



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

INFORME FINAL

AUDITORIA DE GESTION AGUA N°.5

AUDITADOS:

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ

Subgerente Operativo

DANIEL FERMIN JIMENEZ

Profesional III de Operaciones

EQUIPO AUDITOR

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO

JOSE RAUL CONCHA ARCE

LILIANA MENA PIEDRAHITA

VICTOR MANUEL RIZO TIGREROS

Santiago de Cali, Julio de 2023

ACUAVALLE
Más Por Vos



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 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 TORO..... | 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 PQR,s..... | Pag9 |
| 5.1.6 Mapa de Riesgos..... | Pag9 |
| 5.1.7 Indicadores | Pag9 |
| 5.1.8 Redes de Acueducto..... | Pag9 |
| 5.1.9 Redes de Alcantarillados..... | Pag10 |
| 5.1.10 Potabilización..... | Pag10 |
| 5.1.11 Sistema Gestión Documental..... | Pag11 |
| 5.1.12 Inventario Selectivo..... | Pag11 |
| 5.1.13 Otros Aspectos..... | Pag13 |
| 5.2 SECCIONAL ANSERMANUEVO..... | Pag13 |
| 5.2.1 Caja Menor..... | Pag13 |
| 5.2.2 Matriculas..... | Pag14 |
| 5.2.3 Suspensiones | Pag14 |
| 5.2.4 Cortes..... | Pag15 |
| 5.2.5 PQR,s..... | Pag15 |
| 5.2.6 Indicadores..... | Pag15 |
| 5.2.7 Mapa de Riesgos..... | Pag16 |
| 5.2.8 Redes de Acueducto..... | Pag16 |
| 5.2.9 Redes de Alcantarillados..... | Pag16 |
| 5.2.10 Potabilización..... | Pag16 |
| 5.2.11 Sistema de Gestión Documental..... | Pag16 |
| 5.2.12 Inventario Selectivo..... | Pag17 |
| 5.2.13 Otros Aspectos..... | Pag19 |
| 5.3 SECCIONAL EL AGUILA..... | Pag19 |
| 5.3.1 Caja Menor..... | Pag19 |
| 5.3.2 Matriculas..... | Pag20 |
| 5.3.3 Suspensiones..... | Pag20 |
| 5.3.4 cortes..... | Pag20 |

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION


INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION

AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | |
|---|-------|
| 5.3.5 PQR,s..... | Pag21 |
| 5.3.6 Indicadores..... | Pag21 |
| 5.3.7 Mapa de Riesgos..... | Pag21 |
| 5.3.8 Redes de Acueducto..... | Pag21 |
| 5.3.9 Redes de Alcantarillado..... | Pag22 |
| 5.3.10 Potabilización..... | Pag22 |
| 5.3.11 Sistema de Gestión Documental..... | pag22 |
| 5.3.12 Inventario Selectivo..... | Pag22 |
| 5.3.13 Otros Aspectos..... | Pag24 |
| 5.4 SECCIONAL EL CAIRO..... | Pag25 |
| 5.4.1 Caja menor..... | Pag25 |
| 5.4.2 Matriculas..... | Pag25 |
| 5.4.3 Suspensiones..... | Pag25 |
| 5.4.4 cortes..... | Pag25 |
| 5.4.5 PQR,s..... | Pag26 |
| 5.4.6 Indicadores..... | Pag26 |
| 5.4.7 Mapa de Riesgos..... | Pag26 |
| 5.4.8 Redes de Acueducto..... | Pag26 |
| 5.4.9 Redes de Alcantarillado..... | Pag27 |
| 5.4.10 Potabilización..... | Pag27 |
| 5.4.11 Sistema de Gestión Documental..... | Pag27 |
| 5.4.12 Inventario Selectivo..... | Pag27 |
| 5.4.13 Otros Aspectos..... | Pag29 |
| 5.5 SECCIONAL ARGELIA..... | Pag29 |
| 5.5.1 Caja menor..... | Pag29 |
| 5.5.2 Matriculas..... | Pag32 |
| 5.5.3 Suspensiones..... | Pag30 |
| 5.5.4 Cortes..... | Pag30 |
| 5.5.5 PQR,s..... | Pag31 |
| 5.5.6 Indicadores..... | Pag31 |
| 5.5.7 Mapa de Riesgos..... | Pag31 |
| 5.5.8 Redes de Acueducto..... | Pag31 |
| 5.5.9 Redes de Alcantarillado..... | Pag32 |
| 5.5.10 Potabilización..... | Pag32 |
| 5.5.11 Sistema de Gestión Documental..... | Pag32 |
| 5.5.12 Inventario Selectivo..... | Pag33 |
| 5.5.13 Otros Aspectos..... | Pag34 |
| 6. Registro fotográfico..... | Pag35 |
| 7. Resumen Hallazgos..... | Pag37 |

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 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 # 5, que comprende a la seccionales de Toro, Ansermanuevo, El Águila, El Cairo y Argelia en el 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.

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**

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

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 # 5.

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 # 5, con las seccionales de TORO, ANSERMNUEVO, EL AGUILA EL CAIRO y ARGELIA.

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 |
| Mapa de riesgos | Otros Aspectos |

3. LIMITACIONES DEL TRABAJO.

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

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

La información que se requirió fue suministrada en forma oportuna por parte del personal que labora en las seccionales que conforma el AGUA # 5, 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 # 5.

5.1 SECCIONAL TORO.

5.1.1. CAJA MENOR.

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

| | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| Valor fondo autorizado..... | | \$1.093.000 |
| Valor vales legalizados | \$0 | |
| valor vales por legalizar..... | \$220.000 | |
| Valor reembolso en Cali..... | \$737.200 | |
| Valor efectivo en caja..... | \$135.800 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 1.093.000 | \$1.093.000 |

Diferencia : \$0

5.1.2. MATRICULAS.

Se tramitaron en el periodo Enero 2023 a Julio de 2023 un total de 10 matrículas, se tomó como muestra 10 matrículas que representan el 100%, arrojando el siguiente resultado:

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION

AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

Todas las matriculas verificadas cumplían con los requisitos para su legalización

