



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO  
PROCESO DE EVALUACION  
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL  
AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: EV1-P2- F1

Version No. 00

## **DIRECCIÓN CONTROL INTERNO**

### **INFORME FINAL**

### **AUDITORIA DE GESTION AGUA N°.7**

#### **AUDITADOS:**

**ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ**  
Subgerente Operativo

**JHULIANA GARZON BEJARANO**  
Subgerente Comercial

**LINA ISABEL CAÑAS**  
Profesional III Operaciones AGUA N°.7

#### **EQUIPO AUDITOR**

**DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO**  
**JOSE RAUL CONCHA ARCE**  
**LILIANA MENA PIEDRAHITA**  
**VICTOR MANUEL RIZO TIGREROS**

**Santiago de Cali, Septiembre de 2023**

INTRODUCCION..... 3

1.OBJETIVO..... 4

2. ALCANCE..... 4

3. LIMITACIONES DEL TRABAJO ..... 4

4. METODOLOGIA..... 4

5. RESULTADO DE LA EVALUACION..... 5

5.1.1 CAJA MENOR..... 5

5.1.2 SUSPENSIONES..... 6

5.1.3 CORTES ..... 29

5.1.4 URBANIZACIONES..... 32

5.1.5 PQR,s..... 36

5.1.6 REDES DE ACUEDUCTO ..... 37

5.1.7 REDES DE ALCANTARILLADO ..... 37

5.1.8 GESTION DOCUMENTAL..... 37


5.1.9 INVENTARIO SELECTIVO..... 37

5.1.10 MACROMEDICION..... 39


5.1.11 OTROS ASPECTOS..... 50

RESUMEN DE HALLAZGOS U OBSERVACIONES..... 52

**Tabla de Contenido**

Versión No. 00	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.7 VIGENCIA 2023	
Código: 0103-07		



	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b>	Código: 0103 -07
	<b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	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 de seguimiento realizado a los procesos y procedimientos realizados en el AGUA # 7, que comprende a la seccional de JAMUNDI 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 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.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

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, listado de las urbanizaciones en ejecución y Rastreo de Conexiones fraudulentas.

#### 4. METODOLOGIA.

La auditoría se realizó del 11 de septiembre al 29 de septiembre del 2023.

La información que se requirió fue suministrada en forma oportuna por parte del personal que labora en la Seccional que conforma el AGUA N°.7, por lo tanto, no hubo limitaciones para el desarrollo de la auditoría.

#### 3. LIMITACIONES DEL TRABAJO.


- Arqueo Caja menor
- Verificación suspendidos
- Verificación cortados
- Red de acueducto
- Res de Alcantarillado
- Urbanizaciones
- Seguimiento elaboración de la Critica
- Otros aspectos

A continuación, se presenta una descripción de los principales procedimientos objeto de la auditoría:  
 En este informe se incluyen los resultados de la auditoría realizada a los diferentes procesos, procedimientos y actividades que se desarrollan en el AGUA N°.7, conformada por la seccional de JAMUNDI.


#### 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 N°.7.

#### 1. OBJETIVO.

Versión No. 00	AGUA No.7 VIGENCIA 2023	
Código: 0103-07	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL	



	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b>	Código: 0103 -07
	<b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	Versión No. 00

## 5. RESULTADOS DE LA EVALUACION

De acuerdo a la información requerida a la Profesional III de Operaciones, se procedió a realizar el seguimiento y las verificaciones tanto en oficina como en terreno con el acompañamiento del personal de redes asignado como apoyo al grupo auditor.

A continuación, se refleja el resultado de la auditoria desarrollada en el AGUA N°.7.

### 5.1 SECCIONAL JAMUNDI.

#### 5.1.1. CAJA MENOR.

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

Valor fondo autorizado.....		<b>\$ 4.389.015</b>
Valor vales legalizados.....		\$0
Valor vales por legalizar.....		\$0
Valor reembolso en Cali.....		<b>\$ 3.418.807</b>
Valor efectivo en caja.....		<b>\$ 970.200</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$4.389.007</b>	<b>\$4.389.015</b>

**Diferencia. \$8**

#### 5.1.2 SUSPENSIONES.


A continuación se relaciona el total de usuarios suspendidos, visitados en terreno para la rificación de su estado actual.

#	# CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
---	-----------	--------	-----------	--------	-------	-------	----------------	---------------

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

24	26773	TH SILVA DE CELIZABE	CL 10 N 12 52	SUSPENDIDO	\$1.331.070,00	34	472	SUSPENDIDO
23	201556	E TOUZARD CLAUDET	CL 10 N 12 6	SUSPENDIDO	\$ 129.180,00	7		CORTADO
22	26772	A FANNY TOUZARD CARDON	CL 10 12 66	SUSPENDIDO	\$ 133.910,00	4	485	RECONECTADO
21	26769	VEN SOCIEDAD CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL POR	C 10 12 51	SUSPENDIDO	\$76.250,00	5	154	SUSPENDIDO
20	247728	ISTIZABAL LIGIA ARCILA DE AR	CL 10 12 15	SUSPENDIDO	\$261.350,00	5	333	SUSPENDIDO
19	26765	LOCAL ISTIZABAL LIGIA ARCILA DE AR	CL 10 12 13	SUSPENDIDO	\$52.100,00	2	750	SUSPENDIDO
18	26736	A LICIA HERMISA LANDY M	CR 12 NO 8 09	SUSPENDIDO	\$1.958.340,00	30	2833	SUSPENDIDO
17	517536	INA MARIELA CARO OSP	K 15 9 55 APT	SUSPENDIDO	\$ 325.400,00	25	87	SUSPENDIDO
16	26425	8 ESCUELA REPUBLIC	DGN 9 N 14 5	SUSPENDIDO	\$794.450,00	2	203	SUSPENDIDO
15	26418	RFLIA MICOLTA BLANCA O	T 14 NO 9 19	SUSPENDIDO	\$225.740,00	8	562	SUSPENDIDO
14	519674	EZ SANCHEZ YOLANDA GUTIERR	T 14 8 65 LOC	SUSPENDIDO	\$228.570,00	8	13	SUSPENDIDO
13	265272	ERMUDEZ SEBASTIAN VELEZ B	CRA 15 8 05	SUSPENDIDO	\$343.410,00	2	5159	SUSPENDIDO
12	26752	N MINA VARGAS EFRE	CL 9 NO 12 16	SUSPENDIDO	\$1.939.860,00	29	4045	RECONECTADO
11	26751	02 P01 MINA MUÑOZ FELIX	CL 9 N 12 16	SUSPENDIDO	\$2.401.740,00	15	3503	RECONECTADO
10	26708	FLOR PORFIRIO NAVAS	CRA 12 7 05	SUSPENDIDO	\$314.030,00	5	1022	RECONECTADO
9	322993	ANTONIO OREJUEL A	T 14 6 38	SUSPENDIDO	\$709.140,00	7	2157	RECONECTADO
8	26452	5 CALDERON ULEIGN ACIO A	TR 14 NO 10 3	SUSPENDIDO	\$4.603.850,00	56	1326	RECONECTADO
7	339884	AMIRANO VIERA MARCOS FIDEL ALT	C 10 T 14 08	SUSPENDIDO	\$416.080,00	18	193	RECONECTADO
6	264054	NAGOS FABIAN ANDRES PE	CL 10 T 14 42	SUSPENDIDO	\$596.410,00	7	263	RECONECTADO
5	519673	HEZ YOLANDA GUTIERR	T 14 8 65 LOC	SUSPENDIDO	\$163.980,00	6	23	RECONECTADO
4	343051	AL 1 CARMEN FERNANA DAGUITIRREZ SANC	TR 14 8 65 AP	SUSPENDIDO	\$ 127.400,00	8	506	RECONECTADO
3	26385	HEZ MINA NEHEMIAS	TR 14 N 8 17	SUSPENDIDO	\$731.270,00	5	5123	RECONECTADO
2	26380	DIR 8 N 14 48 DICUE MEREDES	DIR 8 N 14 48	SUSPENDIDO	\$ 706.000,00	32	662	RECONECTADO
1	26377	ARIO JACCION C BEL ROS	CR 15 N 8 28	SUSPENDIDO	\$1.423.930,00	30	511	RECONECTADO

Código: 0103-07	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b>		<b>AGUA NO.7 VIGENCIA 2023</b>
			Versión No. 00





