



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA N°.3
VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3

AUDITADOS:

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ

Subgerente Operativo

JORGE ENRIQUE IBAÑEZ HURTADO

Profesional III de Operaciones

EQUIPO AUDITOR

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO


JOSE RAUL CONCHA ARCE

LILIANA MENA PIEDRAHITA

VICTOR MANUEL RIZO TIGREROS

Santiago de Cali, Mayo de 2023


ACUAVALLE
Más Por Vos

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00


INDICE

INTRODUCCION.....	Pag 4
1. OBJETIVO.....	Pag5
2. ALCANCE.....	Pag5
3. Limitaciones del trabajo.....	Pag6
4. Metodología.....	Pag6
5. Resultados de la evaluación.....	Pag6
5.1 SECCIONAL SAN PEDRO.....	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.....	Pag10
5.1.9 Redes de Alcantarillados.....	Pag 10
5.1.10 Potabilización.....	Pag10
5.1.11 Sistema Gestión Documental.....	Pag10
5.1.12 Inventario Selectivo.....	Pag11
5.1.13 Otros Aspectos.....	Pag12
5.2 SECCIONAL YOTOCO.....	Pag12
5.2.1 Caja Menor.....	Pag12
5.2.2 Matriculas.....	pag12
5.2.3 Suspensiones.....	Pag12
5.2.4 Cortes.....	Pag13
5.2.5 Indicadores.....	Pag14
5.2.6 PQR,s.....	Pag14
5.2.7 Mapa de Riesgos.....	Pag15
5.2.8 Redes de Acueducto.....	Pag15
5.2.9 Redes de Alcantarillados.....	Pag15
5.2.10 Potabilización.....	Pag15
5.2.11 Sistema de Gestión Documental.....	Pag16
5.2.12 Inventario Selectivo.....	Pag16
5.2.13 Otros Aspectos.....	Pag17
5.3 SECCIONAL RIOFRIO.....	Pag17
5.3.1 Caja Menor.....	Pag17

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 N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

5.3.2	Matriculas.....	Pag18
5.3.3	Suspensiones.....	Pag18
5.3.4	Cortes.....	Pag18
5.3.5	Indicadores.....	Pag18
5.3.6	PQR, s.....	Pag19
5.3.7	Mapa de Riesgos.....	Pag19
5.3.8	Redes de Acueducto.....	Pag19
5.3.9	Redes de Alcantarillado.....	Pag19
5.3.10	Potabilización.....	Pag19
5.3.11	Sistema de Gestión Documental.....	Pag20
5.3.12	Inventario Selectivo.....	Pag20
5.3.13	Otros Aspectos.....	Pag22
5.4	SECCIONAL TRUJILLO.....	Pag22
5.4.1	Caja menor.....	Pag22
5.4.2	Matriculas.....	Pag22
5.4.3	Suspensiones.....	Pag23
5.4.4	Cortes.....	Pag23
5.4.5	Indicadores.....	Pag25
5.4.6	PQR, s.....	Pag25
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.....	Pag26
5.4.11	Sistema de Gestión Documental.....	Pag26
5.4.12	Inventario Selectivo.....	Pag26
5.4.13	Otros Aspectos.....	Pag28
5.5	SECCIONAL RESTREPO.....	Pag28
5.5.1	Caja menor.....	Pag29
5.5.2	Matriculas.....	Pag29
5.5.3	Suspensiones.....	Pag29
5.5.4	Cortes.....	Pag30
5.5.5	Indicadores.....	Pag31
5.5.6	PQR, s.....	Pag31
5.5.7	Mapa de Riesgos.....	Pag31
5.5.8	Redes de Acueducto.....	Pag32
5.5.9	Redes de Alcantarillado.....	Pag32
5.5.10	Potabilización.....	Pag32
5.5.11	Sistema de Gestión Documental.....	Pag33
5.5.12	Inventario Selectivo.....	Pag33
5.5.13	Otros Aspectos.....	Pag34
5.5.14	Planta Tableros.....	Pag35

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 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 # 3, que comprende a la seccionales de San Pedro, Restrepo, Rio Frio, Trujillo y Yotoco , 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 N°.3 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 # 3.

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 # 3, con las seccionales de San Pedro, Restrepo, Riofrio, Trujillo y Yotoco , en la vigencia 2023,

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

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

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 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 # 3, 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° .3.

5.1 SECCIONAL SAN PEDRO.

5.1.1. CAJA MENOR.

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

Valor fondo autorizado.....	\$1.167.000	
Valor vales legalizados.....	\$0	
Valor reembolso en Cali.....	\$1.100.000	
Valor efectivo en caja.....	\$67.000	
 SUMAS IGUALES	 \$1.167.000	 \$1.167.000

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

5.1.2. MATRICULAS.

Se tramitaron en el periodo septiembre del 2022 hasta abril del 2023 un total de 79 matrículas, se tomó como muestra 29 matrículas que representan el 41%, arrojando el siguiente resultado:


No se observaron irregularidades en las matrículas verificadas, todas cumplían con los requisitos exigidos para su legalización.

5.1.3 SUSPENSIONES.

Se evidencia que de siete (7) usuarios verificados en terreno 6 se habían reconectado al servicio de acueducto esto corresponde al 88%

#	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTUR A ANTERIOR	LECTUR A ACTUAL	OBSERVACIONES
1	241457	MERCEDES CONSUELO AGUDELO	CALLE 6 N 2 120	SUSPENDIDOS	247.110,00	4	0		DIFICIL ASCCESO
2	103914	EFRAIN CASTILLO	CALLE 2 CRA 5 Y 6	SUSPENDIDOS	114.630,00	4	314	326	RECONECTADO
3	104283	LEIDI ANA LOZANO JIMENEZ	CALLE 2 N 4 45	SUSPENDIDOS	274.820,00	5	5016	751	RECONECTADO
4	104308	CARMEN ROSA VELASQUEZ	CRA 5A N 1 29	SUSPENDIDOS	149.050,00	6	85	120	RECONECTADO
5	335520	INVERSIONES MONACO CM LTDA	C17 SUR N 6C 24	SUSPENDIDOS	97.820,00	3	174	710	RECONECTADO
6	349186	INVERSIONES MONACO CM LTDA	C17 SUR 6B70	SUSPENDIDOS	194.260,00	2	71	1487	RECONECTADO
TOTAL					1.077.690,00				

Se observa que de seis (6) usuarios verificados en terreno 5 se habían reconectado al servicio de acueducto y son los siguientes:


	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

N°.	NUMERO CLIENTE
1	103914
2	104283
3	104308
4	335520
5	349186

5.1.4CORTES

#	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	103688	BECERRA LEONOR	CALLE 5 N 5 26	CORTADO	116.320,00	62	0	0	CORTADO
2	103702	AURORA RAMIREZ	CALLE 5 CRA 3	CORTADO	734.780,00	31	29	29	CORTADO
3	208015	NEYRA SERAFINA	RIVERA RIO	CORTADO	131.590,00	69			CORTADO
4	103832	AGUSTIN QUINTERO	CALLE 4 N 2 54	CORTADO	797.130,00	152	0	0	CORTADO
5	221742	MARIN ROBERTO	CALLE 5	CORTADO	-	0	0	0	CORTADO
6	103886	ALVARO ABDULIO	CRA 4 N 2 26	CORTADO	-	0	0	0	CORTADO
7	104290	GUTIERREZ SIMEON	CRA 5 N 1 10	CORTADO	1.235.270,00	125	0	0	CORTADO
8	104291	GUTIERREZ SIMEON	CALLE 2 N 5	CORTADO	604.380,00	125	0	0	CORTADO
9	104303	MARIA RUBY RESTREPO JARAMILLO	CALL2 2 N 5 55	CORTADO	44.850,00	4	46	46	CORTADO
10	104328	PEÑARANDA ARIEL	VIA ANT BUGA	CORTADO	187.150,00	88	0		CORTADO
11	352116	DANIELA JARAMILLO MUÑOZ	VIA TODO SANTOS	CORTADO	204.850,00	13	13	13	CORTADO
12	349481	INVERSIONES MONACO CM LTDA	C 19 SUR 6 C 35	CORTADO	293.980,00	47	3	3	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 N°.3 VIGENCIA 2023						Código: 0103 -07
							Versión No. 00

