



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

INFORME FINAL

AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.2

AUDITADOS:

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ

Subgerente Operativo

HERNAN GALVIS ARBOLEDA

Profesional III de Operaciones

EQUIPO AUDITOR

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO

LILIANA MENA PIEDRAHITA

VICTOR MANUEL RIZO TIGREROS

JOSE RAUL CONCHA ARCE

Santiago de Cali, Junio de 2023

ACUAVALLE
Más Por Vos



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

INDICE

INTRODUCCION.....	Pag4
1. OBJETIVO.....	Pag5
2. ALCANCE.....	Pag5
3. Limitaciones del trabajo.....	Pag6
4. Metodología.....	Pag6
5. Resultados de la evaluación.....	Pag6
5.1 SECCIONAL DAGUA.....	pag6
5.1.1 Caja menor.....	Pag6
5.1.2 Matriculas.....	Pag7
5.1.3 Suspensiones.....	Pag7
5.1.4 Cortes.....	Pag8
5.1.5 Indicadores.....	Pag9
5.1.6 PQR,s.....	Pag9
5.1.7 Mapa de Riesgos.....	Pag9
5.1.8 Redes de Acueducto.....	Pag9
5.1.9 Redes de Alcantarillados.....	Pag9
5.1.10 Potabilización.....	Pag10
5.1.11 Sistema Gestión Documental.....	Pag10
5.1.12 Inventario Selectivo.....	Pag10
5.1.13 Otros Aspectos.....	Pag11
5.2 SECCIONAL EL CARMEN.....	Pag11
5.2.1 Caja Menor.....	Pag11
5.2.2 Matriculas.....	Pag12
5.2.3 Suspensiones.....	Pag12
5.2.4 Cortes.....	Pag13
5.2.5 Indicadores.....	Pag13
5.2.6 PQR,s.....	Pag14
5.2.7 Mapa de Riesgos.....	Pag14
5.2.8 Redes de Acueducto.....	Pag14
5.2.9 Redes de Alcantarillados.....	Pag14
5.2.10 Sistema Gestión Documental.....	Pag14
5.2.11 Inventario selectivo.....	Pag14
5.2.12 Reserva forestal.....	Pag16
5.2.13 Otros Aspectos.....	Pag16
5.3 SECCIONAL VIJES.....	Pag16
5.3.1 Caja Menor.....	Pag16

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.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

5.3.2 Matriculas.....	Pag17
5.3.3 Suspensiones.....	Pag17
5.3.4 Cortes.....	Pag19
5.3.5 Indicadores.....	Pag19
5.3.6 PQR, s.....	Pag19
5.3.7 Mapa de Riesgos.....	Pag19
5.3.8 Redes de Acueducto.....	Pag20
5.3.9 Redes de Alcantarillado.....	Pag20
5.3.10 Potabilización.....	Pag20
5.3.11 Sistema de Gestión Documental.....	Pag21
5.3.12 Inventario Selectivo.....	Pag21
5.3.13 Otros Aspectos.....	Pag22
5.4 SECCIONAL LA CUMBRE.....	Pag22
5.4.1 Caja menor.....	Pag23
5.4.2 Matriculas.....	Pag23
5.4.3 Suspensiones.....	Pag23
5.4.4 Cortes.....	Pag23
5.4.5 Indicadores.....	Pag24
5.4.6 PQR, s.....	Pag24
5.4.7 Mapa de Riesgos.....	Pag25
5.4.8 Redes de Acueducto.....	Pag25
5.4.9 Redes de Alcantarillado.....	Pag25
5.4.10 Potabilización.....	Pag25
5.4.11 Sistema de Gestión Documental.....	Pag26
5.4.12 Inventario Selectivo.....	Pag26
5.4.13 Otros Aspectos.....	Pag28
7.Resumen Hallazgos.....	Pag30

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.2 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 # 2, que comprende a la seccionales de Dagua, El Carmen, Vijes y La Cumbre , 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.2 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 # 2.

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 N°.2, con las seccionales de Dagua El Carmen, Vijes y La cumbre, 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

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.2 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 N° 2, 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 N° 2.

5.1 SECCIONAL DAGUA.

5.1.1. CAJA MENOR.

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

Valor fondo autorizado.....		\$ 1.392.000
Valor vales legalizados.....	\$718.592	
valor vales por legalizar.....		\$0
Valor reembolso en Cali.....		\$0
Valor efectivo en caja.....	\$673.400	
SUMAS IGUALES	\$1.391.992	\$1.392.000

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.2 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Diferencia \$8

5.1.2. MATRICULAS.

Se tramitaron en el periodo Noviembre del 2022 a Junio de 2023 un total de 30 matrículas, se tomó como muestra 20 matrículas que representan el 67%, arrojando el siguiente resultado:

Todas las matrículas verificadas cumplían con los requisitos para su legalización

