siapasf. Verificando la aplicación y rendimiento de los mismos en labores propias del Organismo.

Se hace el reparto de combustible a diferentes áreas de este siapasf.

Se continúa con las diferentes labores del departamento y algunas encomendadas por Dirección General

Programación para la logística en la implementación de cajas itinerantes para el cobro del servicio en algunas colonias, facilitando la realización del pago

(Balcones, Estación San José, Ejido Carrillo).



Se continúa con la verificación de los trabajos que se realizan y se reportan por concepto de pago de horas extras por los diferentes departamentos del siapasf.

La evaluación de las distintas unidades administrativas del organismo en base a la información emitida.

Se acude a verificar físicamente de manera aleatoria el trabajo desempeñado en campo por algunos de los compañeros de las diferentes áreas del siapasf (Cortes, fugas, entrega de recibos, toma de lecturas, suministro de agua por red, etc.).

Atención a usuarios quienes acuden para orientación en los servicios que ofrece el siapasf.

Participación en el recorrido realizado en los colectores de planta poniente.

Visita coordinada a las plantas tratadoras de aguas residuales planta poniente.

Se realiza el llenado de formatos de la unidad de transparencia para subir a la plataforma.

Continuación en la coordinación en el proceso de Auditoría del año 2015 realizado a este siapasf