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07

Versión No. 00


25	26790	ABRIL CORTES JOSE VICENTE	CL 11 12 51	SUSPENDIDO	\$1.037.000,00	7	1580	SUSPENDIDO
26	322069	CECILIA ARCE VELEZ	K 13 10 36 P 2	SUSPENDIDO	\$145.490,00	2	1807	RECONECTADO
27	26800	FREDY LOZANO NAVAS	CRA 13 10 20	SUSPENDIDO	\$200.490,00	4	1383	RECONECTADO
28	26808	CANO NEPOMUCENO	CRA 13 N 9 16	SUSPENDIDO	\$154.890,00	3		CORTADO
29	331959	GERARDO CRIOLLO CORTES	K 13 7 82 LOCAL	SUSPENDIDO	\$83.430,00	5	717	RECONECTADO
30	26826	ENDO CLAUDIO	CLL 8 N 13 04	SUSPENDIDO	\$220.770,00	2	3999	RECONECTADO
31	223281	RAMIRO GARCIA RIVERA	CRA 13 8 81	SUSPENDIDO	\$86.140,00	2	5214	RECONECTADO
32	26838	JAIME JOSE PEREA C J	CL 9 13 78 APTO 301	SUSPENDIDO	\$833.230,00	30	1539	SUSPENDIDO
33	203915	PALACIOS GUSTAVO	CRA 13 9 71 APTO 201	SUSPENDIDO	\$1.066.060,00	26	70	SUSPENDIDO
34	26850	MARIA ELIZABETH ROJAS GALLEGO	CRA 13 9 77 B AJOS	SUSPENDIDO	\$1.807.100,00	4	8416	RECONECTADO
35	338489	LILIANA PATRICIA BUENO SALAZR	C 10 13 64 APTO 201	SUSPENDIDO	\$57.350,00	2	130	RECONECTADO
36	315705	LUIS CARLOS ESCOBAR SANCHEZ	C 11 13 173	SUSPENDIDO	\$16.125.680,00	38	1471	RECONECTADO
37	323228	SANCHEZ DE E CECILIA	C 11 13 173 APTO 201	SUSPENDIDO	\$346.850,00	2		NO SE ENCONTRO MEDIDOR
38	242685	MARIA EDILMA GARCIA	CLL 10 13 138 BEL ROSARIO	SUSPENDIDO	\$296.600,00	5		NO SE ENCONTRO MEDIDOR
39	323274	UZ ENITH OBANDO VALLECILLA	C 4 10 14 APT 201	SUSPENDIDO	\$556.300,00	11		Conexión directa
40	250757	RAUL RIVADENEIRA GARCES	CLL 6 10 59 APT 302	SUSPENDIDO	\$102.020,00	2	1626	RECONECTADO
41	26961	VEGA VILLARUEL ALVARO	CRA 10 NO 7 39	SUSPENDIDO	\$429.210,00	2	7485	RECONECTADO
42	26966	GUTIERREZ RICARDO	CR 10 NO 7 67	SUSPENDIDO	\$488.190,00	3	128	RECONECTADO
43	337592	FRANCIA HELENA PALACIOS CAUSAYA	CL 9 10 41 APTO 201	SUSPENDIDO	\$222.570,00	12	797	RECONECTADO
44	27018	LIGIA DE ARISTIZABAL	K 11 9 42 LOCAL	SUSPENDIDO	\$1.040.170,00	21	3775	RECONECTADO
45	359186	ROCIO DE JESUS LOPEZ DE QUINTERO	K 11 9 26 LOCAL	SUSPENDIDO	\$148.850,00	5	113	RECONECTADO
46	27023	LEDESMA DE GOMEZ JUDITH	CLL 9 CRA 11 ESQUINA	SUSPENDIDO	\$793.040,00	16		Conexión directa
47	204181	LUIS E ROLDAN EDI F JJ	CRA 11 N 6 28 APTO 103	SUSPENDIDO	\$136.710,00	2	2452	RECONECTADO
48	27062	ARCILA DE A LIGIA	CRA 11 NO 4 13 APTO 202	SUSPENDIDO	\$89.770,00	6		RECONECTADO
49	27095	RODRIGUEZ OBREGON RUTH	C 7 11 17	SUSPENDIDO	\$220.690,00	5	3422	inaccesible

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co



Propiedad de ACUVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

74	27492	LEDEZMA DIAZ HAR OLD	CL 15 N 10 47	SUSPENDIDO	\$5.119.890,00	30	RECONECTADO
73	27465	SOCIEDAD OSORIO SANTAMARIA YA ISO	K 11 12 21 2 P	SUSPENDIDO	\$487.920,00	11	SUSPENDIDO
72	207032	ABELARDO CARABA LI	C 14 13 39	SUSPENDIDO	\$1.420.700,00	5	RECONECTADO
71	205320	LUIS CARLOS ROSER O	CRA 12 B13 41	SUSPENDIDO	\$120.790,00	8	RECONECTADO
70	265276	MARCO TULIO GIRA LDO GALVEZ	CRA 12 A 13 0 7	SUSPENDIDO	\$149.850,00	3	RECONECTADO
69	265277	MARCO TULIO GIRA LDO GALVEZ	CRA 12 A 13 0 7 APT 101	SUSPENDIDO	\$354.290,00	17	RECONECTADO
68	528162	ROSANESS SALGAD O IBARRA	C 11 12 12 apt o 401	SUSPENDIDO	\$154.900,00	4	RECONECTADO
67	260094	GLORIA DIAZ FAJAR DO	CL 11 12 32 APT 203	SUSPENDIDO	\$228.000,00	2	RECONECTADO
66	27334	DIAZ LORENZO	APT 12 NO 12 73	SUSPENDIDO	\$462.670,00	12	RECONECTADO
65	27326	CAPOTE CARMELIN A	CRA 12 B N 12 A 13	SUSPENDIDO	\$2.510.150,00	18	RECONECTADO
64	233567	HECTOR LEON	CL 12 12 A 56 AR SIMON BOLIV	SUSPENDIDO	\$244.050,00	2	RECONECTADO
63	27308	VARGAS DE LONDO O FLOR ALBA	DIAG 12 12 A 72	SUSPENDIDO	\$243.730,00	2	RECONECTADO
62	27253	MINA CALDAS HORT ENCIA	CL 11 NO 13 0 2	SUSPENDIDO	\$1.082.760,00	24	CORTADO
61	27250	SILVA ELVER JOSE C J	CL 12 NO 13 44	SUSPENDIDO	\$ 4.394.400,00	67	CORTADO
60	208662	RUIZ MOSQUERA O TILIA	CRA 12 8 36	SUSPENDIDO	\$282.230,00	7	RECONECTADO
59	27215	RUIZ MOTILIA	CR 12 N 8 36	SUSPENDIDO	\$380.620,00	24	SUSPENDIDO
58	27206	MEDINA DE ROSA LIA	CR 12 N 9 48	SUSPENDIDO	\$108.000,00	3	RECONECTADO
57	27205	ROSALIA MEDINA D EP	CL 10 11 87	SUSPENDIDO	\$ 3.499.800,00	15	SUSPENDIDO
56	27194	MUNLICEO TECNIC O COMERCIAL C J	CL 11 11 05	SUSPENDIDO	\$478.440,00	2	RECONECTADO
55	27163	LIGIA ARAYA DE AC O LONDO	CL 9 N 11 30	SUSPENDIDO	\$134.900,00	3	RECONECTADO
54	249311	ROBERTO RESTREP OSE FERNANDO	CL 9 11 85	SUSPENDIDO	\$964.650,00	12	RECONECTADO
53	27117	PERDOMO GOMEZ J OSE FERNANDO	K 11 7 35	SUSPENDIDO	\$802.280,00	38	RECONECTADO
52	305347	JOSE FERNANDO PE RDOMO GOMEZ	CRA 11 7 35 L O C 01	SUSPENDIDO	\$260.600,00	5	RECONECTADO
51	27111	PASCUA B GLORIA A MPARO	CL 7 N 11 40	SUSPENDIDO	\$97.710,00	2	RECONECTADO
50	27108	REINALDO QUIJAN O	CL 7 NO 11 6 4	SUSPENDIDO	\$635.470,00	20	inaccesible

Código: 0103-07	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL		AGUA N° 7 VIGENCIA 2023
			Versión No. 00