5.1.3 SUSPENSIONES.

SEGUIMIENTO USUARIOS CORTADOS DAGUA AGUA No 2								
NO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	ANTIGUEDAD	DEUDA	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	68465	FABIOLA CONSUELO RESTREPO	CRA 10 NO 12 25	SUSPENDIDO	5	360.110,00	202	SUSPENDIDO
2	68614	IBARRA DE TRUBELIA	CL 10 NO 4 06 ESNEDA	SUSPENDIDO	5	88.090,00		ILEGIBLE
3	68634	GOMEZ DE NARVAEZ JUANA	CR 7 N 10 49	SUSPENDIDO	3	150.830,00	659	SUSPENDIDO
4	68652	MONDRAGON HALIPIO	CR 8 NO 9 26	SUSPENDIDO	4	115.150,00	773	SUSPENDIDO
5	68655	FEGHALI ALUB FEGHALN	CL 9 N 7 21	SUSPENDIDO	3	662.790,00	1845	SUSPENDIDO
6	68905	LINARES DIAZ CELINA	C 8 12 71	SUSPENDIDO	5	395.140,00	2	SUSPENDIDO
7	68995	COLEGIO GIMNASIO DAGUA	DIR 13 N 12C	SUSPENDIDO	97	8.352.620,00		Reconectado
8	68996	COLEGIO GIMNASIO DAGUA	CLL 12 con CRA 13	SUSPENDIDO	100	11.193.170,00		Reconectado
9	68997	COLEGIO GIMNASIO DAGUA	CRA 13 ESQUINA	SUSPENDIDO	106	12.641.970,00		Reconectado
10	528708	JUAN DIEGO RAMIREZDIEGO FORERO	K 12A No 2 31 APTO 101	SUSPENDIDO	5	174.430,00	11	TAPONADO
11	69068	PATINO MARTHA	LOS ALAMOS	SUSPENDIDO	3	276.850,00	64	TAPONADO
12	69069	JUAN VIDAL V	B LOS ALAMOS	SUSPENDIDO	6	234.890,00	645	SUSPENDIDO
13	539647	LUIS FERNANDO LONDONO GOMEZ	K 13 SECTOR EL LLANIT	SUSPENDIDO	6	98.140,00	669	SUSPENDIDO
14	346398	HEBER VALENCIA LENIS	BLOQUE 2 APTO 102	SUSPENDIDO	12	183.550,00	789	SUSPENDIDO
15	346440	LUZ ANGELICA RUALES	BLOQUE 12 APTO 101	SUSPENDIDO	6	148.300,00	302	SUSPENDIDO
16	346454	YULY YULET LABIO BUBU	BLOQUE 15 APTO 201	SUSPENDIDO	7	172.730,00	1078	SUSPENDIDO
17	346458	MANUEL MUNOZ	BLOQUE 16 APTO 102	SUSPENDIDO	3	88.030,00	432	SUSPENDIDO
18	248717	WILSON RAMOS BECERRA	URB LOS PINOS LOTE 14	SUSPENDIDO	4	132.480,00	75	SUSPENDIDO
19	248711	JESUS EMILIO MORENO ARBOLEDA	URB LOS PINOS LOTE 22	SUSPENDIDO	7	1.771.050,00	7491	SUSPENDIDO
20	207278	ZUQIGA LUCIANO	BRR LOS ALAMOS	SUSPENDIDO	3	202.660,00	2269	SUSPENDIDO
21	535648	SONNIA PATRICIA MEZA TAMAYO	CL 14 N 15 57	SUSPENDIDO	4	409.770,00	83	SUSPENDIDO
22	204064	MARTHOS GABRIEL	CRA 17 N 14 45	SUSPENDIDO	4	438.930,00	1389	SUSPENDIDO
23	69391	ANACONA ANUNCIACION	CR 17 N 11 138	SUSPENDIDO	3	244.360,00	904	SUSPENDIDO
24	317876	BLANCA NIEVES ACU A	K 17 12A 79	SUSPENDIDO	6	87.260,00	660	SUSPENDIDO
25	221381	BERNARDO BEDOYA	CRA 20 13 21	SUSPENDIDO	4	626.030,00	1904	SUSPENDIDO
26	240044	MATIA VARGAS	CRA 20 12 93	SUSPENDIDO	4	195.740,00		ILEGIBLE
27	236997	HECTOR FABIO ORDOEZ	CRA 17 CALLE 10 VIA FE	SUSPENDIDO	8	122.960,00	67	SUSPENDIDO

Se evidencia que de 28 usuarios verificados en terreno 3 se habían reconectado al servicio de acueducto y se relacionan a continuación:

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.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00


