



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.4 VIGENCIA 2023

Código:
0103 -07

Versión No.
00

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

INFORME FINAL

AUDITORIA DE GESTION AGUA N.4

AUDITADOS:

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ

Subgerente Operativo

NATALIA DELGADO

Profesional III de operaciones (E)

EQUIPO AUDITOR


DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO

LILIANA MENA PIEDRAHITA

VICTOR MANUEL RIZO TIGREROS

Santiago de Cali, Enero de 2023

ACUAVALLE
Más Por Vos

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 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 LA UNION.....	Pag6
5.1.1 Caja menor.....	Pag6
5.1.2 Matriculas.....	Pag6
5.1.3 Suspensiones.....	Pag6
5.1.4 cortes	Pag7
5.1.5 Indicadores.....	Pag8
5.1.6 PQR,s.....	Pag8
5.1.7 Mapa de Riesgos.....	Pag8
5.1.8 Redes de Acueducto.....	Pag9
5.1.9 Redes de Alcantarillados.....	Pag9
5.1.10 Potabilización.....	Pag9
5.1.11 Sistema Gestión Documental.....	Pag10
5.1.12 Inventario Selectivo.....	Pag10
5.1.13 Otros Aspectos.....	Pag11
5.2 SECCIONAL LA VICTORIA.....	Pag11
5.2.1 Caja Menor.....	Pag11
5.2.2 Matriculas.....	Pag11
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.....	Pag14
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.....	Pag15
5.2.12 Inventario Selectivo.....	Pag16
5.2.13 Otros Aspectos.....	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


AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL

AGUA No.4 VIGENCIA 2023

Código:
0103 -07

Versión No.
00

5.3 SECCIONAL OBANDO.....	Pag17
5.3.1 Caja Menor.....	Pag17
5.3.2 Matriculas.....	Pag17
5.3.3 Suspensiones.....	Pag17
5.3.4 cortes.....	Pag18
5.3.5 Indicadores.....	Pag18
5.3.6 PQR,s.....	Pag18
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
5.3.12Inventario Selectivo.....	Pag20
5.3.13 Otros Aspectos.....	Pag21
5.4 SECCIONAL ALCALA.....	Pag21
5.4.1 Caja menor.....	Pag21
5.4.2 Matriculas.....	Pag21
5.4.3 Suspensiones.....	Pag21
5.4.4 cortes.....	Pag22
5.4.5 Indicadores.....	Pag23
5.4.6 PQR,s.....	Pag23
5.4.7 Mapa de Riesgos.....	Pag23
5.4.8 Redes de Acueducto.....	Pag24
5.4.9 Redes de Alcantarillado.....	Pag24
5.4.10 Potabilización.....	Pag24
5.4.11 Sistema de Gestión Documental.....	Pag25
5.4.12 Inventario Selectivo.....	Pag25
5.4.13 Otros Aspectos.....	Pag25
5.5 SECCIONAL ULLOA.....	Pag26
5.5.1 Caja menor.....	Pag26
5.5.2 Matriculas.....	Pag26
5.5.3 Suspensioe.....	Pag26
5.5.4 Cortes.....	Pag27
5.5.5 Indicadores.....	Pag27
5.5.6 PQR,s.....	Pag27
5.5.7 Mapa de Riesgos.....	Pag28
5.5.8 Redes de Acueducto.....	Pag28
5.5.9 Redes de Alcantarillado.....	Pag28
5.5.10 Potabilización.....	Pag28
5.5.11 Sistema de Gestión Documental.....	Pag29
5.5.12 Inventario Selectivo.....	Pag29
5.5.13 Otros Aspectos.....	Pag30

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

6. Registro Fotográfico.....	Pag 31
7. Resumen Hallazgos.....	Pag 51-71

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 # 4, que comprende a la seccionales de La Unión, La victoria, Obando, Alcalá y Ulloa 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.

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 AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 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 # 4.

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 # 4, con las seccionales de LA UNION, LA VICTORIA, OBANDO, ALCALA y ULLOA.

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 AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 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 # 4, 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 # 4.

5.1 SECCIONAL LA UNION.

5.1.1. CAJA MENOR.

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

A la fecha de realización de la auditoria no se ha realizado la apertura de las cajas menores


5.1.2. MATRICULAS.

Se tramitaron en el periodo julio del 2022 a enero de 2023 un total de 88 matrículas, se tomó como muestra 23 matrículas que representan el 26%, arrojando el siguiente resultado:

Todas la matriculas verificadas cumplían con los requisitos para su legalización

5.1.3 SUSPENSIONES

Numero	Código	Nombre	DIRECCION	meses vencidos	Lectura	DEUDA	OBSERVACION
1	113961	Miriam Patiño	CRA 18 14-17	6	865	96.680	Suspendido

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023					Código: 0103 -07
						Versión No. 00


2	246503	Fundación ONG misión	CLL 16 13- 46	3	20797	52.540	Suspendido
3	114370	Libardo Hernández	CL 16 – 13- 40	3	60	46.610	Suspendido
4	114641	Aurora Torres	CLL 13 13- 02	6	llegible	86.100	Suspendido
5	325003	Néstor Millán Sánchez	K 13 13 -68 PISO 2 APTOS	4	213	67.740	Suspendido

De los 5 usuarios verificados en terreno ninguno se había reconectado al servicio de acueducto

5.1.4 CORTES

Numer o	Código	Nombre	DIRECCION	meses vencidos	Lectura	DEUDA	OBSERV ACION
1	113655	Bárbara Jaramillo	CRA 15 14- 45	26	0	221.690	Cortado
2	113790	Giraldo Jesús María	CL 15 16-21	0	0	0	Cortado
3	113854	Impata Uribe Ramiro	CRA 17 Q 17-52	0	0	0	Cortado
4	114001	Lilia Ramírez	CLL 15 19- 34	87	0	125.650	Cortado
5	257617	Mónica Andrea Soto	CLL 16 A No 19 -14	176	0	274.740	Cortado
6	114075	Herminia Millán de C	CLL 14 15- 50	0	0	0	Cortado
7	222494	Cilia Teresa Millán	CLL 13 12- 22	175	0	1.505.890	Cortado
8	114725	Guillermo Antonio O.	CLL 12 11- 26	164	0	100270	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 AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023		Código: 0103 -07
			Versión No. 00

9	325941	Ramírez Ramón Elías	K 16 12-16	8	0	85.640	Cortado
10	239927	Sandra Liliana G.	CRA 13 18 ^a - 25	174	0	456.180	Cortado
11	250948	Juliana Gallo Bedoya	CLL 13 19- 74	179	0	409.400	Cortado
12	114375	Alba Ramírez VDA	DIR 14 N 15 -48	152	0	119.360	Cortado
13	334560	Velásquez Fernando	K 11 16-322	0	0	0	Cortado
14	303003	Juvenal Tamayo	Carrera 10 NO 14 -39	0	0	0	Cortado

De los 14 usuarios verificados en terreno ninguno se había reconectado al servicio de acueducto

5.1.5. INDICADORES.

En la seccional de La Unión se revisó el indicador denominado “**RECAUDO DIARIO META**”, para el cual se estableció una meta de \$422.358.756 a recaudar, en el mes de enero del 2023 se alcanzó un recaudo de \$403.564.162 que corresponde al 95.6% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.