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07

Versión No. 00

75	303472	ALBA MARIA CASTRO ALVAREZ	CLL 14 10 20 PISO 2	SUSPENDIDO	\$ 240.180,00	5		RECONECTADO
76	27546	GUTIERREZ DE RALINA	CR 11 N 12 72	SUSPENDIDO	\$425.530,00	23	217	RECONECTADO
77	27549	GRAJALES G MILCIANES	CR 11 N 12 42	SUSPENDIDO	\$168.330,00	12	165	RECONECTADO
78	235186	MILCIADES GRAJALES GOMEZ	CRA 11 12 40	SUSPENDIDO	\$ 485.300,00	10	1190	RECONECTADO
79	27555	BARRERA HERIBERTO	C 12 10 24	SUSPENDIDO	\$3.225.660,00	60		NO SE ENCONTRO MEDIDOR
80	27569	MARTHA I AVILA WILLIAM VELEZ V	CRA 11 11 10 AP201	SUSPENDIDO	\$ 250.580,00	6	523	Conexión directa
81	27573	MARTHA I AVILA WILLIAM VELEZ V	K 11 11 10 AP 203	SUSPENDIDO	\$946.350,00	24	4351	Conexión directa
82	27583	CORTES POPO LUCIO ISAAC	CRA 10 NO 12 21	SUSPENDIDO	\$560.460,00	2	7131	RECONECTADO
83	252043	ARLEY COLL RAMIREZ	CRA 10 12 71 LOCAL 1	SUSPENDIDO	\$770.490,00	9	2536	SUSPENDIDO
84	252044	ARLEY COLL RAMIREZ	CRA 10 12 73 LOCAL 2	SUSPENDIDO	\$173.090,00	9	428	SUSPENDIDO
85	252047	JAIME ORDOEZ RUBIANO	K 10 13 61 LOCAL 1	SUSPENDIDO	\$289.120,00	10	651	RECONECTADO
86	245122	MARIA LILIANA GONZALEZ SANCHEZ	CRA 11 15 26 B LIBERTADORES	SUSPENDIDO	\$793.620,00	6	2592	RECONECTADO
87	255063	MARIA LILIANA GONZALEZ SANCHEZ	CRA 11 15 26 2 PISO	SUSPENDIDO	\$427.280,00	12	335	RECONECTADO
88	27616	SANCHEZ MARIA LUCILA	CL 15 N 11 68	SUSPENDIDO	\$374.950,00	2		RECONECTADO
89	27626	ARVELI DIAZ CHAVEZ	C 15 N 11 13	SUSPENDIDO	\$667.860,00	51		SIN MEDIDOR
90	27640	LOPEZ DE CUBALDINA	CLL 16 N 12A 48	SUSPENDIDO	\$425.650,00	12		RECONECTADO
91	307620	BURBANO VALENCIA CARLOS ARTURO	K 12 A 15 12	SUSPENDIDO	\$3.037.200,00	64		CORTADO
92	27656	LUCUMY LUIS	CR 12 NO 15 11	SUSPENDIDO	\$5.422.490,00	6	8281	RECONECTADO
93	301066	LUZ MARY PALACIOS	CRA 12 16 70 PISO 2	SUSPENDIDO	\$196.550,00	16	108	SUSPENDIDO
94	220358	LUZ MERY PALACIOS	CRA 12 16 66 PISO 2 APTO 202	SUSPENDIDO	\$183.040,00	4	907	RECONECTADO
95	207440	LUZ MARY PALACIOS	K 12 16 70 BAJOS	SUSPENDIDO	\$114.120,00	6	2904	RECONECTADO
96	27674	LOPEZ HERNANDO	CR 12 NO 16 59	SUSPENDIDO	\$119.620,00	3	339	RECONECTADO
97	27681	SANCHEZ D JOSE	CRA 12 15 44	SUSPENDIDO	\$2.071.530,00	17	1597	RECONECTADO
98	320357	GENIC RAMIREZ	C 15 T 11 38 2 PISO	SUSPENDIDO	\$298.230,00	8	1882	RECONECTADO
99	27711	LUZ MARY PALACIOS	CLL 17 N 10 7	SUSPENDIDO	\$118.740,00	6	172	SUSPENDIDO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**

**PROCESO DE EVALUACION**

**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**

**AGUA No. 7 VIGENCIA 2023**

Versión No. 00

Código: 0103-07

100	27724	GOMEZ DIONELLY	TRA 12 N 19 7	SUSPENDIDO	\$735,870,00	52		CORTADO
101	210088	EDWAR PEDRO TORO	C 19 10 20 LO CAL	SUSPENDIDO	\$2,991,600,00	42	inaccesible	
102	27750	EMMA LILIA FERNA	K 10 19 8 1	SUSPENDIDO	\$629,650,00	15		RECONECTADO
103	27752	ROOSEMBERT HOR	DGN 20 10 05	SUSPENDIDO	\$641,170,00	5		RECONECTADO
104	244608	JOSE FERNEY BENA	C 6 9 A 20 APT BALCON	SUSPENDIDO	\$157,040,00	3		RECONECTADO
105	207422	BENAVIDEZ EDGAR	CRA 8 6 8 5 ES MERALDA	SUSPENDIDO	\$241,560,00	3		RECONECTADO
106	257986	LUIS FELIPE DE LOS	CALLE 7 9 50 Apt 301	SUSPENDIDO	\$221,500,00	2		Conexión directa
107	27867	SIXTO LUCUMIGUA	CLL 8 NO 9 56	SUSPENDIDO	\$286,200,00	4		RECONECTADO
108	546979	AMPARO MOLINA P	K 9 8 01 LOCA L 1	SUSPENDIDO	\$75,730,00	2		RECONECTADO
109	212640	MARIELA ECHAVAR	C 9 9 44 L 1	SUSPENDIDO	\$92,890,00	3		RECONECTADO
110	27915	ANALUZ HENAO DE	CLL 10 9 08	SUSPENDIDO	\$108,210,00	2		RECONECTADO
111	27984	VILLEGAS R HECTO	CR 8 A N 8 17	SUSPENDIDO	\$356,910,00	5		SUSPENDIDO
112	27990	MARTA ROSANA UR	K 8 A 8 6 5	SUSPENDIDO	\$118,450,00	4		RECONECTADO
113	28040	POPO CUERO EVAN	CL 9 N 8 3 2	SUSPENDIDO	\$139,140,00	5		RECONECTADO
114	323677	ADELIDA BALANT	C 9 8 02 AP 10	SUSPENDIDO	\$702,480,00	32		SUSPENDIDO
115	28095	DE LOS RIOS A JOSE	CR 8 N 9 5 8 L OCALES	SUSPENDIDO	\$256,020,00	3		RECONECTADO
116	28121	ALFREDO SALINAS	CLL 8 7 5 1	SUSPENDIDO	\$183,170,00	7		RECONECTADO
117	201557	AMANDA VILLA DE	CLL 8 A 7 6 5	SUSPENDIDO	\$163,020,00	4		RECONECTADO
118	540189	WILMAN MENESES	CR 8 A 7 5 6 PIS O II	SUSPENDIDO	\$113,920,00	4		RECONECTADO
119	28174	LUDIVIA CHAUX VE	CLL 10 7 4 9	SUSPENDIDO	\$194,900,00	7		RECONECTADO
120	28188	DE VEGA AMPARO	C 10 N 7 1 9	SUSPENDIDO	\$3,281,620,00	62		RECONECTADO
121	243012	MIRYAM BOTERO M	ACIAS CRA 7 10 0 8 L	SUSPENDIDO	\$90,520,00	2		inaccesible
122	248612	MARIBEL POTES AM	EZQUITA K 10 10 22 LO CAL	SUSPENDIDO	\$120,080,00	4		RECONECTADO
123	261764	GUSTAVO ADOLFO E	NDOLVARADO CRA 10 9 3 6	SUSPENDIDO	\$1,356,310,00	26		RECONECTADO
124	28310	MUN TRANSITO MU	NICIPAL CRA 10 8 8 8	SUSPENDIDO	\$7,370,590,00	45		SUSPENDIDO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07