No	Numero de cliente
1	68995
2	68996
3	68997

5.1.4 CORTES

SEGUIMIENTO USUARIOS CORTADOS DAGUA AGUA No 2									
NO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	ANTIGUE DAD	DEUDA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	359470	LUIS HERNANDO R	CLL 13	CORTADO	55	\$ 882.100,00	0		CORTADO
2	68436	GUERRERO JOSE SA	CLL 13 N 8 15 DG	CORTADO	156	\$ 679.400,00	0		CORTADO
3	68437	GUERRERO JOSE SA	DIR 13 N 8 D 18	CORTADO	169	\$ 486.880,00	0		CORTADO
4	68442	ESCUELA GRAN CO	CRA 9 13 25	CORTADO	125	\$ 1.283.870,00	0		CORTADO
5	68486	GUILLERMO OLANC	CRA 10 15 37	CORTADO	189	\$ 745.000,00	0		CORTADO
6	345235	TORO ALMA SOFIA	C 10 A 11 64	CORTADO	28	\$ 465.110,00	0		CORTADO
7	68609	LUIS CARLOS JIME	DIR 10 NO 4 65	CORTADO	178	\$ 301.860,00	0		CORTADO
8	68671	SANTAMARIA DE L	CRA 8 NO 8 51	CORTADO	122	\$ 1.483.580,00	0		CORTADO
9	68678	NAC FERROVIAS	CRA 10 N 7 87	CORTADO	168	\$ 1.796.410,00	0		CORTADO
10	68784	MA OZCA RUIZ JAIN	CLL 8 N 8 23	CORTADO	69	\$ 303.240,00	0		CORTADO
11	68709	NAC FERROVIAS	DIR 9 N 10 30	CORTADO	168	\$ 1.310.050,00	0		CORTADO
12	68710	NAC FERROVIAS	DIR 11 N 10 30	CORTADO	168	\$ 1.195.030,00	0		CORTADO
13	68712	NAC FERROVIAS	CRA 11 N 8 21	CORTADO	168	\$ 1.793.210,00	0		CORTADO
14	68714	NAC FERROVIAS	DIR 11 N 7 21	CORTADO	168	\$ 1.283.660,00	0		CORTADO
15	68686	JOHN FREDDY PAYA	CR 11 N 7 72	CORTADO	168	\$ 393.580,00	0		CORTADO
16	68954	NAVARRETE CAMA	CR 13 N 11 35	CORTADO	13	\$ 486.130,00	0		CORTADO
17	68915	SANCLEMENTE ALF	CLL 8 12 22 APT 202	CORTADO	52	\$ 7.614.820,00	829		CORTADO
18	69015	MEDINA EDNA JULI	C 3 12 A 59	CORTADO	88	\$ 333.550,00	0		CORTADO
19	528710	JUAN DIEGO RAMIR	K 12 A No 2 31 APTO 101	CORTADO	27	\$ 766.650,00	18		CORTADO
20	69118	FLORES FLOR MARI	CR 12 A NO 1 N 41	CORTADO	75	\$ 230.070,00	0		CORTADO
21	69266	CORRALES BARBAR	CLL 8 N 14 37	CORTADO	49	\$ 669.990,00	398		CORTADO
22	338534	JARAMILLO GARCIA	C 11 13 111 SEGUNDO P	CORTADO	81	\$ 392.670,00	0		CORTADO
23	338544	JARAMILLO GARCIA	C 11 13 111 SEGUNDO P	CORTADO	81	\$ 392.670,00	0		CORTADO
24	69345	ZUNILDE R RODRIG	CRA 17 N 10 38	CORTADO	172	\$ 421.210,00	0		CORTADO
25	69418	MARIA NELA MEZA	CR 20 11 D 79	CORTADO	168	\$ 221.260,00	0		CORTADO
26	69420	PAOLA ANDREA YE	CR 19 CL 11	CORTADO	162	\$ 880.540,00	0		CORTADO
27	69466	CASTRO QUINTERO	CL 9 A N 19 25	CORTADO	21	\$ 557.990,00	4440		CORTADO
28	530418	SANDRA LORENA C	K 17 7 94 P2	CORTADO	22	\$ 722.299,00	0		CORTADO
29	530420	SANDRA LORENA C	K 17 7 94	CORTADO	22	\$ 704.803,00	0		CORTADO
30	69538	PERLAZ C WENCES	CR 17 N 8 26	CORTADO	12	\$ 212.820,00	916		CORTADO
31	69663	MUN PARQUE RICA	DIR 7 N 20 58	CORTADO	63	\$ 205.330,00	0		CORTADO
32	69666	MUN PARROQU NT	CLL 6 20 21	CORTADO	165	\$ 5.903.970,00	0		CORTADO
33	69717	LASSO MARCO AUR	CL 9 A N 21 41	CORTADO	191	\$ 654.150,00	0		CORTADO
34	343477	VOLVERAS OBAND	C 7 24 02 PISO 1 APTO 1	CORTADO	75	\$ 444.160,00	0		CORTADO
35	343478	VOLVERAS OBAND	C 7 24 02 TERCER PISO	CORTADO	75	\$ 444.160,00	0		CORTADO
TOTAL						\$ 36.662.222,00			

Se observa que de 35 usuarios verificados en terreno 0 se habían 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.2 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

5.1.5. INDICADORES.

En la seccional de Dagua se verificó el indicador denominado **RECAUDO DIARIO META**, para el cual se fijó una meta para el mes de Junio de \$158.714.205 a recaudar, en el mes de ejecución de la auditoria (Junio) se logró un recaudo de \$159.144.715 que corresponde al 100,3% evidenciando que se cumplió con la meta establecida .

5.1.6. PQR; s

Se observó que se presentaron en la seccional de Dagua Un total de 77 reclamos, de las cuales se pudo evidenciar lo siguiente:

Todas las reclamaciones presentadas en la seccional de Dagua fueron contestadas dentro del término establecido por la ley

5.1.7. MAPA DE RIESGOS.

El riesgo "se podría presentar fallas en la regulación y medición del caudal entrada a planta" no se ha materializado en el año en curso.

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.

Con referencia al estado de los tanques es de almacenamiento y sus accesorios se observa que el de remedios presenta desprendimiento de repello.

5.1.9. REDES DE ALCANTARILLADO.

No se evidencian deficiencias significativas en el sistema de redes de alcantarillado