5.1.6. PQR; s

Entre el mes de Julio y diciembre del 2022 se radicaron 154 Reclamaciones, en la seccional de la Unión arrojando el siguiente resultado

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

5.1.7. MAPA DE RIESGOS.

En el mapa de riesgos de la entidad se tiene el riesgo “se podría presentar fallas en la regulación y medición entrada planta” clasificado como riesgo operativo que tiene como controles “plan de

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

mantenimiento electromecánico a válvulas y compuertas" con una probabilidad de 1 y un impacto de 2, no se materializó 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.

5.1.8. REDES DE ACUEDUCTO.

Con referencia al estado de los accesorios de las conducciones se evidencia que se requiere reposición de aproximadamente 6 válvulas y cambio de 3 purgas

5.1.9. REDES DE ALCANTARILLADO.

No se evidencian deficiencias significativas en el sistema de alcantarillado

5.1.10. POTABILIZACION.


Con referencia al estado del desarenador y sus accesorios (válvulas, compuertas, ventosas) se requiere reposición de la válvula del desagüe, además se necesita instalar la válvula del tanque de contacto donde se unen las dos bocatomas.

Se observa que la compuerta del desagüe del tanque de la bocatoma de "El rincón" requiere reposición.

Se observa que se requiere instalar rejilla en la bocatoma de "El salto".

Se evidencia se requiere instalar válvula de desagüe en el tanque del "salto" está actualmente se encuentra tapada con costal o estopa de arena.

Con referencia al estado de los quipos electromecánicos se evidencia que el floculador #1 está parado por falta de rodillo. Las aspas agitadoras de los floculadores 1,2,3 y 4 se observan en mal estado. La válvula de desagüe de los floculadores 1 y 2 está en mal estado, requieren reposición, las de los flocularodes 3 y 4 necesitan mantenimiento.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Con referencia al estado de los filtros y sus accesorios (válvulas) se evidencia que las válvulas de los filtros 1, 2, 3 y 4 requieren mantenimiento

Con referencia al estado de la bomba de lavado a presión y sus accesorios, se observa que la manguera de presión requiere de reposición debido a que presenta fisuras, el pitón es artesanal, necesita reposición, además se requieren nuevos puntos de toma y cambiar las tuberías por presentarse fugas.

Respecto al estado del tanque elevado y sus accesorios se evidencia que la estructura del tanque se encuentra en mal estado, se filtra el agua y el repello se cae, necesita enlucimiento además la lona de impermeabilización se encuentra en mal estado.

Con referencia al estado de los tanques de almacenamiento se evidencia que el tanque #3 presenta fisuras en la parte estructural, el tanque #2 presenta fuga, además se requiere mantenimiento de las lonas del tanque 1 y 2

Respecto al estado del alumbrado externo se observa que se requiere reposición de 12 bombillas que están fundidas, además de la instalación de las lámparas en los sedimentadores

Se observa que se requiere mantenimiento al tanque de almacenamiento de sustancias químicas por presentar filtración

Se evidencia que se requiere reposición de tapas del tanque almacenamiento #1


5.1.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

Se observa que se están aplicando las tablas de retención documental

5.1.12 INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	2698	Alicate aislado de 6" Corneta	1	1	0
2	2701	Alicate de 7	1	1	0
3	2702	Alicate aislado de 8"	1	1	0
4	2708	Alicate aislado de 10" Stanley	1	1	0
5	2723	Barras redondas punta y pala 12 L	4	4	0
6	2725	Barra punta redonda	0	0	0
7	2727	Barras de punta y pala de 18"	6	6	0
8	2728	Barras de punta y pala de 16"	1	1	0
9	2957	Llave para tubo de 8 "ridgid	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 AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

10	2970	Llave para tubo de 10" ridgid	8	8	0
11	2972	Llave para tubo de 10"	1	1	0
12	2978	Llave para tubo de 12 ridgid	4	4	0
13	2996	Llave para tub de 18" ridgid	3	3	0
14	3165	Marco para segueta	0	0	0
15	3172	Porra de 4 LBS	2	2	0
16	3367	Zapapicos	0	0	0
17	3406	Serrucho	1	1	0
18	5851	Juego de llaves boca fija de 8 piezas	1	1	0
19	0565	Unión simple PVC de ¾"	18	18	0
20	0637	Unión universal PVC de ½"	9	9	0
21	0948	TEE PVC de ½"	18	18	0
22	0955	TEE PVC de 2"	2	2	0
23	0956	TEE PVC de 3"	3	3	0

5.1.13. OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones.

5.2 SECCIONAL LA VICTORIA.

5.2.1. CAJA MENOR.


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

A la fecha de realización de la auditoria no se ha realizado la apertura de las cajas menores.

5.2.2. MATRICULAS.


En el periodo de Julio del 2022 a Enero de 2023 se evidenciaron 120 matrículas, se tomó como muestra 30, que corresponden al 25% y se pudo evidenciar lo siguiente:

Se evidencio que en las matrículas tramitadas en la seccional de la Victoria, el formato "Encuesta visita técnica viabilidad del servicio –" no se está firmando por parte de Profesional III de Mantenimiento,

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

5.2.3. SUSENSIONES.

Numero	Código	Nombre	dirección	Meses vencidos	Lectura	Deuda	Observación
1	83399	Empresa regional TEL	CRA 6 9-40	4	Ilegible	122.540	Suspendido
2	86412	Martha lucia Gómez	CALLE 9 4-64	4	52	223.960	Suspendido
3	87002	Isabel cristina A.	CLL 6 7-43	4	239	116.870	Suspendido
4	87037	Rentería gloria	CRA 9 5-22	3	524	70.640	Suspendido
5	303160	Rentería gloria	CRA 9 5-16	4	543	104.890	Suspendido
6	87044	R. Acción comunal	DIR 9 5-81	3	174	93.960	Suspendido
7	87389	Arias Lorenzo	CL 7 6-59	4	2132	153.290	Suspendido
8	315849	Emma Edid Morales	C 9 5-03	5	1245	226.270	Suspendido
9	87588	Martínez Julio cesar	CL 9 2-05	3	641	137.170	Suspendido
10	87674	Alvis María Oneida	CLL 8 3-61	2	369	85.970	Suspendido
11	87734	Zarate delgado Celmira	CR 7 7-59	3	155	164.420	Suspendido
12	87736	Zarate delgado Celmira	CRA 7 7-63	7	61	354.730	Suspendido
13	241724	Carlos Alberto Zarate	CLL 8 7-26	6	149	353.870	Suspendido
14	87889	Luis Alfonso Cardona	CRA 8 10-05	4	1749	132.300	Suspendido