13	542690	INVERSION ES MONACO CM LTDA	MANZANA J LOTE 29	CORTADO	1.325.860,0 0	13	0	CORTADO
14	542605	JORGE ADELMO CUADRADO CARREÑO	C 20 SUR N 6B 76	CORTADO	-	0	0	CORTADO
15	535448	MARIA ANGELICA DIAZ DOMINGUE Z	C10 SUR 6A 76	CORTADO	623.880,00	9	1	CORTADO
16	537573	JHON JAIRO HURTADO RUIZ	C 18 SUR 6B 1 02	CORTADO	625.390,00	6	0	CORTADO
17	104366	PEREZ ALVA	BLOQUE F LOTE 20	CORTADO	395.750,00	157		CORTADO
				TOTAL	7.321.180,00			

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

5.1.5. INDICADORES.

En la seccional de San Pedro se revisó el indicador denominado **RECAUDO DIARIO META**, para el cual se fijó una meta para el mes de Mayo de \$204.202.143 a recaudar, en el mes auditado (Mayo) se logró un recaudo de \$220.610.079 que corresponde al 108,0% evidenciando que se cumplió con la meta establecida.

5.1.6 PQR, S


Se evidenció que entre los meses de enero hasta abril del 2023 se tramitaron un total de 93 reclamos en la seccional de San Pedro arrojando el siguiente resultado:

Todos los reclamos fueron contestados 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

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

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

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 del funcionamiento de puntos de muestreo, el que esta ubicado en montegrande se debe adecuar técnicamente

Se observa que se deben reponer dos hidrantes, uno en presidente y otro en la bomba de ESSO.

Se evidencia que el sector que más presenta daños por el mal estado de las redes, está en PVC de 4" RDE 41 se ubica en el callejón las chuchas en el corregimiento de Presidente.

5.1.9. REDES DE ALCANTARILLADO.

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

5.1.10. POTABILIZACION.

Con referencia al estado del desarenador y sus accesorios, se observa que se requiere mantenimiento a las válvulas.

Con referencia al estado de la bomba de lavado y sus accesorios, esta requiere reposición.

Con referencia al estado estructural del tanque de contacto de cloro, este requiere mantenimiento.

Se evidencia que el cerramiento de la planta necesita mantenimiento, se observa en mal estado.

Se observa que se requiere con prioridad mantenimiento zonas verdes.

5.1.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

Se evidencia que no se están aplicando las tablas de gestión documental aprobadas a la empresa.

5.1.12. INVENTARIO SELECTIVO.

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 N°.3
VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	202698	ALICATE AISLADO DE 6" CORNETA	1	1	0
2	202726	BARRAS DE PUNTA Y PALA DE 14"	2	2	0
3	202818	CINCEL DE 1/2 " X 8" DE PALA	2	2	0
4	202864	DESTORNILLADORES DE PALA DE 4"	1	1	0
5	202867	DESTORNILLADORES DE PALA DE 5 1/2"	1	1	0
6	202970	LLAVE PARA TUBO DE 10" RIDGID	3	3	0
7	202972	LLAVE PARA TUBO DE 10"	1	1	0
8	203021	LLAVE PARA TUBO DE 10" PROTTO	3	3	0
9	203171	PORRAS DE 3 LIBRAS	2	2	0
10	203172	PORRAS DE 4 LIBRAS	1	1	0
11	203358	POLIN	3	3	0
12	203368	ZAPAPICAS CON CABO	1	1	0
13	203401	JUEGOS DE SACABOCAS	1	1	0
14	203406	SERRUCHO	1	1	0
15	700436	TUBERIA PVC DE 3/4" RDE 21	23	23	0
16	700438	TUBERIA PVC DE 1" RDE 21	32	32	0
17	700445	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	8	8	0
18	700598	UNION RAPIDA DE 3"	34	34	0
19	700599	UNION RAPIDA DE 4"	20	20	0
20	700603	UNION RAPIDA DE 8"	4	4	0
21	700606	UNION MEC DE REPARACION DE 2 1/2"	2	2	0
22	700713	ADAPTADPR PVC HEMBRA DE 3/4"	5	5	0
23	700925	TEE DE 3" X 3" HD EXT LISOS PARA PVC	6	6	0
24	700950	TEE PVC DE 1"	2	2	0
25	701056	CODO DE 3/4 X 90 PVC	2	2	0
26	701254	VALVULA DE 6" HD EL P/PVC	5	5	0
27	706279	ACOPLE UNIVERSAL 2"	9	9	0
28	706280	ACOPLE UNIVERSAL 3"	8	8	0
29	706281	ACOPLE UNIVERSAL 4"	10	10	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 N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

5.1.13. OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones

5.2 SECCIONAL YOTOCO.

5.2.1. CAJA MENOR.

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

Valor fondo autorizado.....	\$ 1.167.000
valor vales legalizados	\$0
Valor vales por legalizar.....	\$0
Valor reembolso en cali.....	\$ 1.115.000
Valor efectivo en caja.....	\$ 52.000

SUMAS IGUALES	\$1.167.000	\$1.167.000
----------------------	--------------------	--------------------

5.2.2. MATRICULAS.


En el periodo de Agosto de 2022 hasta mayo del 2023 se evidenciaron 31 matrículas, se tomó como muestra 20, que corresponden al 65% y se pudo evidenciar lo siguiente:

No se encontraron irregularidades en las matrículas verificadas, todas cumplían con los requisitos para su legalización.

5.2.3. SUSPENSIONES.

#	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	63876	RAMIREZ BLANCA AMELIA	CARRERA 4 N 10 45	SUSPENDIDO	\$ 344.650,00	8	799	799	SUSPENDIDO
2	218507	GARZON SUAZA JOSE REYNEL	CRA 5 10 20	SUSPENDIDO	\$ 93.690,00	1	1929	1929	PAGO
3	63910	ROJAS CEBALLOS MARLENE	CL 10 NO 5 30	SUSPENDIDO	\$ 211.500,00	3	0	820	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 N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00


4	6391 2	JULIO CESAR RIO S	CL 10 NO 5 50	SUSPENDIDO	\$ 254.220,00	4	326	865	SUSPENDID O
5	2401 06	BERNARDO ALVAR EZ MIRANDA	CRA 7 ENTRE CL 8 Y 9	SUSPENDIDO	\$ 554.960,00	2	781	781	PAGO
6	5406 71	LUIS DAVID TARAP UEZ PAZ	C 10 6 49	SUSPENDIDO	\$ 769.000,00	14	0	0	SUSPENDID O
7	6439 6	ROJAS MATTA ALC IBIADES	CL 6 N 5 22	SUSPENDIDO	\$ 121.760,00	4	1323	1323	SUSPENDID O
8	6442 5	PENALOZA OLART E DAVID	CL 7 NO 5 81	SUSPENDIDO	\$ 655.930,00	4	0	0	SUSPENDID O
9	6461 5	MARIA OLIVA DE M URILLO	CL 3 NO 5 95	SUSPENDIDO	\$ 96.510,00	2	3325	847	SUSPENDID O
10	3014 87	CARLOS HUMBERT O GARCIA	CARRERA 3 5 69	SUSPENDIDO	\$ 116.120,00	5	1559	1756	PAGO
11	6473 5	ARCADIO DE JESU S SHENAO Y OTRO	CRA 3 N 5 58	SUSPENDIDO	\$ 631.380,00	6	2117	2117	SUSPENDID O
12	6474 1	IZQUIERDO T ROO SEVELT D	CRA 3A SIN N O	SUSPENDIDO	\$ 221.180,00	15	462	462	SUSPENDID O
13	3621 14	DANELLY MARIN T ORO	K 5 1 76	SUSPENDIDO	\$ 46.360,00	2	9		SUSPENDID O
		TOTAL			\$ 4.117.260,00				

Se evidencia que de trece (13) usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto.