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

5.3.3. SUSPENSIONES.

SEGUIMIENTO USUARIOS SUSPENDIDOS VUES AGUA No 2									
NO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	MESES	DEUDA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	317343	GUSTAVO ADOLFO INQUIEDA	CR 13 33 PSO 2 VILLA	SUSPENDIDO	3	\$ 59.930,00	593	1894	RECONECTADO
2	533952	ALEZ AMERICO JIMENEZ	CL 5 207 APTO 1	SUSPENDIDO	18	\$ 495.370,00	0	1050	RECONECTADO
3	62496	AURELIO BERDUGO	CLL 5 No 3 33	SUSPENDIDO	4	\$ 53.450,00	499	831	RECONECTADO
4	62508	SUAREZ ARITOBULO	DIR 4 NO 3 50	SUSPENDIDO	7	\$ 700.640,00	48	189	RECONECTADO
5	62534	NUBIA STELLA SALGUERRO	CR 4 No 280	SUSPENDIDO	2	\$ 65.780,00	509	1213	RECONECTADO
6	62657	VITELMA MURIEL	CLL 7 703	SUSPENDIDO	52	\$ 2.588.180,00	145	699	RECONECTADO
7	342618	MANUEL JOSE REINA	C 6 504	SUSPENDIDO	2	\$ 53.080,00	19	337	RECONECTADO
8	63011	MEDINA LUIS ALBERTO	CL 9 4 43	SUSPENDIDO	4	\$ 3.027.920,00	2452	963	RECONECTADO
9	62989	CASTILLO ARANGO ARBOLE	CLL 10 NO 407	SUSPENDIDO	1	\$ 45.050,00	30	944	RECONECTADO
10	538213	MURIEL DIOCELINA	CRA 4 A VIA PANORAMMA	SUSPENDIDO	3	\$ 198.490,00	19	216	RECONECTADO
11	63048	GOMEZ JAIME	CRA 4 990	SUSPENDIDO	42	\$ 2.203.400,00	148	809	RECONECTADO
12	63076	JORGE MUREL	CRA 3 A CLL9 Y 10	SUSPENDIDO	105	\$ 6.688.000,00	2254	1525	RECONECTADO
13	63078	MURIEL VICTOR MARIO	CL 10 NO 305	SUSPENDIDO	4	\$ 556.070,00	684	556	RECONECTADO INUNDADI EL MEDIDOR
14	63091	HERNANDEZ AMANDA	CRA 3 CLL9	SUSPENDIDO	9	\$ 872.310,00	428	1948	RECONECTADO
15	542878	LUZ DARY RENGIFO	CRA 8 N 660	SUSPENDIDO	5	\$ 387.710,00	16	127	RECONECTADO
16	202178	JOSE REMGIO GARCIA	CRA 8 NO 6 19	SUSPENDIDO	2	\$ 373.690,00	1212	18947	RECONECTADO
17	62732	HOYOS RUANO ADRIANO	CRA 8 651	SUSPENDIDO	2	\$ 230.510,00	523	1829	RECONECTADO
18	62735	CALDAS HENRY	CRA 8 6 75	SUSPENDIDO	5	\$ 407.740,00	168	302	RECONECTADO
19	230174	ESPERANZA BOLAÑOS	BARRO PATO BONITO	SUSPENDIDO	9	\$ 1.118.600,00	121	369	RECONECTADO
20	62773	HUESOS ROJAS M GLORIA	BARRO PATO BONITO LT 18	SUSPENDIDO	181	\$ 2.985.890,00	0	99583	RECONECTADO
21	62615	LUZ DELLY RETREPO	CLL 8 C 6 A 14	SUSPENDIDO	8	\$ 103.200,00	550	669	RECONECTADO
22	321727	MARIA ELEXANDA GAL	CR 2 10 45 PIEDRA GR	SUSPENDIDO	2	\$ 109.560,00	1185	1995	RECONECTADO
23	548270	CESAR TULIO BACCA	CRA 2 ENTRE CALLE 10	SUSPENDIDO	6	\$ 705.070,00	47	47	CERRADO
24	322049	GUIDO FERNANDO CHAVEZ	MZ 11 L 14 A PIEDRA	SUSPENDIDO	6	\$ 204.440,00	465	919	PAGO
25	325878	SONIA PATRICIA URBANO	CR 2 ENTRE CLL 9 Y 10	SUSPENDIDO	3	\$ 47.190,00	313	493	RECONECTADO
26	315713	MARIA ROSARIO BUENO	CR 2 ENTRE CLL 9 Y 11	SUSPENDIDO	5	\$ 82.190,00	632	770	RECONECTADO
27	345520	ROSALBA MUÑOZ MUÑOZ	CR 3 SUR ENTRE CLL 11 MA	SUSPENDIDO	2	\$ 53.400,00	129	431	RECONECTADO
28	345521	LUZ MILA CONTRERAS	CR 3 SUR ENTRE CLL 11 MA	SUSPENDIDO	10	\$ 126.720,00	1	12	RECONECTADO
29	63374	CASTAÑEDA OLGA MARIA	CR 1 N 7A 17	SUSPENDIDO	13	\$ 4.030.680,00	3001	3800	RECONECTADO
30	63123	SANCHEZ CARMEN ELENA	CRA 1 N 8 47	SUSPENDIDO	1	\$ 93.960,00	1950	649	RECONECTADO
31	342657	ELIZABETH MALES GIL	CR 6 SUR 707 ESPERANZA	SUSPENDIDO	1	\$ 34.950,00	270	759	RECONECTADO
32	303955	OFFENNI GARCIA GUERREO	LOTE 142 MANZANA	SUSPENDIDO	2	\$ 281.120,00	1808	458	RECONECTADO
				TOTAL		\$ 28.984.290,00			

Se evidencio que los 32 usuarios verificados en terreno 30 se habían reconectado al servicio de acueducto y se relacionan continuación.

