



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.10 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -
07

Versión No. 00

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

INFORME FINAL

AUDITORIA DE GESTION AGUA N°.10

AUDITADOS:

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ

Subgerente Operativo

DEISY ANDREA CECILIA OVIEDO L.

Profesional III de Operaciones (E)

EQUIPO AUDITOR


DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO

LILIANA MENA PIEDRAHITA

VICTOR MANUEL RIZO TIGREROS


JOSE RAUL CONCHA ARCE




	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

INDICE

INTRODUCCION.....	Pag 5
1. OBJETIVO.....	Pag 6
2. ALCANCE.....	Pag 6
3. Limitaciones del trabajo.....	Pag 7
4. Metodología.....	Pag 7
5. Resultados de la evaluación.....	Pag 7
5.1 SECCIONAL FLORIDA.....	Pag.7
5.1.1 Caja menor.....	Pag 7
5.1.2 Matriculas.....	Pag 8
5.1.3 Suspensiones.....	Pag 8
5.1.4 Cortes.....	Pag11
5.1.5 Indicadores.....	Pag12
5.1.6 PQR,s.....	Pag12
5.1.7 Mapa de Riesgos.....	Pag12
5.1.8 Redes de Acueducto.....	Pag13
5.1.9 Redes de Alcantarillados.....	Pag13
5.1.10 Potabilización.....	Pag13
5.1.11 Sistema Gestión Documental.....	Pag13
5.1.12 Inventario Selectivo.....	Pag13
5.1.13 Otros Aspectos.....	Pag15
5.2 SECCIONAL PRADERA.....	Pag15
5.2.1 Caja Menor.....	Pag15
5.2.2 Matriculas.....	Pag15
5.2.3 Suspensiones.....	Pag16
5.2.4 Cortes.....	Pag18
5.2.5 Indicadores.....	Pag19
5.2.6 PQR,s.....	Pag19
5.2.7 Mapa de Riesgos.....	Pag19
5.2.8 Redes de Acueducto.....	Pag20
5.2.9 Redes de Alcantarillados.....	Pag20
5.2.10 Potabilización.....	Pag20
5.2.11 Sistema de Gestión Documental.....	Pag21
5.2.12 Inventario Selectivo.....	Pag21
5.2.13 Otros Aspectos.....	Pag23

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

5.3 SECCIONAL CANDELARIA.....	Pag23
5.3.1 Caja Menor.....	Pag25
5.3.2 Matriculas.....	Pag25
5.3.3 Suspensiones.....	Pag25
5.3.4 Cortes.....	Pag24
5.3.5 Indicadores.....	Pag26
5.3.7 PQR,s.....	Pag26
5.3.8 Redes de Acueducto.....	Pag26
5.3.9 Redes de Alcantarillado.....	Pag26
5.3.10 Potabilización.....	Pag26
5.3.11 Sistema de Gestión Documental.....	Pag26
5.3.12 Inventario Selectivo.....	Pag27
5.3.13 Otros Aspectos.....	Pag27
5.4 SECCIONAL SAN ANTONIO DE LOS CABALLEROS.....	Pag28
5.4.1 Matriculas.....	Pag28
5.4.2 Suspensiones.....	Pag28
5.4.3 Indicadores.....	Pag30
5.4.4 PQR,s.....	Pag30
5.4.5 Redes de Acueducto.....	Pag30
5.4.6 Redes de Alcantarillado.....	Pag30
5.4.7 Potabilización.....	Pag30
5.4.8 Inventario Selectivo.....	Pag30
5.4.10 Otros Aspectos.....	Pag31
5.5 SECCIONAL VILLAGORGONA.....	Pag31
5.5.1 Caja menor.....	Pag31
5.5.2 Matriculas.....	Pag31
5.5.3 Suspensiones.....	Pag32
5.5.4 Cortes.....	Pag36
5.5.5 Indicadores.....	Pag37
5.5.6 PQR,s.....	Pag37
5.5.7 Redes de Acueducto.....	Pag37
5.5.8 Redes de Alcantarillado.....	Pag37
5.5.9 Potabilización.....	Pag37
5.5.10 Sistema de Gestión Documental.....	Pag38
5.5.11 Inventario Selectivo.....	Pag38
5.5.13 Otros Aspectos.....	Pag39
6.1 Acueducto regional.....	Pag40
Resumen de hallazgos.....	Pag40

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00


INTRODUCCIÓN

La Dirección de Control Interno desempeña una actividad de evaluación independiente y objetiva, a través de la cual proporciona acompañamiento y asesoría a toda la organización con el fin de añadir valor a sus procesos. Por ello la auditoría, se constituye en herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno de **ACUAVALLE S.A. E.S.P**, que analiza las debilidades y fortalezas de la operatividad de la entidad, así como los avances de las metas y objetivos trazados.

Cumpliendo el Rol de las Oficinas de Control Interno contemplado en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI: 2014, que establece el componente de Evaluación Independiente, como el **“Conjunto de Elementos de Control que garantiza el examen autónomo y objetivo de Control Interno, la gestión y resultados corporativos de la entidad pública, por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces”**.

En este orden de ideas es necesario precisar que la responsabilidad de control interno recae en todos y cada uno de los funcionarios, independiente de su nivel jerárquico a través del ejercicio del autocontrol, consistente en la capacidad de controlar su propio trabajo, detectar las desviaciones y efectuar los correctivos sobre cada una de las actividades que desarrolla en cumplimiento de sus funciones.

En el marco de este precepto la Dirección de Control Interno se permite presentar el resultado de la auditoria y seguimiento realizado a los procesos y procedimientos realizados en el AGUA # 10, que comprende a la seccionales de Florida, Pradera, Candelaria, San Antonio de los Caballeros y Villagorgona , en la vigencia 2023, la cual se llevó a cabo en concordancia de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia, los términos señalados en la Ley 87 de 1993, el Manual de Implementación de Control Interno para el estado colombiano- MECI:2014, MIPG, decretos y normas expedidas por el Departamento de la Función Pública y demás normas relacionadas.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

Se recuerda que en la aplicación del párrafo del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. En ningún caso, **“Podrá el jefe de la Oficina de Control Interno participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones”**, razón por la cual nuestra gestión ofrece como lo hemos indicado en párrafos anteriores, diferentes planteamientos que se constituyen en guías, recomendaciones o ejemplos de solución con el ánimo de generar el espacio y oportunidad para que **ACUAVALLE S.A. E.S.P**, en sus diferentes instancias, analice, estudie y adopte los mecanismos apropiados para que supere las diferentes deficiencias encontradas y todas aquellas que se desprenden de las mismas.

1. OBJETIVO.


Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión y resultados presentados en la vigencia actual y minimización de los riesgos inherentes a los procesos, procedimientos y la prestación de servicios en el AGUA # 10.

2. ALCANCE.

En este informe se incluye los resultados de la auditoría realizada a los diferentes procesos, procedimientos y actividades que se desarrollan en el AGUA # 10, con las seccionales de: Florida, Pradera, Candelaria, San Antonio de los Caballeros y Villagorgona, en la vigencia 2023,

A continuación se presenta una descripción de los principales procedimientos objeto de auditoría:

Arqueo Caja menor	PQR, s
Matriculas	Potabilización
Suspensiones	Redes de Acueducto y Alcantarillado
Cortes	Sistema de Gestión Documental
Indicadores	Inventario Selectivo
Mapa de riesgos	Otros Aspectos
Seguimiento Plan de Mejoramiento	

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

3. LIMITACIONES DEL TRABAJO.

La información que se requirió fue suministrada en forma oportuna por parte del personal que labora en las seccionales que conforma el AGUA # 10, por lo tanto, no hubo limitaciones para el desarrollo de la auditoria.

4. METODOLOGIA.

Se procedió a verificar el grado de cumplimiento del total de los procesos, procedimientos, manuales, ley 142 de 1994, resolución de caja menor, decreto 229 de 2002, resolución 00082 de 2009.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACION

A continuación se refleja el resultado de la auditoria desarrollada en el AGUA #10.


5.1 FLORIDA.

5.1.1. CAJA MENOR.

Se procedió a realizar el arqueo a la caja menor y se evidencio la siguiente situación;

Valor fondo autorizado.....		\$1.726.000
Valor vales legalizados.....	\$613.800	
valor vales por legalizar.....		\$0
Valor reembolso en Cali.....		\$0
Valor efectivo en caja.....	\$1.112.200	
SUMAS IGUALES	\$1.726.000	\$1.726.000

Sobran:\$0

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

5.1.2. MATRICULAS.


Se tramitaron en el periodo enero a septiembre de 2023 un total de 124 matrículas, se tomó como muestra 31 matrículas que representan el 25%, arrojando el siguiente resultado:

Todas las matrículas verificadas cumplían con los requisitos para su legalización.

5.1.3 SUSPENSIONES.

SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 10 - FLORIDA									
NUMERO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	58686	JARA DE COLINA	CR 17 N 8 53 P1	SUSPENDIDO	\$ 783.110,00	49	704	314	SUSPENDIDO
2	58705	MOSQUERA NAZARIO	CL 9 N 17 75	SUSPENDIDO	\$ 6.654.030,00	9	8142	889	SUSPENDIDO
3	58735	GUTIERREZ CAROLINA	CL 9 N 19 47 APTO	SUSPENDIDO	\$ 40.150,00	2	1142	1407	SUSPENDIDO
4	58742	ALJURE MIGUEL	CL 9 N 1963 ALMACEN	SUSPENDIDO	\$ 984.550,00	5	3002	3463	SUSPENDIDO
5	58797	SIMCON RODRIGUEZ	CL 9 N 23 79	SUSPENDIDO	\$ 2.763.180,00	6	6188	8652	SUSPENDIDO
6	58824	FRANCO DE MANA FCA	CL 9 N 26 53	SUSPENDIDO	\$ 192.640,00	3	447	1186	SUSPENDIDO
7	58927	MORA RICARDO ANIBAL	C 8 N 26 46	SUSPENDIDO	\$ 3.402.380,00	47	184	1063	SUSPENDIDO
8	58951	CASTILLO VICTORIA	CR 23 N 8 26	SUSPENDIDO	\$ 578.940,00	37	3029	3056	SUSPENDIDO
9	222147	BERMUDEZ LUZ EDITH	CR 22 8 36	SUSPENDIDO	\$ 74.290,00	3	1606	1603	SUSPENDIDO
10	58991	RESTREPO A FREDY	CR 20 8 54 LOC 3	SUSPENDIDO	\$ 335.980,00	2	1416	289	SUSPENDIDO
11	59002	ALJURE MIGUEL	CL N 19 70	SUSPENDIDO	\$ 172.820,00	2	4763	6163	SUSPENDIDO
12	59033	ABOG LOPEZ C HUMBER	C 8 N 18 30	SUSPENDIDO	\$ 141.280,00	7	10	121	SUSPENDIDO
13	59042	JOSE ALVARO GOMEZ	CRA 18 8 54	SUSPENDIDO	\$ 320.330,00	27	3310	49	SUSPENDIDO
14	529531	LUZ MARITZA CAICEDO	C 18 8 50 LOCAL	SUSPENDIDO	\$ 1.130.260,00	34	2	2	SUSPENDIDO
15	528757	LUZ MARITZA CAICEDO	K 18 8 50	SUSPENDIDO	\$ 1.116.960,00	35	0	75	SUSPENDIDO
16	59050	GONZALEZ MARINA	CR 18 N 8 16	SUSPENDIDO	\$ 345.280,00	18	144	397	SUSPENDIDO
17	59055	IDROBO L MARINA	CL 8 N 17 70	SUSPENDIDO	\$ 213.610,00		2108		DIRECTO POR HURTO DEL MEDIDOR
			TOTAL		\$ 19.249.790,00				