5.1.3 SUSPENSIONES

| SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 5 - TORO | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------|---------|-------|------------------|----------------|---------------|
| No | NUMERO CUENTE | NOMBRE | DIRECCION | ESTADO | DEUDA | MESES | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | OBSERVACIONES |
| 1 | 130846 | FABIOLA CARDONA DE SANTA | EL CHANCO DIAGONAL 7 | SUSPENDIDO | 205820 | 5 | 1878 | 1878 | SUSPENDIDO |
| 2 | 130280 | SEPULVEDA LOPEZ JOSE OMAR | CL 5 N 4 50 | SUSPENDIDO | 181730 | 3 | 1492 | 1492 | SUSPENDIDO |
| 3 | 130351 | PIEDRAHITA DE H BLANCA | CL 10 N 2 39 | SUSPENDIDO | 51590 | 2 | 355 | 355 | SUSPENDIDO |
| 4 | 130461 | GLORIA SALAZAR | CR 2 N 4 53 | SUSPENDIDO | 84090 | 1 | 4371 | 4371 | SUSPENDIDO |
| 5 | 129495 | CASTRO FELICIDAD | CR 1 N 18 270 | SUSPENDIDO | 47360 | 6 | 24 | 24 | SUSPENDIDO |
| 6 | 129101 | BEDOYA JOSE MARIA | EL LAZARO | SUSPENDIDO | 117980 | 6 | 459 | 459 | SUSPENDIDO |
| 7 | 129244 | JULIO ALBERTO VILLEGAS | DIR EL BOHIO | SUSPENDIDO | 25790 | 1 | 19699 | 19699 | SUSPENDIDO |
| 8 | 128935 | CORREA MANUEL B | CL 11 N 5 135 | SUSPENDIDO | 95730 | 3 | 350 | 350 | SUSPENDIDO |
| 9 | 129805 | LUIS A AGUDELO | CRA 2 CLL 17 Y 18 | SUSPENDIDO | 164000 | 4 | 8 | 8 | SUSPENDIDO |
| 10 | 129621 | GARCIA ANA EDILMA | DIR 15 N 3 24 | SUSPENDIDO | 101650 | 2 | 757 | 757 | SUSPENDIDO |
| 11 | 129125 | ARISTIZABAL ALBERTO | LAZ ARO PATIO BONITO | SUSPENDIDO | 150440 | 2 | 32 | 32 | SUSPENDIDO |
| 12 | 128743 | NORALBA PEREZ DIAZ | CRA 6 16 17 | SUSPENDIDO | 32750 | 2 | 973 | 973 | SUSPENDIDO |
| 13 | 130694 | ALZATE DE LEMOS EMILIA | CL 11 N 2 43 | SUSPENDIDO | 156520 | 1 | 1171 | 1171 | SUSPENDIDO |
| 14 | 129298 | DIAZ DE RAMIREZ MARIA | CL 18 N 4 20 | SUSPENDIDO | 129160 | 3 | 7 | 7 | SUSPENDIDO |
| 15 | 130779 | FORONDA JAVIER | EL CHANCO | SUSPENDIDO | 48520 | 2 | 2954 | 2954 | SUSPENDIDO |
| 16 | 129143 | HERMES ANTONIO MUNERA CARDO | EL LAZARO | SUSPENDIDO | 148760 | 2 | 282 | 282 | SUSPENDIDO |
| 17 | 130090 | TAPASCO CARMELINA | CL 5 N 3 50 | SUSPENDIDO | 74980 | 1 | 278 | 278 | SUSPENDIDO |
| 18 | 128750 | FABIO AYALA CRUZ | CRA 6 EL HOBO | SUSPENDIDO | 24840 | 1 | 111 | 111 | SUSPENDIDO |
| 19 | 218670 | ROBERTH HAROL ORREGO GONZA | CAS 3 M I VILLALOUERD | SUSPENDIDO | 134650 | 2 | 210 | 210 | SUSPENDIDO |
| 20 | 206857 | BUSTAMANTE ALBERTO | CLL 16 HACIA EL RIO | SUSPENDIDO | 776590 | 8 | 3792 | 3792 | SUSPENDIDO |
| 21 | 238300 | LUIS CARLOS CORREA | CRA 3 CLLES 13 Y 14 | SUSPENDIDO | 44080 | 1 | 193 | 193 | SUSPENDIDO |
| 22 | 238965 | MARIA BERENICE BERMUDEZ A | DIR EL BOHIO PUERTO N | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 1770 | 1770 | SUSPENDIDO |
| 23 | 232657 | AMPARO MARIN | CRA 2 16 33 | SUSPENDIDO | 79460 | 2 | 277 | 277 | SUSPENDIDO |
| 24 | 226472 | MARIA TERESA MONTOYA | CAS 7 MZA E VILLALOUR | SUSPENDIDO | 231950 | 2 | 526 | 526 | SUSPENDIDO |
| 25 | 226474 | CLAUDIA EDULIA HURTADO | CRA 5 12 35 | SUSPENDIDO | 50080 | 1 | 1727 | 1727 | SUSPENDIDO |
| 26 | 226914 | OSCAR OCTAVIO HOLGUIN M | CLL 7 3 20 | SUSPENDIDO | 161800 | 4 | 28 | 28 | SUSPENDIDO |
| 27 | 225892 | BOLTER GUILLERMO CORREA | CAS 5 MZA D VILLALOUR | SUSPENDIDO | 116070 | 2 | 1101 | 1101 | SUSPENDIDO |
| 28 | 249287 | HECTOR FABIO CARDONA VANEGAS | CRA 7 11 07 | SUSPENDIDO | 103900 | 2 | 146 | 146 | SUSPENDIDO |
| 29 | 251774 | MARLENY CARMONA | VDA ELESPIÑAL | SUSPENDIDO | 201040 | 2 | 962 | 962 | SUSPENDIDO |
| 30 | 309603 | MARIA ORALIA MARIN RESTREPO | CL 10 B N 6 B 10 | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 570 | 570 | SUSPENDIDO |
| 31 | 304681 | ORFELINA VELEZ RIOS | CALLE 7 B N 3 16 | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 108 | 108 | SUSPENDIDO |
| 32 | 303494 | ANDRES QUICENO TORRES | CALLE 16 BIS N 6 38 | SUSPENDIDO | 21790 | 3 | 16 | 16 | SUSPENDIDO |
| 33 | 333444 | LUZ MELIDA OCAMPO Y RAFAEL MA | KR 5 13 13 | SUSPENDIDO | 218820 | 1 | 514 | 514 | SUSPENDIDO |
| 34 | 336952 | JOSE HUBER OSPINA OSPINA | DIAGONAL 7 25 127 | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 284 | 284 | SUSPENDIDO |
| 35 | 333454 | CESAR TULIO POSSO RANGEL | CLL 13 2 31 | SUSPENDIDO | 72400 | 2 | 399 | 399 | SUSPENDIDO |
| 36 | 357345 | OMAIRA SOTO B | CR 6 A 10 27 | SUSPENDIDO | 241580 | 3 | 113 | 113 | SUSPENDIDO |
| 37 | 521533 | CAROL VIVIANA QUINTERO | La Maria Via La Union | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 113 | 113 | SUSPENDIDO |
| 38 | 523389 | YAMILETH PUERTA RAMIREZ | Mnz C casa 12 Urb Las M | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 8 | 8 | SUSPENDIDO |
| 39 | 549952 | DIANA PATRICIA PESCADOR CARM | CL 11 7 C 25 | SUSPENDIDO | 264700 | 3 | 8 | 8 | SUSPENDIDO |
| 40 | 533891 | FLOR ELISA BEDOYA M | cl 11 10 631 | SUSPENDIDO | 37060 | 2 | 0 | 0 | SUSPENDIDO |
| 41 | 128723 | EMPRESA NACIONAL DETELECOMU | CRA 5 10 33 | SUSPENDIDO | 70600 | 1 | 0 | 0 | SUSPENDIDO |
| 42 | 130071 | LEMONS CORNELIO A | CL 7 N 3 11 | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | SUSPENDIDO |
| 43 | 130828 | ESCUELA | DIR EL CHANCO | SUSPENDIDO | 4174640 | 90 | 11 | 11 | SUSPENDIDO |
| 44 | 128912 | ESCUELA | CLL 11 N 6 03 | SUSPENDIDO | 3725790 | 101 | 11 | 11 | SUSPENDIDO |
| 45 | 128720 | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENT | CLL 10 N 5 38 | SUSPENDIDO | 887652 | 3 | 2403 | 2403 | SUSPENDIDO |

Se observa que de 45 usuarios veirificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto

5.1.4 CORTES.

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023


Código: 0103 -07

Versión No. 00

| SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 5 - TORO | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|---------|---------|-------|------------------|----------------|---------------|
| No | NUMERO CULENTE | NOMBRE | DIRECCION | ESTADO | DEUDA | MESES | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | OBSERVACIONES |
| 1 | 203712 | MARIA LIBIA VALENCIA CARVA | KR 3 N 17 A 21 | CORTADO | | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 2 | 129011 | YEPEZ MARTHA | DIR 13 N 6 04 | CORTADO | 420090 | 173 | 0 | 0 | CORTADO |
| 3 | 128721 | LOPEZ ZAPATA RUBI | CR 5 N | CORTADO | 406060 | 7 | 32 | 32 | CORTADO |
| 4 | 130216 | VALENCIA DE S GLORIA | CR 4 N 8 27 | CORTADO | 1882660 | 29 | 5051 | 5051 | CORTADO |
| 5 | 129525 | AYALA VILMA OLGA | CR 1 NO 15 70 | CORTADO | 341060 | 171 | 0 | 0 | CORTADO |
| 6 | 129801 | RENGIFO DE CHEVANGELINA | CRA 2 17 09 | CORTADO | 748010 | 166 | 0 | 0 | CORTADO |
| 7 | 129944 | MILLAN JULIO | CR 1 N 15 61 | CORTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 8 | 128681 | GUILLERMO PEREZ | EL HOB0 | CORTADO | | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 9 | 130205 | PIEDRAHITA ALVARO | CL 9 N 4 62 | CORTADO | 423410 | 167 | 0 | 0 | CORTADO |
| 10 | 129902 | VALDES P GERSEY | CR 1 NO 14 81 | CORTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 11 | 130241 | OSPINA RIOS EULICES DE JE | CL 7 N 4 20 | CORTADO | 3319670 | 128 | 0 | 0 | CORTADO |
| 12 | 129617 | ARIAS MUQOZ RAFAEL | CR 4 N 16 60 | CORTADO | 419850 | 169 | 0 | 0 | CORTADO |
| 13 | 130517 | PRADO SUSANA | CR 2 N 8 54 | CORTADO | 2774090 | 71 | 0 | 0 | CORTADO |
| 14 | 128792 | VALENCIA ROSMIRA | DIR N18 CR 9 N 11 132 | CORTADO | 2640450 | 70 | 0 | 0 | CORTADO |
| 15 | 129000 | HERLINDA GARCIA | CL 12 Q 5 67 | CORTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 16 | 129481 | BLANDON OVIDIO | DIR 1 EL VALLANO | CORTADO | 550670 | 75 | 0 | 0 | CORTADO |
| 17 | 129565 | RODRIGUEZ PABLO LUIS | CR 3 N 11 59 | CORTADO | 29290 | 2 | 4217 | 4217 | CORTADO |
| 18 | 130276 | VALDEZ GUTIERREZ EMMA | CRA 4 NO 5 37 | CORTADO | 224890 | 14 | 5 | 5 | CORTADO |
| 19 | 129754 | PRADO SUSANA | CR 2 N 13 77 | CORTADO | 1124460 | 42 | 94 | 94 | CORTADO |
| 20 | 130641 | BEDOYA RAMIREZ CARMENZA | CR 1 N 5 39 | CORTADO | | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 21 | 129533 | MARTINEZ EMILIANO | CLL 16 1 80 | CORTADO | 205550 | 6 | 371 | 371 | CORTADO |
| 22 | 130042 | BUENO JUAN IGNACIO | DIR 3 N 8 41 | CORTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 23 | 130620 | ZAENZ DE GALVIS TERCELINA | CRA 2 INICIAL | CORTADO | 320 | 1 | 0 | 0 | CORTADO |
| 24 | 130157 | VALENCIA J NELLY | DIR 8 02 | CORTADO | 70 | 0 | 2184 | 2184 | CORTADO |
| 25 | 129744 | GIRALDO MARCO E | CL 13 N 2 42 | CORTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 26 | 217112 | RESTREPO LILIA | CRA 4 6 25 | CORTADO | 252690 | 66 | 0 | 0 | CORTADO |
| 27 | 208017 | ARROYAVE MANUEL | CRA 4 7 15 | CORTADO | 1526790 | 171 | 0 | 0 | CORTADO |
| 28 | 212926 | TORO LUZ MARINA | CLL 9 3 44 | CORTADO | 0 | 0 | 167 | 167 | CORTADO |
| 29 | 211169 | BOTERO ARGEMIRO | CLL 12 2 39 | CORTADO | 265690 | 51 | 1340 | 1340 | CORTADO |
| 30 | 239991 | JAIMED JESUS GOMEZ | CRA 3 1 06 | CORTADO | 566760 | 176 | 0 | 0 | CORTADO |
| 31 | 252769 | GLORIA PATRICIA BUENO ARII | CRA 3 015 BR SANTA ELE | CORTADO | | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 32 | 337521 | JESUS ANDRES VELEZ | CALLE 13 A N 3 60 APART | CORTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 33 | 337523 | JESUS ANDRES VELEZ | CALLE 13 A N 3 50 APART | CORTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 34 | 530006 | MARIA YULEIDY SERNA GONZA | CRA 4 N 8 23 | CORTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 35 | 130026 | PABLO ANDRES SALAZAR VALE | K 3 9 21 | CORTADO | 1542180 | 39 | 26 | 26 | CORTADO |
| 36 | 130013 | GALERIA PANADERIA ELIECER | CRA 3 9 A 19 | CORTADO | 197810 | 12 | 780 | 780 | CORTADO |
| 37 | 130010 | MUN GALERIA LOCAL | CLL 10 3 03 | CORTADO | | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 38 | 248947 | ANA CECILIA GIRALDO DE TRE | CLL 12 CRA 3 ESQUINA | CORTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 39 | 130012 | GALERIA CAFETERIA LUIS A | DIR 3 NO 9 A 27 | CORTADO | 1090 | 15 | 0 | 0 | CORTADO |
| 40 | 130008 | MUN GALERIA | CLL 10 3 41 | CORTADO | 1181716 | 9 | 8041 | 8041 | CORTADO |
| 41 | 130515 | MUN ESTADIO MUNICIPAL | CLL 10 CR 1 Y 2 | CORTADO | | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 42 | 130622 | R P PARQUE RECREACIONAL | DIR 0 | CORTADO | 4250260 | 33 | 3007 | 3007 | CORTADO |

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

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

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

5.1.5 PQR; s

Entre los meses de Enero a Julio del año 2023 se radicaron 96 Reclamaciones, en la seccional de Toro arrojando el siguiente resultado

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

5.1.6 INDICADORES

En la seccional de Toro se revisó el indicador denominado "**RECAUDO DIARIO META**", para el cual se estableció una meta de \$ 124.144.850 a recaudar, en el mes de Julio del 2023 se alcanzó un recaudo de \$134.022.966 que corresponde al 108.0% evidenciando que se cumplió con la meta fijada.