Versión No. 00

125	28316	DIONISIA CARREQO	DIR 10 8 2 8	SUSPENDIDO	\$846.410,00	3	5038	RECONECTADO
126	28344	BLANCA STELLA DUQUE DE SERNA	CLL 11 9 56 0 20	SUSPENDIDO	\$211.310,00	2	1235	RECONECTADO
127	28370	HURTADO DE SANCHEZ ELVIRA	CR 9 N 11 44	SUSPENDIDO	\$552.910,00	2	11810	RECONECTADO
128	554418	CONSTRUCTORA BOLLIVAR	CALLE 11 40	SUSPENDIDO	\$8.710.950,00	3		inaccesible
129	243948	MARIA ALEJANDRA TORRES CORREA	C 12 9 40 LOCAL 3 VIVENDA 2	SUSPENDIDO	\$378.090,00	9		SIN MEDIDOR
130	28463	GRISALES DUQUE HENRY	CR 9 NO 12 63 APTO 201	SUSPENDIDO	\$880.260,00	21	1799	SUSPENDIDO
131	348142	FIDECOMISO MELADO DE CAA	K 9 13 95	SUSPENDIDO	\$ 7.517.350,00	4	14961	RECONECTADO
132	28534	PABLO EMIRO CHARFUELAN INAMPUES	CL 12 NO 7 24	SUSPENDIDO	\$144.650,00	6		RECONECTADO
133	338099	PIEDRAHITA SALAZAR JHON JAIR	C 13 7 08 PISO 02	SUSPENDIDO	\$514.510,00	18	1038	CORTADO
134	218969	MARGARITA PERDOMODEQUINTERO	K 7 13 58 ALTOS	SUSPENDIDO	\$52.120,00	2	1735	RECONECTADO
135	28653	HURTADO MERCED ES	CRA 7 N 13 34	SUSPENDIDO	\$148.390,00	4		RECONECTADO
136	308730	GERARDO ANTONIO HENAO MOSQUERA	K 7 13 12	SUSPENDIDO	\$53.360,00	3	557	RECONECTADO
137	308917	GERARDO ANTONIO HENAO MOSQUERA	K 7 13 12 LOCAL	SUSPENDIDO	\$74.610,00	3	357	SUSPENDIDO
138	264062	GERARDO ANTONIO HENAO MOSQUERA	CRA 7 13 12	SUSPENDIDO	\$84.510,00	3	1572	RECONECTADO
139	28679	MINA DE BARONA OBDULIA	CLL 12 N 6 76	SUSPENDIDO	\$2.488.218,00	43	467	SUSPENDIDO
140	28683	LUIS GRANADA	CLL 12 N 640	SUSPENDIDO	\$173.550,00	2	5360	RECONECTADO
141	28689	LILY SAAVEDRA DE GONZALEZ	CLL 12 6 04	SUSPENDIDO	\$28.150,00	2	3817	RECONECTADO
142	28690	BERENICE RODRIGUEZ	CRA 6 12 17	SUSPENDIDO	\$579.960,00	39		CORTADO
143	28694	BELTRAN CARMEN	K 6 11 133	SUSPENDIDO	\$167.620,00	3	5225	RECONECTADO
144	28742	OREJUELA EDILMA	CL 14 N 7A 11	SUSPENDIDO	\$834.070,00	7		RECONECTADO
145	305958	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NIVAL SAS	CRA 10 13 56 LOCAL 2	SUSPENDIDO	\$8.091.530,00	67		RECONECTADO
146	205456	CENTRO COMERCIAL PLAZA DIEZ	CRA 10 13 56 PISO 1 MACRO	SUSPENDIDO	\$24.587.550,00	7		inaccesible
147	205298	TELEJAMUNDI PLAZA 10	OFI 105B	SUSPENDIDO	\$928.690,00	45		NO SE ENCONTRO MEDIDOR
148	205303	ANDRES CAICEDO CASAAS	K 10 13 56 OFIC 205	SUSPENDIDO	\$475.420,00	26		NO SE ENCONTRO MEDIDOR
149	205310	OFICINA 401	CRA 10 13 56	SUSPENDIDO	\$508.880,00	4	1033	RECONECTADO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**

**PROCESO DE EVALUACION**

**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**

**AGUA N.º 7 VIGENCIA 2023**

Versión No. 00

Código: 0103-07

150	205312	OFICINA 303	PISO 3	SUSPENDIDO	\$521.340,00	4	829	RECONECTADO
151	205317	TELEAMUNDO OFIC	OFI TELEJAM	SUSPENDIDO	\$930.950,00	46		SIN MEDIDOR
152	28803	ELISALBA ARARAT	CLL 13 5 41	SUSPENDIDO	\$101.850,00	2	5966	RECONECTADO
153	28811	HERIBERTO CARDO	CRA 6 N 11 14	SUSPENDIDO	\$155.540,00	2	269	RECONECTADO
154	28825	VARGAS MARIA DO	CRA 6 A NO 11	SUSPENDIDO	\$ 868.977,00	7	179	SUSPENDIDO
155	28828	MINA DE GRAIMUN	CRA 6 11 48	SUSPENDIDO	\$155.260,00	2		RECONECTADO
156	246080	GERMAN DELGADO	CRA 10 14 68	SUSPENDIDO	\$841.990,00	12		RECONECTADO
157	28867	ESPERATRIZ DIAZ FAJARDO	CRA 8 14 15	SUSPENDIDO	\$214.880,00	2	2451	PAGO
158	306466	PASCUAL MILLAN	CALLE 17 A 7	SUSPENDIDO	\$219.890,00	4	991	RECONECTADO
159	203917	DIAZ ARTEAGA PED	CLL 14 A N 7 5	SUSPENDIDO	\$ 195.640,00	10	523	RECONECTADO
160	315377	YOLANDA SALDA	C 14 A 7 79	SUSPENDIDO	\$600.610,00	3	2622	RECONECTADO
161	28913	HERRERA CARLOS M	CLL 14 N 7 74	SUSPENDIDO	\$2.441.787,00	23		RECONECTADO
162	539115	GOMEZ NELLY	CL 14 7 48 AP	SUSPENDIDO	\$452.620,00	2	182	RECONECTADO
163	539116	GOMEZ NELLY	CL 14 7 48 AP	SUSPENDIDO	\$194.340,00	2	62	RECONECTADO
164	28955	GUERREROS CLARI	CRA 4 14 35	SUSPENDIDO	\$337.440,00	7		RECONECTADO
165	28966	BRAVO EDUVIJES	C 15 6 27	SUSPENDIDO	\$394.940,00	3		RECONECTADO
166	28967	EDGAR MARTINEZA	CLL 15 N 4 35	SUSPENDIDO	\$765.420,00	47		RECONECTADO
167	28981	VIDAL PATRICIA	CL 15 7 79	SUSPENDIDO	\$134.820,00	2		RECONECTADO
168	28987	EDUARDO ZUIGA M	CRA 8 14 84	SUSPENDIDO	\$2.453.790,00	22	3749	CORTADO
169	28990	BENITEZ CARMEN	CL 15 N 8 33	SUSPENDIDO	\$144.770,00	7	109	RECONECTADO
170	28991	BALANTA GARRIDO	CLL 15 8 43	SUSPENDIDO	\$6.851.680,00	12	5428	RECONECTADO
171	258721	JORGE ENRIQUE HE	CRA 10 14 66	SUSPENDIDO	\$500.550,00	15		RECONECTADO
172	29015	AURA MARIA DIAZ V	CLL 15 9 02	SUSPENDIDO	\$ 98.920,00	3		RECONECTADO
173	29026	SALAZAR Z GLORIA	CRA 8 15 33	SUSPENDIDO	\$175.680,00	3		RECONECTADO
174	29034	ESCOBAR KAFURY M	CRA 8 15 56	SUSPENDIDO	\$ 322.980,00	4		RECONECTADO
175	29046	GLADYS BALANTA M	C 15 7 30 PIS	SUSPENDIDO	\$303.120,00	3		RECONECTADO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

