



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.6 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

INFORME FINAL

AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.6

AUDITADOS:

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ

Subgerente Operativo

MAGDA CAROLINA ARANA CASTAÑO

Profesional III de Operaciones (E)

EQUIPO AUDITOR

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO

JOSE RAUL CONCHA ARCE

LILIANA MENA PIEDRAHITA

VICTOR MANUEL RIZO TIGREROS

Santiago de Cali, Octubre de 2023

ACUAVALLE
Más Por Vos

INTRODUCCION.....Pag3

1. OBJETIVO.....Pag4

2. ALCANCE.....Pag4

3. Limitaciones del trabajo.....Pag5

4. Metodología.....Pag5

5. Resultados de la evaluación.....Pag5

5.1 SECCIONAL SEVILLA.....Pag5

5.1.1 Caja menor.....Pag5

5.1.2 Matriculas.....Pag6

5.1.3 Suspensiones.....Pag6

5.1.4 cortes.....Pag7

5.1.5 Indicadores.....Pag7

5.1.6 PQR,s.....Pag7

5.1.7 Mapa de Riesgos.....Pag8

5.1.8 Redes de Acueducto.....Pag8

5.1.9 Redes de Alcantarillados.....Pag8

5.1.10 Potabilización.....Pag5

5.1.11 Sistema Gestión Documental.....Pag8

5.1.12 Inventario Selectivo.....Pag9

5.1.13 Otros Aspectos.....Pag9

5.2 SECCIONAL CAICEDONIA.....Pag10

5.2.1 Caja Menor.....Pag10

5.2.2 Matriculas.....Pag10

5.2.3 Suspensiones.....Pag11

5.2.4 cortes.....Pag11

5.2.5 Indicadores.....Pag12

5.2.6 PQR,s.....Pag12

5.2.7 Mapa de Riesgos.....Pag12

5.2.8 Redes de Acueducto.....Pag12

5.2.9 Redes de Alcantarillados.....Pag12

5.2.10 Potabilización.....Pag13


5.2.11 Sistema de Gestión Documental.....Pag13


5.2.12 Inventario Selectivo.....Pag13

5.2.13 Otros Aspectos.....Pag15

7. Resumen Hallazgos.....Pag16

INDICE

Versión No. 00	AGUA No.6 VIGENCIA 2023 INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION	
Código: 0103-07	PROCESO DE EVALUACION DIRECCION DE CONTROL INTERNO	

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.6 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 # 6, que comprende a la seccionales de Sevilla y Calcedonia 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.

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

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

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


En este informe se incluye los resultados de la auditoría realizada a los diferentes procesos, procedimientos y actividades que se desarrollan en el AGUA # 6, con las seccionales de Sevilla y Caicedonia


2. ALCANCE.

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 # 6

1. OBJETIVO.

Se recuerda que en la aplicación del parágrafo 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.

Versión No. 00	AGUA No.6 VIGENCIA 2023 INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION	
Código: 0103-07	PROCESO DE EVALUACION DIRECCION DE CONTROL INTERNO	

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.6 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

3. LIMITACIONES DEL TRABAJO.

La información que se requirió fue suministrada en forma oportuna por parte del personal que labora en las seccionales que conforma el AGUA N°.6, por lo tanto, no hubo limitaciones para el desarrollo de la auditoria.

4. METODOLOGIA.

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

5. RESULTADOS DE LA EVALUACION

A continuación se refleja el resultado de la auditoria desarrollada en el AGUA N°.6.

5.1 SEVILLA.

5.1.1. CAJA MENOR.

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

Valor fondo autorizado.....	\$3.472.000	
Valor Vales legalizados.....	\$713.300	
Valor vales por legalizar.....	\$0	
Valor reembolso en Cali.....	\$2.707.100,24	
Valor efectivo en caja.....	\$51.600	
SUMAS IGUALES	\$3.472.000.24	\$3.472.000

Diferencia: 0.24


Se observa que de 21 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto.

SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 6 - SEVILLA							
NÚMERO	CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR
1	115621	LUZ STELA MORVA VALLEJO	C 50 40 P1	SUSPENDIDO	\$ 65.800,00	4	0
2	116014	CEBALLOS BLANCA	CR 49 NO 46 05 E5	SUSPENDIDO	\$ 401.680,00	3	0
3	116062	PAZ BENITO MARIA	K 50 B 43 S2	SUSPENDIDO	\$ 102.870,00	5	0
4	116065	RAMIREZ RESTREPO BENEINCE	CRA 50 B 40 05	SUSPENDIDO	\$ 35.220,00	1	0
5	116287	TABARES MARCO AURELIO	CLL 46 NO 51 04	SUSPENDIDO	\$ 14.860,00	1	0
6	116808	RUTH MARY GONZALEZ	C 49 84 P1	SUSPENDIDO	\$ 87.700,00	3	0
7	116440	GALDINO PEDRONEL	CR 42 NO 4741	SUSPENDIDO	\$ 87.100,00	3	0
8	211550	HORACIO RAMOS ARREDONDO	K 43 59	SUSPENDIDO	\$ 375.660,00	5	0
9	116874	DOAMPO CARDONA HERNESTO	CR 47 NO 47 54	SUSPENDIDO	\$ 148.150,00	3	0
10	117273	RODRIGUEZ DIAMELIA	CLL 51 NO 47 51	SUSPENDIDO	\$ 70.600,00	4	0
11	117353	LOCAL DON CHEPE	CLL 50 NO 50 47	SUSPENDIDO	\$ 400.410,00	3	0
12	117565	MARELA RENGFIO	CLL 47 51 46	SUSPENDIDO	\$ 66.190,00	3	0
13	117739	CELINA GARCIA LONDONO	CLL 48 NO 52 69	SUSPENDIDO	\$ 77.190,00	4	0
14	117748	ZAPATA LUDNVA	CR 52 NO 48 13	SUSPENDIDO	\$ 40.690,00	3	0
15	117749	ZAPATA LUDNVA	CRA 52 NO 48 15	SUSPENDIDO	\$ 51.920,00	3	0
16	210287	RENALDO ZAPATA ZAPATA	CRA 46 53 44 INTER	SUSPENDIDO	\$ 58.100,00	1	0
17	118228	HENAO JULIO CESAR	CLL 54 N 43 39 P2	SUSPENDIDO	\$ 57.320,00	3	0
18	118986	MUNOZ LILIA	CLL 51 NO 46 02	SUSPENDIDO	\$ 85.600,00	3	0
19	118669	EMPRESA NACIONALES DE TELECOM	CRA 50 51 35 33	SUSPENDIDO	\$ 46.790,00	4	0
20	118813	SERA JORGE	CLL 50 NO 54 32	SUSPENDIDO	\$ 108.660,00	4	0
21	119176	OSCAR AHIR OSPINA	CALL 56 N 45 54	SUSPENDIDO	\$ 455.130,00	4	0
TOTAL					\$ 2.837.640,00		

5.1.3. SUSPENSIONES

No se observaron irregularidades en las matrículas verificadas, todas cumplieran con los requisitos para su legalización. Se tramitaron en el periodo de septiembre 2022 hasta Octubre 2023 un total de 180 matrículas, se tomó como muestra 45 matrículas que representan el 25%, arrojando el siguiente resultado:

5.1.2. MATRICULAS.

Versión No. 00	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.6 VIGENCIA 2023	



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.6 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