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

Se observa que de 17 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto


5.1.4.CORTES

SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 10-FLORIDA									
NUMERO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	58690	DORA PATRICIA ESCOBAR	CL 9 N 17 09	CORTADO	\$ 182.810,00	66	0	5511	CORTADO
2	58717	LEONEL LOPEZ LOPEZ	CL 9 N 18 49	CORTADO	\$ 2.195.550,00	85	0	1233	CORTADO
3	314448	LEONEL LOPEZ LOPEZ	C 9 N 18 51	CORTADO	\$ 1.787.980,00	85	0	791	CORTADO
4	58793	MUNERA CELSO	CL 9 N 23 47	CORTADO	\$ 138.250,00	92	0	0	CORTADO
5	58808	MARIA OFELIA CAICEDO	CL 9 N 24 85	CORTADO	\$ 83.130,00	4	1466	1466	CORTADO
6	548023	FERNANDEZ GRISALES	C 9 24 85	CORTADO	\$ 532.880,00	8	99999	3	CORTADO
7	548024	FERNANDEZ GRISALES	C 9 24 79	CORTADO	\$ 468.710,00	3	92	235	CORTADO
8	58809	POLANCO FRANCISCO	CL 9 N 25 03	CORTADO	\$ 782.230,00	8	851	1768	CORTADO
9	58818	DELGADO FERMIN	CL 9 N 26 17	CORTADO	\$ 469.990,00	10	271	1049	CORTADO
10	58823	GARCIA DE N EUSEBIA	CL 9 N 26 47	CORTADO	\$ 262.720,00	170	0	0	CORTADO
11	58830	ARBOLEDA A CARMEN	CR 27 N 8 92	CORTADO	\$ 48.460,00	2	122	354	CORTADO
12	58842	SALAS JOSE WILLIAM	C 8 N 26 46	CORTADO	\$ 144.090,00	86	0	0	CORTADO
13	58938	CUELLAR ANA RITA	K 23 8 41 PISO 1	CORTADO	\$ 1.066.790,00	18	1200	0	CORTADO
14	548233	SONIA ALEJANDRA VELEZ	CR 20 N 8 13	CORTADO	\$ 311.950,00	6	0	0	CORTADO
15	295815	P E GALLARDO LILIANA	CR 20 N 833 LOCAL	CORTADO	\$ 264.980,00	139	0	0	CORTADO
16	259830	P E GALLARDO LILIANA	CR 20 N 841 LOCAL	CORTADO	\$ 232.370,00	96	0	0	CORTADO
17	549232	SONIA ALEJANDRA VELEZ	K 20 8 13	CORTADO	\$ 660.650,00	4	0	0	CORTADO
18	58990	RESTREPO A FREDY	K 20 N 8 72 HOTEL	CORTADO	\$ 419.480,00	170	0	0	CORTADO
19	247698	SALVADOR ALFONSO	CR 19 N 8 41	CORTADO	\$ 364.190,00	11	0	0	CORTADO
			TOTAL		\$ 10.417.210,00				

Se observa que de 19 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto.

5.1.5. INDICADORES.

En la seccional de florida se revisó el indicador denominado **RECAUDO DIARIO META**, para el cual se estableció una meta de \$723.099.128 a recaudar, en el mes de Octubre se alcanzó un

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

recaudo de \$676.397.828 que corresponde al 93.5% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.

5.1.6. PQR; s

Se observa que desde enero hasta Octubre del 2023 se presentaron en la seccional un total de 19 reclamaciones de las cuales se pudo observar lo siguiente:

Se observo que todas la reclamaciones fueron contestadas dentro del termino establecido por la ley.

5.1.7. MAPA DE RIESGOS.

En el mapa de riesgos de la entidad se tiene previsto el riesgo "se podría presentar fallas en la regulación y medición del caudal entrada planta" tipo de riesgo operativo que tiene como controles "plan de mantenimiento electromecánico a válvulas y compuertas" con una probabilidad de 1 y un impacto de 2, el riesgo no se materializo.

El riesgo " se podría presentar fallas en el suministro oportuno de sustancias químicas, clasificado como riesgo operativo, que tiene como controles el inventario diario de control mínimos, rotación de inventarios de sustancias químicas entre plantas y plan calidad política stock mínimo, probabilidad 1 e impacto 3, no se ha materializado el riesgo.

El riesgo "se podría presentar derrame de coagulantes" clasificado como riesgo operativo, con una probabilidad de 1 y un impacto de 2 y tiene de controles la evaluación periódica tanques de almacenamiento (inspección infraestructura) y la reposición de unidades de almacenamiento, no se ha materializado el riesgo.

5.1.8. REDES DE ACUEDUCTO.


No se observan irregularidades significativas en el sistema de redes de acueducto

5.1.9. REDES DE ALCANTARILLADO.

No se observan irregularidades significativas en el sistema de redes de alcantarillado

5.1.10. POTABILIZACION.

Se evidencia que se requiere instalacion de pasamanos en la planta #1 con el fin de evitar posibles accidentes laborales.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

Se evidencia que Se requiere reparacion de floculacion de la planta #1

5.1.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

Se observa la aplicación de las tablas de retención documental y las matriculas se están archivando por expediente.

5.1.12. INVENTARIO SELECTIVO.

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
#	CODIGO	ELEMENTO	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	706617	LLAVE FLEXIBLE DE 60 CM PENTAGONAL	5	5	0
2	202698	ALICATE AISLADO DE 6''' CORNETA	1	1	0
3	1202701	ALICATE DE 7	3	3	0
4	1202702	ALICATE AISLADO DE 8 "	2	2	0
5	1202703	ALICATE AISLADO DE 8 PROTO"	0	0	0
6	1202708	ALICATE AISLADO DE 10" STANLY	1	1	0
7	1202713	ALICATE HOMBRE SOLO DE 8" PROTTO	4	4	0
8	1202717	ALICATE HOMBRE SOLO DE 10"	4	4	0
9	1202720	RATCHE DE 1/2	1	1	0
10	1202721	RATCHE CON JUEGO DE COPAS	1	1	0
11	1202726	BARRAS DE PUNTA Y PALA DE 14"	2	2	0
12	1202730	BARRETONES DE 3 1/2" LIBRAS	1	1	0
13	1202823	CINCEL PALA DEB 5/8 X8	0	0	0
14	1202831	CINCELES DE 3/4 X 8" DE PALA	4	4	0
15	1202863	DESTORNILLADOR DE PALA DE 2"	2	2	0
16	1202880	DESTORNILLADOR DE PALA DE 3 1/2"	1	1	0
17	1202942	DISCO PARA PULIDORA PEQUEÑA DEWALT	1	1	0
18	1202955	LLAVE PARA TUBO STANLY DE 6"	5	5	0
19	1202957	LLAVE PARA TUBO 8"RIDGID	3	3	0
20	1202967	LLAVE PARA TUBO STANLY DE 8"	1	1	0
21	1203009	LLAVE PEXTTON 6 "PROTTO	2	2	0

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.10 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -
07

Versión No. 00

22	1203012	LLAVE PEXTTON 8 "	2	2	0
23	1203068	JUEGO DE LLAVE BOCA FIJA 1/2 A 1 / 1/2"	1	1	0
24	1203169	MARTILLO DE UNA 1 LIBRA 27 MM	1	1	0
25	1203171	PORRAS DE 3 LIBRAS	1	1	0
26	1203174	MARTILLO DE BOCA Y FILO DE 4 LIBRAS	1	1	0
27	1203354	PALA DE PUNTA REDONDA	8	8	0
28	1203356	PALUSTRE DE 5 STANLEY	3	3	0
29	1203358	PALIN	1	1	0
30	1203368	ZAPAPICAS CON CABO	2	2	0
31	1203406	SERRUCHO	2	2	0
32	700436	TUBERIA PVC DE 3/4" RDE 21	1	1	0
33	700460	TUBERIA PVC DE 8" RDE 21	5	5	0
34	700465	TUBERIA PVC DE 10" RDE 21	12	12	0
35	700598	UNION RAPIDA DE 3"	4	4	0
36	700599	UNION RAPIDA DE 4"	4	4	0
37	700601	UNION RAPIDA DE 2"	1	1	0
38	700602	UNION RAPIDA DE 10"	2	2	0
39	700605	UNION RAPIDA DE 6"	8	8	0
40	700708	ADAPTADOR PVC MACHO 1"	8	8	0
41	700710	ADAPTADOR PVC MACHO 2"	2	2	0
42	700713	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3/4"	3	3	0
43	700724	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3"	1	1	0
44	700729	ADAPTADOR AC PVC DE 6"	9	9	0
45	700730	ADAPTADOR AC PVC DE 4"	5	5	0
46	700732	ADAPTADOR AC PVC DE 8"	4	4	0
47	700938	TEE DE 8" X 8" HD EXT LISOS PARA PVC	4	4	0
48	700949	TEE PVC DE 3/4	2	2	0
49	700950	TEE PVC DE 1"	1	1	0
50	700955	TEE PVC DE 2"	12	12	0
51	701066	CODO DE 4" X 90 PVC	2	2	0
52	701210	TAPON MACHO DE 4" HD PARA PVC	1	1	0
53	701213	TAPON SOLDADO DE 3/4 "PVC	1	1	0
54	701234	TAPON MACHO DE 8" HD PARA PVC	1	1	0
55	701252	VALVULA DE 3" HD EL P/PVC	5	5	0
56	701341	COLLARIN DE 1/2" HG P/TUB ET DE 4"	6	6	0

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

57	701374	COLLARIN DE 1/2" PVC P/TUB PVC DE 6"	4	4	0
58	706279	ACOPLE UNIVERSAL DE 2"	7	7	0
59	706281	ACOPLE UNIVERSAL DE 4"	6	6	0

5.1.13. OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones.

5.2 SECCIONAL PRADERA.

5.2.1. CAJA MENOR.

Se procedió a realizar el arqueo a la caja menor y se evidencio la siguiente situación;


Valor fondo autorizado.....	\$ 1.726.000
Valor vales legalizados.....	\$0
valor vales por legalizar.....	\$ 1.194.795,81
Valor reembolso en Cali.....	\$ 398.969,12
Valor efectivo en caja.....	\$ 132.250
SUMAS IGUALES	\$1.726.014,93
	\$1.726.000

Diferencia:-14.93

5.2.2. MATRICULAS.

En el periodo de Enero a Octubre de 2023 se evidenciaron 135 matrículas, se tomó como muestra 34, que corresponden al 26% y se pudo evidenciar lo siguiente:

Se observo que todas las matriculas verificadas cumplían con los requisitos para su legalización.