5.2.4 CORTES

#	NUMER O CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIO NES
1	63884	PINO PINO H ENRY	CR 4 A NO 10 04	CORTADO	\$ 1.376.780,00	36	3172	0	CORTADO
2	527502	BLANCA AUR ORA CARDOZ O	C 10 10 30	CORTADO	\$ 862.310,00	30	0	0	CORTADO
3	355560	MARIA VIULA RAMIREZ DE ROJAS	C 10 A 6 49 A PTO 6	CORTADO	\$ 18.130,00	1	28	0	CORTADO
4	355561	MARIA VIULA RAMIREZ DE ROJAS	C 10 A 6 49 APTO 5	CORTADO	\$ 160.730,00	11	6	0	CORTADO
5	333403	ESLEDY DEL A CRUZ MON TOYA	CLL 11 6 37	CORTADO	\$ 159.590,00	55	0	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 N°.3 VIGENCIA 2023		Código: 0103 -07
			Versión No. 00

6	209432	FRANCO OMAR	CLL 6 A CRA 5 Y 6 A	CORTADO		0	0	0	CORTADO
7	265006	MARGARITA MATT A	CLL 6 N 5 0 8	CORTADO		0	0	0	CORTADO
8	64399	GERARDO FERNANDEZ MATT A	CR 5 N 6 1 7	CORTADO		0	0	0	CORTADO
9	345447	JUAN CARLO S FRANCO	CRA 5 NO 6 4 9	CORTADO	\$ -	0	0	0	CORTADO
10	246404	MARIO GERMAN GRAJALE S	CRA 5 7 6 8	CORTADO		0	0	0	CORTADO
11	234025	JOSE HERNEY MOYAT Y OTRA	CLL 4 5 6 6 P ISO 2	CORTADO	\$ 2.473.910,00	30	1883	0	CORTADO
12	64711	BERMUDES MEDINSON Y OTRA	CRA 5 A NO 4 0 1	CORTADO	\$ -	0	0	0	CORTADO
13	224390	PEREZ CEBALLOS ADALGIZA	CRA 5 4 2 9	CORTADO	\$ 1.072.100,00	127	0	0	CORTADO
14	64934	REC PRO HOSPITAL	DIR 4 N 4 7 9	CORTADO	\$ -	0	0		DEBAJA
TOTAL						\$ 6.123.550,00			

Se observa que de catorce (14) usuarios verificados en terreno, 0 se habían reconectado al servicio de acueducto.

5.2.5 INDICADORES.


En la seccional de Yotoco se revisó el indicador denominado **RECAUDO DIARIO META**, para el cual se fijó una meta para el mes de Mayo de \$131.071.678 a recaudar, en el mes de auditado (Mayo) se logró un recaudo de \$130.396.570 que corresponde al 99.6% evidenciando que se cumplió con la meta establecida.

5.2.6. PQR, s

Se evidenció que entre los meses de enero hasta abril del 2023 se tramitaron un total de 75 reclamos en la seccional de Yotoco arrojando el siguiente resultado:

Todos los reclamos fueron contestados dentro del término establecido por la ley

5.2.7. MAPA DE RIESGOS.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 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, no se ha materializado

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. No se ha materializado

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.

Se requiere reposición de válvulas de purga en la calle 7 con carrera 3, calle 8 con carrera 3, calle 9 con carrera 3, carrera 6 con calle 11,

5.2.9 REDES DE ALCANTARILLADOS.

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


5.2.10. POTABILIZACION.

Con referencia al estado de los accesorios del desarenador, requiere reposición de válvulas de purga y ventosas.

Con referencia al estado del cerramiento de la planta, el lado izquierdo de la entrada principal presenta un tramo en mal estado, requiere mantenimiento y en la parte trasera se necesita mantenimiento y reposición.

Se evidencia que la iluminación externa esta en malas condiciones, se requiere mejorar area perimetral, entrada principal y entrada trasera, 8 focos fuera de servicio.

La entrada principal y trasera de la planta se encuentra en mal estado dificultando la entrada del vehiculo que transporta las sustancias químicas, se requiere pronta intervención.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Se observan cajas de valvulas en la planta de tratamiento que estan sin tapas y estas propician alto riesgo de accidentalidad a los funcionarios.


5.2.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

Se evidencia que no se están aplicando las tablas de retención documental.

5.2.12 INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	222701	ALICATE DE 7	3	3	0
2	202703	ALICATE AISLADO DE 8" PROTO	2	2	0
3	202707	ALICATE HOMBRE SOLO CURVO VISGRADO DE 8"	3	3	0
4	202720	RACHE DE 1/2"	1	1	0
5	202723	BARRAS REDONDAS PUNTA Y PALA 12 L	1	1	0
6	202726	BARRAS DE PUNTA Y PALA 14 "	4	4	0
7	202727	BARRAS DE PUNTA Y PALA 18"	5	5	0
8	202731	BARRETON	4	4	0
9	202826	CINCEL PLANO DE 1/2 X 9" STANLEY	1	1	0
10	202868	DESTORNILLADORES DE PALA DE 6"	3	3	0
11	202872	DESTORNILLADORES DE PALA DE 12"	3	3	0
12	202894	ESCALERA TIPO TIJERA	1	1	0
13	202957	LLAVE PARA TUBO DE 8" RIDGID	6	6	0
14	202978	LLAVE PARA TUBO DE 10" RIDGID	5	5	0
15	202987	LLAVE PARA TUBO DE 12" RIDGID	5	5	0
16	203014	LLAVE DE PEXTON DE 10 PROTTO"	2	2	0
17	203017	LLAVE DE PEXTON DE 10"	2	2	0
18	203021	LLAVE DE PEXTON DE 10" PROTTO	3	3	0
19	203065	JUEGO DE LLAVE BOCA FIJA 3/8 A1"	1	1	0
20	203169	MARTILLO DE UNA LIBRA 27 MM	0	0	0
21	203171	PORRAS DE 3 LIBRAS	2	2	0
22	203172	PORRAS DE 4 LIBRAS	4	4	0
23	203363	PALUSTRE	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 N°.3 VIGENCIA 2023		Código: 0103 -07
			Versión No. 00

24	203370	PEINILLA DE 16	2	2	0
25	203406	SERRUCHO	4	4	0
26	203606	LIMAS ESCOFINAS DE 14	1	1	0
27	701372	COLLARIN DE 1/2" HF PVC/TUB PVC DE 4"	2	2	0
28	701419	CAJA EN CONCRETO PARA MEDIDOR DE 1/2"	15	15	0
29	700436	TUBERRIA DE PVC 3/4" RDE 21	18	18	0
30	700438	TUBERRIA DE PVC 1" RDE 22	18	18	0
31	700445	TUBERRIA DE PVC 2" RDE 23	12	12	0
32	700450	TUBERRIA DE PVC 4" RDE 21	72	72	0
33	700598	UNION RAPIDA DE 3"	7	7	0
34	700599	UNION RAPIDA DE 4"	7	7	0
35	700602	UNION RAPIDA DE 10"	4	4	0
36	700709	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1-1/2"	49	49	0
37	701055	CODO DE 2 X 90 PVC GRAN RADIO	6	6	0
38	701063	CODO DE 1/2"X 90 PVC	4	4	0
39	701132	REDUCCION DE 6" A 2 " HD EL P/PVC	1	1	0
40	701374	COLLARIN DE 1/2" HF PVC/TUB PVC DE 6"	10	10	0
41	706279	ACOPLE UNIVERSAL DE 2"	8	8	0
42	706280	ACOPLE UNIVERSAL DE 3"	21	21	0
43	706281	ACOPLE UNIVERSAL DE 4"	8	8	0

5.2.13. OTROS ASPECTOS.


Se observa la casa donde se ubica la oficina de atención al público en pésimas condiciones, con deficiencia en el techo, los baños y las paredes, la oficina necesita obras de enlucimiento de manera urgente.