	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023					Código: 0103 -07
						Versión No. 00

15	87945	María Fernanda Rojas	CLL 8 9-37	6	561	165.940	Suspendido
16	88088	Valdez Mari del Carmen	CL 9 N 11- 39	8	416	202.120	Suspendido

Se observó que de los 16 usuarios verificados en terreno ninguno se había reconectado al servicio de acueducto

5.2.4 CORTES

Numero	Código	Nombre	DIRECCION	meses vencidos	Lectura	DEUDA	OBSERVACION
1	86284	García M José Noé	CL N 1-14	28	0	513.240	Cortado
2	86342	Dávila de M Juliana	CL 9 N 3-24	74	0	430- 520	Cortado
3	86364	Caicedo de s Paulina	CL 9 N 5-42	0	0	0	Cortado
4	87530	Urdinola q Héctor	CRA 5 8-21	171	0	0	Cortado
5	87732	Mauricio Ulloa	CRA 7 7-41	84	0	0	Cortado
6	87733	Zarate D Celmira	CRA 7 N 7- 55	10	0	0	Cortado
7	87847	Ospina José Aldino	CL 9 N 8-19	0	0	0	Cortado
8	87848	Ospina José Aldino	CL9 8-23	0	0	0	Cortado
9	87849	Ospina José Aldino	CL 9 8-19	0	0	0	Cortado
10	87850	Ospina José Aldino	CL 9 N 8-23	0	0	0	Cortado

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023						Código: 0103 -07
							Versión No. 00

11	87852	Franco de V Ascencio	CL 9 8-37	0	0	0	Cortado
12	87874	Saldarriaga Lucia	CL 10 8-15	0	0	0	Cortado
13	87920	Marmolejo De R.	CRA 9 9-48	0	0	0	Cortado
14	87946	Vinasco J trinidad	CL 8 9-45	0	0	0	Cortado
15	87949	Vinasco Rivera E.	CL 8 N 9-71	0	0	0	Cortado
16	88111	José Arley Díaz	CL 9 10-20	0	0	0	Cortado

Se observó que de los 16 usuarios verificados en terreno ninguno se había reconectado al servicio de acueducto

5.2.5 INDICADORES.

En la seccional de La Victoria se revisó el indicador denominado “**RECAUDO DIARIO META**”, para el cual se estableció una meta de \$162.928.736 a recaudar, en el mes de enero del 2023 se alcanzó un recaudo de \$138.189.386 que corresponde al 84.8% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.

5.2.6. PQR, s


Se evidencio que entre los meses de Julio a diciembre del 2022 se tramitaron en un total de 105 reclamaciones en la seccional de la victoria arrojando el siguiente resultado

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

5.2.7. 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 materializo 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

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

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 materializo 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.

5.2.8 REDES DE ACUEDUCTO.

Se evidencia que con respecto al estado del tanque de almacenamiento y sus accesorios el tanque #3 de Holguín se encuentra en mal estado.

Se evidencia que se ha solicitado la instalación de macromedidores a la salida de los tanque pero hasta la fecha de realizada la auditoria no se ha realizado

5.2.9. REDES DE ALCANTARILLADOS.

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

5.2.10. POTABILIZACION.

Con respecto al estado del sedimentador se evidencia que las válvulas de entrada son antiguas y se encuentran el mal estado

Con referencia al estado de los filtros y sus accesorios se evidencia que las válvulas de entrada a filtración requieren reposición

Se observa que no hay macromedidor para verificar el caudal de salida.

Se evidencia que la casa de alojamiento requiere enlucimiento, Se evidencia que la casa de alojamiento requiere enlucimiento, además el baño no funciona, razón por la cual se debe verificar el estado del alcantarillado para realizar mantenimiento o reposición.

5.2.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

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

5.2.12. INVENTARIO SELECTIVO



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.4 VIGENCIA 2023


Código:
0103 -07

Versión No.
00

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	2702	Alicate aislado de 8"	1	1	0
2	2712	Alicate hombre solo curvo VISE-GRIP	3	3	0
3	2721	Rachet con juego de copas	2	2	0
4	2725	Barra punta redonda	1	1	0
5	2726	Barras de punta y pala de 14"	2	2	0
6	2727	Barras de punta y pala de 18"	1	1	0
7	2728	Barras de punta y pala de 16"	1	1	0
8	2868	Destornillador de pala de 6	2	2	0
9	2884	Destornillador de estría de 8"	4	4	0
10	2950	Llave para tubo de 6" ridgid	2	2	0
11	2961	Llave para tubo de 10 Redd	4	4	0
12	2963	Llave de tubo de 8" PROTTO	1	1	0
13	2987	Llave para tubo de 14 ridgid	2	2	0
14	3034	Llave de pexton de 12	1	1	0
15	3165	Marco para segueta	2	2	0
16	3172	Porra de 4 LBS	2	2	0
17	3358	Palin	1	1	0
18	3372	Peinilla de 20	3	3	0
19	0457	Tubería PVC de 6" RDE 21	18	18	0
20	0599	Unión rápida de 4"	1	1	0
21	0708	Adaptador PVC macho de 1"	14	14	0
22	0714	Adaptador PVC hembra de 1"	0	0	0
23	0767	Niple HG de ¾" X 11 CM	4	4	0
24	6279	Acople universal de 2"	2	2	0

5.2.13. OTROS ASPECTOS.

No se evidencian deficiencias significativas.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

5.3 SECCIONAL OBANDO

5.3.1. CAJA MENOR.

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

A la fecha de realización de la auditoria no se ha realizado la apertura de las cajas menores


5.3.2. MATRICULAS.

En el periodo de julio de 2022 a enero de 2023 se tramitaron 15 matrículas y se tomó como muestra las 15 que corresponden al 100% y arrojó los siguientes resultados:

Se evidencio que en las matrículas tramitadas en la seccional de Obando, el formato "Encuentra visita técnica viabilidad del servicio no se está firmando por parte de Profesional III de Mantenimiento.