5.1.4 CORTES.

SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 6 - SEVILLA									
NUMERO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONE
1	115453	GALLEGO ALICIA	ALPES C 32	SUSPENDIDO	\$ 255.090,00	134	0	0	CORTADO
2	115608	HENAO PEREZ GRACIELA	CLL 49 NO 40 05	SUSPENDIDO	\$ -	0	0	0	CORTADO
3	115607	LIZCAÑO DE V VITALINA	CLL 49 NO 40 07 09	SUSPENDIDO	\$ -	0	0	0	CORTADO
4	115644	GARCIA MERY ISNOLIO	CRA 40 NO 50 45	SUSPENDIDO	\$ 290.280,00	174	0	0	CORTADO
5	115648	FABIO ANTONIO BADOLLA	CRA 40 NO 5071	CORTADO	\$ -	0	0	0	CORTADO
6	213167	GUILLERMO DUQUE HOYOS	CLL 46 49 51 A.56	SUSPENDIDO	\$ 141.850,00	165	0	0	CORTADO
7	213674	GUILLERMO DUQUE HOYOS	CLL 46 49 51 A.56 P2	SUSPENDIDO	\$ 53.520,00	152	0	0	CORTADO
8	116018	MARIA HELENA LOPEZ	CRA 49 NO 46 33	SUSPENDIDO	\$ 285.430,00	166	0	0	CORTADO
9	117304	LONDOÑO DE G ROSARIO	CLL 49 47 63	CORTADO	\$ 609.770,00	44	0	0	CORTADO
10	117433	MARINA BOTERO MEJIA	K 50 48 65 P2	CORTADO	\$ 588.670,00	34	0	0	CORTADO
11	117902	VALENCIA DE A CLARA JULIA	CRA 39 A 51 23 3 121	CORTADO	\$ 1.517.980,00	179	0	0	CORTADO
12	118027	EURA HERRERES RENTERIA	CLL 52 NO 45 46	CORTADO	\$ -	0	0	0	CORTADO
13	118095	MARIA LUBIA RAMOREZ	CLL 52 NO 44 36	CORTADO	\$ 86.150,00	9	0	0	CORTADO
14	119374	QUINTERO SIGIFREDO	CL 58 NO 44 13	CORTADO	\$ -	0	0	0	CORTADO
15	202010	MARIA EUCARIS RIVERA	CLL 59 49 61 P1 A1	CORTADO	\$ -	8	0	0	CORTADO
16	202011	MARIA EUCARIS RIVERA	CLL 59 49 61 P2	CORTADO	\$ 794.450,00	2	0	0	CORTADO
17	121069	BANOL ANGEL	CLL 62 43 75	CORTADO	\$ 183.330,00	113	0	0	CORTADO
18	121157	FAMILIA DEL S CARDONA	CLL 61 A NO 43 03	CORTADO	\$ 1.958.340,00	30	0	0	CORTADO
19	121677	GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	CL 60 A N 44 17	CORTADO	\$ 150.820,00	180	0	0	CORTADO
20	122038	HECTOR RAMIREZ GARCIA	CRA 54 N 60 10	CORTADO	\$ 85.680,00	12	0	0	CORTADO

Se observa que de 20 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto.

5.1.5. INDICADORES.

En la seccional de Sevilla se revisó el indicador denominado “**RECAUDO DIARIO META**”, para el cual se estableció una meta de \$ 407.995.502 a recaudar, en el mes de Septiembre del 2023 se alcanzó un recaudo de \$ 396.632.670 que corresponde al 97.2% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.

Con referencia al estado y funcionamiento de los sedimentadores se evidencia que el sedimentador #1 no tiene placas paralelas debido a que están deterioradas, necesitan reposición.

5.1.10. POTABILIZACION.

No se observan irregularidades significativas en las redes del sistema de alcantarillado.

5.1.9. REDES DE ALCANTARILLADO.

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

5.1.8. REDES DE ACUEDUCTO.

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.

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 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


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


5.1.7. MAPA DE RIESGOS.

Se evidencia que se respondieron todas las reclamaciones dentro del término establecido por la ley

Entre el mes de enero a agosto del 2023 se radicaron 110 Reclamaciones, en la seccional de Sevilla arrojando el siguiente resultado

5.1.6. PQRS

Versión No. 00	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.6 VIGENCIA 2023	
Código: 0103-07		

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.6 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

5.1.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

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

5.1.12. INVENTARIO SELECTIVO.

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	706617	LLAVE FLEXIBLE DE 60 CM PENTAGONAL	3	3	0
2	1202702	ALICATE AISLADO DE 10 STANLEY"	2	2	0
3	1202708	ALICATE AISLADO DE 8"	1	1	0
4	1202722	AZADON	1	1	0
5	1202728	BARRAS DE PUNTA Y PALA DE 16"	1	1	0
6	1202730	BARRETONES DE 3 1/2" LIBRAS	2	2	0
7	1202871	DESTORNILLADOR DE PALA DE 10"	1	1	0
8	1202891	JUEGO DE DESTORNILLADORRES 6 PIEZAS	1	1	0
9	1202950	LLAVE PARA TUBO DE 6" RIDGID	3	3	0
10	1202957	LLAVE PARA TUBO DE 8" RIDGID	13	13	0
11	1202988	LLAVE DE TUBO DE 14" REED	3	3	0
12	1203012	LLAVE DE PEXTON DE 8"	1	1	0
13	1203151	JUEGO DE LLAVE ESTRELLA 3/8 A 3/4	2	2	0
14	1203154	CAJA METALICA CON JUEGO DE COPAS FACOM	1	1	0
15	1203172	PORRAS DE 4 LIBRAS	1	1	0
16	1203255	FLEXOMETRO DE 5 METROS	3	3	0
17	1203354	PALA DE PUNTA REDONDA	17	17	0
18	1203355	PALA CUADRADA	3	3	0
19	1203358	PALIN	3	3	0
20	1203368	ZAPAPICAS CON CABO	1	1	0
21	1203406	SERRUCHO	1	1	0
22	700434	TUBERIA PVC DE 1/2" RDE 21	36	36	0
23	700438	TUBERIA PVC DE 1" RDE 21	0	0	0
24	700452	TUBERIA PVC DE 4" RDE 26	19	19	0
25	700564	UNION SIMPLE PVC DE 1/2	40	40	0
26	700592	UNION MECANICA SIMPLE PVC DE 2"	6	6	0