	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

5.2.3. SUSPENSIONES.

SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 10- PRADERA									
NUMERO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	13772	MARIA ANGELA JIMENEZ	CL 8 N 12 50	SUSPENDIDO	\$ 528.270,00	3	0	1119	RECONECTADO
2	243792	HERMILSUN CANDELO	C7 N 12 50 APT 303 304	SUSPENDIDO	\$ 757.860,00	3	0	5556	SUSPENDIDO
3	243794	HERMILSUL CANDELO	C7 N 12 50 APT 103	SUSPENDIDO	\$ 242.160,00	5	0	4048	RECONECTADO
4	14007	ALVAREZ G JULIA ESCOBAR	CL 7 N 13 84	SUSPENDIDO	\$ 233.450,00	3	0	750	RECONECTADO
5	208609	QUIROZ TORRES	CRA 8 MONASTERIO	SUSPENDIDO	\$ 1.137.010,00	3	0	0	DIRECTO POR REVISION DEL CONTADOR
6	246153	MARTHA CECILIA CIFUENTES	CRA 5 9 05	SUSPENDIDO	\$ 1.341.460,00	3	0	2374	SUSPENDIDO
7	14931	LOAIZA DE T GENOVEVA	CRA 7 N 611	SUSPENDIDO	\$ 440.660,00	3	0	ILEGIBLLE	SUSPENDIDO
8	200812	TINTINAGO ALVARO	DIR CRA 8 3 51	SUSPENDIDO	\$ 97.640,00	5	0	3778	RECONECTADO
			TOTAL		\$ 4.778.510,00				

Se observa que de 8 usuarios verificados en terreno 2 se habían reconectado al servicio de acueducto y son los siguientes:

NUMERO	CLIENTE	ESTADO
1	13772	Reconectado
2	200812	Reconectado

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

5.2.4 CORTES.

SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 10- PRADERA									
NUMERO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	13775	SALANO A COSTA NESTOR	DIR 8 N 12 87	CORTADO	\$ 218.890,00	173	0	0	CORTADO
2	13922	AMAYA MARIA PATRICIA	CL 7 ENTRE CRA 9	CORTADO	\$ 647.900,00	162	0	0	CORTADO
3	14272	GOMEZ CENAIDA	CL 10 N 3 118	CORTADO	\$ 153.140,00	162	0	0	CORTADO
4	14311	SANCHEZ DE CORFELIA	CR 6 N 10 02	CORTADO	\$ 213.180,00	100	0	0	CORTADO
5	14460	VELEZ DE R MARIA LUISA	CL 9 N 5 38	CORTADO	\$ 332.710,00	173	0	0	CORTADO
6	14578	HERNANDEZ MIGUEL A	K 8 8 13	CORTADO	\$ 447.670,00	175	0	0	CORTADO
7	14620	GAMBOA M JOSE O	CR 6 N 7 46	CORTADO	\$ 781.740,00	117	0	0	CORTADO
8	14831	ESPINOSA L FIDELINA	CR 4 N 5 65	CORTADO	\$ 307.220,00	165	0	0	CORTADO
9	14872	ADOLFO LEON ESCOBAR	CL 6 N 3 84	CORTADO	\$ 185.880,00	182	0	0	CORTADO
10	15052	PEQA DE SANTA CRUZ MAT	CL N 5 40	CORTADO	\$ 424.430,00	113	0	0	CORTADO
11	15120	DAZA AGUILAR ALFONSO	CL 5 NO 6 36	CORTADO	\$ 904.320,00	21	0	0	CORTADO
			TOTAL		\$ 4.617.080,00				

Se observa que de 11 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto.

5.2.5 INDICADORES.

En la seccional de candelaria se revisó el indicador denominado **RECAUDO DIARIO META**, para el cual se establecido una meta de \$661.652.505 a recaudar, en el mes de octubre se alcanzó un recaudo de \$645.533.125 que corresponde al 97.6% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada


5.2.6. PQR, s

Se evidenció que entre los meses de enero a septiembre del 2023 se tramitaron en un total de 506 reclamaciones en la seccional de Pradera arrojando el siguiente resultado:

Se observó que todas las reclamaciones fueron respondidas dentro del termino establecido por la Ley.

2.2.7 MAPA DE RIESGOS.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

En el mapa de riesgos de la entidad se tiene previsto el riesgo "se podría presentar fallas en la regulación y medición del caudal entrada planta" tipo de riesgo operativo que tiene como controles "plan de mantenimiento electromecánico a válvulas y compuertas" con una probabilidad de 1 y un impacto de 2. El riesgo no se materializó.

En el mapa de riesgos de la entidad se tiene previsto el riesgo " se podría presentar fallas en el suministro oportuno de sustancias químicas", tipo de riesgo operativo que tiene como controles el inventario diario de control mínimos, rotación de inventarios de sustancias químicas entre plantas y plan calidad política stock mínimo, probabilidad 1 e impacto 3. El riesgo no se materializó

En el mapa de riesgos de la entidad se tiene previsto el riesgo "se podría presentar derrame de coagulantes" tipo de riesgo operativo, con una probabilidad de 1 y un impacto de 2 y tiene de controles la evaluación periódica tanques de almacenamiento (inspección infraestructura) y la reposición de unidades de almacenamiento, no se ha materializado el riesgo.

5.2.8. REDES DE ACUEDUCTO.

Con referencia al estado de la conducción, sus accesorios están en mal estado (válvulas, ventosas, purgas,) además las tuberías que transportan el agua tratada se encuentran deterioradas, necesitan reposición.

5.2.9. REDES DE ALCANTARILLADOS.

No se observan irregularidades significativas en el sistema de redes de alcantarillado


5.2.10. POTABILIZACION.

Con referencia a la floculación, el equipo electromecánico #12 se encuentra fuera de servicio hace más de 3 meses, requiere mantenimiento.

Se evidencia que la válvula de fondo de la cámara totalizadora de caudal requiere mantenimiento, se queda pegada.

Se observa que se requiere el cerramiento del área del nuevo proyecto para impedir la entrada de particulares a la planta.

Se observa que debido a la optimización de la nueva planta de tratamiento se ejecutaron excavaciones mayores a 4 metros originando inestabilidad en el terreno donde se ubican las

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

Estructuras existentes como son el tanque elevado y la caseta de la planta. Se requiere mejoramiento de la seguridad al terreno.

Se observa que se requiere reposición del diferencial y refuerzo del soporte del riel principal que se utilizan para manipular los cilindros que contienen el gas cloro.

Se evidencia que se requiere mantenimiento de las válvulas de desagüe de los 3 filtros de la planta convencional.

5.2.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

Se evidencia que se están aplicando las tablas de retención documental y las matriculas se están archivando por expediente.

5.2.12. INVENTARIO SELECTIVO:

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	1202693	MANGUERA DE SUCCION 2 X 3 MTS	1	1	0
2	1512577	PUNTAS PARA TALADRO HILTI, ORIGINALES	1	1	0
3	706617	LLAVE FLEXIBLE DE 60 CM PENTAGONAL	3	3	0
4	1202698	ALICATE AISLADO DE 6" CORNETA"	1	1	0
5	1202701	ALICATE 7 "	1	1	0
6	1202702	ALICATE AISLADO DE 8"	1	1	0
7	1202703	ALICATE AISLADO DE 8 "PROTTO	1	1	0
8	1202708	ALICATE AISLADO DE 8"	1	1	0
9	1202714	ALICATE HOMBRE SOLO VISGRADO DE 10"	1	1	0
10	1202717	ALICATE HOMBRE SOLO DE 10"	2	2	0
11	1202722	AZADON	1	1	0
12	1202723	BARRAS REDONDAS PUNTA Y PALA 12 L	1	1	0
13	1202726	BARRAS DE PUNTA Y PALA DE 14"	1	1	0
14	1202730	BARRETONES DE 3 1/2" LIBRAS	1	1	0




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.10 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -
07

Versión No. 00

15	1202731	BARRETON	1	1	0
16	1202867	DESTORNILLADOR DE PALA DE 5 1/2"	2	2	0
17	1202868	DESTORNILLADOR DE PALA DE 6"	1	1	0
18	1202878	DESTORNILLADOR DE PALA DE 2"	1	1	0
19	1202957	LLAVE PARA TUBO DE 8" RIDGID	8	8	0
20	1202960	LLAVE PARA TUBO DE 8" REED	4	4	0
21	1202981	LLAVE PARA TUBO PROTTO 12"	1	1	0
22	1202978	LLAVE DE TUBO DE 12" RIDGID	1	1	0
23	1202988	LLAVE PARA TUBO DE 12" REED	1	1	0
24	1203012	LLAVE DE PEXTON DE 8"	1	1	0
25	1203014	LLAVE DE PEXTON DE 8"	3	3	0
26	1203062	JUEGO DE LLAVE BOCA FIJA (14 PIZA) PROTTO	1	1	0
27	1203155	JUEGO DE LLAVE MIXTA DE 5/16 A 1- 1-14"	1	1	0
28	1203165	MARCO DE SEGUETA	4	4	0
29	1203172	PORRAS DE 4 LIBRAS	2	2	0
30	1203354	PALA DE PUNTA REDONDA	5	5	0
31	1203355	PALA CUADRADA	2	2	0
32	1203357	PALUSTRE DE 6"	3	3	0
33	1203358	PALIN	3	3	0
34	1203368	ZAPAPICAS CON CABO	1	1	0
35	1203623	PIEDRA ESMERIL	1	1	0
36	700450	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	21	21	0
37	700457	TUBERIA PVC DE 6" RDE 21	20	20	0
38	700480	TUBERIA PVC DE 12" RDE 21	3	3	0
39	700599	UNION RAPIDA 4"	13	13	0
40	700601	UNION RAPIDA 2"	27	27	0
41	700602	UNION RAPIDA DE 10"	3	3	0
42	700705	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	88	88	0
43	700858	CRUZ DE 3" HD EXT LOSOS P/PVC	1	1	0
44	700928	TEE DE 4"X 2" HD EXT LISOS PARA PVC	3	3	0
45	700950	TEE PVC DE 1"	12	12	0