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 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.

Se evidencia que con referencia al estado del tanque de almacenamiento y sus accesorios, el #2 presenta fuga en la válvula de desagüe

Se evidencia que con referencia al estado de los sectores operativos, el de la calle 12 entre carreras 1 y 8 funciona deficientemente, se requiere el cambio de una válvula de 3".

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

Se evidencia que se requiere hacer reposicion de redes de PVC de 3" aproximadamente 300 metros lineales en el barrio San Jose.

5.1.9 REDES DE ALCANTARILLADO.

No se evidencia deificiencias significativas en el sistema de redes de alcantarillado

5.1.10 POTABILIZACION.

Se evidencia que con referencia al desarenador y sus accesorios, el que se ubica en lazaro le hace falta el vastago, la rueda y compuerta, y al tanque desarenador le falta el vastago de la compuerta y la rueda de maniobrabilidad.

Se evidencia que con referencia al estado de la aducción , la grande esta muy deteriorada debido a socavones que hay en las zapatas, esto ha creado un alto riesgo de colapsar y quedar sin este punto de suministro para la planta de tratamiento. La aduccion de Lazaro necesita una valvula para regular caudal de entrada.

Se evidencia que con referencia al estado de la bomba de llenado de las bombas del tanque elevado, la #1 tiene el rodamiento en mal estado requiere mantenimiento o reposicion

Se evidencia que con referencia al estado estructural del tanque de contacto de cloro, esta la obra sin terminar hace mas de 5 años.


Se evidencia que con referencia al estado de los tanques de almacenamiento, el #2 tiene la granada de salida en mal estado, el #1 en la parte interna requiere hacer obras de mamposteria para tapar huecos existentes que estan deteriorando las paredes.

Se evidencia que se requiere ejecutar mantenimiento al cerramiento y la puerta de ingreso a la planta.

Se evidencia que se requiere ejecutar obras de enlucimiento en las paredes, cielos, puertas, ventanas, pasamanos, torres de manejo de valvulas, etc.

Se evidencia que no se han separado los analisis microbiologicos de los fisicoquimicos, lo cual genera un alto riesgo de contaminacion de los analisis.

Se evidencia que se debe reparar la canastilla donde se coloca la mangabeleta debido a que esta fuera de servicio.

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

Se evidencia que no existe el aviso luminoso de la entrada a la planta de tratamiento.

Se evidencia que la caseta de cloracion presenta un altísimo riesgo de caerse debido a la socavacion en el andén y originar un accidente a los funcionarios y comunidad cercana.

Se evidencia que los tanques de almacenamiento se les retiró el césped que había en la losa superior y esto a causa que se formen posos en época de invierno lo que puede deteriorar más la estructura.

Se evidencia que se requiere instalar pasamanos en los floculadores hidráulicos

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 | 706617 | Llave Flexible de 60 cm Pentagonal | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 202702 | Alicate Aislado de 8" | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 202707 | Alicate Hombre solo visgrado de 8" | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 202950 | Llave para tubo de 6" ridgid | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 202957 | llave para tubo de 8 " ridgid | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 202970 | llave para tubo de 10" ridgid | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 202987 | llave para tubo de 14 Ridgid | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 203009 | llave de pexton de 6" protto | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 203014 | llave de pexton de 8" protto | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 203021 | llave de pexton de 10" protto | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 203138 | Llave de Cadena de 24"ridgid | 1 | 1 | 0 |

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




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | | | | |
|----|--------|--|----|----|---|
| 12 | 203165 | Marco para cegueta | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 203354 | Pala de Punta Redonda | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 203355 | Pala Cuadrada | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 203358 | Palin | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 203357 | Palustre de 6" | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 203360 | Palustre de 4" | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 203358 | Zapapicas con cabo | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 203406 | SERRUCHO | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 700711 | Adaptador macho pf +aud de 1/2",2 partes | 15 | 15 | 0 |
| 21 | 701372 | Collarin de 1/2" pvc p/tub pvc de 4" | 8 | 8 | 0 |
| 22 | 701425 | Adaptador pf +aud de 3 partes | 6 | 6 | 0 |
| 23 | 700445 | tuberia pvc 2" rde 21 | 18 | 18 | 0 |
| 24 | 700450 | tuberia pvc 3" rde 21 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 700453 | tuberia pvc 4" rde 21 | 12 | 12 | 0 |
| 26 | 700520 | union Triplex et clase 25 de 4" | 14 | 14 | 0 |
| 27 | 700559 | Union simple de pvc de 2" | 4 | 4 | 0 |
| 28 | 700598 | Union rapidad de 3" | 9 | 9 | 0 |
| 29 | 706005 | Union rapidad de 6" | 4 | 4 | 0 |
| 30 | 700658 | Union Bronce Hembra de 1/2 "2 partes | 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 No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

| | | | | | |
|----|--------|-------------------------------------|----|----|---|
| 31 | 700714 | Adaptador PVC Hembra de 1" | 12 | 12 | 0 |
| 32 | 700565 | union simple pvc de 3/4" | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 700929 | Tee de 4" x 3" hd ext liso para pvc | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 700948 | Tee pvc de 1/2" | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 701341 | Collarin de 1/2"hg p/tub et de 4" | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 701342 | Collarin de 1/2"hg p/tub et de 6" | 5 | 5 | 0 |
| 37 | 701370 | Collarin de 1/2"pvc p/tub pvc de 3" | 23 | 23 | 0 |

5.1.13. OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones

5.2 SECCIONAL ANSERMANUEVO

5.2.1. CAJA MENOR.

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

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Valor fondo autorizado..... | \$ 1.626.000 |
| valor vales legalizados..... | \$0 |
| Valor vales por legalizar..... | \$ 329.200 |
| Valor reembolso en Cali..... | \$1.020.000 |
| Valor efectivo en caja..... | \$ 276.800 |
| SUMAS IGUALES | \$ 1.626.000 |
| | \$1.626.000 |
| Diferencia \$0 | |

5.2.2. MATRICULAS.

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

En el periodo Enero a Julio de 2023 se evidenciaron 69 matrículas, se tomó como muestra 20, que corresponden al 29% y se pudo evidenciar lo siguiente: Todas las matrículas verificadas cumplían con los requisitos para su legalización.