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.6 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

5.2.3. SUSPENSIONES

SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 6 - CAICEDONIA									
NUMERO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	364058	MUNICIPIO DE CAICENONIA CASETA COMUNAL	K11 15 67	SUSPENDIDO	\$ 196.280,00	155	0	15	SUSPENDIDO
2	107435	GONZALEZ RAUL	CRA 10 N 17 04	SUSPENDIDO	\$ 115.460,00	97	0	374	SUSPENDIDO
3	108406	MONTOLLA OFIR	CALLE 5 NO 9 42	SUSPENDIDO	\$ 173.770,00	2	0	105	SUSPENDIDO
4	109059	RIVAS G RUVIELA	CRA 16 605 LOCAL 102	SUSPENDIDO	\$ 19.970,00	146	0	27	SUSPENDIDO
5	109121	ZULLAGA JOSE DELIO	CRA 16 720 A 301	SUSPENDIDO	\$ 258.400,00	25	0	151	SUSPENDIDO
6	109904	ENEINE TORO Y OTROS	CRA 17 908	SUSPENDIDO	\$ 139.730,00	25	0	407	SUSPENDIDO
7	110768	DORIS DIA LONDOÑO	CLL 12 14 11	SUSPENDIDO	\$ 123.250,00	25	0	785	SUSPENDIDO
8	110824	CARDENAS RUBEN DARIO	DIAG 11 13 57 PISO 2	SUSPENDIDO	\$ 426.390,00	51	0	630	SUSPENDIDO
		TOTAL			\$ 1.453.250,00				

Se evidencia que de 8 usuarios suspendidos verificados en terreno 0 se reconectaron al servicio de acueducto esto equivale al 0%