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

5.2.13. OTROS ASPECTOS.

No se observan irregularidades significativas

5.3. SECCIONAL CANDELARIA.

5.3.1. CAJA MENOR.

Se procedió a realizar el arqueo a la caja menor y se evidencio la siguiente situación;

Valor fondo autorizado.....	\$ 1.172.000	
valor vales por legalizar.....	\$ 668.900	
Valor reembolso en Cali.....	\$0	
Valor efectivo en caja.....	\$ 503.100	
SUMAS IGUALES	\$ 1.172.000	\$1.172.000

Diferencia:0

5.3.2. MATRICULAS.

En el periodo de enero a octubre de 2023 se tramitaron 48 matrículas y se tomó como muestra 15 que corresponden al 31% y arrojó los siguientes resultados:

Todas las matriculas verificadas cumplían con los requisitos para su legalización

5.3.3. SUSPENSIONES.



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.10 VIGENCIA 2023

Código: 0103 - 07

Versión No. 00

SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 10- CANDELARIA

NUMERO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	532691	JUAN DE DIOS IPIAL	CALLE 14 N 10 32	SUSPENDIDO	\$ 1.039.720,00	7	126	921	pago
2	50209	GAVILANES PATIO	CLL 13 9 52	SUSPENDIDO	\$ 130.660,00	5	160	294	SUSPENDIDO
3	532991	MARCELA TOBON VALENCIA	CALLE 13 N 9 26 P2 APA2	SUSPENDIDO	\$ 73.630,00	2	13	0	Directo por daño del medidor
4	50216	LILIANA MILENA BORJA VALDERRAMA	CLL 13 9 04	SUSPENDIDO	\$ 61.980,00	3	2294	198	SUSPENDIDO
5	50364	MARTINEZ ERNESTO	CR 7 N 11 30	SUSPENDIDO	\$ 400.210,00	4	187	621	SUSPENDIDO
6	221775	OLIVIO CUENU RIASCOS	MNZ E LOTE 16	SUSPENDIDO	\$ 536.210,00	4	4321	75	SUSPENDIDO
7	51680	VASQUEZ RENGIFO AURAN ELFA	CRA 9 6 26	SUSPENDIDO	\$ 1.326.410,00	5	2979	2979	SUSPENDIDO
8	51860	JESUS ARMANDO CALDERON	CRA 11 9 60	SUSPENDIDO	\$ 283.380,00	3	6448	0	pago
9	217495	ORLANDO CORAL	CRA 11 9 21 ALTOS 2	SUSPENDIDO	\$ 251.710,00	2	4106	92250	SUSPENDIDO
10	51906	MARIA NORY RUIZ	CL 9 N 10 90	SUSPENDIDO	\$ 83.050,00	2	59	800	SUSPENDIDO
11	51976	LENIS ROGERIO	CR 11 N 8 71	SUSPENDIDO	\$ 199.500,00	3	2095	0	Medidor en laboratorio directo
12	51979	AIDEE CORDOBA RIVEROS	C 9 11 41	SUSPENDIDO	\$ 191.650,00	3	1183	0	PAGO
13	311247	FANNY AUXILIO GONZALEZ DE FIGUEROA	K 10 7 49	SUSPENDIDO	\$ 91.210,00	6	770	11645	SUSPENDIDO
14	52178	SAGRADA FAMILIA	DIR 8 N 7 07	SUSPENDIDO	\$ 2.513.790,00	115	18193	1775	SUSPENDIDO
15	52197	MARIA CORDOZO DE ESPITIA	CR 8 N 7 12	SUSPENDIDO	\$ 97.160,00	2	1521	6265	SUSPENDIDO
16	52561	OSPINA MARIA FANNY	CL 11 N 9 53	SUSPENDIDO	\$ 1.198.400,00	5	1248	9095	SUSPENDIDO
17	204818	ROMELIA MATAVAJOY	CRA 9 12 41 ALTOS 2	SUSPENDIDO	\$ 112.140,00	4	4163	4548	SUSPENDIDO
18	256996	LUZ MARINA BRAND DE QUINTANA	C 10 8 70 AP2	SUSPENDIDO	\$ 159.500,00	3	9	9	SUSPENDIDO
19	52957	NUBIA MARIA OSORION	CL 11 7 16	SUSPENDIDO	\$ 4.058.070,00	16	492	493	SUSPENDIDO
20	53016	ANDRES FELIPE SALCEDO SANCHEZ	C 12 8 12	SUSPENDIDO	\$ 126.100,00	7	6	169	SUSPENDIDO
21	53039	TULCAN ERNESTO LUCIO	CLL 13 N 7 65	SUSPENDIDO	\$ 1.235.640,00	4	936	1585	SUSPENDIDO
22	360846	URBANIZACION CA MIEL	CALLE 9 2 E 23	SUSPENDIDO	\$ 138.700,00	7	0	0	SUSPENDIDO
			TOTAL		\$ 14.308.820,00				

Se observa que de 22 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.10 VIGENCIA 2023

Código: 0103 - 07


Versión No. 00

5.3.4 CORTES.

SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 10 - CANDELARIA CORTADOS									
NUMERO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	50029	INVERSIONES SAN JORGE	CAS A NRO TRES	CORTADO	\$ 111.020,00	93	0	314	cortado
2	204447	MONTILLA GUILLERMO	CLL 14 N 10 80	CORTADO	\$ 1.412.100,00	35	3372	1049	cortado
3	50126	MONTILLA GUILLERMO	CL 14 N 10 72	CORTADO	\$ 324.560,00	17	265	0	cortado
4	50218	MARIA DEL CARMEN TROCHEZ PATI O	CRA 9 N 13 37	CORTADO	\$ 782.840,00	40	995	0	CORTADO
5	253066	JOSE HERNANDO RAMOS ORTIZ	C 14 9 52	CORTADO	\$ 309.490,00	35	122	0	CORTADO
6	313131	LIBIA SANCLEMENTE GAVIRIA	K 4 7 5 5	CORTADO	\$ 50.700,00	3	0	0	CORTADO
7	364350	MARCO ANTONIO VALENCIA PINEDA	CRA 4 7 6 9	CORTADO	\$ 94.090,00	4	0	0	CORTADO
8	230129	ANGELA MARIA LOZANO GUERRERO	K 4 1 3 4	CORTADO	\$ 36.830,00	4	1139	0	CORTADO
9	310405	CONSORCIO MORENO TAFUR	C 9 K 1 E	CORTADO	\$ 84.220,00	111	0	0	CORTADO
10	217488	BERNARDA HURTADO	MNZ A LOTE 9	CORTADO	\$ 683.060,00	98	0	397	CORTADO
11	239700	RAMIRO DAZA T	CLL 5 CRA 5 ESQUINA	CORTADO	\$ 319.170,00	69	0	0	cortado
12	538231	NINI YOANA REINA RENGIFO	CLL 4 N 6 0 4 P 3	CORTADO	\$ 141.500,00	10	0	0	cortado
13	347749	EMILSE LILIANA PANTOJA	CALLE 3 7 1 8	CORTADO	\$ 402.430,00	40	115	0	cortado
14	219489	OMAIRA GARCIA	CRA 8 2 2 1	CORTADO	\$ 343.110,00	165	0	0	cortado
15	218851	ANA HELIA TABORDA	CRA 8 2 1 1	CORTADO	\$ 5.199.170,00	164	0	0	cortado
16	51442	GALVIS HAZAEL DE J	CR 8 A N 4 1 8	CORTADO	\$ 527.720,00	22	0	0	cortado
17	51562	JAIR LUANGO CASTRO	C 2 9 4 6	CORTADO	\$ 1.009.300,00	46	6870	0	cortado
18	51866	COBO AMPARO	CRA 11 NO 9 0 3	CORTADO	\$ 32.090,00	172	0	0	pago
19	51894	EDUAR HUMBERTO GRANOBLES	CRA 12 NO 9 A 0 2	CORTADO	\$ 149.780,00	8	51	0	cortado
20	51924	BEDOYA ALCIDES	CL 9 N 9 4 1	CORTADO	\$ 440.020,00	24	299	0	Cortado
21	51939	LUIS CARLOS HENAO	CRA 10 8 0 3	CORTADO	\$ 151.360,00	110	0	0	cortado
22	51998	CLIMACO SAA	CLL 8 10 2 8	CORTADO	\$ 2.266.410,00	100	0	0	CORTADO
23	209739	REYES CARMELINA	CRA 9 N 7 1 2	CORTADO	\$ 2.108.720,00	36	1179	0	CORTADO
24	52333	JUAN ANTONIO SAA	CLL 8 8 7 3	CORTADO	\$ 379.630,00	38	6	0	CORTADO
25	52166	VENANCIO OSPINA	CRA 9 7 7 6	CORTADO	\$ 234.010,00	19	2400	0	CORTADO
26	52444	ASAAD SAKER MAHMUD	K 8 9 1 7 P 2	CORTADO	\$ 494.700,00	28	370	0	CORTADO
27	52546	GRANJA NICOLASA C	CL 11 N 10 5 3	CORTADO	\$ 95.290,00	6	957	0	CORTADO
28	52630	MARIA SELENA TEPUD JOJOA	C 11 11 2 4	CORTADO	\$ 491.210,00	38	1093	0	CORTADO
29	52864	BENAVIDES SILVIO	CL 10 N 8 6 8	CORTADO	\$ 174.700,00	66	0	0	cortado
30	312036	EDELMIRA FUERTES DE OLAVE	C 11 7 6 1	CORTADO	\$ 465.610,00	36	268	0	cortado
31	53004	CRUZ LUIS MARIO	CRA 8 NO 12 5 7	CORTADO	\$ 192.470,00	169	0	0	cortado
32	210880	POLO ROCIO	CRA 8 12 8 4	CORTADO	\$ 217.000,00	61	44	0	cortado
33	53043	OLAVE FAIMER JOSE	DIR 13 N 8 4 7	CORTADO	\$ 221.140,00	2	868	0	ACUERDO DE PAGO
34	317109	DIANA KARINA BALLESTEROS CORAL	K 2 E 5 6 1	CORTADO	\$ 199.610,00	55	467	0	cortado
35	319845	DIEGO ARMANDO VERA PRADO PRADO	C 3 2 E 4 3	CORTADO	\$ 149.880,00	18	290	0	cortado
			TOTAL		\$ 20.294.940,00				

Se observa que de 35 usuarios verificados en terreno 0 se había reconectado al servicio de acueducto

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

5.3.5. INDICADORES.

En la seccional de Candelaria se revisó el indicador denominado **RECAUDO DIARIO META**, para el cual se estableció una meta de \$ 661.652.505 a recaudar, en el mes de Octubre se alcanzó un recaudo de \$645.533.125 que corresponde al 97.6%, evidenciando que no se alcanzó la meta fijada.