5.3.3. SUSPENSIONES

Numero	Código	Nombre	DIRECCIO N	meses vencidos	Lectura	OBSERVACION
1	73857	José Herminio Medina	CL 1 N 2-11	3	247	Suspendido
2	74104	Morales Jorge	Vía Matadero	4	717	Suspendido
3	74222	Álvarez Emilio	CL 3 N 5-46	5	372	Suspendido
4	74530	Gil Castañeda M.	CRA 6ª N 7-85	4	844	Suspendido
5	254924	Jorge Enrique S.	CLL 8 El llano	4	1707	Suspendido
6	351101	Salazar Gómez M	La Gloria	5	2802	Reconectado
7	225311	Reinosa Ospina A.	CAS 7 Villa E.	2	205	Suspendido
8	734	Orejuela L Elvia	CASA 6 Villa E.	4	104	Suspendido
9	74744	González liga M.	CRA 3 N 4-80	4	222	Suspendido

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023				Código: 0103 -07
					Versión No. 00

10	74871	Palacios R. Dora	CRA 5 N 4-76	4	1635	Suspendido
----	-------	------------------	--------------	---	------	------------

Se evidencia que de los 10 usuarios verificados en terreno ninguno se había reconectado al servicio de acueducto

5.3.4 CORTES.

Numero	Código	Nombre	DIRECCION	meses vencidos	Lectura	OBSERVACION
1	73857	Dávila Lisandro	CRA 2 1 S 64	20	0	Cortado
2	225239	Betancourt Gloria	CLL 6 CALLEJON	12	0	Cortado
3	74934	Empresa de recursos humanos	CRA 2ª 3-17	3	0	Cortado
4	248270	Aura María Vinasco	CLL3 3-63	99	0	Cortado
5	248087	Aura María Vinasco	CLL 3 3-53	124	0	Cortado

Se observa que de los 5 usuarios verificados en terreno ninguno se había reconectado al servicio de acueducto


5.3.5. INDICADORES.

En la seccional de Obando se revisó el indicador denominado "**RECAUDO DIARIO META**", para el cual se estableció una meta de \$106.746.653 a recaudar, en el mes de enero del 2023 se alcanzó un recaudo de \$ 93.135.482 que corresponde al 87.6% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.

5.3.6. PQR, s.

Entre los meses de Julio a Diciembre del 2022 se presentaron en la seccional de Obando 38, Reclamaciones y se pudo evidenciar lo siguiente:

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 AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Se observa que todas las reclamaciones presentadas fueron contestadas dentro del término

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 materializo 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 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 materializo 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.

Se evidencia que las válvulas del tanque de almacenamiento requieren mantenimiento

Respecto de los accesorios de las conducciones se evidencia que se requiere mantenimiento de las válvulas de cierre de las de purgas y a los hidrantes

Se evidencia que los planos de las redes no se actualizan hace más de 10 años


5.3.9 REDES DE ALCANTARILLADO.

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

5.3.10 POTABILIZACION.

Se evidencia que con referencia al estado de medidor de caudal en la PTAP de Obando existen dos sistemas, el primero del SARA-BRUT requiere mantenimiento, en cuanto al segundo, el caudalímetro no emite datos reales, requiere reposición.

Con referencia al estado de los equipos electromecánicos se evidencia que las paletas del floculador #2 requieren reposición.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Con referencia al estado del sedimentador se evidencia que en la unidad #1 y #2 se requiere la instalación de placas. La válvula #2 está fuera de funcionamiento y requiere reposición.

Respecto al estado de los filtros y sus accesorios se evidencia que el filtro #1 está parado por daño en la válvula de filtración, requiere reposición.

Con referencia al estado de la bomba de lavado a presión y sus accesorios (manguera, puntos de toma y pitón) se evidencia que estos requieren reposición.


Respecto del tanque elevado y sus accesorios se observa que requieren reposición las válvulas, la red y la bomba de llenado.

5.3.11 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

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

5.3.12 INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	2701	Alicate de 7	2	2	0
2	2702	Alicate aislado de 8	1	1	0
3	2712	Alicate hombrosolo curvo vise-grip	1	1	0
4	2723	Barras redondas punta y pala 12 L	2	2	0
5	2870	Destornillador de 9 Atila	1	1	0
6	2872	Destornillador de pala de 12"	1	1	0
7	2957	Llave para tubo de 8 ridgid	4	4	0
8	2970	Llave para tubo de 10 ridgid	3	3	0
9	2978	Llave para tubo de 12 ridgid	1	1	0
10	2997	Llave para tubo de 24 Redd	1	1	0
11	3014	Llave de pexton de 8" PROTTO	2	2	0
12	3021	Llave de pexton de 10" Protto	1	1	0
13	3165	Marco para segueta	2	2	0
14	3172	Porra de 4 LBS	1	1	0
15	3176	Porra de 12 LBS	1	1	0
16	3354	Pala de punta redonda	4	4	0
17	3357	Palustre de 6	1	1	0

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

18	3358	Palin	1	1	0
19	3368	Zapapicas con cabo	3	3	0
20	3406	Serrucho	3	3	0
21	0640	Unión universal PVC de 1 ¼"	2	2	0
22	0714	Adaptador PVC hembra de 1"	10	10	0
23	0730	Adaptador AC PVC de 4"	1	1	0
24	0731	Adaptador AC PVC de 6"	4	4	0
25	0732	Adaptador AC PVC de 8"	4	4	0
26	0963	Codo de 3" x 90 hd ext. lisos p/PVC	9	9	0
27	1368	Collarín de ½" PVC p/pvc pvc de 2"	6	6	0
28	1374	Collarín de ½" PVC p/PVC PVC de 6"	2	2	0
29	6280	Acople universal de 3"	10	10	10

5.3.13 OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones.

5.4. SECCIONAL ALCALA

5.4.1. CAJA MENOR.

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

A la fecha de realización de la auditoria no se ha realizado la apertura de las cajas menores


5.4.2 MATRICULAS.

Durante el periodo de julio 2022 a Enero de 2023 se han vendido 50 matrículas, se tomó como muestra 15, que representa el 35%, y arrojó los siguientes resultados:

Se evidencia que en todas la matrículas verificadas no se firmó por parte del Profesional III de Mantenimiento la encuesta de visita técnica viabilidad servicio acueducto y alcantarillado

5.4.3 SUSPENSIONES

Numero	Código	Nombre	dirección	Meses vencidos	Lectura	Deuda	Observación
--------	--------	--------	-----------	----------------	---------	-------	-------------


	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023		Código: 0103 -07
			Versión No. 00

1	541838	Erika Tatiana Trujillo	C 5C 8-30	4	00	709370	Suspendido
2	123105	Gloria Isabel Jimenez	MNZ A casa 7	0	922	2054	Pago
3	542756	Juan Camilo Perez Villada	M B bloque 8 APTO 201	0	59	73.303	Pago
4	213528	Arango Humberto	CLL 5 8-26	4	1530	0	Pago
5	124062	Ruiz Marleny	CR 11 N 3-39	0	704	40225	Pago