5.3. SECCIONAL RIOFRIO

5.3.1. CAJA MENOR.

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

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 N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Valor fondo autorizado.....		\$ 1.167.000
valor vales por legalizar.....		\$0
Valor reembolso en Cali.....		\$0
Valor efectivo en caja.....		\$1.167.000
	SUMAS IGUALES	\$ 1.167.000
		\$1.167.000

5.3.2. MATRICULAS.

En el periodo de septiembre de 2022 hasta mayo del 2023, tramitaron 70 matrículas y se tomó como muestra las 20 que corresponden al 32% y arrojó los siguientes resultados:

No se presentaron irregularidades en las matrículas verificadas, todas cumplían con los requisitos para su legalización.

5.3.3. SUSPENSIONES.

No se realizó esta verificación debido a que el funcionario de redes ya había sido programado para otra actividad (suspensiones).


5.3.4 CORTES

No se realizó esta verificación debido a que el funcionario de redes ya había sido programado para otra actividad (suspensiones).

5.3.5. INDICADORES.

En la seccional de Riofrio se revisó el indicador denominado **RECAUDO DIARIO META**, para el cual se fijó una meta para el mes de Mayo de \$88.037.937 a recaudar, en el mes auditado (Mayo) se logró un recaudo de \$94.527.889 que corresponde al 107.4% evidenciando que se cumplió con la meta establecida.

5.3.6. PQR, s.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Se evidencio que entre los meses de enero hasta abril del 2023 se tramitaron un total de 25 reclamos en la seccional de Riofrio arrojando el siguiente resultado:

Todos los reclamos fueron contestados 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

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. 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.

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


5.3.9. REDES DE ALCANTARILLADO.

No se evidencia irregularidades en el sistema de alcantarillado.

5.3.10. POTABILIZACION.

Con referencia al estado del desarenador y sus accesorios, el soporte de la compuerta se ha desprendido de la pared y se debe ajustar, presenta fugas de agua en el piso y pared. El operador recomienda la instalacion de una bocatoma lateral

Con referencia al estado de la aducción, el gavion que se encuentran en la valvula de purga ubicado en la hacienda la montana se le debe hacer mantenimiento, ademas el ingreso a la camara de derivacion se deberia ampliar para facilitar el ingreso del personal para el mantenimiento.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Con referencia al estado de los filtros y sus accesorios, la valvula de desagüe del filtro #1 presenta fuga de agua, se observa en mal estado.

Se observa que el cielorraso de la sala de dosificación se encuentra en madera y esta en regular estado.

Se observa que se requiere terminar el tanque de almacenamiento para Fundevir y Las Delicias, obra que lleva más de 5 años sin terminar, se solicita realizar una visita técnica para obtener el diagnostico correspondiente.

5.3.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

Se evidencia que no se están aplicando las tablas de retención documental.

5.3.12. INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	706617	LLAVE FLEXIBLE DE 60 CM PENTAGONAL	6	6	0
2	202702	ALICATE AISLADO DE 8"	1	1	0
3	202712	ALICATE HOMBRE CURVO VISE GRIP	1	1	0
4	202714	ALICATE HOMBRE CURVO VISGRADO DE 10"	1	1	0
5	202720	RATCHE DE 1/2"	1	1	0
6	202726	BARRAS DE PUNTA Y PALA DE 14"	1	1	0
7	202727	BARRAS DE PUNTA Y PALA DE 18"	1	1	0
8	202730	BARRETONES DE 3 1/2" LIBRAS	2	2	0
9	202816	CINCEL DE 6 X 1/2 " X 8" DE PALA	3	3	0
10	202868	DESTORNILLADORES DE PALA DE 6"	1	1	0
11	202871	DESTORNILLADORES DE PALA DE 10"	1	1	0
12	202935	DISCO/PULIDORA GRANDE PARA MARMOL 7 1/8	1	1	0
13	202957	LLAVE PARA TUBO DE 8" RIDGID	2	2	0
14	203006	LLAVE PEXTON DE 6"	1	1	0
15	203017	LLAVE PEXTON DE 10"	1	1	0
16	203110	JUEGOS DE COPAS (18 PIEZAS)	1	1	0
17	203167	MARCO PARA LIMA ESCOFINA DE 14"	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 N°.3


VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

18	203172	PORRA DE 4 LIBRAS	1	1	0
19	203354	PALA DE PUNTA REDONDA	5	5	0
20	203355	PALA CUADRADA	1	1	0
21	203368	ZAPAPICAS CON CABO	3	3	0
22	203406	SERRUCHO	2	2	0
23	203600	LIMAS TRIANGULARES DE 10"	1	1	0
24	203610	ESPATULA DE 3 "	2	2	0
25	206274	LLAVE RIGIDA HEXAGONAL	1	1	0
26	502783	JUEGO DE BROCAS DE 1 1/6 A 1/2 USA	1	1	0
27	700474	TUBERIA PF +UAD DE 1/2"	12	12	0
28	701273	COLLARIN DE 1/2" PVC P/TUB PVC DE 4"	24	24	0
29	700438	TUBERIA PVC DE 1" RDE 21	0	0	0
30	700443	TUBERIA PVC DE 2" RDE 26	8	8	0
31	700449	TUBERIA PVC DE 3" RDE 26	36	36	0
32	700456	TUBERIA PVC DE 6" RDE 26	6	6	0
33	700459	TUBERIA PVC DE 8" RDE 26	0	0	0
34	700460	TUBERIA PVC DE 8" RDE 21	12	12	0
35	700475	TUBERIA PF+AUD DE 3/4"	10	10	0
36	700564	UNION SIMPLE PVC DE 1/2	8	8	0
37	700576	UNION MEC DE REPARACION DE 4"	1	1	0
38	700598	UNION RAPIDA DE 3"	10	10	0
39	700059	UNION RAPIDA DE 4"	11	11	0
40	700605	UNION RAPIDA DE 6"	2	2	0
41	700637	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2	1	1	0
42	706279	ACOPLE UNIVERSLA DE 2"	5	5	0
43	706280	ACOPLE UNIVERSLA DE 3"	20	20	0
44	706285	ACOPLE UNIVERSAL DE 8" R1 R2	4	4	0
45	706413	TAPON 1/2" PVC ROSCADO	5	5	0
46	706554	COLLARIN DE 8" X 2" HD	2	2	0
47	700706	ADAPTADPR PVC MACHO DE 3/4"	181	181	0
48	700712	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	4	4	0
49	700730	ADAPTADOR AC PVC DE 4"	2	2	0
50	700768	NIPLE HG 3/4" X 19 CM	3	3	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 N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

51	700956	TEE PVC DE 3"	1	1	0
52	701208	TAPON HEMBRA DE 2" HD PARA PVC	2	2	0
53	701368	COLLARIN DE 1/2" PVC P/TUB PVC DE	23	23	0
		3			

5.3.13. OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones

5.4. SECCIONAL TRUJILLO.

5.4.1. CAJA MENOR


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

Valor fondo autorizado.....	\$ 1.167.000
valor vales legalizados.....	\$ 275.000
Vales por legalizar	\$ 0
Valor reembolso en Cali.....	\$ 0
Valor efectivo en caja.....	\$ 892.000
SUMAS IGUALES	\$ 1.167.000
	\$ 1.167.000

5.4.2. MATRICULAS.

Durante el periodo de septiembre 2022 hasta Mayo del 2023 se han vendido 35 matrículas, se tomó como muestra 20, que representa el 57%, y arrojó los siguientes resultados:

No se observaron irregularidades en las matrículas verificadas, todas cumplían con los requisitos para su legalización.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00