5.2.4 CORTES.

SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 6 - CAICEDONIA									
NUMERO	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	106680	MARIN MIGUEL ANGEL	CRA 17 N 11 55	CORTADO	\$ 168.860,00	123	0	0	CORTADO
2	227169	MARCELA DIAZ	CLL 14 13 58	CORTADO	\$ 306.350,00	71	0	0	CORTADO
3	227170	TANGARIFEB AGUSTIN	CLL 14 13 08	CORTADO	\$ 402.180,00	101	0	0	CORTADO
4	107359	VILLEGAS M CONSUELO	CRA 11 NO 15 64	CORTADO	\$ 207.950,00	72	0	0	CORTADO
5	107671	GUERREO MERCEDES	CR 8 N 13 01	CORTADO	\$ 8.710,00	0	0	0	CORTADO
6	108302	QUIROZ SOILA ROSA	CLL 6 N 7 69	CORTADO	\$ 14.260,00	11	0	0	CORTADO
7	108593	URB LA GERENCIA	CRA 9 206	CORTADO	\$ -	0	0	0	CORTADO
8	108821	JARAMILLO DE B ESTHER	CL 4 N 13 24	CORTADO	\$ -	0	0	0	CORTADO
9	109954	FELIPE MORENO	CRA 10 930	CORTADO	\$ 204.300,00	61	0	0	CORTADO
10	110022	MARIN CARMEN ROSA	CL 10 NO 11 45 ALTOS	CORTADO	\$ 8.710,00	0	0	0	CORTADO
11	262583	JAIIME TORO MUÑOZ	CL 10 NO 13 15 ALTOS	CORTADO	\$ 870,00	0	0	0	CORTADO
12	110179	PEREZ V MIGUEL MARIA	CL 11 N 11 14	CORTADO	\$ 8.710,00	0	0	0	CORTADO
13	110144	MIGUEL ANGEL BARRERA	CRA 13 1170	CORTADO	\$ 1.538.780,00	55	0	0	CORTADO
14	110542	BLANCA N GONZALEZ	CLL 12 11 36	CORTADO	\$ 8.710,00	0	0	0	CORTADO
15	110697	RAMIREZ AURA DE	CRA 16 NO 9M41 BAJOS	CORTADO	\$ 13.060,00	0	0	0	CORTADO
16	110281	ESPINOSA LILIA	CRA 10 11 14	CORTADO	\$ 8.710,00	0	0	0	CORTADO
17	110832	MUNICIPIO KIOSCO	CLL 13 14 04	CORTADO	\$ 524.140,00	149	0	0	CORTADO
18	110831	MUNICIPIO	CL 13 NO 14 08	CORTADO	\$ 489.130,00	135	0	0	CORTADO
19	224792	GUSTAVO HUERTAS	CLL 14 14 29 PARQUEADERO	CORTADO	\$ 8.710,00	0	0	0	CORTADO
20	110268	SOTO MARIA DOLORES	CLL 11 957	CORTADO	\$ 8.710,00	0	0	0	CORTADO
21	110768	DORIS DIA LONDOÑO	CLL 12 14 11	CORTADO	\$ 123.250,00	25	0	0	CORTADO
22	108335	ESCUELA JUAN B GERALDO	BRR ZUÑIGA	CORTADO	\$ 87.100,00	0	0	0	CORTADO
		TOTAL			\$ 4.141.200,00				

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

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

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

5.2.8 REDES DE ACUEDUCTO.

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.

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 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

.2.2.7 MAPA DE RIESGOS


Entre el mes de enero a agosto del 2023 se radicaron 121 Reclamaciones, en la seccional de Sevilla arrojando el siguiente resultado
 Se evidencia que se respondieron todas las reclamaciones dentro del término establecido por la ley


5.1.6. PQR: s

En la seccional de Calcedonia se revisó el indicador denominado "RECAUDO DIARIO META", para el cual se estableció una meta de \$ 239.358.155 a recaudar, en el mes de Septiembre del 2023 se alcanzó un recaudo de \$ 241.783.889 que corresponde al 101. % evidenciando que se cumplió con la meta fijada.

5.2.5 INDICADORES.

Se evidencia que, de 22 usuarios cortados verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto.

Versión No. 00	AGUA No.6 VIGENCIA 2023 INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION	
Código: 0103-07	PROCESO DE EVALUACION DIRECCION DE CONTROL INTERNO	

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.6 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

5.2.9. REDES DE ALCANTARILLADOS.

No se opera

2.2.10 POTABILIZACION.

No se observan irregularidades significativas en la planta de potabilización.

5.2.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

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


5.2.12. INVENTARIO SELECTIVO


#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	706617	LLAVE FLEXIBLE DE 60 CM PENTAGONAL	3	3	0
2	1202701	ALICATE DE 7	2	2	0
3	1202702	ALICATE AISLADO DE 8 "	1	1	0
4	1202703	ALICATE AISLADO DE 8 PROTO"	1	1	0
5	1202708	ALICATE AISLADO DE 10" STANLY	2	2	0
6	1202725	BARRAS DE PUNTA REDONDA	2	2	0
7	1202726	BARRAS DE PUNTA Y PALA DE 14"	3	3	0
8	1202730	BARRETONES DE 3 1/2" LIBRAS	2	2	0
9	1202823	CINCEL PALA DEB 5/8 X8	1	1	0
10	1202831	CINCELES DE 3/4 X 8" DE PALA	2	2	0
11	1202872	DESTORNILLADOR DE PALA DE 12"	4	4	0
12	1202891	JUEGO DE DESTORNILLADORRES 6 PIEZAS	1	1	0
13	1202950	LLAVE PARA TUBO DE 6" RIDGID	4	4	0
14	1202957	LLAVE PARA TUBO DE 8" PROTO	11	11	0
15	1203014	LLAVE DE PEXTON DE 8" PROTTO	6	6	0
16	1203165	MARCO PARA SEGUETA	5	5	0
18	1203171	PORRAS DE 3 LIBRAS	2	2	0
19	1203172	PORRA DE 4 LIBS	5	5	0
20	1203255	FLEXOMETRO DE 5 METROS	4	4	0
21	1203354	PALA DE PUNTA REDONDA	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