Se observa que de 5 usuarios verificados en terreno ninguno se había reconectado al servicio de acueducto

5.4.4 CORTES

Número	Código	Nombre	dirección	Meses vencidos	Lectura	Deuda	Observación
1	122801	Cardenas M maria Marnoy	CL 6 BIS N 8-02	13	0	3.218.550	Cortado
2	122802	Cardenas M maria Marnoy	CRA 8 N 6 -09	10	0	490.050	Cortado
3	123132	Herbabdez H Jose Efrain	CRA 4 A 6-53 ALTOS	128	0	95.450	Cortado
4	362093	Rigoberto Cuartas Duque	CLL 8 no 4-09	8	0	153.800	Cortado
5	362095	Rigoberto Cuartas duque	CLL 8 4 A09	11	0	474.970	Cortado
6	123.049	Ruiz Soraida	CLL 6B 7-03	33	1293	1.215.050	Cortado

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023		Código: 0103 -07
			Versión No. 00

7	520652	Yuli Edith Caldono Reyes	C 9 5C 94	3	0	46.150	Cortado
8	544546	Laura Alejandra Vallerino	Calle9 Bo 5 82 Apto 2	8	0	771940	Cortado
9	123240	Arias Jose Bertulfo	CL 8 N 5-06	13	0	339.550	Cortado
10	252316	Rodrigo Turriago	K4 VIA Pereria	138	0	834.010	Cortado

Se observa que de 10 usuarios verificados en terreno ninguno se había reconectado al servicio de acueducto

5.4.5 INDICADORES.

En la seccional de Alcalá se revisó el indicador denominado “**RECAUDO DIARIO META**”, para el cual se estableció una meta de \$104.642.221 a recaudar, en el mes de enero del 2023 se alcanzó un recaudo de \$99.913.252 que corresponde al 95.6% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.

5.4.6 PQR,s


Se evidencia que entre los meses de Julio a Diciembre del 2022 se presentaron en la seccional de Alcalá 55 reclamos y de pudo observar lo siguiente:

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

5.4.7 MAPA DE RIESGOS.

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.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

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.

Respecto del estado de los tanques de almacenamiento y sus accesorios se evidencia que las válvulas se encuentran en mal estado, se requiere reposición y reubicación.

Se evidencia que hace más de 5 años no se realiza actualización de la información de los planos operativos.

5.4.9 REDES DE ALCANTARILLADO.

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

5.4.10 POTABILIZACION.

Con referencia a la aducción se evidencia que se encuentra en mal estado debido a la calidad de la tubería que es de asbesto cemento.

Con referencia al estado estructural de (tanque de contacto de cloro o tanque de aguas claras) se observa en regular estado, presenta desprendimiento de repello.

Se observa que hasta la fecha no han finalizado las obras en planta como es en laboratorio y vivienda cielo raso sin terminar.

Se observa que cuatro (4) Puertas que corresponden a la vivienda fueron retiradas y no las han instalado

Se evidencia que se requiere bomba de lavado y su respectiva manguera para lavado de estructuras.


Se evidencia que en los filtros se requieren tres (3) rejillas

Se observa que en la PTAP no existe el alumbrado externo

Se evidencia que se requieren siete (7) pares de bombillos para alumbrado interno y reparación de enchufes.

5.4.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

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 AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Se observa que se están archivando las matriculas por expediente.

5.4.12 INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	6617	Llave flexible de 60 Cm pentagonal	2	2	0
2	2697	Alicate aislado de 6	1	1	0
3	2701	Alicate de 7	1	1	0
4	2702	Alicate aislado de 8	1	1	0
5	2728	Barras de punta y pala de 16"	1	1	0
6	2730	Barretones de 3 ½ libras	2	2	0
7	2959	Llave para tubo REED de 6 PGS	1	1	0
8	3014	Llave de pexton de 8" Protto	1	1	0
9	3131	Llave para operación de de hidrante	1	1	0
10	3177	Porra de 20 libras	1	1	0
11	3354	Barras de punta redonda	3	3	0
12	3368	Zapapicas con cabo	5	5	0
13	3602	Limas esconfinas de 8"	2	2	0
14	3604	Limas escofinas de 10"	2	2	0
15	0608	Adaptador hembra PF + UAD de ½" , 2 partes	3	3	0
16	0768	Niple HG de ¾ x 19 CM	13	13	0
17	0925	TEE de 3" x 3 HD EXT LISOS para PVC	3	3	0
18	1383	Collarin de ¾ HD P/TUBERIA PVC de3"	7	7	0
19	6281	Acople universal de 4	10	10	0


5.4.13. OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones

5.5 SECCIONAL ULLOA

5.5.1. CAJA MENOR.

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 AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

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

A la fecha de realización de la auditoria no se ha realizado la apertura de las cajas menores

5.5.2. MATRICULAS.

En el periodo de Julio del 2022 a Enero de 2023 se tramitaron 6 matrículas y se tomó 6 matrículas como muestra que corresponde al 100% y arrojo como resultado lo siguiente;

Se evidencio que en las matrículas tramitadas en la seccional de Ulloa, el formato “Encuesta visita técnica viabilidad del servicio – alcantarillado” no se está firmando por parte de Profesional III de Mantenimiento

5.5.3SUSPENSIONES.

Numero	Código	Nombre	direccion	Meses vencidos	Observacion
1	130967	Rincon Mariela	CL 5 NO 4-37	8	Pago
2	131302	Vega Gloria	CR 6 No 5-59	32	Abono
3	131036	Roberto Montoya Duque	URB Palermo Casa3	0	Pago
4	262667	Lucely Pelaez	CRA 5 - 591	0	Pago
5	532302	Yon Drey Londoño Serna	C 2 1-21	18	Abono

Se observa que de los 5 usuarios verificados en terreno ninguno se había reconectado al servicio de acueducto

5.5.4 CORTES.

Numero	Código	Nombre	dirección	Meses vencidos	Lectura	Deuda	Observación
1	130957	Mun Parque principal	CLL 4 CRS 2Y 3	170	0	916340	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
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.4 VIGENCIA 2023

Código:
0103 -07

Versión No.
00

2	131094	Arias Lucila	CRA 3 CL8	54	0	367710	Cortado
3	131338	Gomez Ossa Licimaco	Via la planta	0	0	0	Cortado
4	131121	Rodriguez francisco J	Cra 4 CL 7	86	0	179380	Cortado
5	130981	Pelaez Rigoberto	CRA 3 CLS Y 6 ALTOS	1	0	30	Cortado
6	217821	Mun Matader Municipal	Via alcalá	151	0	0	Cortado
7	2662632	Efrain de Jesus Restrepo	CLL 3 a Plaza principal	1	0	100	Cortado

Se observa que de los 7 usuarios verificados en terreno ninguno se había reconectado al servicio de acueducto

5.5.5 INDICADORES.

En la seccional de Ulloa se revisó el indicador denominado “**RECAUDO DIARIO META**”, para el cual se estableció una meta de \$18.317.215 a recaudar, en el mes de enero del 2023 se alcanzó un recaudo de \$16.182.606 que corresponde al 88.3% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.