5.4.3. SUSENSIONES.

#	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTUR A ACTUAL	OBSERVACIONES
1	81385	ARIAS DE MARTINEZ RUBIELA	CL L 19 No 16 41	SUSPENDIDO	61.860,00	2	0	0	SIN ACCESO
2	81586	MARIA GILAMSOTO MEJIA	TRA 19 A 25 16 LA GRUTA	SUSPENDIDO	36.880,00	2	240	435	RECONECTADO
3	537098	JAIME ALBERTO ARIAS	CR 17 N 19 43 87	SUSPENDIDO	80.530,00	3	62	280	RECONECTADO
4	81935	GOMES V JUAN DE DIOS	CL 20 N 19 22	SUSPENDIDO	422.140,00	5	4210	1643	RECONECTADO
5	81953	SANTA MARIA MUÑOZ LUIS MATILDE	CR 19 N 1964	SUSPENDIDO	125.660,00	3	1853	2573	RECONECTADO
6	82088	LUZ ADRIANA ISAO RICO	CR 20A N 21 62	SUSPENDIDO	49.940,00	2	1592	969	RECONECTADO
7	82223	GOMEZ DE CANO MARIA	CR 22 N 20 28	SUSPENDIDO	63.510,00	4			DIFICIL ACCESO
8	82256	LOPEZ R RUBEN	CR 20 19 11	SUSPENDIDO	341.010,00	3	21	474	RECONECTADO
				TOTAL	1.181.530,00				

Se observa que de 8 usuarios verificados en terreno, 6 se habían reconectado al servicio de acueducto y son los siguientes


No	NUMERO CLIENTE
1	81586
2	537098
3	81935
4	81953
5	82088
6	82256

5.4.4. CORTES

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

#	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	81199	ANDRADE REINALDO	CR 19 NO 22 07	CORTADO	440.900,00	56	0	0	CORTADO
2	81390	MORENO JUAN DE JESUS	CR 16 N 18A 06	CORTADO	-	0	0	0	CORTADO
3	81408	RAMIREZ MANUEL ANTONIO	CR 10 N 19 86	CORTADO	-	0	0	0	CORTADO
4	81494	RICARDO TAPIE	CR 19 N 23 28	CORTADO	-	71	0	0	CORTADO
5	302554	MARIA LEONISA BRITO MENESES	CR 25A T 19 A 07	CORTADO	-	0	0	0	CORTADO
6	81502	RODRIGUEZ RAFAEL	CR 19 N 24 191	CORTADO	1.309.260,00	41	0	0	CORTADO
7	81503	PUESTES MARIA EDILMA	CR 19 N 24 193	CORTADO	1.294.680,00	42	0	0	CORTADO
8	81504	CANO VASQUEZ BRAULIO	CL 26 N	CORTADO	1.236.470,00	41	0	0	CORTADO
9	81505	MURIEL DEVORA	DIR 19 CL 25	CORTADO	1.114.760,00	34	0	0	CORTADO
10	242034	LUIS GUSTAVO GARTHER HOYOS	DG N27 19 110	CORTADO	-	0	0	0	CORTADO
11	81638	ROSERO JOSE RAFAEL	CR 20 N	CORTADO	762.305,00	28	0	0	CORTADO
12	81911	LOPEZ M JUAN CRISOSTEMO	CL 21 19 08	CORTADO	-	0	0	0	CORTADO
13	337401	GRACIELA GARCIA DE CALLEJAS	CL 20 N 18 78	CORTADO	-	0	0	0	CORTADO
14	81994	GRACIELA GARCIA DE CALLEJAS	CL 20 N 18 78	CORTADO	-	0	0	0	CORTADO
15	82084	MUN DE TRUJILLO	DIR 20 A N 21 61	CORTADO	-	0	0	0	CORTADO
16	82086	MUN DE TRUJILLO	DIR 20 A N 21 61	CORTADO	-	0	0	0	CORTADO
17	82119	MUN DE TRUJILLO	CR 21 N 21 02	CORTADO	-	0	0	0	CORTADO
18	82244	CARDONA VARGAS ROBERTO	CL 19 N 19 02	CORTADO	1.009.060,00	137	0	0	CORTADO
19	82265	TORRES MALDONADO DORIS	CR 21 N 18 16	CORTADO	-	0	0	0	SIN ACCESO
20	82394	GONZALEZ RAMON	DIR 15A N 20 78	CORTADO	90.510,00	9	35	35	CORTADO
21	334426	MARIA ONIRIANA MOLINA	CR 20 15A 156	CORTADO	449.640,00	44	276	276	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 N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Se evidencia que se requiere dotar a la seccional de taladro, geofono, motobomba, carreta

5.4.9. REDES DE ALCANTARILLADO.

No se observan irregularidades significativas en el sistema de alcantarillado.

5.4.10. POTABILIZACION.

Se observa que las escaleras de acceso al desarenador están dañadas, requieren reposición.

Se observa que las paletas de los floculadores presentan deterioro, requieren reposición.

Con referencia al estado de los filtros, se evidencia que el #1 presenta filtración en las paredes

Con referencia al estado al estado del tanque de almacenamiento se evidencia que la válvula del desagüe es inoperable, requiere reposición.

Se evidencian que no llegan a la planta implementos de aseo y cafetería.

Se requiere con urgencia construir acceso seguro al tanque de coagulación debido al alto riesgo que tiene el trabajador para para verificar su nivel coagulante.

5.4.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

Se evidencia que no se están aplicando las tablas de retención documental que le fueron aprobadas a la entidad.

5.4.12. INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	706617	LLAVE FLEXIBLE DE 60 CM PENTAGONAL	1	1	0
2	202700	ALICATE DE 7 STANLEY	1	1	0
3	202703	ALICATE AISLADO DE 8 PROTO"	1	1	0
4	202714	ALICATE HOMBRE CURVO VISGRADO DE 10"	2	2	0
5	202720	RATCHE DE 1/2"	1	1	0
6	202725	BARRA PUNTA REDONDA	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 N°.3

VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00


7	202727	BARRAS DE PUNTA Y PALA DE 18"	2	2	0
8	202730	BARRETONES DE 3 1/2" LIBRAS	2	2	0
9	202732	BROCA DE 1/2" PARA HIERRO	2	2	0
10	202816	CINCEL DE 6 X 1/2 " X 8" DE PALA	1	1	0
11	202824	CINCELES DE 8" X 1/2 DE PALA	2	2	0
12	202862	DESTORNILLADOR DE PALA DE 3/8 X 8	1	1	0
13	202864	DESTORNILLADORES DE PALA DE 4"	1	1	0
14	202868	DESTORNILLADORES DE PALA DE 6"	1	1	0
15	202870	DESTORNILLADORES DE 8 ATILA REF 9635	1	1	0
16	202878	DESTORNILLADORES DE ESTRIA DE 2"	2	2	0
17	202950	LLAVE PARA TUBO DE 6" RIDGID	2	2	0
18	202957	LLAVE PARA TUBO DE 8" RIDGID	1	1	0
19	202961	LLAVE DE TUBO DE 10" RIDGID	1	1	0
20	202972	LLAVE DE TUBO DE 10"	2	2	0
21	203014	LLAVE PEXTON DE 8" PROTTO	1	1	0
22	203017	LLAVE PEXTON DE 10"	4	4	0
23	203165	MARCO PARA SEGUETA	2	2	0
24	203167	MARCO PARA LIMA ESCOFINA DE 14"	2	2	0
25	203169	MARTILLO DE UNA(1) LIBRA 27 MM	3	3	0
26	203170	PORRA DE 2 LIBRAS	1	1	0
27	203172	PORRA DE 4 LIBRAS	1	1	0
28	203354	PALA DE PUNTA REDONDA	11	11	0
29	203355	PALA CUADRADA	1	1	0
30	203356	PALUSTRE DE 5 STANLEY	2	2	0
31	203357	PAÑUSTRE DE 6	1	1	0
32	203367	ZAPAPICAS	2	2	0
33	203368	ZAPAPICAS CON CABO	3	3	0
34	203406	SERRUCHO	2	2	0
35	203611	ESPATULA DE 4"	1	1	0
36	205696	CINCEL PLANO DE 1/2" X 6	2	2	0
37	205697	LLAVE PARA TUBO DE 8"	5	5	0