22	1203355	PALA CUADRADA	5	5	0
23	1203012	Llave de PEXTON DE 8"	1	1	0
24	1203358	PALIN	4	4	0
25	1203361	PALUSTRE DE 6"	1	1	0
26	1203358	ZAPAPICAS CON CABO	1	1	0
27	1203406	SERRUCHO	1	1	0
28	1203608	HOJA DE SEGUELAS	10	10	0
29	1205699	PALUSTRE DE 5"	1	1	0
30	701372	COLLARIN DE 1/2" PVC P/TUB PVC DE 4"	5	5	0
31	700434	TUBERIA PVC DE 1/2" RDE 21	30	30	0
32	700438	TUBERIA PVC DE 1" RDE 21	12	12	0
33	700452	TUBERIA PVC DE 4" RDE 26	3	3	0
34	700457	TUBERIA PVC DE 6" RDE 21	30	30	0
35	700470	TUBERIA PVC DE 14" RDE 21	34	34	0
36	700570	UNION SIMPLE PVC DE 3"	15	15	0
37	700598	UNION RAPIDA DE 3"	8	8	0
38	700599	UNION RAPIDA DE 4"	3	3	0
39	700637	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2"	5	5	0
40	700708	ADAPTADOR PVC MACHO 1"	7	7	0
41	700713	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3/4"	12	12	0
42	700724	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3"	1	1	0
43	700950	TEE PVC DE 1"	5	5	0
44	700955	TEE PVC DE 2"	5	5	0
45	701252	VALVULA DE 3" HD EL P/PVC	2	2	0
46	701341	COLLARIN DE 1/2" HG P/TUB ET DE 4"	5	5	0
47	701374	COLLARIN DE 1/2" PVC P/TUB PVC DE 6"	9	9	0
48	701379	COLLARIN DE 1" PVC P/TUB PVC DE 8"	8	8	0
49	705152	TUBERIA DE PVC DE 1/2 RDE 13.5	24	24	0
50	706279	ACOPLE UNIVERSAL DE 2"	2	2	0
51	712434	ACOPLE UNIVERSAL DE 14" R1-R2"	4	4	0
52	712597	ACOPLE UNIVERSAL DE 14" R1-R2"	2	2	0

MEDIDAS ESPECIALES


Versión No. 00	<p>AGUA No.6 VIGENCIA 2023</p> <p>INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION</p> <p>PROCESO DE EVALUACION</p>	

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO	Código: 0103 -07
	PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.6 VIGENCIA 2023	Versión No. 00

5.2.13. OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones

Cordialmente



DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Proyecto: Equipo Auditor
Revisó: Diego Fernando Sarasti Caicedo



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AGUA No.6 VIGENCIA 2023

Código: 0103-07
 Versión No. 00

RESUMEN DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES

PROCESO/ DEPENDENCIA AUDITADO: Auditoría Interna Agua # 6


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 # 6.

AUDITORES: Diego Fernando Sarasti Caicedo, José Raúl Concha Arce, Lilliana Mena Piedrahíta – Víctor Manuel rizo Tigeros

LIDER DE PROCESO AUDITADO: Alexander Sánchez, Subgerente Operativo y Magda Carolina Arana, Profesional III de Operaciones (e)

SECCIONAL SEVILLA

No.	OBSERVACION	DERECHO DE CONTRADICION	CONCLUSION DE AUDITORIA
1	INDICADORES: En la seccional de Sevilla se revisó el indicador denominado "RECAUDO DIARIO META", para el cual se estableció una meta de \$ 407.995.502 a recaudar, en el mes de Septiembre del 2023 se alcanzó un recaudo de \$ 396.632.670 que corresponde al 97.2% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada		
2	POTABILIZACION: Con referencia al estado y funcionamiento de los sedimentadores se evidencia que el sedimentador #1 no		

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA No.6 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

	tiene placas paralelas debido están deterioradas necesitan reposición		
Nombre y Cargo Auditor Líder		Diego Fernando Sarasti Caicedo, Director de Control Interno	
Firma Auditor Líder		