No

Numero de cliente

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.2 VIGENCIA 2023


Código: 0103 -07

Versión No. 00

1	317343
2	533952
3	62496
4	62508
5	62534
6	62657
7	342618
8	63011
9	62989
10	538213
11	63048
12	63076
13	63078
14	63091
15	542878
16	202178
17	62732
18	62735
19	230174
20	62773
21	62815
22	321727
23	325878
24	315713
25	345520
26	345521
27	63374
28	63123
29	342657
30	303955

5.3.4. CORTES

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.2 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

SEGUIMIENTO USUARIOS CORTADOS VUES AGUA No 2									
NO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	MESES	DEUDA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	231994	PEDRO MARTINEZ	AVE LOS HORNOS	CORTADO	81	\$ 22.730,00	0	0	CORTADO
2	364168	WILDER ALVAREZ TELLO	C4 CRA 3 Y 4 L B EL LI	CORTADO	44	\$ 727.662,00	0	0	CORTADO
3	62665	VARGAS MEDINA ALEJANDRA	CRA 6 CL 7 Y 8	CORTADO	108	\$ 845.230,00	0	0	CORTADO
4	266639	LEONOR NAVARRO	CL8 NO 8 18 ROBLEDO	CORTADO	172	\$ 265.180,00	0	0	CORTADO
5	62610	GALORZA JOSE EDGAR	CL 7 4	CORTADO	111	\$ 255.700,00	0	0	CORTADO
6	302662	LIBARDO MESA GOMEZ	CRA 3 9 38	CORTADO	153	\$ 546.730,00	0	0	CORTADO
7	63142	CEBALLOS JOSEA	MALVINAS	CORTADO	165	\$ 1.385.090,00	0	0	CORTADO
8	205745	GARCIA GUSTAVO	BARR MALVINAS	CORTADO	28	\$ 578.390,00	0	0	CORTADO
			TOTAL			\$ 4.626.712,00			

Se observó que de los 8 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto

5.3.5. INDICADORES.

En la seccional de Vijes se verifico el indicador denominado **RECAUDO DIARIO META**, para el cual se fijó una meta para el mes de Junio de \$ 131.883.864 a recaudar, en el mes de ejecución de la auditoria (Junio) se logró un recaudo de \$ 135.871.319 que corresponde al 103,0% evidenciando que se cumplió con la meta establecida .

5.3.6. PQR, s.


En la seccional de Vijes se presentaron un total de 108 reclamos de las cuales se pudo observar lo siguiente:

Se evidencia que todas las reclamaciones presentadas en la seccional fueron contestadas dentro del término establecido por la ley.

5.3.7. 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. No se ha materializado el riesgo.

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

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO	Código: 0103 -07
	PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL	
	AUDITORIA INTERNA DE GESTION	Versión No. 00
	AGUA No.2 VIGENCIA 2023	

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.

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.

5.3.8. REDES DE ACUEDUCTO.

Con referencia al estado de los accesorios de las conducciones 10% de las purgas y los hidrantes requieren reposición

Con referencia a la actualización de los planos, se evidencia que los planos con los cuales se trabaja en la seccional son del año 2010.

5.3.9. REDES DE ALCANTARILLADO.

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

5.3.10. POTABILIZACION.

Se observa que la bocatoma no tiene rejilla esto genera constantes taponamientos debido al paso de material.

Se evidencia que en el filtro #2 la válvula de entrada y válvula de desagüe no están sellando bien, generando perdida de agua constante.

Se evidencia que la bocatoma de Potrerito requiere reconstrucción total, está destruida.

Se observa que la bocatoma Carbonero requiere de reubicación debido a que se está presentando asentamiento humano, más de 60 viviendas.

Se observa que se requiere Mantenimiento zonas verdes

5.3.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

5.3.12. INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	706617	Llave Flexible de 60 cm pentagonal	2	2	0
2	202703	Alicate aislado de 8" proto	3	3	0
3	202713	Alicate Hombre solo 8" proto	1	1	0
4	202714	Alicate Hombre solo curvo visgrado de 10"	2	2	0
5	202721	Rachet Con juego de copas	1	1	0
6	202726	Barras de punta y pala 14 "	5	5	0
7	202730	Barretones de 3 1/2" libras	2	2	0
8	202872	Destornilladores de pala de 12"	1	1	0
9	202878	destornillador de estria 2"	2	2	0
10	202891	Juegos de destornilladores 6 Piezas	1	1	0
11	202950	Llave para tubo de 6" ridgid	1	1	0
12	202957	Llave para tubo de 8" ridgid	3	3	0
13	202960	Llave para tubo de 8" reed	1	1	0
14	202970	Llave para tubo de 10" ridgid	3	3	0
15	202987	Llave para tubo de 12" ridgid	2	2	0
16	203006	Llave de pexton de 6"	2	2	0
17	203009	Llave de pexton de 6" Proto	2	2	0
18	203014	Llave de pexton de 8" Proto	5	5	0
19	203062	Juego de llave boca fija 14 piezas	1	1	0
20	203165	Marcos para segueta	3	3	0
21	203169	Martillo de una libra 27 mm	4	4	0
22	203171	Porras de 3 libras	2	2	0
23	203255	Flexometro de 5 metros	4	4	0
24	203354	Pala de Punta redonda	6	6	0
25	203355	Pala Cuadrada	3	3	0
26	203358	Polin	4	4	0
27	203368	Zapapicas con cabo	8	1	7
28	203406	Serrucho	2	2	0
29	203612	Cabo para zapapicas	4	4	0
30	205697	Llave para tubo de 8"	1	1	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.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