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

38	502783	JUEGO DE BROCAS DE 1 1/6 A 1/2 USA	1	1	0
39	700406	TUBERIA ET CLASE 25 DE 8" X 4 MTS	1	1	0
40	700436	TUBERIA PVC DE 3/4" RDE 21	10	10	0
41	700438	TUBERIA PVC DE 1" RDE 21	10	10	0
42	700443	TUBERIA PVC DE 2" RDE 26	1	1	0
43	700598	UNION RAPIDA DE 3"	4	4	0
44	700559	UNION RAPIDA DE 4"	15	15	0
45	700601	UNION RAPIDA DE 2"	7	7	0
46	700603	UNION RAPIDA DE 8"	2	2	0
47	700605	UNION RAPIDA DE 6"	1	1	0
48	700637	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2	14	14	0
49	700705	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	19	19	0
50	700730	ADAPTADOR AC PVC DE 4"	1	1	0
51	700732	ADAPTADOR AC PVC DE 8"	1	1	0
52	700948	TEE PVC DE 1/2"	6	6	0
53	700949	TEE PVC DE 3/4 "	2	2	0
54	701211	TAPON MACHO DE 6" HD PARA PVC	2	2	0
55	701229	TAPON SOLDADO DE 1/2 " PARA PVC	2	2	0
56	701253	VALVULA DE 4" HD EL PVC	2	2	0
57	701339	COLLARIN DE 1/2" HG P/TUB ET DE 2"	5	5	0
58	701368	COLLARIN DE 1/2" HG P/TUB PVC DE 2"	5	5	0
59	701370	COLLARIN DE 1/2" HG P/TUB PVC DE 3"	8	8	0
60	701374	COLLARIN DE 1/2" HG P/TUB PVC DE 6"	4	4	0
61	701382	COLLARIN DE 1/2" HG P/TUB PVC Y ET DE 3"	1	1	0
62	701295	COLLARIN DE 1/2" HG P/TUB AC DE 2"	12	12	0
63	706279	ACOPLE UNIVERSLA DE 2"	3	3	0
64	706280	ACOPLE UNIVERSLA DE 3"	2	2	0

5.4.13. OTROS ASPECTOS.

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 N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Sin observaciones

5.5. SECCIONAL RESTREPO

5.5.1. CAJA MENOR.

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

Valor fondo autorizado.....	\$ 1.167.000
valor Vales legalizados	\$0
Vales por legalizar	\$0
Valor reembolso en Cali.....	\$645.400
Valor efectivo en caja.....	\$521.600

SUMAS IGUALES	\$ 1.167.000	\$ 1.167.000
----------------------	---------------------	---------------------

5.5.2. MATRICULAS.


En el periodo de enero 2022 hasta abril 2023 tramitaron 20 matrículas y se tomó 20 matrículas como muestra que corresponde al 100% y arrojó como resultado lo siguiente;

No se evidencian irregularidades en las matrículas verificadas, todas cumplen con los requisitos para su legalización.

5.5.3. SUSPENSIONES.

#	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	343714	GUSTAVO ADOLFO DU	CALLE 13 CON CRA 16 No 13-15	SUSPENDIDOS	42.150,00	1	140	464	RECONNECTADOS
2	211766	MARTHA MUNERA DE	CRA 11 9 21	SUSPENDIDOS	60.430,00	3	535	1107	RECONNECTADOS
3	72248	BLANCA INES ALVAREZ	CRA 15 N 917	SUSPENDIDOS	45.120,00	2	32	206	RECONNECTADOS
4	302851	MARIA EUGENIA MEJIA	CALLE 12 N 1022	SUSPENDIDOS	589.880,00	2	16	479	RECONNECTADOS

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 N°.3 VIGENCIA 2023							Código: 0103 -07
								Versión No. 00

5	72688	RAMONA COLLAZOS	CRA 12 N 1250	SUSPENDIDOS	261.880,00	1	175	348	RECONNECTADOS
6	72214	EMPRESA NACIONAL	DIR 12 N 9 40	SUSPENDIDOS	36.294,00	2	8	111	RECONNECTADOS
		TOTAL			1.035.754,00				


Se observa que de 6 usuarios verificados en terreno 6 se habían reconectado al servicio de acueducto y son los siguientes:

NO	NUMERO CLIENTE
1	343714
2	211766
3	72248
4	302851
5	72688
6	72214

5.5.4. CORTES.

#	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	552739	NORA CECILIA VALENCIA	CAR 10 20 06 SALON 101 PORTAL DE L	CORTADO	141.250,00	2	0	1	SUSPENDIDOS
2	552741	NORA CECILIA VALENCIA	CAR 10 20 06 PRIMER PISO 102 PORTAL DE L	CORTADO	147.230,00	2	0	2	SUSPENDIDOS
3	552744	NORA CECILIA VALENCIA	CAR 10 20 06 SEGUNDO PISO APTO 2 PORTAL DE L	CORTADO	143.280,00	2	0	1	SUSPENDIDOS
4	552742	NORA CECILIA VALENCIA	CAR 10 20 06 SEGUNDO PISO APTO 2 PORTAL DE L	CORTADO	145.200,00	2	0	4	SUSPENDIDOS
5	330915	DIOMAR NAURI LUNA	CALLE 14 A 13 38	CORTADO	-	0	0	0	CORTADOS
6	202282	ARTURO BORRERO	CRA 14 BARRIO LOS ALPES	CORTADO	-	0	0	0	CORTADOS
7	71893	CRDENAS HERMELINDA	CARRERA 13 N 10 27	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
8	202261	BORRERO ARTURO	BARIO ALPES CRA 14	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
9	71986	ABOGADO MANUEL MEJIA	SAN PEDRO	CORTADO	5.689.970,00	0	0	0	CORTADOS
10	72104	HERNANDEZ ANA	CALLE 7 N 12 02	CORTADO		0	0	0	CORTADOS

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 N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

11	219944	MARIA TERESA ARIAS	CALLE 7 N 11 33	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
12	72196	MORENO G PEDRO	CALLE 10 N 9 52	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
13	337541	OMAR DE JESUS HERNANDEZ	CRA 10 N 9 30 TERCER PISO	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
14	337362	OMAR DE JESUS HERNANDEZ	CRA 10 N 9 30 SEGUNDA PLANTA	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
15	72198	OMAR DE JESUS HERNANDEZ	CRA 10 N 9 28	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
16	240096	ASOC EXP DE CARNES	CRA 11 CALLE 10	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
17	228226	ELVIA PAULINA MELO	CALLE 10 N 13 47	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
18	214660	DOLLY LUCIA MELO	CALLE 9 N 14 42	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
19	72458	ADRIANA LEON	CALLE 11 N 10 30	CORTADO	696.820,00	0	0	0	CORTADOS
20	72500	NARVAZ DELFINA B	DIR 14 N 10 18	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
21	72532	LUNA MONCAYO MARIA	DIR 10 N 17 21	CORTADO		0	0	0	TAPONADO
22	72591	CASTAÑO DE NANA FEL	CALLE 12 N 11 20	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
23	72592	RIOS ARTURO	CL 12 N 11 26	CORTADO	185.490,00	0	0	0	CORTADOS
24	72792	RAMIREZ OSCAR	CRA 8Q N 14 32	CORTADO		0	0	0	CORTADOS
25	72830	MANEUL S ABELLO	DIR 9 N 14 40	CORTADO	6.770,00	185	185	0	CORTADO
TOTAL						7.158.010,00			

Se observa que de los 25 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto.

5.5.5. INDICADORES.


En la seccional de Restrepo se revisó el indicador denominado **RECAUDO DIARIO META**, para el cual se fijó una meta para el mes de Mayo de \$129.184.945 a recaudar, en el mes auditado (Mayo) se logró un recaudo de \$136.161.273 que corresponde al 105.4% evidenciando que se cumplió con la meta establecida.

5.5.6 PQR, S

Se evidencio que entre los meses de enero hasta abril del 2023 se tramitaron un total de 80 reclamos en la seccional de Restrepo, arrojando el siguiente resultado:

Todos los reclamos fueron contestados dentro del término establecido por la Ley

5.5.7. MAPA DE RIESGOS.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 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.