5.5.6 PQR, s.

Entre los meses de Julio a Diciembre del 2021 se generaron en la seccional de Ulloa 11 reclamos y se pudo observar lo siguiente:

Se observa que todas las reclamaciones presentadas fueron contestadas dentro del término establecido por la ley

5.5.7 MAPA DE RIESGOS.

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

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

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 las válvulas instaladas en red, se evidencia que se requiere reposición de válvula ubicada en el sector 4, además se requiere que se instalen válvulas reductoras en el condominio las Américas.

5.5.9 REDES DE ALCANTARILLADO.

No se opera

5.5.10 POTABILIZACION.

Con respecto al estado del desarenador y sus accesorios, el de la bocatoma del Bosque en mal estado la estructura, no tiene válvulas, presenta filtraciones y no tiene tapas. El de la bocatoma de la Esmeralda la escalera de acceso para el lavado está en mal estado.


Con referencia al estado de la floculación el floculador #2 requiere cambio de plaquetas.

Respecto al estado de los filtros y sus accesorios, el filtro #1 y #2 requieren cambio del lecho filtrante

Se observa que la iluminación externa requiere reponer 14 hongos se encuentran fuera de servicio.


5.5.11 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

Se observa que las matriculas se están archivando por expediente.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

5.5.12 INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	2703	Alicate Aislado de 8" Protto	1	1	0
2	2726	Barras de punta y pala de 14"	1	1	0
3	2730	Barretones de 3 ½ libras	3	3	0
4	2732	Broca de ½" para hierro	1	1	0
5	2959	Llave de tubo Reed 6 PGS	3	3	0
6	2960	Llave de tubo de 8" REED	2	2	0
7	2975	Llave para tubo Stanley de 10"	1	1	0
8	3034	Llave de pexton de 12	2	2	0
9	3165	Marco para segueta	1	1	0
10	3354	Pala de punta redonda	2	2	0
11	3368	Zapapicas con cabo	2	2	0
12	3371	Peinillas de 18	1	1	0
13	3372	Peinilla de 20	1	1	0
14	3602	Limas escofinas de 8"	1	1	0
15	6275	Llave flexible de 40cm para tapon hexagonal	1	1	0
16	0450	Tuberia PVC de 3" RDE 21	18	18	0
17	0564	Union simple PVC de ½"	2	2	0
18	0570	Union simple PVC de 3"	5	5	0
19	0601	Union rápida de 2"	2	2	0
20	0687	Empaque para unión PVC de 2"	10	10	0
21	0714	Adaptador PVC hembra de 1"	21	21	0
22	1018	Codo de 2" x 22 ½ HD ext lisos P/PVC	4	4	0

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO	Código: 0103 -07
	PROCESO DE EVALUACION	
	AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL	Versión No. 00
	AGUA No.4 VIGENCIA 2023	


5.4.13 OTROS ASPECTOS

Sin observaciones

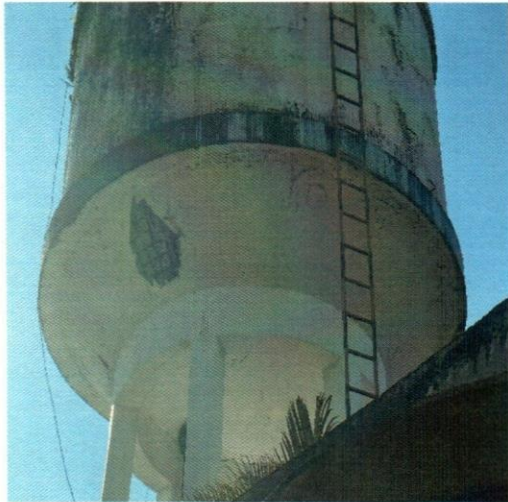
Cordialmente,

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
Director de Control Interno