31	700439	Tuberia de pvc de 1 -1/4" RDE 21	6	6	0
32	700452	Tuberia de pvc de 4" RDE 26	27	27	0
33	700460	Tuberia de Pvc de 8" Rde 21	17	17	0
34	700565	Union Simple de Pvc de 3/4	21	21	0
35	700579	Union mec de reparacion de 8"	6	6	0
36	700599	Union repida de 4"	10	10	0
37	700605	Union repida de 6"	5	5	0
38	700637	Union Universal pvc de 1/2"	10	10	0
39	700705	Adaptador PVC Macho de 1/2	39	39	0
40	700708	Adaptador PVC Macho de 1"	37	37	0
41	700886	Tee de 6" x 2" hf ext lisos cl 25	1	1	0
42	700949	Tee PVC de 4"	14	14	0
43	700957	Tee PVC de 3/4"	4	4	0
44	701077	cabo de 2" x 45 PVC	4	4	0
45	701368	Collarin de 1/2" pvc p/tub pvc de 2"	7	7	0
46	701370	Collarin de 1/2" pvc p/tub pvc de 3"	15	15	0
47	706279	Acople Universal de 2"	11	11	0
48	706280	Acople Universal de 3"	4	4	0
49	706285	Acople Universal de 8" R1R2	2	2	0

5.3.13. OTROS ASPECTOS.

No se evidencian deficiencias significativas

5.4. SECCIONAL LA CUMBRE

5.4.1. CAJA MENOR.

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

Valor fondo autorizado..... \$ **1.346.000**

valor vales legalizados\$0

Vales por legalizar\$0

Valor reembolso en Cali..... \$ **720.000**

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.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

Valor efectivo en caja..... \$ **626.000**

SUMAS IGUALES \$ 1.346.000 **\$1.346.000**

Diferencia \$0

5.4.2. MATRICULAS.

Durante el periodo de Enero a Junio de 2023 se han vendido 10 matrículas, se tomó como muestra 10, que representa el 100%, y arrojo los siguientes resultados:

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


5.4.3 SUSPENSIONES

SEGUIMIENTO USUARIOS SUSPENDIDOS LA CUMBRE AGUA No 2									
NO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	MESES	DEUDA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	542813	DEYANIRA URBANO AR	CRA 2 BRR LA ESTACION	SUSPENDIDO	8	314.320,00	5	6	SUSPENDIDO
2	542815	DEYANIRA URBANO AR	CRA 2 BRR LA ESTACION	SUSPENDIDO	10	805.450,00	41	58	SUSPENDIDO
3	239038	LESBIA MURILLO OCAM	VIA FERREA	SUSPENDIDO	63	654.990,00	367	367	SUSPENDIDO
4	233346	MORENO DOMINGUEZ	VIA FERREA EL RANCHO	SUSPENDIDO	2	127.270,00	1198	1198	SUSPENDIDO
5	71385	EMPRESA NACIONAL D	CLL 2 CRA 4 SIN NO	SUSPENDIDO	2	160.830,00	100		SUSPENDIDO
6	71399	ANGELICA DUQUE ABA	CRA 8 2 26 1ER PISO	SUSPENDIDO	3	99.760,00	332	636	RECONECTADO
7	71406	ESCU MARCO FIDEL SUA	DIR 3 N 4 63	SUSPENDIDO	99	2.814.230,00	284		RECONECTADO
8	71453	HOLLMAN BURBANOP	CLL 3 9 28	SUSPENDIDO	3	65.540,00	1626	1626	SUSPENDIDO
9	71461	VELEZ LUIS ALFONSO	CLL 3 10 20	SUSPENDIDO	2	50.939,00	72		ABONO
10	71524	VERA DE ESPINOSA RO	CLL 4 8 08 1	SUSPENDIDO	3	441.120,00	587		ABONO
11	244490	ISABEL GONZALEZ RAM	CRA 3 1A 29	SUSPENDIDO	13	227.520,00	24	101	SUSPENDIDO
12	71360	YANTEN DE ALBAN ANG	CL 2 N 3 22	SUSPENDIDO	3	64.680,00	415	589	SUSPENDIDA
13	546621	CRISTIAN ALEJANDRO	CRA 4 N 4 40	SUSPENDIDO	3	226.620,00	0	0	SUSPENDIDO
14	70924	PERLAZA ZAMORANO C	CL 7 CRA 6 SIN NO	SUSPENDIDO	18	399.200,00	718	921	SUSPENDIDO
15	70929	RAMIRO MAGON GUER	CL 7 SIN NO	SUSPENDIDO	1	26.410,00	3891		ABONO
16	528404	SAMUEL BRANDT ROCH	calle 7 No 8 97 Apto 10	SUSPENDIDO	22	487.890,00	0	27	RECONECTADO
17	71012	BRAULIA RIASCOS	CLL 7 8 33	SUSPENDIDO	45	858.080,00	21	197	TAPONADO
18	344137	ARISTOBULO ESCOBAR	C 6 8 42 PUEBLO NUEVO	SUSPENDIDO	5	237.310,00	339	962	SUSPENDIDO
19	527861	MARIA DEL CARMEN GC	CALLE 6 No 8 52	SUSPENDIDO	3	205.170,00	0		ILEGIBLE
20	71463	ESCUE JOSE MARIA CO	DIR 11 N 5 35	SUSPENDIDO	100	7.029.880,00	2188		CONECTADO
21	261147	MIGUEL ANGEL DAZA A	CLL 2 NO 8 98	SUSPENDIDO	3	119.620,00	484		SUSPENDIDO
					TOTAL	15.416.829,00			

Se evidencia que de 21 usuarios verificados en terreno 3 se habían reconectado al servicio de acueducto y se relacionan a continuación:

No	Numero de cliente
1	71399

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.2 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