5.5.8. REDES DE ACUEDUCTO.

Con referencia al estado de los puntos de muestreo, se observa que existen 6 y 2 no cumplen técnicamente, están a la altura de la superficie y se requiere la instalación de 3 puntos más por requerimiento de la UES.

Se observa que existen 9 hidrantes de los cuales se deben reponer 5 y requieren mantenimiento 4

5.5.9. REDES DE ALCANTARILLADO.


No se opera

5.5.10. POTABILIZACION.

Con referencia al estado del desarenador y sus accesorios, el de la bocatoma de la lora se encuentra fuera de servicio hace aproximadamente más de un año y la bocatoma de la Italia se encuentra taponada en el tanque del desagüe, las rejillas se han dañado, se requiere mantenimiento.

Con referencia al estado del sedimentador, se evidencia que requiere reposición de tubos recolectores que están ubicados en la parte optimizada de la unidad.

Con referencia al estado del tanque elevando, se observa que necesita obras de enlucimiento además, requiere la construcción del guardahombre para evitar posibles accidentes.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Con referencia al estado del tanque de almacenamiento, se evidencian que las tapas se encuentran corroídas por la humedad y el cloro.

Se observa que las vías de acceso a la planta se encuentran en pésimas condiciones, en temporada de invierno se ve muy comprometido el suministro de sustancias químicas.

Se evidencia que el techo del laboratorio presenta humedad lo cual está dañando el cielorraso.

Se evidencia que no se han separado los análisis microbiológicos de los fisicoquímicos, se tiene la hidrólisis dentro del laboratorio.

Se observa que el alumbrado externo se encuentra en regular estado, se requiere reposición de 4 lámparas

Se observa que se requiere mantenimiento de zonas verdes.

5.5.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL


Se evidencia que no se están aplicando las tablas de retención documental que le fueron aprobadas a la entidad.

Se evidencia que se está archivando las matriculas por expediente pero no se les ingresan las suspensiones, reconexiones, reinstalaciones, cortes.

5.5.12. INVENTARIO SELECTIVO


#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	706617	LLAVE FLEXIBLE DE 60 CM PENTAGONAL	1	1	0,00
2	202702	ALICATE AISLADO DE 8"	2	2	0,00
3	202703	ALICATE AISLADO DE 8" PROTO	1	1	0,00
4	202707	ALICATE HOMBRE SOLO VISGRAD DE 8"	2	2	0,00
5	202720	RATCHE DE 1/2"	1	1	0,00
6	202725	BARRA PUNTA REDONDA	1	1	0,00
7	202726	BARRAS DE PUNTA Y PALA DE 14"	4	4	0,00
8	202727	BARRAS DE PUNTA Y PALA DE 18"	4	4	0,00
9	202730	BARRETONES DE 3 1/2"LIBRAS	2	2	0,00
10	202732	BROCA DE 1/2" PARA HIERRO	1	1	0,00
11	202816	CINCELES DE 6" X 1/2 DE PALA	1	1	0,00

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 N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

12	202824	CINCELES DE 8" X 1/2 DE PALA	2	2	0,00
13	202825	CINCEL PLANO DE 1/2 X 6 PGS STANLEY	1	1	0,00
14	202836	CINCELES DE PUNTA DE 10"	4	4	0,00
15	202863	DESTORNILLADORES DE PALA DE 2"	2	2	0,00
16	202867	DESTORNILLADOR DE PALA DE 5 1/2	6	6	0,00
17	202868	DESTORNILLADOR DE PALA DE 6	2	2	0,00
18	202972	LLAVE PARA TUBO DE 10"	3	3	0,00
19	203006	LLAVE PEXTON DE 6	5	5	0,00
20	203014	LLAVE DE PEXTON DE 8" PROTTO	3	3	0,00
21	203027	LLAVE PEXTON DE 12 PROTTO	3	3	0,00
22	203165	MARCO PARA SEGUETA	7	7	0,00
23	203172	PORRA DE 4 LBS.	1	1	0,00
24	203355	PALA CUADRADA	2	2	0,00
25	203357	PALUSTRE DE 6	8	8	0,00
26	203358	PALIN	2	2	0,00
27	203368	ZAPAPICAS CON CABO	2	2	0,00
28	203401	JUEGO DE SACABOCADOS	1	1	0,00
29	700449	TUBERIA PVC DE 3" RDE 26	56	56	0,00
30	700452	TUBERIA PVC DE 4" RDE 26	6	6	0,00
31	700535	UNION TRIPLEX ET CLASE 20 DE 8"	2	2	0,00
32	700565	UNION SIMPLE PVC DE 3/4	6	6	0,00
33	700598	UNION RAPIDA DE 3	12	12	0,00
34	700602	UNION RAPIDA DE 10"	2	2	0,00
35	700621	UNION DRESSER DE 4"	4	4	0,00
36	700717	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2"	1	1	0,00
37	700720	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3"	3	3	0,00
38	700730	ADAPTADOR AC PVC DE 4"	5	5	0,00
39	700768	NIPLE HG DE 3/4 X 19 CM	10	10	0,00
40	701015	CODO DE 8" X 11 1/4 HD EXT LISOS P/PVC	1	1	0,00
41	701046	CODO DE 1/2" X 90 HG	1	1	0,00
42	701079	CODO DE 4" X 45 PVC	3	3	0,00
43	706280	ACOPLE UNIVERSAL DE 3"	7	7	0,00

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 N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

5.5.13 OTROS ASPECTOS

No se observa.

5.5.14 POTABILIZACION PLANTA TABLEROS


Se evidencia que no se ha dotado a la planta de tratamiento de un aviso luminoso que identifique a la planta.

Se evidencia que no hay demarcacion o señalizacion en la planta.

Se observa que no hay extintores para incendios.


Se observa que la planta de emergencia se encuentra fuera de servicio.

Cordialmente:



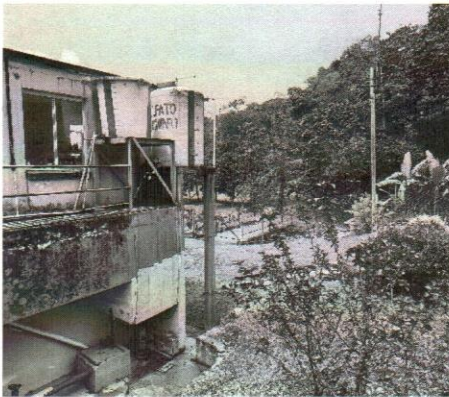
DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
Director de Control Interno

Proyecto: Equipo Auditor
Reviso: Diego Fernando Sarasti Caicedo

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO


PTAP TRUJILLO



PTAP YOTOCO



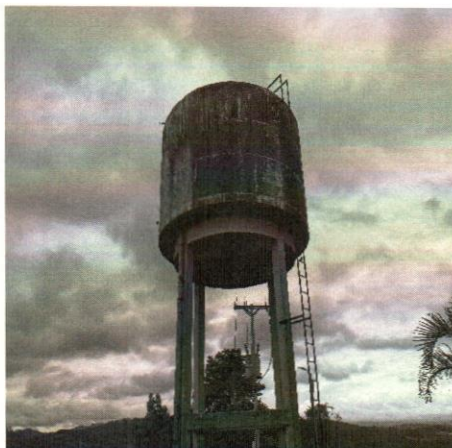
Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

OFICINA YOTOCO




PTAP YOTOCO




PTAP SAN PEDRO




	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

RESUMEN DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES

PROCESO/ DEPENDENCIA AUDITADO: Auditoria Interna de Gestion AGUA # 3.															
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 # 3															
AUDITORES: Diego Fernando Sarasti Caicedo ,, Liliana Mena Piedrahita – Victor Manuel Rizo Tigeros-Jose Raul Concha Arce		LÍDER DE PROCESO AUDITADO: Alexander Sánchez, Subgerente Operativo y Jorge Enrique Ibañez Profesional III de operaciones													
SECCIONAL SAN PEDRO															
No.	OBSERVACION	DERECHO DE CONTRADICCION	CONCLUSIÓN DE AUDITORIA												
1	SUSPENSIONES Se observa que de seis (6) usuarios verificados en terreno 5 se habían reconectado al servicio de acueducto y son los siguientes: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NO</th> <th style="text-align: center;">NUMERO CLIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">103914</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">104283</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">104308</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">335520</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">349186</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NUMERO CLIENTE	2	103914	3	104283	4	104308	5	335520	6	349186		
NO	NUMERO CLIENTE														
2	103914														
3	104283														
4	104308														
5	335520														
6	349186														
2	Con referencia al estado del funcionamiento de puntos de muestreo, el que está ubicado en montegrande se debe adecuar técnicamente														