5.3.6 PQR, s.

Entre los meses de Enero a Octubre del 2023 se generaron en la seccional de candelaria 203, reclamos y se pudo evidenciar lo siguiente:

Se evidencia que todas las reclamaciones fueron contestadas dentro del temino establecido por la ley

5.3.7 REDES DE ACUEDUCTO.

Se evidencia que los accesorios de las conducciones (valvulas, ventosas, purgas, etc) se encuentran en mal estado, necesitan reposicion.

5.3.8 REDES DE ALCANTARILLADO.

No se evidencian irregularidades significativas en el sistema de redes de alcantarillado.

5.3.9 POTABILIZACION

No se opera PTAP en el municipio de Candelaria


5.3.10 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

Se observa que se están aplicando las tablas de retención documental y las matriculas se están archivando por expediente.

5.3.11. INVENTARIO SELECTIVO.

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	1202701	ALICATE 7 "	1	1	0
2	1202702	ALICATE AISLADO DE 8"	1	1	0
3	1202703	ALICATE AISLADO DE 8 "PROTTO	1	1	0
4	1202831	CINCELES DE 3/8 X 8 DE PALA	3	3	0
5	1202957	LLAVE PARA TUBO DE 8" RIDGID	4	4	0

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023		Código: 0103 - 07		
			Versión No. 00		

6	1203014	LLAVE DE PEXTON DE 8"	5	5	0
7	1203034	LLAVE DE PEXTON DE 12"	1	1	0
8	1203165	MARCO DE SEGUETA	1	1	0
9	1203172	PORRAS DE 4 LIBRAS	1	1	0
10	1203180	PORRAS DE 16 LIBRAS	1	1	0
11	1203355	PALA CUADRADA	3	3	0
12	1203367	ZAPAPICAS	1	1	0
13	1203406	SERRUCHO	1	1	0
14	1203606	LIMAS ESCOFINAS DE 14"	5	2	3
16	1212360	MANGUERA COLA DE TIGRE	1	1	0
17	701401	REGISTRO INCORPORACION DE 1/2 P/TUB + UAD (BRONCE)	20	20	0
18	312430	PUNTO ECOLOGICO 35 LTS PTOS NUEVO FER 2752	1	1	0
19	7004434	TUBERIA PVC DE 1/2" RDE 21	18	18	0
20	700450	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	27	27	0
21	700457	TUBERIA PVC DE 6" RDE 21	6	6	0
22	700565	UNION SIMPLE PVC DE 3/4	36	36	0
23	700566	UNION SIMPLE PVC DE 1"	47	47	0
24	700575	UNION SIMPLE PVC DE 4"	10	10	0
25	700599	UNION RAPIDA 4"	20	20	0
26	700637	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2"	19	19	0
27	700639	UNON UNIVERSAL PVC DE 1"	12	12	0
28	700713	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3/4"	22	22	0
29	700858	CRUZ DE 3" X 3" HD EXT LISOS P/PVC	1	1	0
30	700949	TEE PVC DE 3/4	12	12	0
31	700950	TEE PVC DE 1"	14	14	0
32	700956	TEE PVC DE 3"	13	13	0
33	701374	COLLARIN DE 1/2" P/TUB PVC DE 6"	22	22	0
34	706283	ACOPLE UNIVERSAL DE 6" R1 R2	4	4	0
35	706281	ACOPLE UNIVERSAL 4"	12	12	0
36	706281	ACOPLE UNIVERSAL DE 8" R1 R2	1	1	0

5.3.12 OTROS ASPECTOS.

No observan irregularidades significativas.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.10 VIGENCIA 2023

Código: 0103 - 07

Versión No. 00

5.4. CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE LOS CABALLEROS.

5.4.1 MATRICULAS.


Durante el periodo de enero a Octubre de 2023 se han vendido 20 matrículas, se tomó como muestra 20, que representa el 100%, y arrojó los siguientes resultados:

Se evidencia que todas las matrículas verificadas cumplen con los requisitos para su legalización.

5.4.2 SUSPENSIONES.

SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 10- FLORIDA SAN ANTONIO									
NUMERO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	203884	LUIS ALFREDO SALGADO	BARRIO PEREZ LOTE 3D	SUSPENDIDO	\$ 634.840,00	16	0	152	SUSPENDIDO
2	59533	OBANDO NARVAEZ	CR 7 N 7 88	SUSPENDIDO	\$ 33.190,00	2	1095		PAGO
3	226648	ROSERO ORTEGA RUIZ	CRA 2 4 30 PISO 1	SUSPENDIDO	\$ 151.520,00	3	156	996	SUSPENDIDO
4	204313	BECCERRA GONZALEZ	C 5 2 120	SUSPENDIDO	\$ 341.410,00	9	378	23	SUSPENDIDO
5	203878	MARIA NELLY YUCLANTA	BRR PEREZ LOTE 19	SUSPENDIDO	\$ 30.578,00	2	193	193	SUSPENDIDO
6	59636	INSPECCION DE POLICIA	CL 6 3 161	SUSPENDIDO	\$ 648.531,00	6	17209	0	SUSPENDIDO
7	59647	MANUEL MARIA SALAS	CL 6 N 3 247	SUSPENDIDO	\$ 384.800,00	17	0	0	SUSPENDIDO
8	311413	ALONSO MOSQUERA	C 4 N 4 A 10	SUSPENDIDO	\$ 284.160,00	3	1556	116	SUSPENDIDO
9	244545	MIGUEL A VELAZCO	CL 3C 4 A 10	SUSPENDIDO	\$ 230.290,00	2	1193	1193	SUSPENDIDO
10	302669	CARMEN ALICIA SOLARTE	CR 4C N 38 64	SUSPENDIDO	\$ 324.450,00	23	624	1053	SUSPENDIDO
11	538011	FRANCO DE MANA FCA	CL 9 N 26 53	SUSPENDIDO	\$ 192.640,00	3	447	1186	SUSPENDIDO
12	358561	ARBOLEDA A CARMEN	CR 27 N 8 92	SUSPENDIDO	\$ 48.460,00	2	122	354	SUSPENDIDO
13	59805	HURTADO HURTADO	K 6A 3 20	SUSPENDIDO	\$ 102.010,00	2	2263	0	PAGO
14	229816	JOSE REINALDO CUAICA	CLL 3 7 A 5	SUSPENDIDO	\$ 57.670,00	2	481	0	PAGO
15	59902	MORA PANTOJA NEYSI	CRA 7 N 5 25	SUSPENDIDO	\$ 209.070,00	5	2660	3402	SUSPENDIDO
16	59905	ESCUELA PARROQUIAL	CR 20 N 841 LOCAL	SUSPENDIDO	\$ 3.170.500,00	118	11016	0	SUSPENDIDO
17	59942	ARBOLEDA ANA	C 6 N 805	SUSPENDIDO	\$ 113.650,00	8	306	911	SUSPENDIDO
18	325927	CAICEDO DE CARDONA	C 5 N 9 34	SUSPENDIDO	\$ 68.100,00	5	736	1170	SUSPENDIDO
19	60025	GIMNACIO SIMON BOLIVAR	CLL 6	SUSPENDIDO	\$ 28.489.950,00	67	35326	0	SUSPENDIDO
20	302371	SALVADOR ALFONSO	CL 6 CR 4 Y 5	SUSPENDIDO	\$ 44.730,00	3	2345	128	SUSPENDIDO
21	532383	YOLANDA VELASQUEZ	K 6 6 12 P 1	SUSPENDIDO	\$ 244.410,00	3	20	173	SUSPENDIDO
22	60051	HERMENSIA MADROÑERO	CR 6 N 6 27	SUSPENDIDO	\$ 499.770,00	40	3405	4045	SUSPENDIDO
23	236571	ANGELTEODOLFO	CRA 7 6 15	SUSPENDIDO	\$ 27.100,00	2	579		SUSPENDIDO
24	212252	DAGOBERTO ESCOBAR	C 7	SUSPENDIDO	\$ 232.180,00	3	2862	2763	SUSPENDIDO
25	60108	ESCOBAR PABLO ANTONIO	CASA N 15	SUSPENDIDO	\$ 484.850,00	11	1200		ACUERDO DE PAGO
26	60233	ESCUELA SIMO BOLIVAR	C 5 N 6 40	SUSPENDIDO	\$ 7.092.990,00	110	44965		SUSPENDIDO
27	60156	CABAL ALVARO	C 6 N 2 62	SUSPENDIDO	\$ 16.170,00	2	1863	2093	SUSPENDIDO
28	60167	GOLBERTO RAMIREZ	C 7 1 15	SUSPENDIDO	\$ 257.610,00	3	330		DIFICIL ACCESO
			TOTAL		\$ 44.415.629,00				

Se observa que de 28 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

5.4.3 INDICADORES.

En el Corregimiento de San Antonio de los caballeros, se verifico el indicador denominado **RECAUDO DIARIO META**, para el cual se establecido una meta de \$64.176.820 a recaudar, en el mes de octubre, se alcanzó un recaudo de 63.687.893 que corresponde al 99.2% evidenciando que no se alcanzo la meta fijada

5.4.4 PQR, s

Entre los meses de Enero a Octubre del 2023 se generaron en el municipio 18, reclamos y se pudo evidenciar lo siguiente:

Se observo que todas las reclamaciones fueron respondidas dentro del termino establecido por la ley

5.4.5 REDES DE ACUEDUCTO.

No se observan irregularidades significativas en el sistema de redes de acueducto.