2	71406
3	528404

5.4.4. CORTES.

SEGUIMIENTO USUARIOS CORTADOS LA CUMBRE AGUA No 2									
NO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	MESES	DEUDA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	71355	BORRERO DE C MARGARITA	C R A 1 B 409	CORTADO	0	\$ 230.790,00	0	0	CORTADO
2	205328	ALVARO CORSO	C R A 1 NO 02 47	CORTADO	0		0	0	CORTADO
3	249535	ABELARDO OROZCO	CLL3 CRA 4 ESQUINA LOCAL	CORTADO	0		0	0	CORTADO
4	245435	MELIDA RAMIREZ DE ORTEGA	CLL3 8 08	CORTADO	0	\$ 671.680,00	0	0	CORTADO
5	71441	BENEVIDES MANUEL MARIA	CLL3 5 41	CORTADO	0	\$ 192.480,00		0	CORTADO
6	249539	ABELARDO OROZCO	CLL3 CRA 4 ESQUINA LOCAL	CORTADO	0	0	0	0	CORTADO
			TOTAL			\$ 1.094.950,00			

Se observó al momento de realizar la revisión en terreno que ningún usuario verificado se había reconectado al servicio de acueducto.

5.4.5 INDICADORES.


En la seccional de La Cumbre se verifico el indicador denominado **RECAUDO DIARIO META**, para el cual se fijó una meta para el mes de Junio de \$67.658.443 a recaudar, en el mes de ejecución de la auditoria (Junio) se logró un recaudo de \$ 68.271.064 que corresponde al 100,9% evidenciando que se cumplió con la meta establecida .

5.4.6 PQR, s

En la seccional de la Cumbre se presentaron un total de 70 Reclamos, de las cuales se pudo observar lo siguiente.

Se evidencia que todas las reclamaciones presentadas en la seccional fueron contestadas dentro del término establecido por la ley.

5.4.7 MAPA DE RIESGOS.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.2 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

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

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.

5.4.8. REDES DE ACUEDUCTO.

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

5.4.9. REDES DE ALCANTARILLADO.

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

5.4.10 POTABILIZACION.

Se evidencia que con referencia al estado de la aducción, tiene 3 purgas pegadas requieren reposición.

Se evidencia que el laboratorio no cumple con las condiciones de localización, espacio y distribución que deben cumplirse en este tipo de instalaciones.

Se observa que no existe en la planta zona para el consumo de alimentos y descanso de los funcionarios.

Se evidencia que se requieren dos (2) reflectores para las zonas de sedimentación y floculación

5.4.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

25	203355	Pala Cuadrada	3	3	0
26	203358	Palin	4	4	0
27	203368	Zapapicas con cabo	8	1	7
28	203406	Serrucho	2	2	0
29	203612	Cabo para zapapicas	4	4	0
30	205697	Llave para tubo de 8"	1	1	0
31	700439	Tubería de pvc de 1 -1/4" RDE 21	6	6	0
32	700452	Tubería de pvc de 4" RDE 26	27	27	0
33	700460	Tubería de Pvc de 8" Rde 21	17	17	0
34	700565	Unión Simple de Pvc de 3/4	21	21	0
35	700579	Unión mec de reparación de 8"	6	6	0
36	700599	Unión rápida de 4"	10	10	0
37	700605	Unión rápida de 6"	5	5	0
38	700637	Unión Universal pvc de 1/2"	10	10	0
39	700705	Adaptador PVC Macho de 1/2	39	39	0
40	700708	Adaptador PVC Macho de 1"	37	37	0
41	700886	Tee de 6" x 2" hf ext. lisos cl 25	1	1	0
42	700949	Tee PVC de 4"	14	14	0
43	700957	Tee PVC de 3/4"	4	4	0
44	701077	cabo de 2" x 45 PVC	4	4	0
45	701368	Collarín de 1/2" pvc p/tub pvc de 2"	7	7	0
46	701370	Collarín de 1/2" pvc p/tub pvc de 3"	15	15	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.2 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

47	706279	Acople Universal de 2"	11	11	0
48	706280	Acople Universal de 3"	4	4	0
49	706285	Acople Universal de 8" R1R2	2	2	0

5.4.14. OTROS ASPECTOS.

Se observa el pésimo estado de la bodega en la oficina seccional de la cumbre

Cordialmente,



DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
 Director de Control Interno.

Proyecto: Equipo Auditor



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO




Bodega oficina seccional La Cumbre




Laboratorio PTAP la Cumbre

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.2 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

RESUMEN DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES

PROCESO/ DEPENDENCIA AUDITADO: Auditoria Interna Agua # 2.											
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 # 2.											
AUDITORES: Diego Fernando Sarasti Caicedo, Liliana Mena Piedrahita – Víctor Manuel Rizo Tigreros – José Raúl Concha Arce		LÍDER DE PROCESO AUDITADO: Alexander Sánchez, Subgerente Operativo y Hernán Galvis Profesional III de operaciones									
SECCIONAL DE DAGUA											
No.	OBSERVACION	DERECHO DE CONTRADICCION	CONCLUSIÓN DE AUDITORIA								
1	SUSPENSIONES: Se evidencia que de 28 usuarios verificados en terreno 3 se habían reconectado al servicio de acueducto y se relacionan a continuación: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Numero de cliente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">68995</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">68996</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">68997</td> </tr> </tbody> </table>	No	Numero de cliente	1	68995	2	68996	3	68997		
No	Numero de cliente										
1	68995										
2	68996										
3	68997										
2	Con referencia al estado de los tanques es de almacenamiento y sus accesorios se observa que el de remedios presenta desprendimiento de repello.										
3	Con referencia al estado del desarenador y sus accesorios, se observa que la										