5.2.3. SUSENSIONES.

| SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 5 - ANSERVA NUEVO | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|---------------------|------------|-------|--------------|------------------|----------------|---------------|
| No | NUMERO CLIENTE | NOMBRE | DIRECCION | ESTADO | DEUDA | MESES | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | OBSERVACIONES |
| 1 | 124433 | MARTINEZ P LAURA LUCY | K 5 B 4 0 8 PISO 2 | SUSPENDIDO | 2 \$ | 76.760,00 | 748 | 748 | SUSPENDIDOS |
| 2 | 124497 | MORENO DE USMA GEOR | BRR BLO NUEVO | SUSPENDIDO | 7 \$ | 1.062.730,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 3 | 124507 | OSORIO LUIS ARTURO | BRR BLO NUEVO | SUSPENDIDO | 0 \$ | - | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 4 | 124532 | ESCUELA | DIR UELA PUEBL | SUSPENDIDO | 88 \$ | 1.194.111,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 5 | 124655 | ARBEY DE JESUS VILLA Q | CLL 8 1 B 8 5 8 7 | SUSPENDIDO | 1 \$ | 32.690,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 6 | 124659 | GONZALO E RODRIGUEZ | DIR 8 1 8 7 | SUSPENDIDO | 4 \$ | 93.220,00 | 469 | 469 | SUSPENDIDOS |
| 7 | 124788 | GIL ANTONIO | CL 3 N 1 1 3 6 | SUSPENDIDO | 3 \$ | 48.860,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 8 | 124862 | NOREQA FANNY | DIR 2 2 1 4 | SUSPENDIDO | 6 \$ | 397.540,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 9 | 124930 | BORDON ISAURA | CL 2 N 0 1 5 | SUSPENDIDO | 6 \$ | 363.410,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 10 | 124932 | REINALDO ARISTIZABAL | HDA LA ESTAMPI | SUSPENDIDO | 0 \$ | - | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 11 | 203538 | MARIA EUGENIA CASTA | BRR BOLIVAR | SUSPENDIDO | 3 \$ | 65.090,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 12 | 345358 | HECTOR FABIO JARAMIL | K1D 1 4 0 P 2 | SUSPENDIDO | 9 \$ | 107.590,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 13 | 125255 | BLANCA EUMELIA IDARR | CLL 1 2 1 4 | SUSPENDIDO | 1 \$ | 37.800,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 14 | 533324 | YURANY ALEJANDRA GO | CRA 5 N 5 8 7 LO 3 | SUSPENDIDO | 1 \$ | 17.280,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 15 | 125467 | OSORIO RAFAEL | DIR 6 | SUSPENDIDO | 2 \$ | 80.020,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 16 | 253149 | JOSE ARGEMIRO GOMEZ | CRA 3 6 1 3 | SUSPENDIDO | 3 \$ | 55.120,00 | 53 | 53 | SUSPENDIDOS |
| 17 | 125730 | HENAO ALBERTO | CL 8 N 3 5 0 | SUSPENDIDO | 1 \$ | 41.510,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 18 | 220879 | CUERVO MARTINEZ WILL | CLL 6 8 4 1 | SUSPENDIDO | 4 \$ | 146.800,00 | 672 | 672 | SUSPENDIDOS |
| 19 | 125831 | SANCHEZ DE MARIA COR | CL 10 N 6 0 3 | SUSPENDIDO | 1 \$ | 39.200,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 20 | 527006 | MARIA LUCIDIA TANGAR | CRA 8 6 5 4 3 piso | SUSPENDIDO | 3 \$ | 65.440,00 | 266 | 266 | SUSPENDIDOS |
| 21 | 125922 | BUITRAGO LUZ ESTELLA | CRA 5 6 1 1 | SUSPENDIDO | 2 \$ | 121.500,00 | 1618 | 1618 | SUSPENDIDOS |
| 22 | 126054 | RUA SELFIO | CL 7 N 6 5 4 | SUSPENDIDO | 1 \$ | 273.120,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 23 | 126136 | GARCIA MARTINEZ JULIO | CRA 8 N POTRERI | SUSPENDIDO | 3 \$ | 409.820,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 24 | 126178 | PEDRO JOSE CASTRILLO | BRR OBRERO CAS | SUSPENDIDO | 1 \$ | 41.250,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 25 | 126272 | MONTOYA LUZ NORA | DIR 9 N 5 0 5 | SUSPENDIDO | 3 \$ | 129.670,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 26 | 126491 | HERNANDEZ PABLO DE J | CL 12 A NO 4 6 0 | SUSPENDIDO | 1 \$ | 42.700,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 27 | 126613 | RODRIGO ZAPATA MADR | DIR CHALET SAN | SUSPENDIDO | 8 \$ | 288.920,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 28 | 348994 | ARACELLY VERGARA GAL | K 2 N 1 0 3 LO 2 MZ | SUSPENDIDO | 1 \$ | 28.350,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 29 | 353337 | PROMOTORA PANORAM | K 3 N 1 1 7 LO 9 MZ | SUSPENDIDO | 0 \$ | - | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 30 | 353339 | DAVID STIVEL FORONDA | K 3 N 1 1 9 LO 10 M | SUSPENDIDO | 1 \$ | 45.740,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 31 | 353357 | LUZ MIRYAM LOAIZA AG | K 3 N 1 2 3 LO 12 M | SUSPENDIDO | 1 \$ | 50.440,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 32 | 361358 | PROMOTORA PANORAM | CRA 3 N 1 2 2 LO 2 | SUSPENDIDO | 2 \$ | 27.580,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 33 | 361366 | PROMOTORA PANORAM | CRA 3 N 1 3 2 LO 3 | SUSPENDIDO | 2 \$ | 67.160,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 34 | 364428 | PROMOTORA PANORAM | CR 4 N 1 1 3 LO 07 | SUSPENDIDO | 0 \$ | - | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 35 | 524127 | JOHNNATAN MUNOZ AN | ESQUINA ENTRA | SUSPENDIDO | 4 \$ | 98.650,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 36 | 537232 | KEVIN GUILLERMO MARI | ALTOS DE LA EST | SUSPENDIDO | 6 \$ | 525.590,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 37 | 528919 | FLOR ELIZABETH TORRES | GRAMALOTE LA B | SUSPENDIDO | 3 \$ | 440.210,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 38 | 527667 | HERNAN ALONSO ARIST | GRAMALOTE LA B | SUSPENDIDO | 0 \$ | - | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 39 | 533904 | JORGE ELIECER ASPRILL | CRA 5 E N 9 2 1 | SUSPENDIDO | 3 \$ | 68.110,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| 40 | 343295 | RUBEN DARIO GUASIRUN | K 1 A 6 0 3 | SUSPENDIDO | 6 \$ | 604.690,00 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |
| TOTAL | | | | | | \$ | 7.188.671,00 | | |

Se observa que de 40 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto

5.2.4 CORTES.



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 5 - ANSERMA NUEVO | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|----------------|---------|-----------------|-------|------------------|----------------|-------------|
| No | NUMERO CLIENTE | NOMBRE | DIRECCION | ESTADO | DEUDA | MESES | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | BSERVACIONE |
| 1 | 124629 | VASQUEZ DE B MARIA L | DIR 8 N 1 131 | CORTADO | \$ 252.490,00 | 21 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 2 | 243448 | MARIA YORLADIS ZAPATA URA | CRA 3 42 46 | CORTADO | \$ 248.750,00 | 161 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 3 | 300108 | FARID RANCEY SANCHEZ CHA | ALLE 2 NO 2 8 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 4 | 124896 | LONDONO LOZANO CECILIA | CL 2 N 1 246 | CORTADO | \$ 1.069.550,00 | 95 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 5 | 301435 | JUNTA DE ACCION COMUNAL C | CALLE 2 | CORTADO | \$ 209.770,00 | 85 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 6 | 125355 | MUQOZ LUIS ALFONSO | CL 2 NO 7 19 | CORTADO | \$ 131.510,00 | 91 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 7 | 125487 | JARAMILLO GUILLERMO | CL 4 B NO 2 30 | CORTADO | \$ 540.500,00 | 36 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 8 | 125489 | GUILLERMO DE JESUS JARAMI | CRA 3 2A 60 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 9 | 248946 | CROLINA TORRES DE JARAMIL | CRA 3 2A 48 | CORTADO | \$ 861.840,00 | 165 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 10 | 125494 | VASQUEZ RAUL | CR 3 N | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 11 | 125523 | TABORDA GOMEZ BERNARDO | 4 NO 2 52 PIS | CORTADO | \$ 1.626.830,00 | 36 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 12 | 338532 | MANUEL JOSE ARCILA GOMEZ | C 6 3 65 | CORTADO | \$ 1.168.820,00 | 33 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 13 | 125823 | GONZALEZ ESPERANZA | CL 6 N 9 12 | CORTADO | \$ 227.510,00 | 164 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 14 | 203939 | LOAIZA FRANCISCO LUIS | CRA 11 N 8A 2 | CORTADO | | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 15 | 246531 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ | A 57 B VILLA | CORTADO | \$ 163.080,00 | 137 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 16 | 126111 | MONTES DE N ROSALINA | CL 8 N 6 23 | CORTADO | \$ 114.660,00 | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 17 | 126114 | CASTAEDA ZOILA ROSA | CL 8 N 6 35 | CORTADO | \$ 239.270,00 | 96 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 18 | 257724 | DIDIER RAMIREZ VASQUEZ | CTO ANACARC | CORTADO | \$ 1.491.340,00 | 152 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 19 | 361368 | PROMOTORA PANORAMA DE B | N 1 36 LO 33 | CORTADO | \$ 657.950,00 | 51 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 20 | 126663 | RODRIGUEZ QUINTERO HNOS | CLIBRAYO | CORTADO | \$ 239.260,00 | 63 | 0 | 0 | CORTADOS |
| | | TOTAL | | | \$ 9.243.130,00 | | | | |

Se observa que de los 20 usuarios verificados en terreno ninguno se había reconectado al servicio de acueducto.

5.2.5. PQR, s


Se evidencio que entre los meses de Enero a Julio del 2023 se tramitaron en un total de 87 reclamaciones en la seccional de la Ansermanuevo arrojando el siguiente resultado:

Todas las reclamaciones fueron contestadas dentro del termino establecido por la ley

5.2.6 INDICADORES.

En la seccional de Ansermanuevo se revisó el indicador denominado “**RECAUDO DIARIO META**”, para el cual se estableció una meta de \$110.229.617 a recaudar, en el mes de Julio del 2023 se alcanzó un recaudo de \$113.455.029 que corresponde al 102.9% evidenciando que se cumplió con la meta fijada.

5.2.7. MAPA DE RIESGOS

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 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 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.

5.2.8 REDES DE ACUEDUCTO.

Se evidencia que se requiere mantenimiento o reposicion de la valvula ubicada en gramalote Según diagnostico de pitometria.

El Tecnico Operativo II de Redes evidencia que existe una urbanizacion en el sector Gramalote denominada Santa Ana que al interior tiene una conexión fraudulenta que surte el servicio de acueducto a varios lotes . Se debe tomar acciones correctivas para la legalizacion de estas.

5.2.9. REDES DE ALCANTARILLADOS.

No se opera

5.2.10. POTABILIZACION.

Se evidencia que el medidor de caudal digital esta fuera de servicio hace 2 años y no se ha realizado la parametrizacion del mismo para observar la informacion en el tablero .

5.2.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

Se evidencia que no se están aplicando las tablas de retención documental aprobadas por la empresa.

5.2.12. INVENTARIO SELECTIVO



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| # | CODIGO | ELEMENTOS | KARDEX | FISICO | DIFERENCIA |
|----|--------|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| 1 | 202699 | Alicate 8" stanly | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 202713 | Alicate hombre solo de 8" protto | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 202725 | Barra Punta Redonda | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 202726 | Barras de Punta y Pala de 14 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 202731 | Barreton | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 202732 | Broca de 1/2" para Hierro | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 202821 | Cinzel de Pala de 3/4 x 12" | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 202867 | destornillador de pala 5 x 1/2" | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 202872 | Destornillador de pala 12" | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 202959 | Llave de tubo Reed de 6 " pgs | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 202957 | llave para tubo de 8 " ridgid | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 202970 | llave para tubo de 10" ridgid | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 202987 | llave para tubo de 14 Ridgid | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 203014 | llave de pexton de 8" protto | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 203045 | Juego de llaves estrellas(7 piezas) | 1 | | 1 |
| 16 | 203070 | Juego de llaves mixtas 3/8 a 1 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 203097 | Juegos de llavs mixtas(15) p | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 203165 | Marco para cegueta | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 203169 | Martillo de 1 libra de 27 mm | 1 | 1 | 0 |