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00


3	Se observa que se deben reponer dos hidrantes, uno en presidente y otro en la bomba de ESSO.		
4	Se evidencia que el sector que más presenta daños por el mal estado de las redes, está en PVC de 4" RDE 41, se ubica en el callejón las chuchas en el corregimiento de Presidente.		
5	Con referencia al estado del desarenador y sus accesorios, se observa que se requiere mantenimiento a las válvulas.		
6	Con referencia al estado de la bomba de lavado y sus accesorios, esta requiere reposición.		
7	Con referencia al estado estructural del tanque de contacto de cloro, este requiere mantenimiento.		
8	Se evidencia que el cerramiento de la planta necesita mantenimiento, se observa en mal estado.		
9	Se observa que se requiere con prioridad mantenimiento zonas verdes.		
SECCIONAL YOTOCO			
10	Se requiere reposición de válvulas de purga en la calle 7 con carrera 3, calle 8 con carrera 3, calle 9 con carrera 3, carrera 6 con calle 11.		

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

11	Con referencia al estado de los accesorios del desarenador, requiere reposición de válvulas de purga y de ventosas.		
12	Con referencia al estado del cerramiento de la planta, el lado izquierdo de la entrada principal presenta un tramo en mal estado, requiere mantenimiento y en la parte trasera se necesita mantenimiento y reposición.		
13	Se evidencia que la iluminación externa está en malas condiciones, se requiere mejorar área perimetral, entrada principal y entrada trasera, 8 hongos fuera de servicio.		
14	La entrada principal y trasera de la planta se encuentra en mal estado dificultando la entrada del vehículo que transporta las sustancias químicas, se requiere pronta intervención.		
15	Se observan cajas de válvulas en la planta de tratamiento que están sin tapas y estas propician alto riesgo de accidentalidad a los funcionarios		
16	Se observa la casa donde se ubica la oficina de atención al público en pésimas condiciones, con deficiencia en el techo, los baños y las paredes, la oficina necesita obras de enlucimiento de manera urgente.		

SECCIONAL RIOFRIO

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 N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

17	Con referencia al estado del desarenador y sus accesorios, el soporte de la compuerta se ha desprendido de la pared y se debe ajustar, presenta fugas de agua en el piso y pared. El operador recomienda la instalación de una bocatoma lateral		
18	Con referencia al estado de la aducción, el gavión que se encuentran en la válvula de purga ubicado en la hacienda la montana se le debe hacer mantenimiento, además el ingreso a la cámara de derivación se debería ampliar para facilitar el ingreso del personal para el mantenimiento.		
19	Con referencia al estado de los filtros y sus accesorios, la válvula de desagüe del filtro #1 presenta fuga de agua, se observa en mal estado.		
20	Se observa que el cielorraso de la sala de dosificación se encuentra en madera y está en regular estado.		
21	Se observa que se requiere terminar el tanque de almacenamiento para Fundevir y Las Delicias, obra que lleva más de 5 años sin terminar, se solicita realizar una visita técnica para obtener el diagnostico correspondiente.		
SECCIONAL TRUJILLO			
22	SUSPENSIONES.		



DIRECCION DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION


INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA N°.3

VIGENCIA 2023


Código: 0103 -07

Versión No. 00


	<p>Se observa que de 8 usuarios verificados en terrenos, 6 se habían reconectado al servicio de acueducto y son los siguientes:</p> <table border="1" data-bbox="440 564 732 879"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NUMERO CLIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>81586</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>537098</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>81935</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>81953</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>82088</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>82256</td> </tr> </tbody> </table>	No	NUMERO CLIENTE	1	81586	2	537098	3	81935	5	81953	6	82088	8	82256		
No	NUMERO CLIENTE																
1	81586																
2	537098																
3	81935																
5	81953																
6	82088																
8	82256																
23	Se evidencia que se requiere dotar a la seccional de taladro, geófono, motobomba, carreta																
24	Se observa que las escaleras de acceso al desarenador están dañadas, requieren reposición.																
25	Se observa que las paletas de los floculadores presentan deterioro, requieren reposición.																
26	Con referencia al estado de los filtros, se evidencia que el #1 presenta filtración en las paredes																
27	Con referencia al estado al estado del tanque de almacenamiento se evidencia que la válvula del desagüe es inoperable, requiere reposición.																
28	Se evidencian que no llegan a la planta implementos de aseo y cafetería.																

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

29	Se requiere con urgencia construir acceso seguro al tanque de coagulación debido al alto riesgo que tiene el trabajador para para verificar su nivel coagulante.																
SECCIONAL RESTREPO																	
30	SUSPENSIONES: Se observa que de 6 usuarios verificados en terreno 6 se habían reconectado al servicio de acueducto y son los siguientes: <table border="1" style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 35%;">NUMERO CLIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>343714</td></tr> <tr><td>2</td><td>211766</td></tr> <tr><td>3</td><td>72248</td></tr> <tr><td>4</td><td>302851</td></tr> <tr><td>5</td><td>72688</td></tr> <tr><td>6</td><td>72214</td></tr> </tbody> </table>	NO	NUMERO CLIENTE	1	343714	2	211766	3	72248	4	302851	5	72688	6	72214		
NO	NUMERO CLIENTE																
1	343714																
2	211766																
3	72248																
4	302851																
5	72688																
6	72214																
31	Con referencia al estado de los puntos de muestreo, se observa que existen 6 y 2 no cumplen técnicamente, están a la altura de la superficie y se requiere la instalación de 3 puntos más por requerimiento de la UES.																
32	Se observa que existen 9 hidrantes de los cuales se deben reponer 5 y requieren mantenimiento 4																
33	Con referencia al estado del desarenador y sus accesorios, la bocatoma la lora se encuentra fuera de servicio hace aproximadamente más de un año y la bocatoma de la Italia se encuentra taponada en el tanque del desagüe, las rejillas se han dañado, se requiere mantenimiento.																

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

34	Con referencia al estado del sedimentador, se evidencia que requiere reposición de tubos recolectores que están ubicados en la parte optimizada de la unidad.		
35	Con referencia al estado del tanque elevando, se observa que necesita obras de enlucimiento además, requiere la construcción del guardahombre para evitar posibles accidentes.		
36	Con referencia al estado del tanque de almacenamiento, se evidencian que las tapas se encuentran corroídas por la humedad y el cloro.		
37	Se observa que las vías de acceso a la planta se encuentran en pésimas condiciones, en temporada de invierno se ve muy comprometido el suministro de sustancias químicas.		
38	Se evidencia que el techo del laboratorio presenta humedad lo cual está dañando el cielorraso.		
39	Se evidencia que no se han separado los análisis microbiológicos de los fisicoquímicos, se tiene la hidrolisis dentro del laboratorio.		
40	Se observa que el alumbrado externo se encuentra en regular estado, se requiere reposición de 4 lámparas		

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.3 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

41	Se observa que se requiere mantenimiento de zonas verdes.		
PLANTA DE POTABILIZACION TABLEROS			
42	Se evidencia que no se ha dotado a la planta de tratamiento de un aviso luminoso que la identifique.		
43	Se evidencia que no hay demarcación o señalización en la planta		
44	Se observa que no hay extintores para incendios.		
45	Se observa que la planta de emergencia se encuentra fuera de servicio.		
Nombre y Cargo Auditor Líder		DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO, Director de Control Interno	
Firma Auditor Líder		