	<p style="text-align: center;"> DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.2 VIGENCIA 2023 </p>	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

	<p>válvula de lavado requiere mantenimiento.</p>		
4	<p>Se evidencia que cuando se presentan lluvias, se filtra el agua por techo y paredes, causando que se inunden las zonas de bodega, descanso y oficina del operador.</p>		
5	<p>Se observa que se requiere revisión del alumbrado interno, están presentando fallas las lámparas (quedan intermitentes).</p>		
SECCIONAL EL CARMEN			
6	<p>INDICADORES.</p> <p>En la seccional de El Carmen se verifico el indicador denominado RECAUDO DIARIO META, para el cual se fijó una meta para el mes de Junio de \$ 33.192.103 a recaudar, en el mes de ejecución de la auditoria (Junio) se logró un recaudo de \$ 32.654.190 que corresponde al 98,8% evidenciando que se no cumplió con la meta establecida .</p>		
7	<p>Con referencia al estado del tanque de almacenamiento y sus accesorios de conducción, válvulas y las estructuras del mismo se encuentran en mal estado al igual se requiere reposición de la herramienta de lavado permanente de los tanques.</p>		



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

8	Se observa que la puerta del lugar en donde se ubica el cloro en la reserva forestal está en pésimas condiciones.		
9	Se evidencia que no se ha instalado macromedidor para tener el control del agua que se capta y se distribuye		
10	Se observa que en la reserva forestal se necesita Pasamanos por riesgo alto de accidente en las gradas		
11	Se observa que la casa del guardabosque requiere enlucimiento, está deteriorada.		

SECCIONAL VIJES

12	<p>SUSPENSIONES: Se evidencio que los 32 usuarios verificados en terreno 30 se habían reconectado al servicio de acueducto y se relacionan continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Numero de cliente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>317343</td></tr> <tr><td>2</td><td>533952</td></tr> <tr><td>3</td><td>62496</td></tr> <tr><td>4</td><td>62508</td></tr> <tr><td>5</td><td>62534</td></tr> <tr><td>6</td><td>62657</td></tr> <tr><td>7</td><td>342618</td></tr> <tr><td>8</td><td>63011</td></tr> <tr><td>9</td><td>62989</td></tr> <tr><td>10</td><td>538213</td></tr> <tr><td>11</td><td>63048</td></tr> <tr><td>12</td><td>63076</td></tr> <tr><td>13</td><td>63078</td></tr> <tr><td>14</td><td>63091</td></tr> <tr><td>15</td><td>542878</td></tr> <tr><td>16</td><td>202178</td></tr> <tr><td>17</td><td>62732</td></tr> <tr><td>18</td><td>62735</td></tr> </tbody> </table>	No	Numero de cliente	1	317343	2	533952	3	62496	4	62508	5	62534	6	62657	7	342618	8	63011	9	62989	10	538213	11	63048	12	63076	13	63078	14	63091	15	542878	16	202178	17	62732	18	62735		
No	Numero de cliente																																								
1	317343																																								
2	533952																																								
3	62496																																								
4	62508																																								
5	62534																																								
6	62657																																								
7	342618																																								
8	63011																																								
9	62989																																								
10	538213																																								
11	63048																																								
12	63076																																								
13	63078																																								
14	63091																																								
15	542878																																								
16	202178																																								
17	62732																																								
18	62735																																								



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

	19	230174		
	20	62773		
	21	62815		
	22	321727		
	23	325878		
	24	315713		
	25	345520		
	26	345521		
	27	63374		
	28	63123		
	29	342657		
	30	303955		
13	Con referencia al estado de los accesorios de las conducciones 10% de las purgas y los hidrantes requieren reposición			
14	Con referencia a la actualización de los planos, se evidencia que los planos con los cuales se trabaja en la seccional son del año 2010.			
15	Se observa que la bocatoma no tiene rejilla esto genera constantes taponamientos debido al paso de material.			
16	Se evidencia que en el filtro #2 la válvula de entrada y válvula de desagüe no están sellando bien, generando perdida de agua constante.			
17	Se evidencia que la bocatoma de Potrerito requiere reconstrucción total, está destruida.			
18	Se observa que la bocatoma Carbonero requiere de reubicación debido a que se está presentando asentamiento humano, más de 60 viviendas.			



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.2 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

19	Se observa que se requiere Mantenimiento zonas verdes		
----	-------------------------------------------------------	--	--

SECCIONAL LA CUMBRE

21	<p>SUSPENSIONES : Se evidencia que de 21 usuarios verificados en terreno 3 se habían reconectado al servicio de acueducto y se relacionan a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Numero de cliente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>71399</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>71406</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>528404</td> </tr> </tbody> </table>	No	Numero de cliente	1	71399	2	71406	3	528404		
No	Numero de cliente										
1	71399										
2	71406										
3	528404										
22	Se evidencia que el laboratorio no cumple con las condiciones de localización, espacio y distribución que deben cumplirse en este tipo de instalaciones.										
23	Se observa que no existe en la planta zona para el consumo de alimentos y descanso de los funcionarios.										
24	Se evidencia que se requieren dos (2) reflectores para las zonas de sedimentación y floculación										
25	Se observa el pésimo estado de la bodega en la oficina seccional de la cumbre										

Nombre y Cargo Auditor Líder

Diego Fernando Sarasti Caicedo , Director de Control Interno

Firma Auditor Líder