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




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | | | | |
|----|--------|--|----|----|---|
| 20 | 203171 | Porras de 3 Libras | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 203232 | Piton 1 1/4 Manguera de Presion | 1 | | 1 |
| 22 | 203355 | Pala Cuadrada | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 203358 | Palin | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 203357 | Palustre de 6" | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 203371 | Peinilla de 18 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 203623 | Pidra Esmeril | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 700474 | Tuberia PF +aud de 1/2 " | 69 | 69 | 0 |
| 28 | 203406 | Serrucho | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 700711 | Adaptador macho pf +aud de 1/2",2 partes | 15 | 15 | 0 |
| 30 | 701372 | Collarin de 1/2" pvc p/tub pvc de 4" | 3 | 3 | 0 |
| 31 | 705809 | Tapon Antifrauda de Hexagonal de 16 mm | 25 | 25 | 0 |
| 32 | 700436 | tuberia pvc 3/4" rde 21 | 24 | 24 | 0 |
| 33 | 700445 | tuberia pvc 2" rde 21 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 700450 | tuberia pvc 3" rde 21 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 700453 | tuberia pvc 4" rde 21 | 24 | 24 | 0 |
| 36 | 700460 | tuberia pvc 8" rde 21 | 12 | 12 | 0 |
| 37 | 700598 | Union Rapida de 3" | 20 | 20 | 0 |
| 38 | 700603 | Union Rapida de 8" | 2 | 2 | 0 |

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

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

| | | | | | |
|----|--------|-------------------------------------|----|----|---|
| 39 | 700564 | union simple pvc de 1/2" | 20 | 20 | 0 |
| 40 | 700565 | union simple pvc de 3/4" | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 700950 | Tee pvc de 1 " | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 701339 | Collarin de 1/2"hg p/tub et de 2" | 9 | 9 | 0 |
| 43 | 701370 | Collarin de 1/2"pvc p/tub pvc de 3" | 29 | 29 | 0 |
| 44 | 706280 | Acople Universal de 4" | 14 | 14 | 0 |

5.2.13. OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones

5.3 SECCIONAL EL AGUILA

5.3.1. CAJA MENOR.

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

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Valor fondo autorizado..... | \$ 994.000 |
| valor vales legalizados..... | \$0 |
| Valor vales por legalizar..... | \$0 |
| Valor reembolso en Cali..... | \$610.101,36 |
| Valor efectivo en caja..... | \$383.900 |
| SUMAS IGUALES | \$994.001.36 |
| | \$994.000 |
| Diferencia \$1.36 | |

5.3.2. MATRICULAS.

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

En el periodo de Enero julio de 2023 se tramitaron 4 matrículas y se tomó como muestra las 4 que corresponden al 100% y arrojó los siguientes resultados:

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

5.3.3. SUSPENSIONES

| SEGUIMIENTO AGUA 5 - EL AGUILA | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------|-------|-------|------------------|----------------|---------------|
| No | NUMERO CLIENTE | NOMBRE | DIRECCION | ESTADO | DEUDA | MESES | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | OBSERVACIONES |
| 1 | 127388 | MORENO MARIO | CRA 2 N 5 5 5 | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 128 | 128 | SUSPENDIDOS |
| 2 | 127945 | JHON J RIOS G | VEREDA LA PAZ PART | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 165 | 165 | SUSPENDIDOS |
| 3 | 127922 | MUQOZ JOSE DARIO | JUN TO AL MATADERO | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 1714 | 1714 | SUSPENDIDOS |
| 4 | 127893 | SALAZAR HECTOR JAIR O | BAR RIO SAN VICENTE | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 2389 | 2389 | SUSPENDIDOS |
| 5 | 127559 | GOMEZ DE RIOS CECILIA | DIR 10 NO 4 0 9 | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 4953 | 4953 | SUSPENDIDOS |
| 6 | 236700 | MOVIMIENTO MISIONERO MUR | BRR SAN VICENTE | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 57 | 57 | SUSPENDIDOS |
| 7 | 360805 | MARIA DEL CARMEN JIMENEZ R | C 5 SUR 3 2 2 | SUSPENDIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | SUSPENDIDOS |


Se observó que de 7 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto

5.3.4 CORTES.

| SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 5 - AGUILA | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------|------------------|----------------|---------------|
| No | NUMERO CLIENTE | NOMBRE | DIRECCION | ESTADO | DEUDA | MESES | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | OBSERVACIONES |
| 1 | 127474 | NAC COLEGIO JOSE MA CORDOBA | DIR 4 N 2 0 3 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 2 | 127952 | ESCUELA EL NARANJO | VDA EL NARANJO | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 3 | 127543 | GONZALEZ OCTAVIO | CL 11 NO 2 3 4 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 4 | 127943 | RIOS G JHON JAIR O | VEREDA EL CAJON | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 5 | 127460 | JHONEY GRAJALES | CRA 3 N 2 3 1 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 6 | 127706 | GONZALEZ ROBERTO | CR 3 N 14 2 8 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 7 | 127709 | TAPIAS HURTADO | CL 15 N 2 4 0 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 8 | 127788 | RAIGOSA ALIRIA | CL 11 N 4 4 5 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 9 | 127929 | RIOS ALIRIO | VEREDA EL NARAN | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 10 | 127434 | AGUDELO PEDRO PABLO | CRA 3 N 5 4 9 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 11 | | ROCIO CHAVERRA | CRA 2 SIN | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 12 | 251944 | EMILIO A ZAPATA OSSA | VDA LA PAZ 3 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 13 | 308867 | MARIA OLIVIA QUINTERO | C 5 S 25 0 4 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 14 | 310807 | JOHAN DAVID RIOS PERDOMO | K 1 9 3 2 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 15 | 316453 | JOSE LIBARDO ESPINAL MORENO | K 3 9 5 4 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| | | TOTAL | | | \$ - | | | | |

Se observó que de los 15 usuarios verificados en terreno 0 se había reconectado al servicio de acueducto.

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

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

5.3.5. PQR, s.

Entre los meses de Enero a Julio del 2023 se presentaron en la seccional de El Águila 16, Reclamaciones y se pudo evidenciar lo siguiente:

Todas las reclamaciones presentadas fueron contestadas dentro del termino establecido por la ley.

6.5.6 INDICADORES.

En la seccional de EL AGUILA se revisó el indicador denominado "RECAUDO DIARIO META", para el cual se estableció una meta de \$22.136.379 a recaudar, en el mes de Julio del 2023 se alcanzó un recaudo de \$22.644.726 que corresponde al 102.3% evidenciando que se cumplió con la meta fijada.

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.

Con referencia al estado del tanque de almacenamiento y sus accesorios se evidencia que presenta filtracion en el costado sur.

Se evidencia que la ultima actualizacion de los planos operativos se realizo en el año 2016

5.3.9 REDES DE ALCANTARILLADO.

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

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

Se evidencia que los sitios críticos en la prestación del servicio de alcantarillado son; calle 3 entre carrera 2 y 3 son 37 metros lineales y en la carrera 4 entre calles 3 y 4. Son 43 metros.

5.3.10 POTABILIZACION.

Con referencia al estado del cerramiento de la planta, se evidencia que el costado que esta en alambre de pua esta en muy mal estado y se debe reponer.

Se evidencia que la telemetria esta fuera de servicio hace 3 años.

Se evidencia que la incubadora se daño y no se ha realizado su reposicion.

Se evidencia que se requiere reposicion de 5 lamparas para el laboratorio, solo funcionan 3.

Se evidencia que el alumbrado exterior requiere reposicion de 3 hongos y de las lamparas altas esquineras faltan 3.

Se evidencia que se requiere pasa manos y escalera alrededor de filtros floculador y sedimentador.

Se observa que la planta no tiene aviso luminoso.

Se evidencia que se requiere reubicar almacenamiento de sulfato liquido debido al riesgo que se presenta en el momento de su almacenamiento.

5.3.11 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

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

5.3.12 INVENTARIO SELECTIVO

| # | CODIGO | ELEMENTOS | KARDEX | FISICO | DIFERENCIA |
|---|--------|-----------------------------------|--------|--------|------------|
| 1 | 202702 | Alicate aislado 8" | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 202703 | Alicate aislado 8"proto | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 202713 | Alicate hombre solo de 8" protto | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 202717 | Alicate hombre solo de 10" protto | 1 | 1 | |

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




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | | | | |
|----|--------|--|----|----|---|
| 5 | 202721 | Rachet con juego de copas | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 202730 | Barretones de 3 1/2 libras | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 202872 | Destornillador de pala 12" | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 202950 | Llave para tubo de 6 " ridgid | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 202957 | llave para tubo de 8 " ridgid | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 202960 | llave para tubo de 8 " reed | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 203009 | llave de pexton de 6" protto | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 203165 | Marco para cegueta | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 203169 | Martillo de 1 libra de 27 mm | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 203171 | Porras de 3 Libras | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 203358 | Palin | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 203361 | Palustre de 6" | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 203406 | Serrucho | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 203566 | Tirabuzon Barra Cuadrada | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 203597 | Limas triangulares de 6 " | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 700711 | Adaptador macho pf +aud de 1/2",2 partes | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 701372 | Collarin de 1/2" pvc p/tub pvc de 4" | 10 | 10 | 0 |
| 22 | 700436 | tuberia pvc 3/4" rde 21 | 12 | 12 | 0 |
| 23 | 700445 | tuberia pvc 2" rde 21 | 15 | 15 | 0 |
| 24 | 700453 | tuberia pvc 3" rde 21 | 29 | 29 | 0 |

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

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

| | | | | | |
|----|--------|---|----|----|---|
| 25 | 700450 | tuberia pvc 4" rde 21 | 8 | 8 | 0 |
| 26 | 700564 | union simple pvc de 1/2" | 20 | 20 | 0 |
| 27 | 700565 | union simple pvc de 3/4" | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 700609 | Adaptador hembra pf +aud de 1/2",2 partes | 49 | 49 | 0 |

5.3.13 OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones.

5.4. SECCIONAL EL CAIRO

5.4.1. CAJA MENOR.

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

| | |
|--------------------------------|--|
| Valor fondo autorizado..... | \$ 1.093.000 |
| valor vales por legalizar..... | \$ 760.000 |
| Valor reembolso en Cali..... | \$0 |
| Valor efectivo en caja..... | \$333.000 |
| SUMAS IGUALES | \$ 1.093.000. \$1.093.000. |
| Diferencia \$0 | |

5.4.2 MATRICULAS.

Durante el periodo de Enero a Julio del 2023 se han vendido 7 matrículas, se tomó como muestra 7, que representa el 100%, y arrojó los siguientes resultados:

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

Se observa que todas las matriculas verificadas cumplen con los requisitos para su legalización.