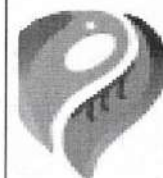
Código: 0103 -07

Versión No. 00

176	29053	ZUNIGA ROSA ELVIRA	CLL 15 N 6 0 8	SUSPENDIDO	\$1.265.770,00	6		RECONECTADO
177	238927	OFELIA MAFLA DE CABALLERO	CRA 10 17 88	SUSPENDIDO	\$108.420,00	4	822	RECONECTADO
178	308809	ORLANDO ACERO RIVERA	K 10 17 34	SUSPENDIDO	\$658.160,00	16	212	SUSPENDIDO
179	29132	ESTACION DE POLICIA JAMUNDI	CRA 9 CAL 17 ESQ	SUSPENDIDO	\$951.560,00	31		inaccesible
180	349921	ADALBERTO DE JESUS MEJIA	CALLE 17 8 37	SUSPENDIDO	\$192.200,00	8	619	inaccesible
181	29212	MARIA UGENIA SANTIVAL	CL 17 9 37	SUSPENDIDO	\$91.670,00	2	1954	SUSPENDIDO
182	29227	QUINTERO GUILLERMO	CRA 9A 16B 66	SUSPENDIDO	\$ 100.830,00	2	1677	RECONECTADO
183	29233	LILIANA ISABEL SANCHEZ	CRA 9 NO 16 26	SUSPENDIDO	\$387.990,00	5	1222	RECONECTADO
184	29273	URBANIZADORA JAMUNDI	CALLE 16B 8 A 61	SUSPENDIDO	\$90.460,00	2	186	PAGO
185	29304	DIEGO FERNANDO MOSQUERA	calle 16 E 8 A 37	SUSPENDIDO	\$204.490,00	3		inaccesible
186	320287	ELCIO ENIL QUINTO MENESES	CRA 9 16B O2 APTO 201	SUSPENDIDO	\$181.340,00	3	2151	RECONECTADO
187	29359	MARY LUZ PIEDRAHITA	CALLE 18 A 8 61	SUSPENDIDO	\$134.870,00	3	635	RECONECTADO
188	29435	COORPORACION VIVIENDA	K 7 16 C 23 APTO 201	SUSPENDIDO	\$374.300,00	2	1196	SUSPENDIDO
189	301055	ORLANDO ENRIQUE DIAGO	K 7 16 C 23 APTO 202	SUSPENDIDO	\$193.750,00	2	2058	RECONECTADO
190	29437	BRICEÑO A ALVARADO	CRA 7 17 09 LOCAL 102	SUSPENDIDO	\$301.030,00	3	37	RECONECTADO
191	29441	BRICEÑO A ALVARADO	CRA 7 17 09 LOCAL 105	SUSPENDIDO	\$3.610.510,00	8		inaccesible
192	29443	JUAN CARLOS VASQUEZ	CK 7 17 37A 7	SUSPENDIDO	\$440.090,00	2	1077	RECONECTADO
193	29664	JUAN CARLOS MICOLTA	CR 915C 20 LA MATRACA	SUSPENDIDO	\$365.770,00	3		inaccesible
194	200323	CASTILLO MARIA DEL CARMEN	CRA 9 A # 15 A 18	SUSPENDIDO	\$23.270,00	12	225	SUSPENDIDO
195	305376	ARISTIZABAL ARCILA JAIME	CALL 15 A 9 BIS 46 LOCAL	SUSPENDIDO	\$154.250,00	4		Conexión directa
196	29765	URBANIZADORA JAMUNDI	CRA 9 BIS No 15 29	SUSPENDIDO	\$191.830,00	5	778	RECONECTADO
197	300403	PLINIO OCTACIO GAEZ	CL 19 422	SUSPENDIDO	\$120.570,00	4	264	RECONECTADO
198	261756	REINALDO JAVIER ROJAS	K 4 19 33 PISO 3	SUSPENDIDO	\$193.550,00	2	2398	RECONECTADO
199	32889	MARIO VALLECILLA BORRERO	C 19 A CR 7 PANADERIA	SUSPENDIDO	\$425.240,00	2	1579	RECONECTADO
200	325540	CARLOS HERNANDO PALMA	C 19 A 4 78 2 PISO	SUSPENDIDO	\$83.050,00	3	1516	RECONECTADO
201	325346	CARLOS HERNANDO PALMA	C 19 A 4 78 2 PISO	SUSPENDIDO	\$259.630,00	4	1143	RECONECTADO
202	32931	PABLO VICENTE BARRIOS	CRA 5 20 82	SUSPENDIDO	\$111.380,00	2	1119	PAGO
203	521639	MILTON FERNANDO GARCIA	K 4 20 64 PISO 2	SUSPENDIDO	\$125.900,00	2	620	RECONECTADO
204	32967	OFIR CORDOBA URREA	CRA 4 19 24	SUSPENDIDO	\$114.370,00	2	6156	RECONECTADO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**

**PROCESO DE EVALUACION**

**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**

**AGUA NO.7 VIGENCIA 2023**

Version No. 00

Código: 0103-07

205	33001	MARIA SHIRLEY ARANGO	CL 21 A 21	SUSPENDIDO	\$190.850,00	2	2284	RECONECTADO
206	33009	RIOS ANZOLA M NOHELIA	CRA 7 Q 20 38	SUSPENDIDO	\$ 217.130,00	2	4698	RECONECTADO
207	261805	JONY MAURICIO ACOSTA	K 7 21 18 ALTOS	SUSPENDIDO	\$418.210,00	2	4868	RECONECTADO
208	33053	RP COL CENTRAL DE BACHII	CRA 14 11 60	SUSPENDIDO	\$11.860.580,00	18	0	RECONECTADO
209	209065	MUN INSTIT EDUCATIVA ES	BRR CIRO VELASCO	SUSPENDIDO	\$11.675.870,00	21	0	RECONECTADO
210	33052	COL CENTRAL BACHILLERATO	CRA 14 11 32	SUSPENDIDO	\$11.206.620,00	18	0	RECONECTADO
211	255372	LUZ MARINA MINA	C 13 A 11 71 PISO 2	SUSPENDIDO	\$188.710,00	2	50634	RECONECTADO
212	528436	MARTINE GABRIELA	C 13 13 A 23 PISO 2	SUSPENDIDO	\$161.130,00	5	174	RECONECTADO
213	33115	GARZON CRISTOBAL	CLL 14 N 13 08	SUSPENDIDO	\$169.320,00	3	1090	RECONECTADO
214	33123	ESCOBAR MARIA GRACIELA	CRA 13 A N 14 32	SUSPENDIDO	\$275.690,00	3	DIF ACCES	RECONECTADO
215	33140	VARGAS BALTAN JOSE RODRIGO	CRA 14 A N 14 34	SUSPENDIDO	\$644.290,00	3	2213	RECONECTADO
216	33141	YOLANDA RUBIO	CRA 14 A N 14 40	SUSPENDIDO	\$214.240,00	5	2180	RECONECTADO
217	33153	OSCAR EMILIO GALLEGO	C 15 13 41 BAJOS	SUSPENDIDO	\$153.280,00	3	5820	RECONECTADO
218	33160	HAROLD LOPEZ VIDAL	CRA 13 NO 15 60	SUSPENDIDO	\$618.730,00	11	1545	RECONECTADO
219	528574	BEATRIZ EUGENIA TABORDA	K 13 15 64	SUSPENDIDO	\$149.900,00	2	407	RECONECTADO
220	33183	PENARANDA EUCARIS	CRA 13 16 15	SUSPENDIDO	\$287.300,00	3	671	RECONECTADO
221	33192	DIA EVARISTO	CRA 12 A 16 14	SUSPENDIDO	\$94.290,00	3	2545	RECONECTADO
222	33225	JUNTA DE ACCION COMUNAL	CLL 17 N 13 25	SUSPENDIDO	\$115.920,00	2	1871	RECONECTADO
223	250381	FAUTINO CARABALI RAMOS	CRA 12 17 51 CIRO VELAZCO	SUSPENDIDO	\$360.810,00	15	1603	RECONECTADO
224	33259	SALINAS MARIA LUISA	CRA 13 A N 17 46	SUSPENDIDO	\$154.100,00	3	1398	RECONECTADO
225	313902	CABRERA PORTILLA JOHN	C 17 13 A 38 LOCAL 03	SUSPENDIDO	\$278.270,00	14	243	RECONECTADO
226	317631	DILZO MEZU MANGILLA	C 18 13 06 2 PISO	SUSPENDIDO	\$126.490,00	3	1559	RECONECTADO
227	335914	SARA INES CAICEDO	K 13 A 18 44	SUSPENDIDO	\$ 129.640,00	2	1067	RECONECTADO
228	312331	CONSUELO VASQUE YEPES	K 14 18 58	SUSPENDIDO	\$ 692.060,00	6	80	SUSPENDIDO
229	246480	RITA MARIELA MARTINEZ	C 19 13 A 29	SUSPENDIDO	\$113.790,00	3	2393	SUSPENDIDO
230	233824	ROSA MILDER LOPEZ	TRA 12 18 51 CIRO VELOSCO	SUSPENDIDO	\$102.240,00	2	4717	RECONECTADO
231	227039	MARIA EUGENIA LOPEZ	TRA 12 18 54 CIRO VELOSCO	SUSPENDIDO	\$ 460.850,00	6	953	SUSPENDIDO
232	33363	MUN ESCUELA CIRO VELAS	CRA 14 20 60	SUSPENDIDO	\$1.751.550,00	2	0	RECONECTADO
233	308753	GONZALEZ GALLEGO JORGE	K 10 21 76 A P 202	SUSPENDIDO	\$ 105.380,00	3	913	RECONECTADO
234	308754	GONZALEZ GALLEGO JORGE	K 10 21 76 A P 301	SUSPENDIDO	\$ 141.450,00	3	2298	RECONECTADO
235	304943	GONZALEZ CASTAÑO VICTOR	CRA 10 21 72 APTA 101	SUSPENDIDO	\$169.210,00	4	2133	RECONECTADO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07