5.4.6 REDES DE ALCANTARILLADO.


No se opera el servicio de alcantarillado.

5.4.7 POTABILIZACION

No se opera PTAP en San Antonio de los Caballeros .

5.4.8 INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTO	KARDEX	FISICO
1	706617	LLAVE FLEXIBLE DE 60 CM PENTAGONAL	1	1
2	1202702	ALICATE AISLADO DE 8 "	3	3
3	1202714	ALICATE HOMBRE SOLO VISGRAD DE 10"	3	3
4	1202970	LLAVE PARA TUBO DE 10" RIDGID	2	2
5	1203014	LLAVE DE PEXTON 8"	1	1
6	1203171	PORRAS DE 3 LIBRAS	1	1
7	1203172	PORRAS DE 4 LIBRAS	1	1
8	1203368	ZAPAPICAS CON CABO	2	2

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

9	70312430	PUNTO ECOLOGICO 35 LTS PTOS NUEVA REF 2752	1	1
10	700434	TUBERIA PVC DE 1/2" RDE 21	10	10
11	700436	TUBERIA PVC DE 3/4" RDE 21	4	4
12	700449	TUBERIA PVC DE 3" RDE 26	6	6
13	700450	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	18	18
14	700564	UNION SIMPLE PVC DE 1/2	34	34
15	700565	UNION SIMPLE PVC DE 3/4	17	17
16	700571	UNION SIMPLE PVC DE 4"	3	3
17	700598	UNION RAPIDA DE 3"	4	4
18	700599	UNION RAPIDA DE 4"	4	4
19	700601	UNION RAPIDA DE 2"	1	1
20	700609	UNION HEMBRA PF + UAD DE 1/2, 2 PARTES	29	29
21	700712	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	16	16
22	700720	ADAPTADOR AC PVC HEMBRA DE 3"	8	8
23	700879	TEE DE 2" X 2" HF EXT LISOS 25	1	1
24	700955	TEE PVC DE 2"	3	3
25	701251	VALVULA DE 2" HD EL P/PVC	1	1
26	701368	COLLARIN DE 1/2 PVC P/TUB PVC DE 2 "	8	8
27	706615	LLAVE FLEXIBLE DE 80 CM PENTAGONAL	2	2

5.4.9. OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones

5.5. SECCIONAL VILLAGORGONA

5.5.1. CAJA MENOR.


Se procedió a realizar el arqueo a la caja menor y se evidencio la siguiente situación;

Valor fondo autorizado..... \$ 1.176.000

Vales por legalizar\$ 681.959,55

Valor reembolso en Cali.....\$0

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

Valor efectivo en caja.....\$ 494.050

SUMAS IGUALES \$1.176.009.55 \$ 1.176.000

Diferencia:\$-9

5.5.2. MATRICULAS.

En el periodo de enero a Octubre de 2023 se tramitaron 106 matrículas y se tomó 27 matrículas como muestra que corresponde al 27% y arrojo como resultado lo siguiente;

Todas las matriculas verificadas cumplían con los requisitos para su legalización.

5.5.3. SUSPENSIONES.

SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 10 - VILLAGORGONA SUSPENDIDOS							
#	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	ESTADO	DEUDA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	520155	FERNANDO DAVID ESCOBAR LONDONO	SUSPENDIDO	\$ 101.890,00	1	158	SUSPENDIDO
2	340556	LUIS MARINO POPAYAN CASTILLO	SUSPENDIDO	\$ 341.970,00	3354	0	SUSPENDIDO
3	351085	LOZANO VASQUEZ CARLOS JOHN	SUSPENDIDO	\$ 109.840,00	137	665	SUSPENDIDO
4	353681	LINA MARCELA AREVALO ALVAREZ	SUSPENDIDO	\$ 120.880,00	86	580	SUSPENDIDO
5	357802	BURBANO CARDONA MARIA ZORAYDA	SUSPENDIDO	\$ 128.910,00	82	334	SUSPENDIDO
6	353791	URBANIZACION LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 92.500,00	77	528	SUSPENDIDO
7	353816	URBANIZACION LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 71.330,00	22	0	SUSPENDIDO
8	353828	URBANIZACION LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 61.250,00	2	346	SUSPENDIDO
9	353860	URBANIZACION LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 99.960,00	128	418	SUSPENDIDO
10	353955	INGRID KATHERINE ECGEVERRY	SUSPENDIDO	\$ 100.580,00	127	461	SUSPENDIDO
11	354006	URBANIZACION LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 156.780,00	92	3385	SUSPENDIDO
12	354042	RICAUARTE ESCOBAR TEJADA	SUSPENDIDO	\$ 99.970,00	232	566	SUSPENDIDO
13	354101	HERNAN FELIPE BARRERA MEJIA	SUSPENDIDO	\$ 56.580,00	19	267	SUSPENDIDO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.10 VIGENCIA 2023

Código: 0103 - 07

Versión No. 00

14	354204	LUIS DANIEL NUNE Z HURTADO	SUSPENDIDO	\$ 88.570,00	46	784	SUSPENDIDO
15	355781	JOHN CESAR OCA MPO PACHON	SUSPENDIDO	\$ 54.290,00	38	48	SUSPENDIDO
16	355821	URB LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 103.530,00	69	228	SUSPENDIDO
17	356378	JUAN CARLOS RIVERA MOSQUERA	SUSPENDIDO	\$ 155.940,00	31	472	SUSPENDIDO
18	356410	LUZ MARINA MEJIA MAZUERA	SUSPENDIDO	\$ 82.350,00	19	39	SUSPENDIDO
19	526713	JOHN HEYDER MORENO ALVAREZ	SUSPENDIDO	\$ 129.320,00	113	401	SUSPENDIDO
20	523066	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 70.610,00	6	59	SUSPENDIDO
21	360743	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 217.480,00	13	0	Suspendido
22	360740	MARIA LILIANA CEBALLOS ANACONA	SUSPENDIDO	\$ 120.630,00	20	218	SUSPENDIDO
23	360683	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 124.250,00	1	309	SUSPENDIDO
24	359359	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 202.340,00	1	450	SUSPENDIDO
25	359335	JIMY VASQUEZ MONTOYA	SUSPENDIDO	\$ 283.880,00	28	487	SUSPENDIDO
26	359261	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 115.380,00	57	235	SUSPENDIDO
27	523078	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 210.680,00	2	328	SUSPENDIDO
28	359220	HILDA LESSLYE GALLLEGO TORRESS	SUSPENDIDO	\$ 241.590,00	14	979	SUSPENDIDO
29	359217	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 75.760,00	2	333	SUSPENDIDO
30	359216	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 51.960,00	63	7	SUSPENDIDO
31	359140	KEYSI PAOLA RIVASCORDOBA	SUSPENDIDO	\$ 85.790,00	11	82	SUSPENDIDO
32	359143	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 61.260,00	0	124	SUSPENDIDO
33	359585	CARMEN AMADORTIZ	SUSPENDIDO	\$ 51.960,00	23	131	SUSPENDIDO
34	359587	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 64.040,00	18	236	SUSPENDIDO
35	359916	MARCO ANTONIO VELEZ OBANDO	SUSPENDIDO	\$ 102.400,00	9	167	SUSPENDIDO
36	359813	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 130.960,00	53	344	SUSPENDIDO
37	359761	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 108.450,00	33	389	SUSPENDIDO
38	359678	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 66.120,00	48	427	SUSPENDIDO
39	359617	UR LA VICTORIA	SUSPENDIDO	\$ 100.060,00	2	184	SUSPENDIDO
40	332610	FRANCISCO OTONIEL SANTANDER	SUSPENDIDO	\$ 52.010,00	604	228	SUSPENDIDO
41	349980	JHON RICARREYES	SUSPENDIDO	\$ 283.370,00	30	30	SUSPENDIDO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

42	340189	VELEZ JARAMILLO MARTHA	SUSPENDIDO	\$ 146.970,00	498		SUSPENDIDO
43	341745	BRAYAN FERNANDEZ	SUSPENDIDO	\$ 128.350,00	1066	298	SUSPENDIDO
44	341873	YAMILETH HERNANDEZ	SUSPENDIDO	\$ 205.840,00	945	1174	SUSPENDIDO
45	341964	JAVIER MUOZ	SUSPENDIDO	\$ 147.760,00	369	912	SUSPENDIDO
46	341809	USUARIO ACUAVALLE	SUSPENDIDO	\$ 555.880,00	1674	1965	SUSPENDIDO
47	340309	CARLOS ARNEIRO GARZON TRUQUE	SUSPENDIDO	\$ 112.660,00	1113	69	SUSPENDIDO
48	341292	LUZ MARY CABEZAS MEJIA	SUSPENDIDO	\$ 148.410,00	988	1272	SUSPENDIDO
49	341307	SANDRA MILENA LARREDONDO	SUSPENDIDO	\$ 291.780,00	968	1926	SUSPENDIDO
50	341325	USUARIO ACUAVALLE	SUSPENDIDO	\$ 192.080,00	0	157	SUSPENDIDO
				\$ 6.907.150,00			

Se observa que de 50 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto

5.5.4. CORTES.

#	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	ESTADO	DEUDA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	340955	MARIBEL TAMAYO	CORTADO	\$ 427.920,00	1048	0	CORTADO
2	341013	MARIA EUCARIS RAMIREZ BERMUDEZ	CORTADO	\$ 969.150,00	375	0	CORTADO
3	341019	NUBIA CASANOVA IBAEZ	CORTADO	\$ 1.128.670,00	4033	0	CORTADO
4	349838	JOHANNA GIRALDO MARIN	CORTADO	\$ 89.250,00	13	0	CORTADO
5	353729	URBANIZACION LA VICTORIA	CORTADO	\$ 311.700,00	26	0	CORTADO
6	353748	URBANIZACION LA VICTORIA	CORTADO	\$ 199.250,00	135	0	CORTADO
7	353796	URBANIZACION LA VICTORIA	CORTADO	\$ 176.770,00	6	0	CORTADO
8	353809	CASTAEDA QUIONEZ HOLMAN ALEXANDER	CORTADO	\$ 164.360,00	9	0	CORTADO
9	354039	URBANIZACION LA VICTORIA	CORTADO	\$ 302.370,00	53	846	CORTADO
10	354048	URBANIZACION LA VICTORIA	CORTADO	\$ 176.360,00	84	0	CORTADO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.10 VIGENCIA 2023