5.4.3 SUSPENSIONES

| SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 5 - EL CAIRO | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------------|--------------|------------|-----------------|-------|------------------|----------------|---------------|
| No | NUMERO CLIENTE | NOMBRE | DIRECCION | ESTADO | DEUDA | MESES | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | OBSERVACIONES |
| 1 | 128099 | RODRIGO LINO | CRA 6 No 314 | SUSPENDIDO | \$ 441.940,00 | 0 | 5 | 5 | SUSPENDIDO |
| 2 | 553901 | LUZ EDITH SALAZAR | CRA 5 No 149 | SUSPENDIDO | \$ 157.910,00 | 0 | 52 | 52 | SUSPENDIDO |
| 3 | 128272 | HOGAR CAMPENSINO | CRA 3 No 810 | SUSPENDIDO | \$ - | 0 | 1445 | 1445 | SUSPENDIDO |
| 4 | 128356 | ANTONIO BUSTAMANTE | CL 8 No 3 42 | SUSPENDIDO | \$ 58.970,00 | 0 | 190 | 190 | SUSPENDIDO |
| 5 | 128458 | YOMAR RAMIREZ | K 4 No 539 | SUSPENDIDO | \$ 15.230,00 | 0 | 126 | 126 | SUSPENDIDO |
| 6 | 128179 | ESCUELA BOLIVAR | DIR 4 | SUSPENDIDO | \$ 199.270,00 | 0 | | | SUSPENDIDO |
| 7 | 128346 | RP COLEGIO LA P | CRA 3 n 810 | SUSPENDIDO | \$ 101.710,00 | | | | SUSPENDIDO |
| 8 | 128602 | EMPRESA NACIONAL DE TELECO | DIR 9 No 456 | SUSPENDIDO | \$ 57.320,00 | 0 | 119 | 119 | SUSPENDIDO |
| | | TOTAL | | | \$ 1.032.350,00 | | | | |


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

5.4.4 CORTES

| SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 5 - EL CAIRO | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|--------------------|---------|---------------|-------|------------------|----------------|-------------|
| No | NUMERO CLIENTE | NOMBRE | DIRECCION | ESTADO | DEUDA | MESES | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | BSERVACIONE |
| 1 | 266668 | BERTULFO GALLEGO | CRA 5 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 2 | 127988 | BETANCORTH VDA | CR 7 13 39 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 3 | 213960 | MARINA OCAMPO | CRA 5 6 43 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 4 | 128220 | MESA HORACIO | BARRIO EL RECREO | CORTADO | \$ 169.640,00 | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 5 | 128233 | RODRIGUEZ LINO | CR 3 | CORTADO | \$ 189.530,00 | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 6 | 210217 | HERNANDE ELIAS | CRA 5 | CORTADO | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| 7 | 128569 | CARDONA CASTILLO | K 11 511 | CORTADO | \$ - | | 0 | 0 | CORTADO |
| 8 | 128638 | JARDIN EL PARAISO | DIR 11 4 33 No 456 | CORTADO | \$ 449.010,00 | 0 | 0 | 0 | CORTADO |
| | | TOTAL | | | \$ 808.180,00 | | | | |

Se observó que de los 8 usuarios verificados en terreno ninguno se habia reconectado al servicio de acueducto

5.4.5 PQR,s

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

Se evidencia que entre los meses de Enero a Julio del 2023 se presentaron 20 reclamos en la seccional de EL Cairo:

Todas las reclamaciones fueron contestadas dentro del termino establecido por la ley.

5.4.6 INDICADORES

En la seccional de EL CAIRO se revisó el indicador denominado “**RECAUDO DIARIO META**”, para el cual se estableció una meta de \$22.338.793 a recaudar, en el mes de Julio del 2023 se alcanzó un recaudo de \$22.205.298 que corresponde al 99.4% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.

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.


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.

Con referencia al estado del tanque de almacenamiento, se evidencia que se desprende el repello de las paredes, se requiere ejecutar obras de mantenimiento.

Con referencia al estado de los accesorios de las conducciones se evidencia que se requiere reponer 4 ventosas de 1/2" y de 1" , colocarle las cajas respectivas y 3 valvulas de purga de 3".

Se evidencia que se requiere instalar 2 hidrantes, uno en carrera 5 con calle 2 y otro en la carrera 3 del barrio San Vicente.

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

Se evidencia que los siguientes sectores presentan deficiencias en la prestación del servicio debido a que la tubería es de asbesto cemento de 3": calle 7 con carrera 5 y 6, calle 7 entre carrera 2 y 3.

5.4.9 REDES DE ALCANTARILLADO.

Se evidencia que se requiere reposición de red de alcantarillado en la calle 6 con carrera 2 y 3. Carrera 3 via el Recreo, Calle 7 entre carrera 2 y 3. Carrera 6 entre calle 6 y 7.

5.4.10 POTABILIZACION.

Se evidencia que se requiere la reparación de los escalones del desarenador, se encuentran corroídos.

Con referencia al estado del sedimentador, sus placas están deterioradas y algunas quebradas.

Se observa que el 40% del cerramiento está en malas condiciones, se debe enmallar y evitar el ingreso de vacas a la planta.

Se evidencia que se requiere reparación del sistema eléctrico de los hongos y un reflector.

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

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.

Con referencia al estado del tanque de almacenamiento, sus paredes presentan desprendimiento del repello y se debe esmaltar las paredes para evitar más deterioro.

5.4.12 INVENTARIO SELECTIVO

| # | CODIGO | ELEMENTOS | KARDEX | FISICO | DIFERENCIA |
|---|--------|-------------------------------|--------|--------|------------|
| 1 | 202725 | Barra Punta Redonda | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 202727 | Barras de punta y pala de 18" | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 202730 | barretones de 3 1/2" libras | 2 | 2 | 0 |




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | | | | |
|----|--------|--|----|----|---|
| 4 | 202872 | destornilladores de pala de 12" | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 292950 | Llave para tubo de 6" Ridgid | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 202957 | Llave para tubo de 8" Ridgid | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 202970 | Llave para tubo de 10" Ridgid | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 203012 | Llave pexton de 8" | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 203165 | Marco para segueta | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 203168 | Martillo de una 1 Lb 27 mm | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 203171 | Porra de 3 libras | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 203356 | Palustre de 5 stanley | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 203358 | Polin | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 203368 | Zapapicas con cabo | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 205851 | Juego de llaves boca fijas de 8 piezas | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 700445 | Tuberia pvc de 2" rde 21 | 13 | 13 | 0 |
| 17 | 700453 | Tuberia pvc de 4" rde 21 | 24 | 24 | 0 |
| 18 | 700577 | Union mec de reparacion de 6 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 700598 | union rapida de 3" | 10 | 10 | 0 |
| 20 | 700705 | Adaptadpr pvc macho de 1/2" | 36 | 36 | 0 |
| 21 | 700956 | tee pvc de 3" | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 701368 | collarin de 1/2" pvc p/tub pvc de 2 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 701370 | collarin de 1/2" pvc p/tub pvc de 3 | 20 | 20 | 0 |

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

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

5.4.13. OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones.

5.5 SECCIONAL ARGELIA

5.5.1. CAJA MENOR.

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

| | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| Valor fondo autorizado..... | | \$994.000 | |
| Vales por legalizados | \$ 220.000 | | |
| Valor reembolso en Cali..... | \$760.000 | | |
| Valor efectivo en caja..... | \$14.000 | | |
| | SUMAS IGUALES | \$994.000 | \$994.000 |
| | Diferencia \$0 | | |

5.5.2. MATRICULAS.

En el periodo de Enero a Julio 2023 se tramito 8 matrícula y se tomó 8 matrícula como muestra que corresponde al 100% y arrojo como resultado lo siguiente;

Todas las matriculas verificadas cumplen con los requisitos para su legalización ,

5.5.3 SUSPENSIONES .



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 5 - ARGELIA | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------|------------------|----------------|---------------|
| No | NUMERO CLIENTE | NOMBRE | DIRECCION | ESTADO | DEUDA | MESES | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | OBSERVACIONES |
| 1 | 126710 | LUCIA OROZCO GIL | CLL 3A 3 47 | SUSPENDIDOS | \$ 62.720,00 | 4 | 91 | 91 | SUSPENDIDOS |
| 2 | 126807 | MORENO ROSA TULIA | CLL 2 N 2 15 | SUSPENDIDOS | \$ 38.150,00 | 3 | | | SUSPENDIDOS |
| 3 | 126840 | RUBEN QUINTERO | CRA 4 1 N 48 | SUSPENDIDOS | \$ - | 0 | 1229 | 1229 | SUSPENDIDOS |
| 4 | 239486 | JESUS ANTONIO HOYOS LOP | CLL 1 CRA 2 B LOS GUAD | SUSPENDIDOS | \$ 121.090,00 | 1 | | | SUSPENDIDOS |
| 5 | 126979 | VELEZ JAIME | CL1 N6 30 | SUSPENDIDOS | \$ 143.990,00 | 2 | 1139 | 1139 | SUSPENDIDOS |
| 6 | 127028 | GARCIA JESUS ANTONIO | CRA 9 2 40 | SUSPENDIDOS | \$ 107.840,00 | 8 | 958 | 958 | SUSPENDIDOS |
| 7 | 127298 | HERNANDEZ G MIRIAN | DIR 5 N 5 12 | SUSPENDIDOS | \$ 96.640,00 | 2 | | | SUSPENDIDOS |
| 8 | 244613 | GLORIA ISABEL GIRALDO LO | MNZ 2 CASA 16 VILLA D | SUSPENDIDOS | \$ - | 0 | | | SUSPENDIDOS |
| TOTAL | | | | | \$ 570.430,00 | | | | |