Versión No. 00

236	335309	CAROLINA SAKINAS ARIAS	K 9 A 21 15 AP 301	SUSPENDIDO	\$ 96.970,00	3	549	RECONECTADO
237	33559	IRIS JUDTH SANCHEZ	K 8 23 103	SUSPENDIDO	\$96.060,00	4	2728	RECONECTADO
238	33563	VALENCIA ONIX Y OTROS	CRA 8 23 61	SUSPENDIDO	\$295.100,00	3	6265	RECONECTADO
239	33581	RESTREPO C LUIS CARLOS	CRA 7 24 43 1971	SUSPENDIDO	\$339.180,00	3	11385	RECONECTADO
240	241053	PABLO EMILIO GOMEZ	CRA 7 CALLE 25 06	SUSPENDIDO	\$143.810,00	7	1392	RECONECTADO
241	256233	CANO TRUJILLO NIDIA	CRA 7 26 64	SUSPENDIDO	\$175.520,00	4	281	RECONECTADO
242	335933	HECTOR MARINO POPO	C 10 26 40	SUSPENDIDO	\$1.994.630,00	3	DIF ACCES	RECONECTADO
243	33608	VELEZ CORREAL FABIO	K 5 26 72 BAJOS	SUSPENDIDO	\$356.380,00	3	1521	RECONECTADO
244	33618	SOLEDAD PINEDA SANDOVAL	CRA 3 25 23	SUSPENDIDO	\$139.050,00	2	6327	RECONECTADO
245	363046	MARTHA CECELIA MUÑOZ	K 4 25 56 AP 101	SUSPENDIDO	\$250.340,00	2	374	RECONECTADO
246	536322	WILLIAN PULIDO	K 5 23 06	SUSPENDIDO	\$161.660,00	2	344	RECONECTADO
247	242747	MRIA HELENA BANDERAS	CRA 5 23 28 PISO 2	SUSPENDIDO	\$ 103.510,00	2	1993	RECONECTADO
248	362865	MARIA EDITH SALCEDO	K 5 25 52 APTO 301	SUSPENDIDO	\$148.430,00	2	458	RECONECTADO
249	33692	PORTILLA G FRANCISCO	CR 5 N 23 37	SUSPENDIDO	\$245.950,00	3	2930	RECONECTADO
250	29882	PORTAL DEL JORDAN	VIA COINTER	SUSPENDIDO	\$545.390,00	138	0	RECONECTADO
251	248628	JOHN EDUAR JARAMILLO	CLL 3 B 2 25	SUSPENDIDO	\$209.170,00	3	2979	RECONECTADO
252	213398	PORTAL DEL JORDAN ETAPA 4	CL 4 B 2 56	SUSPENDIDO	\$79.790,00	2	393	RECONECTADO
253	213363	JOSE YILMER MAROQUIN	CL 5 A 2 72	SUSPENDIDO	\$90.870,00	2	575	RECONECTADO
254	244949	RICARDO RODRIGUEZ	CRA 2 5 B 05	SUSPENDIDO	\$107.640,00	2	3416	RECONECTADO
255	253127	PORTAL DEL JORNAN	CL 3 2 12	SUSPENDIDO	\$333.940,00	5	573	RECONECTADO
256	253123	ELIECER HUMBERTO ARCE	C 3 2 228	SUSPENDIDO	\$60.500,00	2	917	RECONECTADO
257	213119	OSCAR ANDRES MICOLTA	C L 3 240	SUSPENDIDO	\$108.360,00	2	286	RECONECTADO
258	200574	GLORIA INES GARCES	CRA 1 E N OR 5 A 28	SUSPENDIDO	\$ 1.130.190,00	5	1022	RECONECTADO
259	255606	INTEGRAR CONSTRUCTORES	URB CANTABRIA COMFANDI 2	SUSPENDIDO	\$759.910,00	148	0	RECONECTADO
260	200120	LUCUMI LUIS FERNANDO	CRA 1 DN 5 A 49	SUSPENDIDO	\$97.170,00	3	2172	RECONECTADO
261	200597	CARLOS JULIO ZAMBRANO	CRA 1 DN 5 A 13	SUSPENDIDO	\$51.700,00	2	937	SUSPENDIDO
262	200129	YANET PATRICIA GALLEGO	CLL 5 A 1 DN 16	SUSPENDIDO	\$102.280,00	2	1566	SUSPENDIDO
263	200604	FERNANDEZ JUAN CARLOS	CRA 1 D NTE 5 17	SUSPENDIDO	\$62.800,00	2	261	SUSPENDIDO
264	200586	DIANA MADINA SANDOVAL	CRA 1 D NTE 5 20	SUSPENDIDO	\$219.360,00	2	1282	RECONECTADO
265	200589	CANO HENRY	CRA 1 D NTE 5 40	SUSPENDIDO	\$162.860,00	3	2239	RECONECTADO
266	200494	TORRES LUZ NELLY	CRA 1 C N 5 57	SUSPENDIDO	\$129.380,00	2	2319	RECONECTADO
267	200495	HERNANDEZ GLORIA	CRA 1 1CN 5 53	SUSPENDIDO	\$419.220,00	2	676	RECONECTADO
268	200642	ESPINOZA ALDEMAR	CRA 1 1CN 5 45	SUSPENDIDO	\$73.970,00	2	2580	RECONECTADO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**

**PROCESO DE EVALUACION**

**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**

**AGUA NO. 7 VIGENCIA 2023**

Versión No. 00

Código: 0103-07

269	200169	ELVIA NELLY BRICENO	K1 CN 5 24	SUSPENDIDO	\$475.190,00	5	989	RECONECTADO
270	200659	RUBIO ELIZABETH	CRA 18N 5 A 41	SUSPENDIDO	\$162.480,00	2	2426	RECONECTADO
271	200209	GAVIRIA JULIO	CRA 18N 5 A 16	SUSPENDIDO	\$227.190,00	4	280	RECONECTADO
272	200213	JESUS MIRIAN VIVEROS	K1 BN 5 A 44	SUSPENDIDO	\$159.380,00	2	2394	RECONECTADO
273	200225	HENAO MARIA	CRA 1 AN 5 A 21	SUSPENDIDO	\$1.995.240,00	183	0	RECONECTADO
274	200241	LIBIA ESTHER TRUJILLO	K 1 AN 5 A 44	SUSPENDIDO	\$227.310,00	5	1626	RECONECTADO
275	200700	NELSON JAIR GOMEZ	K 1 AN 5 A 40	SUSPENDIDO	\$192.660,00	8	515	RECONECTADO
276	200504	DIAZ ALEJANDRO	CRA 1 AN 5 48	SUSPENDIDO	\$70.200,00	2	1913	RECONECTADO
277	200245	ESCOBAR GIRON SANDRA	CRA 1 AN 5 A 24	SUSPENDIDO	\$166.700,00	2	1082	RECONECTADO
278	200565	RIOS A SONIA	CRA 1 5 A 53	SUSPENDIDO	\$486.950,00	4	5780	RECONECTADO
279	200744	VARGAS LILIANA	CRA 1 5 A 20	SUSPENDIDO	\$113.490,00	2	480	SUSPENDIDO
280	200746	TRUJILLO LUZ MELIDA	CRA 1 5A 28	SUSPENDIDO	\$57.750,00	2	67	RECONECTADO
281	200765	LUIS EDUARDO ALAYA	C 5 1A 5 25	SUSPENDIDO	\$1.517.800,00	8	1360	SUSPENDIDO
282	200896	BUITRAGO INES	CL 5A 1A 5 09	SUSPENDIDO	\$71.230,00	6	186	SUSPENDIDO
283	200897	OCTAVIO VALENCIA ZAMORA	CL 5 A 1 A 5 05	SUSPENDIDO	\$1.870.820,00	10	543	RECONECTADO
284	200899	GARCIA PRADO YOLANDA	CRA 1A 5 5 49	SUSPENDIDO	\$2.684.470,00	4	672	SUSPENDIDO
285	200480	MUÑO MARIA G	CRA 1A 5 29	SUSPENDIDO	\$324.310,00	5	1302	RECONECTADO
286	201816	MARIN LOZANO JHON	CRA 1A 5 A 14	SUSPENDIDO	\$203.740,00	2	DIF ACCES	RECONECTADO
287	201821	LU STELLA GIRALDO	CRA 1A 5A 38	SUSPENDIDO	\$142.780,00	2	581	RECONECTADO
288	201825	GOMEZ RUT MARIA	CRA 1 A BIS SUR 5 A 29	SUSPENDIDO	\$123.460,00	2	2849	RECONECTADO
289	201826	OLAYA AMANDA	CRA 1 A BIS SUR 5 A 25	SUSPENDIDO	\$627.760,00	2	1512	RECONECTADO
290	201827	HENAO CLAUDIA	CRA 1 A BIS SUR 5 A 21	SUSPENDIDO	\$86.170,00	2	618	RECONECTADO
291	201863	ESCOBAR LILIANA	CRA 1 A BIS SUR 5 A 17	SUSPENDIDO	\$68.400,00	2	395	RECONECTADO
292	201758	QUIGUANAS MARIELA	CRA 1 A BIS SUR 5 A 30	SUSPENDIDO	\$116.320,00	2	421	RECONECTADO
293	201743	YULE HERMES	CRA 18 SUR 5 A 21	SUSPENDIDO	\$96.440,00	2	1612	RECONECTADO
294	201806	ALVAREZ ORLANDO	CRA 18 SUR 5 A 38	SUSPENDIDO	\$176.940,00	3	2075	RECONECTADO
295	201896	VELAZCO ROSA	CRA 18 SUR 5 A 46	SUSPENDIDO	\$586.050,00	5	3647	RECONECTADO
296	200485	EUSEO POTOSI	CL 5A 1AN 16	SUSPENDIDO	\$179.530,00	3	795	RECONECTADO
297	201403	OMAR ELIAS POSSU MERA	CL 5 1BN 65	SUSPENDIDO	\$ 149.860,00	2	1251	SUSPENDIDO
298	202348	EDNA RUTH GAVIRIA	CL 4A ESTE 1 08	SUSPENDIDO	\$85.340,00	2	901	RECONECTADO
299	202403	AMANDA CECILIA TREJOS	CRA 1A 5B 25	SUSPENDIDO	\$87.730,00	3	381	RECONECTADO
300	202388	VICTOR HUGO GUTIERREZ	CRA 1A 5B 05	SUSPENDIDO	\$161.520,00	7	482	RECONECTADO
301	202390	ADOLFO VASQUEZ	CRA 1A 5A 21	SUSPENDIDO	\$107.670,00	2	2674	RECONECTADO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07