Código: 0103 - 07

Versión No. 00

11	354197	URBANIZACION LA VICTORIA	CORTADO	\$ 212.140,00	83	0	CORTADO
12	354374	VALLEJO HENAO JAIRO	CORTADO	\$ 339.700,00	19	0	CORTADO
13	526666	JOHN HEYDER MORENO ALVAREZ	CORTADO	\$ 389.490,00	2	0	CORTADO
14	355765	BREYNER BOLANOS MARTINEZ	CORTADO	\$ 583.770,00	42	0	CORTADO
15	356157	URB LA VICTORIA	CORTADO	\$ 235.670,00	142	0	CORTADO
16	362362	JOSE WILSON MONTOYA	CORTADO	\$ 233.030,00	17	17	CORTADO
17	520161	MARTHA LUCIA SALAZAR HERRERA	CORTADO	\$ 180.910,00	1037	0	CORTADO
18	361839	UR LA VICTORIA	CORTADO	\$ 198.080,00	3	3	CORTADO
19	361919	UR LA VICTORIA	CORTADO	\$ 472.150,00	16	16	CORTADO
20	359282	UR LA VICTORIA	CORTADO	\$ 45.790,00	3	3	CORTADO
21	359283	UR LA VICTORIA	CORTADO	\$ 170.100,00	15	15	CORTADO
22	359307	YAMILETH RODRIGUEZ CLAVIJO	CORTADO	\$ 171.060,00	20	20	CORTADO
23	359169	UR LA VICTORIA	CORTADO	\$ 171.590,00	16	16	CORTADO
24	359634	RUBY GRACIELA PANTOJA TAPIA	CORTADO	\$ 529.150,00	4	4	CORTADO
25	359923	UR LA VICTORIA	CORTADO	\$ 230.450,00	8	8	CORTADO
26	359903	JULIAN DAVID NUÑEZ LOZANO	CORTADO	\$ 153.920,00	9	9	CORTADO
27	359790	LUZ KARIME VIVEROS SOTO	CORTADO	\$ 172.410,00	1	1	CORTADO
28	359540	UR LA VICTORIA	CORTADO	\$ 348.700,00	0	0	CORTADO
29	326430	CARLOS JULIO PINEDA COLLAZOS	CORTADO	\$ 177.220,00	0	0	CORTADO
30	358888	IZQUIERDO DE TORRES LEONELIA	CORTADO	\$ 767.540,00	0	0	CORTADO
31	326603	LESTER DUCLER	CORTADO	\$ 1.855.260,00	670	0	CORTADO
32	326614	ANGELA MARIA HENAO	CORTADO	\$ 521.030,00	719	0	CORTADO
33	331822	JOSE VALENCIA	CORTADO	\$ 383.840,00	613	0	CORTADO
34	331821	JOSE VALENCIA	CORTADO	\$ 1.160.310,00	372	0	CORTADO
35	357367	GARCIA ALVEAR LUZ ANGELA	CORTADO	\$ 276.460,00	59	0	CORTADO
36	326628	YEIMI CAROLINA CORREA PEÑA	CORTADO	\$ 3.047.310,00	1811	0	CORTADO
37	326634	GLORIA ROJAS	CORTADO	\$ 1.663.010,00	871	0	CORTADO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023		Código: 0103 - 07
			Versión No. 00

38	340666	USUARIO ACUAVALLE	CORTADO	\$ 195.480,00	0	0	CORTADO
39	341747	VANESSA DACCARETT	CORTADO	\$ 339.140,00	111	0	CORTADO
40	341829	OSCAR YOVANNY LOZANO TORRES	CORTADO	\$ 203.000,00	109	109	CORTADO
41	340833	ACUAVALLE	CORTADO	\$ 840.610,00	1997	0	CORTADO
42	341285	JAIRO DE JESUS MATEUTE PEREZ	CORTADO	\$ 301.680,00	121	0	CORTADO
				\$ 20.515.800,00			

Se observa que de 42 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto

5.5.5. INDICADORES.

En la seccional de Villagorgona se verifico el indicador denominado “**RECAUDO DIARIO META**”, para el cual se ha establecido una meta de \$331.725.814, a recaudar, en el mes de Octubre se alcanzó un recaudo \$318.409.438 que corresponde al 96.6%, cumpliendo la meta fijada.

5.5.6 PQR,s.

Entre los meses de enero a Octubre del 2023 se presentaron en la seccional un total de 241 reclamos de los cuales se pudo observar lo siguiente:

Se observo que todas las reclamaciones presentadas fueron contestadas dentro del termino establecido por la ley

5.5.7 REDES DE ACUEDUCTO.


No se observan irregularidades significativas en el sistema de redes acueducto

5.5.8 REDES DE ALCANTARILLADO.

No se opera el servicio de alcantarillado

5.5.9 POTABILIZACION

No se opera PTAP en Villagorgona

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00


5.5.10 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

Se observa la aplicación de las tablas de retención documental y las matriculas se están archivando por expediente.

5.5.11. INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	706617	LLAVE FLEXIBLE DE 60 CM PENTAGONAL	3	3	0
2	1202703	ALICATE AISLADO DE 8" PROTTO"	3	3	0
3	1202714	ALICATE HOMBRE SOLO VISGRADO DE 10"	3	3	0
	1202717	ALICATE HOMBRE SOLO DE 10"	3	3	0
4	1202818	CINCEL DE 1/2 X 8 DE PALA	2	2	0
5	1202957	LLAVE PARA TUBO DE 8" RIEDGID	3	3	0
6	1202961	LLAVE PARA TUBO DE 10" REDD	3	3	0
7	1202978	LLAVE PARA TUBO DE 12" RIDGID	1	1	0
8	1202981	LLAVE PARA TUBO PROTTO 12"	1	1	0
9	1203017	LLAVE DE PEXTON DE 10"	3	3	0
10	1203165	MARCO DE SEGUETA	1	1	0
11	1203172	PORRAS DE 4 LIBRAS	1	1	0
12	1203255	FLEXOMETRO DE 5 METROS	2	2	0
13	1203354	PALA DE PUNTA REDONDA	4	4	0
14	1203355	PALA CUADRADA	2	2	0
15	1203357	PALUSTRE DE 6	6	6	0
16	1203368	ZAPAPICAS CON CABO	3	3	0
17	1203608	HOJA DE SEGUETAS	0	0	0
18	1206276	LLAVE FLEXIBLE DE 80 CM PARA TAPON HEXAGONAL	1	1	0
19	701372	COLLARIN DE 1/2" PVC P/TUB PVC 4"	45	45	0
20	1305007	CASCO DE SEGURIDAD	6	6	0
21	700434	TUBERIA PVC DE 1/2" RDE 21	38	38	0

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151


	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

22	700436	TUBERIA PVC DE 3/4" RDE 21	15	15	0
23	700565	UNION SIMPLE DE PVC 3/4"	49	49	0
24	700566	UNION SIMPLE DE PVC 1"	32	32	0
25	700570	UNION SIMPLE DE PVC 3"	10	10	0
26	700576	UNION MEC DE REPARACION DE 4"	7	7	0
27	700609	UNION HEMBRA PF+ UAD DE 1/2 3 PARTES	129	129	0
28	700712	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	56	56	0
29	700897	TEE DE 10"X 3" HD EXT LISOS 25	1	1	0
30	700956	TEE PVC DE 3"	4	4	0
31	701056	CODO DE 3/4 X 90 PVC	29	29	0
32	701381	COLLARIN DE 1" HD P/TUB 10"	5	5	0
33	706413	TAPON DE 1/2" PVC ROSCADO	10	10	0

5.5.12. OTROS ASPECTOS

PROYECTO DE URBANIZACION VILLAGORGONA						
CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	DIRECCION	RUTA	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	NOVEDAD DE TERRENO
543064	PARQUE VERDE	VIA CALI CANDELARIA	7610-46-013-000001	TERMINADO(710)	MACROMEDIDOR	ESTA FINALIZADO EL 100%, TIENE MACRO Y TODOS LO MEDIDORES INSTALADOS
560807	PATIO VERDE	VIA CALI CANDELARIA	7610-46-013-003545	EN PROCESO(389)	ALJIBE	TIENE MEDIDOR PROVISIONAL Y LA CONSTRUCCION SE ESTA REALIZANDO EN AGUA DE ALJIBE
562771	UMONAR CONSTRUCTORA(VALLE DEL CAUCA)	CALLE 17 KM 12 DE LA VIA A CALI	7610-46-004-000005	EN PROCESO(1046)	NADA DE CONSTRUCCION	ESTA EN PROCESO DE APROBACION , NO EXISTE CONSTRUCCION
561254	CONJUNTO RESIDENCIAL EL TUÑIPAN	CALLE 14 4 - 162	7610-64-162-000005	EN PROCESO(223)	ALJIBE	EL MACROMEDIDOR Y EL MEDIDOR PROVISIONAL ESTAN EN PROCESO
559695	CIUDADELA LOS ANGELES (SUDAMERICANA)	CLL 18B CON KR 6	7610-46-003-000002	EN PROCESO(1.154)	ALJIBE(AGUA PATABLE PARA LOS BAÑOS)	TIENE MEDIDOR PROVISIONAL PARA LOS BAÑOS , LA CONSTRUCCION SE ESTA REALIZANDO CON AGUA DE ALJIBE

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
 Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151


	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

6.1 ACUEDUCTO REGIONAL


Se observa que se requiere reposición de 3 km de tubería de 16 pulgadas en material AC en la línea Pradera -Candelaria.