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


5.5.4 CORTES.

| SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 5 - ARGELIA | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------|-----------------|-------|------------------|----------------|---------------|
| No | NUMERO CLIENTE | NOMBRE | DIRECCION | ESTADO | DEUDA | MESES | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | OBSERVACIONES |
| 1 | 126683 | ZULETA FRANCISCO | CL 4 N 1 39 | CORTADOS | \$ 518.102,00 | 29 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 2 | 126788 | ERNESTO ECHEVERRY | CLL 3 3 69 | CORTADOS | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 3 | 126794 | JOSE M MARIN | CLL 2 2 46 | CORTADOS | \$ 190,00 | 1 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 4 | 126827 | RODRIGUEZ R MOISES | CRA 3 N 1 51 | CORTADOS | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 5 | 126841 | VIRGELINA AGUIRRE | CRA 4 1 N 28 | CORTADOS | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 6 | 126855 | COLEGIO PARROQUIAL | DIR 4 N 1 20 | CORTADOS | \$ 1.025.500,00 | 19 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 7 | 126860 | BEDOYA JOSE IGNACIO | KRA 6 NO 1 B 06 | CORTADOS | \$ 210.020,00 | 91 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 8 | 126902 | BOTERO HORACIO | DIR 5 N 3 16 | CORTADOS | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 9 | 126962 | ROJAS LUIS A | CLL 1 N 7 66 | CORTADOS | \$ 327.010,00 | 175 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 10 | 126987 | BETANCURTH LYDA | CL 1 N 8 03 | CORTADOS | \$ 714.470,00 | 171 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 11 | 127029 | GARCIA LUZ DARY | CR 9 NO 2 08 | CORTADOS | \$ 478.730,00 | 78 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 12 | 212900 | ELVIA MARIA ZALAZAR | CLL 4 9 03 | CORTADOS | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 13 | 212901 | ELVIA MARIA ZALAZAR | CLL 4 9 03 | CORTADOS | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 14 | 127176 | MARULANDA VALENCIA FANNY | CRA 6 NO 9 71 | CORTADOS | \$ 218.660,00 | 138 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 15 | 127177 | MARIELA ARBOLEDA ZALAZAR | CRA 6 9 72 | CORTADOS | \$ 70.230,00 | 129 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 16 | 127225 | LOAIZA HORTENSIA | DIR 6 5 05 | CORTADOS | \$ 522.480,00 | 83 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 17 | 127234 | HOYOS SIGIFREDO | CR 6 N 4 20 | CORTADOS | \$ 521.860,00 | 14 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 18 | 244766 | JOSE ANCIZAR SALAZAR | CRA 6 4 14 | CORTADOS | \$ 175.810,00 | 15 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 19 | 244063 | LUZ AIDA QUINTERO | MNZ 5 CASA 50 | CORTADOS | \$ 164.210,00 | 162 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 20 | 243600 | HERIBERTO ANTONIO OSPINA | CAS 57 MANZ 6 VILL | CORTADOS | \$ 131.390,00 | 152 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 21 | 244621 | MARIA DE LOS ANGELES MARIN | MNZ 6 CASA 77 VILL | CORTADOS | \$ 124.450,00 | 133 | 0 | 0 | CORTADOS |
| 22 | 244620 | DELIO ANTONIO SALAZAR | MNZ 7 CASA 74 VILL | CORTADOS | \$ - | 0 | 0 | 0 | CORTADOS |
| TOTAL | | | | | \$ 5.203.112,00 | | | | |

Se observa que ninguno de los usuarios verificados en terreno se reconectó al servicio de acueducto

5.5.5 PQR, s.

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

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

Entre los meses de Enero a Julio del 2023 se presentaron 20 reclamaciones en la seccional de Argelia:

Todas las reclamaciones fueron contestadas dentro del termino establecido por la ley.

5.5.6 INDICADORES.

En la seccional de ARGELIA se revisó el indicador denominado "**RECAUDO DIARIO META**", para el cual se estableció una meta de \$31.316.595 a recaudar, en el mes de Julio del 2023 se alcanzó un recaudo de \$31.770.981 que corresponde al 101.5% evidenciando que se cumplió con la meta fijada.

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 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.

Se evidencia que se requiere instalar un hidrante en la carrera 8 entre calles 4 y 5.


Se evidencia tramo de tubería de 3" en asbesto cemento de aproximadamente 100 metros lineales que esta acartonado y se debe reponer, esta ubicado en la carrera 4 entre calles 4 y 5.

5.5.9 REDES DE ALCANTARILLADO.

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

5.5.10 POTABILIZACION.

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

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

Se evidencia que la compuerta de la camara de derivacion de la bocatoma el diamante no tiene la torre de manejo, la rueda, el vastago, se requiere de mantenimiento.

Con referencia al estado de la floculacion hidráulica se evidencia que existen 125 pantallas quebradas, requieren mantenimiento o reposicion .

Con referencia al estado de los sedimentadores se evidencia que el #1 presenta desprendimiento de una lamina y requiere de mantenimiento.

Con referencia al estado del tanque de almacenamiento, los barrotes de hierro de las gradas se deterioraron, solo quedan 4, requieren reconstruccion.

Se evidencia que el cerramiento es de alambre de pua y esta en regular estado, se requiere de ejecucion de obras de mantenimiento.

Se evidencia que el macromedidor esta fuera de servicio hace aproximadamente 10 años.

Se observa que la iluminacion externa es muy deficiente, de los 5 hongos existentes solo esta funcionando 1.

Se evidencia que la planta de tratamiento carece de aviso luminoso a la entrada de la planta para la identificacion de la misma.

5.5.11 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

Se observa que se están aplicando las tablas de retención documental

5.5.12 INVENTARIO SELECCTIVO

| # | CODIGO | ELEMENTOS | KARDEX | FISICO | DIFERENCIA |
|---|--------|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| 1 | 706617 | Llave felexible de 60 cm Pentagonal | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 206898 | Alicate aislado de 6" corneta | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 202731 | Barreton | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 202732 | Broca de 1/2" para hierro | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 202891 | Juego de destornilladores 6 piezas | 1 | 1 | 0 |



DIRECCION DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION

AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | | | | |
|----|--------|---|----|----|---|
| 6 | 202942 | Disco para pulidora pequeña dewalt | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 202957 | Llave para tubo de 8" ridgid | 6 | 6 | 0 |
| 8 | 202959 | Llave de tubo reed de 6" | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 202970 | Llave para tubo de 10" ridgid | 4 | 4 | 0 |
| 10 | 203014 | Llave de pexton de 8 Protto" | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 203021 | Llave de pexton de 10" proto | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 203098 | Juego de llavemixta de 3/8 1boca fija 3/8 A1"(11)p | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 203175 | Porras de 10 Libras | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 203255 | Flexometro de 5 metros | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 203355 | Pala Cuadrada | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 203368 | Zapapicas con cabo | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 203605 | Limas escofinas de 12 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 203611 | Espatula de 4" | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 203635 | Cepillo Circular para Esmeril de 6" | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 212431 | Taladro Manual de 3/4 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 700474 | Tuberia pf+uad de 1/2" | 73 | 73 | 0 |
| 22 | 701372 | Collarin de 1/2" HF pvc/tub pvc de 4" | 22 | 22 | 0 |
| 23 | 700434 | Tuberria de pvc 1/2" RDE 21 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | 700443 | Tuberria de pvc 2" RDE 26 | 12 | 12 | 0 |

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | | | | |
|----|--------|------------------------------------|-----|-----|---|
| 25 | 700445 | Tuberia de pvc 2" RDE 21 | 18 | 18 | 0 |
| 26 | 700457 | Tuberia de pvc 6" RDE 21 | 12 | 12 | 0 |
| 27 | 700598 | Union Rapida de 3" | 4 | 4 | 0 |
| 28 | 700599 | Union Rapida de 4" | 4 | 4 | 0 |
| 29 | 700605 | Union Rapida de 6" | 2 | 2 | 0 |
| 30 | 700637 | Union Universal Pvc de 1/2" | 9 | 9 | 0 |
| 31 | 700705 | Adaptador pvc Macho de 1/2" | 145 | 145 | 0 |
| 32 | 700706 | Adaptador pvc Macho de 3/4" | 6 | 6 | 0 |
| 33 | 701252 | Valvula de 3" hd el p/pvc | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 701253 | Valvula de 4" hd el p/pvc | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 701368 | Collarin de 1/2" pvc/tub pvc de 2" | 2 | 2 | 0 |
| 36 | 701370 | Collarin de 1/2" pvc/tub pvc de 4" | 24 | 24 | 0 |

5.4.13 OTROS ASPECTOS

Sin observaciones

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
Director de Control Interno

Proyecto: Equipo auditor

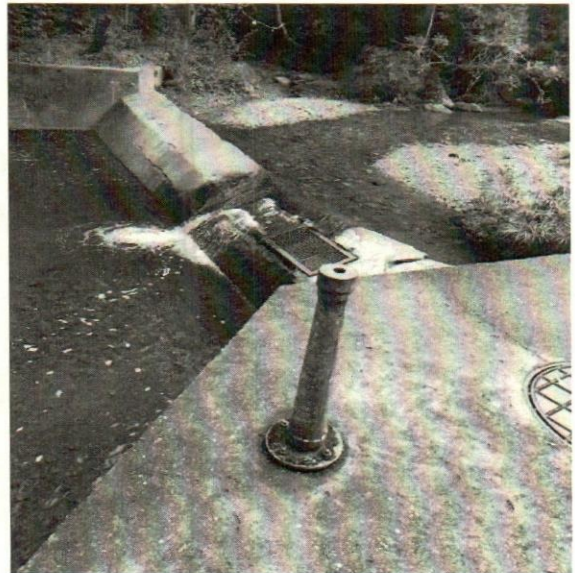
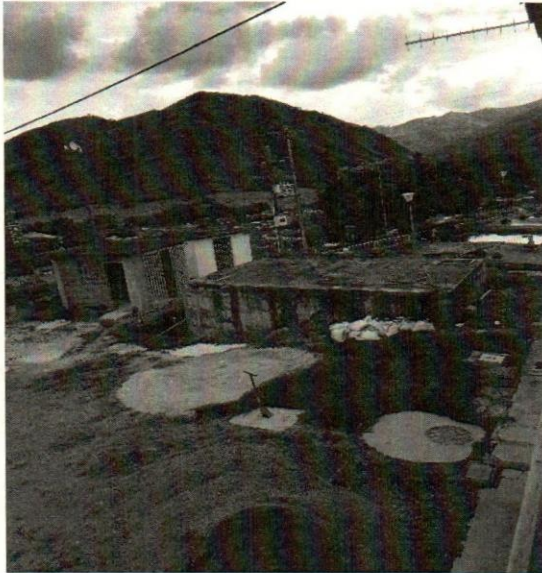


DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO



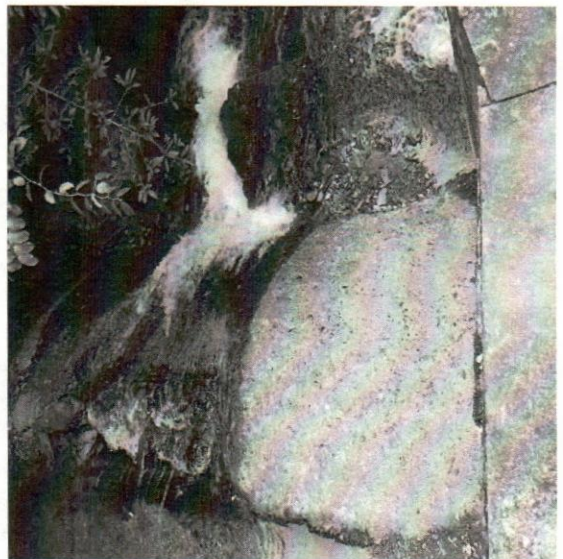
Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción
Avenida 5 #° 23 AN – 41 Versalles Santiago de Cali (Valle) PBX 6203400 Ext 1151




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00



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

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.5 VIGENCIA 2023 | Código: 0103 -07 |
| | | Versión No. 00 |

RESUMEN DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES

| PROCESO/ DEPENDENCIA AUDITADO: Auditoria Interna AGUA # 5 | | |
|---|---|--|
| 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 # 5. | | |
| AUDITORES: Diego Fernando Sarasiti Caicedo , Jose Raul Concha Arce , Liliana Mena Piedrahita – Victor Manuel rizo Tigeros | | LÍDER DE PROCESO AUDITADO: Alexander Sánchez, Subgerente Operativo y Daniel Fermin Jimenez Profesional III de Operaciones |
| SECCIONAL TORO | | |
| No. | OBSERVACION | CONCLUSIÓN DE AUDITORIA |
| 1 | Se evidencia que con referencia al estado del tanque de almacenamiento y sus accesorios, el #2 presenta fuga en la válvula de desagüe | |
| 2 | Se evidencia que con referencia al estado de los sectores operativos, el de la calle 12 entre carreras 1 y 8 funciona deficientemente, se requiere el cambio de una válvula de 3". | |
| 3 | Se evidencia que se requiere hacer reposición de redes de PVC de 3" aproximadamente 300 metros lineales en el barrio San José. | |
| 4 | Se evidencia que con referencia al desarenador y sus accesorios, le que se ubica en lazo le hace falta el vástago, la rueda y compuerta, y al tanque desarenador le falta el vástago de la compuerta y la rueda de maniobrabilidad. | |



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | |
|----|---|--|
| 5 | Se evidencia que con referencia al estado de la aducción, la grande está muy deteriorada debido a socavones que hay en las zapatas, esto ha creado un alto riesgo de colapsar y quedar sin este punto de suministro para la planta de tratamiento. La aducción de Lazaro necesita una válvula para regular caudal de entrada. | |
| 6 | Se evidencia que con referencia al estado de la bomba de llenado de las bombas del tanque elevado, la #1 tiene el rodamiento en mal estado requiere mantenimiento o reposición | |
| 7 | Se evidencia que con referencia al estado estructural del tanque de contacto de cloro, está en obra sin terminar hace más de 5 años. | |
| 8 | Se evidencia que con referencia al estado de los tanques de almacenamiento, el #2 tiene la granada de salida en mal estado, el #1 en la parte interna requiere hacer obras de mampostería para tapar huecos existentes que están deteriorando las paredes. | |
| 9 | Se evidencia que se requiere ejecutar mantenimiento al cerramiento y la puerta de ingreso a la planta. | |
| 10 | Se evidencia que se requiere ejecutar obras de enlucimiento en las paredes, cielos, puertas, ventanas, pasamanos, torres de manejo de válvulas, etc. | |



DIRECCION DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION

AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | |
|----|---|--|
| 11 | Se evidencia que no se han separado los análisis microbiológicos de los fisicoquímicos, lo cual genera un alto riesgo de contaminación de los análisis. | |
| 12 | Se evidencia que se debe reparar la canastilla donde se coloca la mangabeleta debido a que esta fuera de servicio. | |
| 13 | Se evidencia que no existe el aviso luminoso de la entrada a la planta de tratamiento. | |
| 14 | Se evidencia que la caseta de cloración presenta un altísimo riesgo de caerse debido a la socavación en el andén y originar un accidente a los funcionarios y comunidad cercana. | |
| 15 | Se evidencia que los tanques de almacenamiento se les retiro el césped que había en la losa superior y esto a causa que se formen posos en época de invierno lo que puede deteriorar mas la estructura. | |
| 16 | Se evidencia que Se requiere instalar pasamanos en los floculadores hidráulicos | |
| 17 | Se evidencia que se requiere mantenimiento o reposición de la válvula ubicada en gramalote Según diagnóstico de pitometria | |
| 18 | El Tecnico Operativo II en Redes evidencia que existe una urbanización en el sector Gramalote denominada Santa | |



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | |
|----|---|--|
| | Ana que al interior tiene una conexión fraudulenta que surte el servicio de acueducto a varios lotes. Se debe acciones correctivas para la legalización de estas. | |
| 19 | Se evidencia que el medidor de caudal digital esta fuera de servicio hace 2 años y no se ha realizado la parametrizacion del mismo para observar la información en el tablero. | |
| 20 | Con referencia al estado del tanque de almacenamiento y sus accesorios se evidencia que presenta filtración en el costado sur. | |
| 21 | Se evidencia que la última actualización de los planos operativos se realizó en el año 2016 | |
| 22 | Se evidencia que los sitios críticos en la prestación del servicio de alcantarillado son; calle 3 entre carrera 2 y 3 son 37 metros lineales y en la carrera 4 entre calles 3 y 4. Son 43 metros. | |
| 23 | Con referencia al estado del cerramiento de la planta, se evidencia que el costado que está en alambre de púa está en muy mal estado, se debe reponer. | |
| 24 | Se evidencia que la telemetría esta fuera de servicio hace 3 años. | |
| 25 | Se evidencia que la incubadora se dañó y no se ha realizado su reposición. | |



DIRECCION DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION

AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | |
|----|---|--|
| 26 | Se evidencia que se requiere reposición de 5 lámparas para el laboratorio, solo funcionan 3. | |
| 27 | Se evidencia que el alumbrado exterior requiere reposición de 3 hongos y de las lámparas altas esquineras faltan 3. | |
| 28 | Se evidencia que se requiere pasa manos y escalera alrededor de filtros floculador y sedimentador. | |
| 29 | Se observa que la planta no tiene aviso luminoso. | |
| 30 | Se evidencia que se requiere reubicar almacenamiento de sulfato líquido debido al riesgo que se presenta en el momento de su almacenamiento. | |
| 31 | En la seccional de EL CAIRO se revisó el indicador denominado " RECAUDO DIARIO META ", para el cual se estableció una meta de \$ 22.338.793 a recaudar, en el mes de Julio del 2023 se alcanzó un recaudo de \$ 22.205.298 que corresponde al 99.4% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada. | |
| 32 | Con referencia al estado del tanque de almacenamiento, se evidencia que se desprende el repello de las paredes, se requiere ejecutar obras de mantenimiento. | |
| 33 | Con referencia al estado de los accesorios de las conducciones se | |



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | |
|----|--|--|
| | evidencia que se requiere reponer 4 ventosas de 1/2" y de 1" , colocarle las cajas respectivas y 3 válvulas de purga de 3". | |
| 34 | Se evidencia que se requiere instalar 2 hidrantes, uno en carrera 5 con calle 2 y otro en la carrera 3 del barrio San Vicente. | |
| 35 | Se evidencia que los siguientes sectores presentan deficiencias en la prestación del servicio debido a que la tubería es de asbesto cemento de 3": calle 7 con carrera 5 y 6, calle 7 entre carrera 2 y 3. | |
| 36 | Se evidencia que se requiere reposición de red de alcantarillado en la calle 6 con carrera 2 y 3. Carrera 3 vía el Recreo, Calle 7 entre carrera 2 y 3. Carrera 6 entre calle 6 y 7. | |
| 37 | Se evidencia que se requiere la reparación de los escalones del desarenador, se encuentran corroídos. | |
| 38 | Con referencia al estado del sedimentador, sus placas están deterioradas y algunas quebradas. | |
| 39 | Se observa que el 40% del cerramiento está en malas condiciones, se debe enmallar y evitar el ingreso de vacas a la planta. | |



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | |
|----|---|--|
| 40 | Se evidencia que se requiere reparación del sistema eléctrico de los hongos y un reflector. | |
| 41 | Se evidencia que la planta de tratamiento no se ha dotado de un aviso luminoso a la entrada. | |
| 42 | Se evidencia que se requiere instalar un hidrante en la carrera 8 entre calles 4 y 5. | |
| 43 | Se evidencia tramo de tubería de 3" en asbesto cemento de aproximadamente 100 metros lineales que esta acartonado y se debe reponer, está ubicado en la carrera 4 entre calles 4 y 5. | |
| 44 | Se evidencia que la compuerta de la cámara de derivación de la bocatoma el diamante no tiene la torre de manejo, la rueda, el vástago, se requiere de mantenimiento. Con referencia al estado de la floculación hidráulica se evidencia que existen 125 pantallas quebradas, requieren mantenimiento o reposición. | |
| 45 | Con referencia al estado de los sedimentadores se evidencia que el #1 presenta desprendimiento de una lámina y requiere de mantenimiento. | |
| 46 | Con referencia al estado del tanque de almacenamiento, los barrotes de hierro de las gradas se deterioraron, solo quedan 4, requieren reconstrucción. | |



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.5 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 47 | Se evidencia que el cerramiento es de alambre de púa y está en regular estado, se requiere de ejecución de obras de mantenimiento. | |
| 48 | Se evidencia que el macromedidor está fuera de servicio hace aproximadamente 10 años. | |
| 49 | Se observa que la iluminación externa es muy deficiente, de los 5 hongos existentes solo está funcionando 1. | |
| 50 | Se evidencia que la planta de tratamiento carece de aviso luminoso a la entrada de la planta para la identificación de la misma. | |
| Nombre y Cargo Auditor Líder | | DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO, Director de Control Interno |
| Firma Auditor Líder | | |