Versión No. 00

302	202932	QUINTANA LUIS GUILLERMO	CRA 1 A 4A 05	SUSPENDIDO	\$90.800,00	2	1951	RECONECTADO
303	202991	RENGIFO DIEGO	CL 3B ESTE 1 A 16	SUSPENDIDO	\$139.700,00	2	2605	RECONECTADO
304	203042	EPIFANIO SANCHEZ CUERO	C4 ESTE 1 A 41	SUSPENDIDO	\$139.400,00	2	2016	RECONECTADO
305	203045	DAVALOS MARIA MAGDALENA	CL 4 ESTE 1 A 29	SUSPENDIDO	\$53.200,00	4	45	SUSPENDIDO
306	203088	AMU LUZ STELLA	CL 4A ESTE N 1 A 13	SUSPENDIDO	\$ 255.240,00	5	2286	RECONECTADO
307	202306	PORTAN DE JORDAN	CL 4A ESTE N 1A76	SUSPENDIDO	\$ 51.690,00	2	2501	SUSPENDIDO
308	205212	MARIN JOSE RUBIEL	CL 5 ESTE N 1A 73	SUSPENDIDO	\$ 672.330,00	3	5320	RECONECTADO
309	205214	TROCHES LUIS ALVARO	CL 5 ESTE N 1 A 65	SUSPENDIDO	\$172.100,00	2	5034	RECONECTADO
310	205260	GAVIRIA JULIO CESAR	CL 5A ESTE N 1 A 72	SUSPENDIDO	\$143.300,00	2	13	RECONECTADO
311	345831	OMAR JUAN CASTILLO	C5B 1 A 51 PISO 2	SUSPENDIDO	\$96.280,00	2	476	RECONECTADO
312	205275	XIMENA HERNANDEZ BAUTISTA	CL 5B ESTE N 1 A 21	SUSPENDIDO	\$88.850,00	3	1162	RECONECTADO
313	205669	ALVAREZ MARCIAL	CL 5C ESTE N 1 A 17	SUSPENDIDO	\$119.710,00	2	94	RECONECTADO
314	205705	HLEAR ALINA	CL 6 ESTEN 1 A 77	SUSPENDIDO	\$69.030,00	2	DIF ACCES	RECONECTADO
315	208689	PABLO ENRIQUE GRUESO	CRA 1C SUR 5 A 04	SUSPENDIDO	\$2.259.910,00	8	1566	RECONECTADO
316	208691	YACQUELIN PEA	CRA 1C SUR 5 A 12	SUSPENDIDO	\$252.990,00	4	3945	RECONECTADO
317	208703	FLOR ALOMA CAMACHO	CLL 6 1 C 5 17	SUSPENDIDO	\$545.090,00	4	345	RECONECTADO
318	212763	MARLENY MARTINE GANBOA	CRA 2 SUR 5 A 29	SUSPENDIDO	\$894.090,00	8	1161	RECONECTADO
319	302644	VILLEGAS RODRIGUEZ	CARRERA 5 5 5 73 2 PISO	SUSPENDIDO	\$121.040,00	4	2248	RECONECTADO
320	31321	JESUS ABEL VILLEGAS	CRA 6 5 75	SUSPENDIDO	\$139.540,00	2	3698	RECONECTADO
321	31343	CASTAÑEDA MANUEL	CR 5 7 A 09	SUSPENDIDO	\$119.580,00	2	3178	RECONECTADO
322	257925	WILLIAN VICTORIA	CRA 5 8 A 41	SUSPENDIDO	\$281.200,00	2	3821	RECONECTADO
323	31395	TABARES M CARLOS	CL 9 5 552 ALTOS	SUSPENDIDO	\$125.400,00	2	3579	RECONECTADO
324	244957	FRANCY YENI ALVAREZ	CL 9 A 5 40 ALTOS	SUSPENDIDO	\$88.110,00	4	625	RECONECTADO
325	31437	VELE BELARMINA	CRA 6 9B 02	SUSPENDIDO	\$120.910,00	2	2667	RECONECTADO
326	31446	MORCILLO ESCILDA	CRA 5 9B 17	SUSPENDIDO	\$300.120,00	3	2378	RECONECTADO
327	31452	RAMIRE JAIME ANTONIO	CLL 10 5 29	SUSPENDIDO	\$152.410,00	2	1151	RECONECTADO
328	31458	MUN ESCUELA ROSALIA	CLL 10 A 5 35	SUSPENDIDO	\$450.330,00	2	0	RECONECTADO
329	31451	VIVAS JOSE PASCUAL	CL 10A 5 52	SUSPENDIDO	\$275.160,00	8	1195	SUSPENDIDO
330	31470	SEGUNDO ALIRIO GOMEZ	C 10B 5 19	SUSPENDIDO	\$146.970,00	3	3475	RECONECTADO
331	256379	JOSE RAMIRO GIRALDO	CRA 5 10 A 38 BAJOS	SUSPENDIDO	\$1.065.230,00	5	DIF ACCES	RECONECTADO
332	31485	MURIEL T EDITH	CR 5 9B 26	SUSPENDIDO	\$90.680,00	2	2289	RECONECTADO
333	21487	HORTENCIA CUERO	CR 5 9B 14	SUSPENDIDO	\$227.870,00	2	4871	RECONECTADO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**