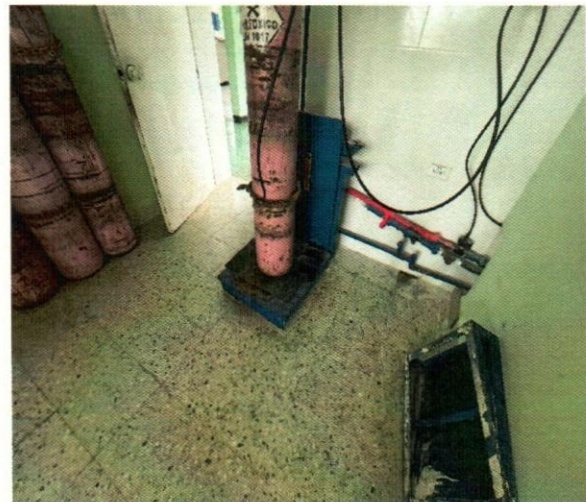
Proyecto: Equipo Auditor

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO



PTAP municipio La Union



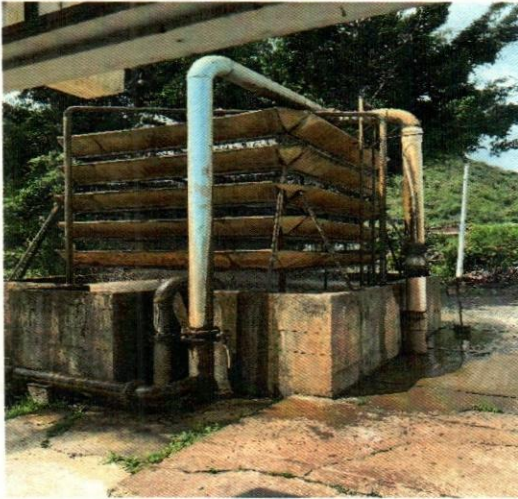
PTAP municipio La Victoria



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.4 VIGENCIA 2023

Código:
0103 -07

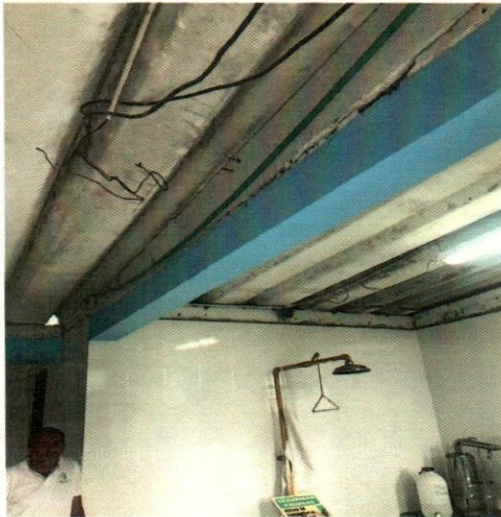
Versión No.
00



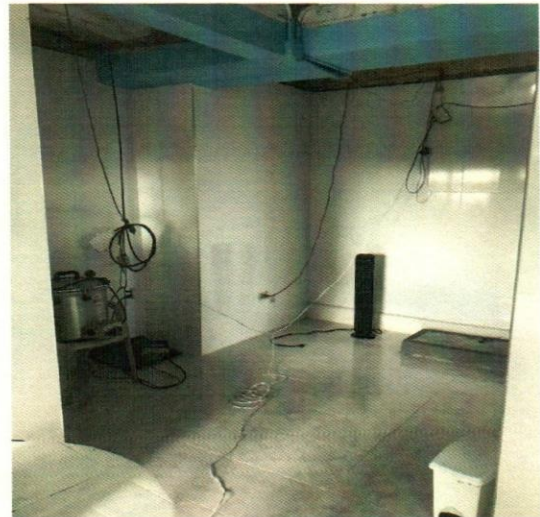
PTAP municipio La Union




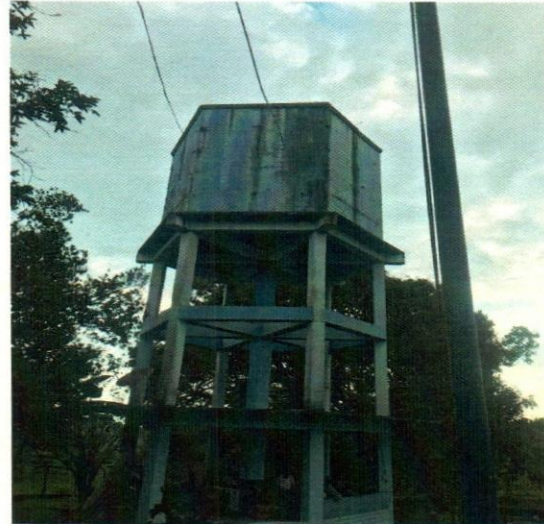
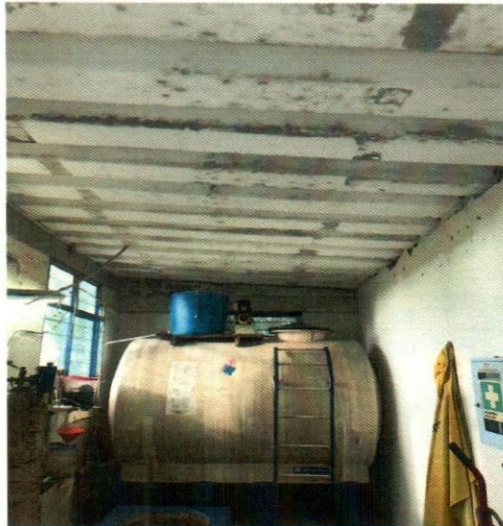
PTAP municipio La Victoria



PTAP Municipio Alcala



	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00



PTAP Municipio Alcala

RESUMEN DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES

PROCESO/ DEPENDENCIA AUDITADO: Auditoria Interna Agua # 4.			
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 # 4.			
AUDITORES: Diego Fernando Sarasiti , Liliana Mena Piedrahita – Victor Manuel Rizo Tigreros		LÍDER DE PROCESO AUDITADO: Alexander Sánchez, Subgerente Operativo y Natalia Delgado, Profesional III de Operaciones (E)	
SECCIONAL LA UNION			
No.	OBSERVACION	DERECHO DE CONTRADICCION	CONCLUSIÓN DE AUDITORIA
1	En la seccional de La Unión se revisó el indicador denominado “ RECAUDO DIARIO META ”, para el cual se estableció una meta de \$422.358.756 a		

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
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.4 VIGENCIA 2023

Código:
0103 -07

Versión No.
00

	recaudar, en el mes de enero del 2023 se alcanzó un recaudo de \$403.564.162 que corresponde al 95.6% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.		
2	Con referencia al estado de los accesorios de las conducciones se evidencia que se requiere reposición de aproximadamente 6 válvulas y cambio de 3 purgas		
3	Con referencia al estado del desarenador y sus accesorios (válvulas, compuertas, ventosas) se requiere reposición de la válvula del desagüe, además se necesita instalar la válvula del tanque de contacto donde se unen las dos bocatomas		
4	Se observa que la compuerta del desagüe del tanque de la bocatoma de "El rincón" requiere reposición		
5	Se observa que se requiere instalar rejilla en la bocatoma de "El salto".		
6	Se evidencia se requiere instalar válvula de desagüe en el tanque del "salto" está actualmente se encuentra tapada con costal o estopa de arena.		



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.4 VIGENCIA 2023

Código:
0103 -07

Versión No.
00

7	<p>Con referencia al estado de los quipos electromecánicos se evidencia que el floculador #1 está parado por falta de rodillo. Las aspas agitadoras de los floculadores 1,2,3 y 4 se observan en mal estado. La válvula de desagüe de los floculadores 1 y 2 está en mal estado, requieren reposición,</p> <p>las de los flocularodes 3 y 4 necesitan mantenimiento</p>		
8	<p>Con referencia al estado de los filtros y sus accesorios (válvulas) se evidencia que las válvulas de los filtros 1, 2,3 y 4 requieren mantenimiento</p>		
9	<p>Con referencia al estado de la bomba de lavado a presión y sus accesorios, se observa que la manguera de presión requiere de reposición debido a que presenta fisuras, el pitón es artesanal, necesita reposición, además se requieren nuevos puntos de toma y cambiar las tuberías por presentarse fugas.</p>		
10	<p>Respecto al estado del tanque elevado y sus accesorios se evidencia que la estructura del tanque se encuentra en mal estado, se filtra el agua y el repello se cae, necesita enlucimiento además la lona de impermeabilización se encuentra en mal estado.</p>		
11	<p>Con referencia al estado de los tanques de almacenamiento se evidencia que el tanque #3 presenta fisuras en la parte estructural, el tanque #2 presenta fuga,</p>		



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.4 VIGENCIA 2023

Código:
0103 -07

Versión No.
00

	además se requiere mantenimiento de las lonas del tanque 1 y 2		
12	Respecto al estado del alumbrado externo se observa que se requiere reposición de 12 bombillas que están fundidas, además de la instalación de las lámparas en los sedimentadores		
13	Se observa que se requiere mantenimiento al tanque de almacenamiento de sustancias químicas por presentar filtración		
LA VICTORIA			
14	Se evidencia que se requiere reposición de tapas del tanque almacenamiento 1#		
15	Se evidencio que en las matriculas tramitadas en la seccional de la Victoria, el formato "Encuesta visita técnica viabilidad del servicio –" no se está firmando por parte de profesional III de mantenimiento,		
16	En la seccional de La Victoria se revisó el indicador denominado " RECAUDO DIARIO META ", para el cual se estableció una meta de \$162.928.736 a recaudar, en el mes de enero del 2023 se alcanzó un recaudo de \$138.189.386 que corresponde al 84.8% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.		