De 17 hallazgos encontrados se levantaron 12 quedando un total de 5 en firme , la Dirección de control interno de acuerdo a los procedimientos de auditoria establecidos, concede un termino de quince(15) días a partir de recibido el presente informe final, via correo electrónico con el fin de que los responsables realicen el respectivo plan de mejoramiento, establcelido por el sistema de gestión de calidad

Cordialmente,




DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
Director de Control Interno

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO




Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

RESUMEN DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES

PROCESO/ DEPENDENCIA AUDITADO: Auditoria Interna AGUA # 10			
OBJETIVO: Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión y resultados presentados en la vigencia actual y minimización de los riesgos inherentes a los procesos, procedimientos y la prestación de servicios en el AGUA #10.			
AUDITORES: Diego Fernando Sarasti Caicedo , Liliana Mena Piedrahita – Victor Manuel Rizo Tigeros y Jose Raul Concha Arce.		LÍDER DE PROCESO AUDITADO: Alexander Sánchez, Subgerente Operativo y Deisy Andrea Cecilia Oviedo, Profesional III de Operaciones (E)	
SECCIONAL FLORIDA			
No.	OBSERVACION	DERECHO DE CONTRADICCION	CONCLUSIÓN DE AUDITORIA
1	5.1.5. INDICADORES. En la seccional de florida se revisó el indicador denominado RECAUDO DIARIO META , para el cual se estableció una meta de \$723.099.128 a recaudar, en el mes de Octubre se alcanzó un recaudo de \$676.397.828 que corresponde al 93.5% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.	El Departamento de Facturación, Recaudo y Cartera en la seccional de Florida, reporta un recaudo por valor de \$697.461.752 el cual corresponde al 96,5%, de la meta total para un consolidado del 98,8% en el AGUA 10 para el mes de Octubre 2023, cuyo resultado que se encuentra muy superior al índice de eficiencia establecido por el indicador MecI y Calidad > 85%. Es importante tener en cuenta que el recaudo consolidado del AGUA 10 entre enero y Octubre del año 2023, supera el 99% índice que cumple con la exigencia del índice de calidad establecido por la empresa que establece un rango superior > al 85%, sin embargo mantenemos todos los esfuerzos para crecer y potenciar los ingresos de la empresa.	Se levanta el hallazgo
2	Se evidencia que se requiere instalación de pasamanos en la planta #1 con el fin de evitar posibles accidentes laborales.	En la actualidad la Planta # 1 Se encuentra en un proceso de reclamación del contrato de mejoramiento, razón por la cual no se puede realizar intervención	Se levanta el hallazgo

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

3	<p>Se evidencia que Se requiere reparación de floculación de la planta #1</p>	<p>En la actualidad la Planta # 1 Se encuentra en un proceso de reclamacion del contrato de las obras de mejoramiento adelantadas, razon por la cual no se puede realizar intervencion alguna a la espera que el contratista asuma.</p>	Se levanta el hallazgo									
SECCIONAL PRADERA												
4	<p>SUSPENSIONES:</p> <p>Se observa que de 8 usuarios verificados en terreno 2 se habían reconectado al servicio de acueducto y son los siguientes:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NUMERO</th> <th style="text-align: center;">CLIENTE</th> <th style="text-align: center;">ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">13772</td> <td style="text-align: center;">Reconectado</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">200812</td> <td style="text-align: center;">Reconectado</td> </tr> </tbody> </table>	NUMERO	CLIENTE	ESTADO	1	13772	Reconectado	2	200812	Reconectado	<p>Se genera la orden de suspension reiterativa y se envian a Taponar. Es importante tener en cuenta que la seccionales hace seguimiento a los clientes suspendidos, quedando superada la observacion</p>	Se levanta el hallazgo
NUMERO	CLIENTE	ESTADO										
1	13772	Reconectado										
2	200812	Reconectado										
5	<p>5.2.5 INDICADORES.</p> <p>En la seccional de candelaria se revisó el indicador denominado RECAUDO DIARIO META, para el cual se establecido una meta de \$661.652.505 a recaudar, en el mes de octubre se alcanzó un recaudo de \$645.533.125 que corresponde al 97.6% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada</p>	<p>El Departamento de Facturación, Recaudo y Cartera en la seccional de Florida reporta un recaudo por el valor de \$659.678.928 el cual corresponde al 99,70%, para un consolidado del 98,8% en el AGUA 10 para el mes de Octubre 2023. Cuyo resultado que se encuentra muy superior al índice de eficiencia establecido por el indicador Mecí y Calidad > 85%</p> <p>Es importante tener en cuenta que el recaudo consolidado del AGUA 10 entre enero y Octubre del año 2023, supera el 99% indice que cumple con la exigencia del indice de calidad establecido por la empresa que establece un rango superior > al 85%, sinembargo mantenemos todos los esfuerzos para crecer y potenciar los ingresos de la empresa.</p>	Se levanta el hallazgo									




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.10 VIGENCIA 2023


Código: 0103 - 07

Versión No. 00


6	Con referencia al estado de la conducción, sus accesorios están en mal estado (válvulas, ventosas, purgas,) además las tuberías que transportan el agua tratada se encuentran deterioradas, necesitan reposición.	La reposición de estas conducciones están inmersas en el POIR y en el Plan de Accion de la empresa, porque están para el tema de la operación del Acueducto Regional donde requiere de la priorización de obras de la empresa	Queda en firme el hallazgo
7	Con referencia a la floculación, el equipo electromecánico #12 se encuentra fuera de servicio hace más de 3 meses, requiere mantenimiento.	En la actualidad se cuenta con el contrato de obra No. 108 - 22 para la optimización de la Ptap donde está involucrada el tema de la Floculación	Se levanta el hallazgo
8	Se evidencia que la válvula de fondo de la cámara totalizadora de caudal requiere mantenimiento, se queda pegada.	En la actualidad se cuenta con el contrato de obra No. 108 - 22 para la optimización de la Ptap donde está involucrada el tema de la Floculación desde su reposición	Se levanta el hallazgo
9	Se observa que se requiere el cerramiento del área del nuevo proyecto para impedir la entrada de particulares a la planta.	En la actualidad se cuenta con un encerramiento en lona verde el cual permita diferenciar los límites de las obras que se están ejecutando en la planta, se eleva la solicitud de enmallado para gestionar el presupuesto requerido.	Se levanta el hallazgo
10	Se observa que debido a la optimización de la nueva planta de tratamiento se ejecutaron excavaciones mayores a 4 metros originando inestabilidad en el terreno donde se ubican las estructuras existentes como son	Este requerimiento se solicitara a la Subgerencia Técnica encargada de la ejecución de la obra y la Interventoría	Queda en firme el hallazgo

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

	el tanque elevado y la caseta de la planta. Se requiere mejoramiento de la seguridad al terreno.		
11	Se observa que se requiere reposición del diferencial y refuerzo del soporte del riel principal que se utilizan para manipular los cilindros que contienen el gas cloro.	Se solicitara a la Subgerencia Tecnica quien se encargo de la obra y de la Interventoria de esta caseta de cloracion	Queda en firme el hallazgo
12	Se evidencia que se requiere mantenimiento de las válvulas de desagüe de los 3 filtros de la planta convencional.	Estos iltros seran intervenidos en le contrato No. 108 - 22 para lo cual se solicitara su reposicion	Se levanta el hallazgo
SECCIONAL CANDELARIA			
13	5.3.5. INDICADORES. En la seccional de Candelaria se revisó el indicador denominado RECAUDO DIARIO META , para el cual se estableció una meta de \$661.652.505 a recaudar, en el mes de Octubre se alcanzó un recaudo de \$645.533.125 que corresponde al 97.6%, evidenciando que no se alcanzó la meta fijada	El Departamento de Facturación, Recaudo y Cartera en el municipio de Candelaria una meta de \$310.958.078 para el mes de octubre 2023, recaudando \$315.665.131 que corresponde al 101,5%, para un consolidado del 98,8% en el AGUA 10 para el mes de Octubre 2023. Es importante tener en cuenta que el recaudo consolidado del AGUA 10 entre enero y Octubre del año 2023, supera el 101% indice que cumple con la exigencia del indice de calidad establecido por la empresa que establece un rango superior > al 85%, sinembargo mantenemos todos los esfuerzos para crecer y potenciar los ingresos de la empresa.	Se levanta el hallazgo
14	Se evidencia que los accesorios de las conducciones (valvulas, ventosas, purgas, etc) se encuentran en mal estado, necesitan reposicion.	Se solicitara a la Subgerencia Tecnica que nos colabore con este tema por que fueron los encargados de realizar su reposicion	Queda en firme el hallazgo

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE LOS CABALLEROS			
15	5.4.3 INDICADORES. En el Corregimiento de San Antonio de los caballeros, se verifico el indicador denominado RECAUDO DIARIO META , para el cual se establecido una meta de \$64.176.820 a recaudar, en el mes de octubre, se alcanzó un recaudo de 63.687.893 que corresponde al 99.2% evidenciando que no se alcanzo la meta fijada	<p>La meta de recaudo en el corregimiento de San Antonio de los Caballeros era de \$64.176.820 para el mes de octubre 2023, recaudando \$64.684.663 que corresponde al 100,8%, para un consolidado del 98,8% en el AGUA 10 para el mes de Octubre 2023. Cuyo resultado que se encuentra muy superior al indice de eficiencia establecido por el indicador Meci y Calidad > 85%</p> <p>Es importante tener en cuenta que el recaudo consolidado del AGUA 10 entre enero y Octubre del año 2023, supera el 99% indice que cumple con la exigencia del indice de calidad establecido por la empresa que establece un rango superior > al 85%, sinembargo mantenemos todos los esfuerzos para crecer y potenciar los ingresos de la empresa.</p>	Se levanta el hallazgo
CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA			
16	5.5.5. INDICADORES. En la seccional de Villagorgona se verifico el indicador denominado "RECAUDO DIARIO META" , para el cual se ha establecido una meta de \$331.725.814, a recaudar, en el mes de Octubre se alcanzó un recaudo \$318.409.438 que corresponde al 96.6%, evidenciando que no se alcanzo la meta fijada.	<p>El Departamento de Facturación, Recaudo y Cartera reporta para la seccional de Villagorgona un recaudo el valor de \$330.285.294 el cual corresponde al 99,60%, para un consolidado del 98,8% en el AGUA 10 para el mes de Octubre 2023. Cuyo resultado que se encuentra muy superiores al indice de eficiencia establecido por el indicador Meci y Calidad > 85%</p> <p>Es importante tener en cuenta que el recaudo consolidado del AGUA 10 entre enero y Octubre del año 2023, supera el 99% indice que cumple con la exigencia del indice de calidad establecido por la empresa que establece un rango superior > al 85%, sinembargo mantenemos todos los esfuerzos para crecer y potenciar los ingresos de la empresa.</p>	Se levanta el hallazgo

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.10 VIGENCIA 2023	Código: 0103 - 07
		Versión No. 00

17	5.6.1 ACUEDUCTO REGIONAL Se observa que se requiere reposición de 3 km de tubería de 16 pulgadas en material AC en la línea Pradera -Candelaria.	Este tema esta priorizada en el Plan de Obras e Inversion Regulado para poder dar claridad cuando se puede dar cumplimiento, es de aclarar que este tema se esta teniendo en cuenta desde que inicio la operación del Regional Pradera - Candelaria en el 2021	Queda en firme el hallazgo
Nombre y Cargo Auditor Líder		Diego Fernando Sarasti Caicedo	
Firma Auditor Líder		