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.4 VIGENCIA 2023

Código:
0103 -07

Versión No.
00

17	Se evidencia que con respecto al estado del tanque de almacenamiento y sus accesorios el tanque #3 de Holguín se encuentra en mal estado.		
18	Se evidencia que se ha solicitado la instalación de macromedidores a la salida de los tanque pero hasta la fecha de realizada la auditoria no se ha realizado		
19	Con respecto al estado del sedimentador se evidencia que las válvulas de entrada son antiguas y se encuentran el mal estado		
20	Con referencia al estado de los filtros y sus accesorios se evidencia que las válvulas de entrada a filtración requieren reposición		
21	Se observa que no hay macromedidor para verificar el caudal de salida.		
22	Se evidencia que la casa de alojamiento requiere enlucimiento, además el baño no funciona, razón por la cual se debe verificar el estado del alcantarillado para realizar mantenimiento o reposición.		
OBANDO			
23	Se evidencio que en las matriculas tramitadas en la seccional de Obando, el formato "Encuesta visita técnica viabilidad del servicio no se está firmando por parte de Profesional III de Mantenimiento.		
24	En la seccional de Obando se revisó el indicador denominado " RECAUDO		




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.4 VIGENCIA 2023

Código:
0103 -07

Versión No.
00

	DIARIO META ", para el cual se estableció una meta de \$106.746.653 a recaudar, en el mes de enero del 2023 se alcanzó un recaudo de \$ 93.135.482 que corresponde al 87.6% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.		
25	Se evidencia que las válvulas del tanque de almacenamiento requieren mantenimiento		
26	Respecto de los accesorios de las conducciones se evidencia que se requiere mantenimiento de las válvulas de cierre de las de purgas y a los hidrantes		
27	Se evidencia que los planos de las redes no se actualizan hace más de 10 años		
28	Se evidencia que con referencia al estado de medidor de caudal en la PTAP de Obando existen dos sistemas, el primero del SARA-BRUT requiere mantenimiento, en cuanto al segundo, el caudalimetro no emite datos reales, requiere reposición.		
29	Con referencia al estado de los equipos electromecánicos se evidencia que las paletas del floculador #2 requieren reposición.		
30	Con referencia al estado del sedimentador se evidencia que en la unidad #1 y #2 se requiere la instalación de placas. La válvula #2 se está fuera de funcionamiento y requiere reposición.		

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

31	Respecto del estado de los filtros y sus accesorios se evidencia que El filtro #1 está parado por daño en la válvula de filtración, se requiere reposición.		
32	Con referencia al estado de la bomba de lavado a presión y sus accesorios (manguera, puntos de toma, pitón) se evidencia que estos requieren reposición.		
33	Respecto del tanque elevado y sus accesorios se observa que requieren reposición las válvulas, la red y la bomba de llenado.		
ALCALA			
34	Se evidencia que en todas la matriculas verificadas no se firmó por parte del profesional III de mantenimiento la encuesta de visita técnica viabilidad servicio acueducto y alcantarillado		
35	En la seccional de Alcalá se revisó el indicador denominado " RECAUDO DIARIO META ", para el cual se estableció una meta de \$104.642.221 a recaudar, en el mes de enero del 2023 se alcanzó un recaudo de \$99.913.252 que corresponde al 95.6% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.		
36	Respecto del estado de los tanques de almacenamiento y sus accesorios se evidencia que las válvulas se encuentran en mal estado, se requiere reposición y reubicación.		




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.4 VIGENCIA 2023


Código:
0103 -07

Versión No.
00

37	Se evidencia que hace más de 5 años no se realiza actualización de la información de los planos operativos.		
38	Con referencia a la aducción se evidencia que se encuentra en mal estado debido a la calidad de la tubería que es de asbesto cemento.		
39	Con referencia al estado estructural de (tanque de contacto de cloro o tanque de aguas claras) se observa en regular estado, presenta desprendimiento de repello.		
40	Se observa que hasta la fecha no han finalizado las obras en planta como es laboratorio y vivienda cielo raso sin terminar.		
41	Se observa que cuatro (4) Puertas que corresponden a la vivienda fueron retiradas y no las han instalado		
42	Se evidencia que se requiere bomba de lavado y su respectiva manguera para lavado de estructuras		
43	Se evidencia que en los filtros se requieren tres (3) rejillas		
44	Se observa que en la PTAP no existe el alumbrado externo		
45	Se evidencia que se requieren siete (7) pares de bombillos para alumbrado interno y reparación de enchufes.		

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

ULLOA		
46	Se evidencio que en las matriculas tramitadas en la seccional de Ulloa, el formato "Encuesta visita técnica viabilidad del servicio – alcantarillado" no se está firmando por parte de Profesional III de Mantenimiento	
47	En la seccional de Ulloa se revisó el indicador denominado " RECAUDO DIARIO META ", para el cual se estableció una meta de \$18.317.215 a recaudar, en el mes de enero del 2023 se alcanzó un recaudo de \$16.182.606 que corresponde al 88.3% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.	
48	Con referencia al estado de las válvulas instaladas en red, se evidencia que se requiere reposición de válvula ubicada en el sector 4, además se requiere que se instalen válvulas reductoras en el condominio las Américas.	
49	Con respecto al estado del desarenador y sus accesorios, el de la bocatoma del Bosque se encuentra en mal estado, la estructura, no tiene válvulas, presenta filtraciones y no tiene tapas. El de la bocatoma de la Esmeralda la escalera de acceso para el lavado está en mal estado.	
50	Con referencia al estado de la floculación el floculador #2 requiere cambio de plaquetas.	

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.4 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

51	Respecto al estado de los filtros y sus accesorios, el filtro #1 y #2 requieren cambio del lecho filtrante		
52	Se observa que en la iluminación externa se requiere reponer 14 hongos que se encuentran fuera de servicio.		
Nombre y Cargo Auditor Líder		Diego Fernando Sarasti Caicedo , Director de Control Interno	
Firma Auditor Líder		