**PROCESO DE EVALUACION**

**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**

**AGUA N.º 7 VIGENCIA 2023**

Version No. 00

Código: 0103-07

334	248986	LUIS FRANCISCO ALBUJA	K 5 9 20	SUSPENDIDO	\$225.120,00	2	453	RECONECTADO
335	31498	MUN ESCUELA MANUEL M	CL 9 413	SUSPENDIDO	\$10.722.870,00	48	0	RECONECTADO
336	217535	GRATINIANO VIDAL	K 4 9 A 31 PISO 2	SUSPENDIDO	\$126.430,00	2	725	RECONECTADO
337	31540	NUÑE JOSE RAFAEL	K 4 9B 07	SUSPENDIDO	\$303.660,00	9	DIRECTO	RECONECTADO
338	31542	NUÑEZ PEDRO ANTONIO	C 10 403	SUSPENDIDO	\$650.510,00	62	0	RECONECTADO
339	31555	MEJIA CARLOS ARTURO	CL 10 440	SUSPENDIDO	\$288.990,00	2	1227	RECONECTADO
340	31557	CASTAÑEDA ELVIA	CL 10 4 30	SUSPENDIDO	\$209.740,00	2	71	RECONECTADO
341	226498	OMAR ORLANDO IZQUIERDO	K4 10 25	SUSPENDIDO	\$113.820,00	2	1698	RECONECTADO
342	31574	MARIA ELENA ANGLUO	CL 10A 4 56	SUSPENDIDO	\$124.480,00	3	DIF ACCES	RECONECTADO
343	31695	PEDRO NEL GONZALEZ	CRA 5 10B 02	SUSPENDIDO	\$240.470,00	3	2437	RECONECTADO
344	314400	SALAZAR LEYDA CRISTINA	K4 10B 31 APTO 101	SUSPENDIDO	\$131.990,00	2	1085	RECONECTADO
345	310733	LEVDY CRISTINA SALAZAR	K4 10B 31 APTO 202	SUSPENDIDO	\$144.490,00	2	1247	RECONECTADO
346	347987	KATERIN MARTINEZ	K 4 10A 07	SUSPENDIDO	\$85.110,00	2	768	RECONECTADO
347	31622	CELMIRA BONILLA	CRA 4 10A 83	SUSPENDIDO	\$519.250,00	2	762	RECONECTADO
348	312617	MINA MANCILLA AZAEL	K4 107 107 APTO 202	SUSPENDIDO	\$256.230,00	2	911	RECONECTADO
349	312620	MINA MANCILLA AZAEL	K4 107 107 APTO 102	SUSPENDIDO	\$289.400,00	2	885	RECONECTADO
350	31632	GOLVI INDEFONSO ENCISCO	CL 11 N 1 91	SUSPENDIDO	\$229.290,00	2	1764	SUSPENDIDO
351	257970	JUAN CARLOS OBREGON	CL 11 3 73	SUSPENDIDO	\$163.470,00	68	820	RECONECTADO
352	524113	GILDA ROSA BENITEZ	C 11 4 13 APTO 302	SUSPENDIDO	\$608.130,00	5	0	RECONECTADO
353	323688	JUAN CARLOS BENITEZ	C 11 4 23	SUSPENDIDO	\$129.950,00	2	820	RECONECTADO
354	236800	CELMIRA CAMPO	CRA 6 9A 22	SUSPENDIDO	\$498.710,00	128	0	RECONECTADO
355	31666	MARIANA GRIJALBA	CRA 6 8 A 24	SUSPENDIDO	\$255.790,00	2	2371	RECONECTADO
356	241885	LUZ DARY MALDONADO	CRA 7 8A 208 1 DE MAYO	SUSPENDIDO	\$216.830,00	5	777	RECONECTADO
357	31688	ARIAS MARINO	CRA 6 N 7 04	SUSPENDIDO	\$346.620,00	2	1267	RECONECTADO
358	204171	MEZU ANA MILENA	CRA 7 5 75 LOTE 15 M	SUSPENDIDO	\$168.760,00	2	2373	RECONECTADO
TOTAL					297.704.722,00			

Se observa que de 358 usuarios verificados en terreno 275 se habian reconectado al servicio de acuerdo esto equivale al 84% de la muestra verificada, se relacionan a continuación:

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07


Versión No. 00

NUMERO	CODIGO CLIENTE
1	26377
2	26380
3	26385
4	343051
5	519673
6	264054
7	339884
8	26452
9	322993
10	26708
11	26751
12	26752
13	26772
14	322069
15	26800
16	331959
17	26826
18	223281
19	26850
20	338489
21	315705
22	250757
23	26961
24	26966
25	337592
26	27018
27	359186
28	204181
29	27062
30	27111
31	305347

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

27117	32
249311	33
27163	34
27194	35
27206	36
208662	37
27308	38
233567	39
27326	40
27334	41
260094	42
528162	43
265277	44
265276	45
205320	46
207032	47
27492	48
303472	49
27546	50
27549	51
235186	52
27583	53
252047	54
245122	55
255063	56
27616	57
27640	58
27656	59
220358	60
207440	61
27674	62
27681	63

Código: 0103-07	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b> <b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07


Versión No. 00

64	320357
65	27750
66	27752
67	244608
68	207422
69	27867
70	546979
71	212640
72	27915
73	27990
74	28040
75	28095
76	28121
77	201557
78	540189
79	28174
80	28188
81	248612
82	261764
83	28316
84	28344
85	28370
86	348142
87	28534
88	218969
89	28653
90	308730
91	264062
92	28683
93	28689
94	28694
95	28742

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

127	29437
126	301055
125	29359
124	320287
123	29233
122	29227
121	238927
120	29053
119	29046
118	29034
117	29026
116	29015
115	258721
114	28991
113	28990
112	28981
111	28967
110	28966
109	28955
108	539116
107	539115
106	28913
105	315377
104	203917
103	306466
102	246080
101	28828
100	28811
99	28803
98	205312
97	205310
96	305958

Código: 0103-07 Versión No. 00	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.7 VIGENCIA 2023	
	Version No. 00	





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07


Versión No. 00

128	29443
129	29765
130	300403
131	261756
132	32889
133	325540
134	325346
135	521639
136	32967
137	33001
138	33009
139	261805
140	33053
141	209065
142	33052
143	255372
144	528436
145	33115
146	33123
147	33140
148	33141
149	33153
150	33160
151	528574
152	33183
153	33192
154	33225
155	250381
156	33259
157	313902
158	317631
159	335914
160	233824
161	33363

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

195	200169
194	200642
193	200495
192	200494
191	200589
190	200586
189	200120
188	255606
187	200574
186	213119
185	253123
184	253127
183	244949
182	213363
181	213398
180	248628
179	29882
178	33692
177	362865
176	242747
175	536322
174	363046
173	33618
172	33608
171	335933
170	256233
169	241053
168	33581
167	33563
166	33559
165	335309
164	304943
163	308754
162	308753

Versión No. 00	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b> <b>AGUA NO.7 VIGENCIA 2023</b>	
Código: 0103-07		





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07


Versión No. 00

196	200659
197	200209
198	200213
199	200225
200	200241
201	200700
202	200504
203	200245
204	200565
205	200746
206	200897
207	200480
208	201816
209	201821
210	201825
211	201826
212	201827
213	201863
214	201758
215	201743
216	201806
217	201896
218	200485
219	202348
220	202403
221	202388
222	202390
223	202932
224	202991
225	203042
226	203088
227	205212
228	205214
229	205260


Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

263	310733
262	314400
261	31695
260	31574
259	226498
258	31557
257	31555
256	31542
255	31540
254	217535
253	31498
252	248986
251	21487
250	31485
249	256379
248	31470
247	31458
246	31452
245	31446
244	31437
243	244957
242	31395
241	257925
240	31343
239	31321
238	302644
237	212763
236	208703
235	208691
234	208689
233	205705
232	205669
231	205275
230	345831

Código: 0103-07 Versión No. 00	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA NO.7 VIGENCIA 2023	



	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b>	Código: 0103 -07
	<b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	Versión No. 00

264	347987
265	31622
266	312617
267	312620
268	257970
279	524113
270	323688
271	236800
272	31666
273	241885
274	31688
275	204171

Se evidencia que de los 358 usuarios suspendidos verificados en terreno se observaron 6 usuarios con conexiones directas a la red de acueducto y se relacionan a continuación:

#	CODIGO CLIENTE
1	323274
2	27023
3	27569
4	27573
5	257986
6	305376

### 5.1.3 CORTES.


A continuación se relaciona el total de usuarios cortados, visitados en terreno para la verificación de su estado actual.

#	# CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	26435	BONILLA ZARICAUTE	DIR 10 14 1 35	CORTADO	\$ 845.940,00	171	0	0	CORTADO
2	304307	ELICIA DIAZ ANACONA	CRA 15A 9 6 1	CORTADO	\$945.310,00	155	0	0	CORTADO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

3	226502	MARIA O CAMPO	CRA 13 7 54	CORTADO	\$497.380,00	97	0	3875	CORTADO
4	262752	MARIA SAVOIRARDI VDA DE BUSI	C 6 10 32	CORTADO	\$8.990,00	2	0	0	CORTADO
5	307609	VEGA MAFLA ALVARO	K 11 10 23	CORTADO	\$585.500,00	146	0	0	CORTADO
6	303245	PERLAZA CASTILLO ANGELA MARIA	CLL 11 13 1	CORTADO	\$1.717.640,00	25	0	0	CORTADO
7	303246	PERLAZA CASTILLO ANGELA MARIA	CLL 13 12 PI SO 2 101	CORTADO	\$1.263.100,00	25	0	0	CORTADO
8	303247	PERLAZA CASTILLO ANGELA MARIA	CLL 11 13 1 2 PISO 2 APT O 102	CORTADO	\$636.720,00	25	0	0	CORTADO
9	303234	LUZMILA TULANDE	DIAG 11 13 57 PISO 2	CORTADO	\$278.880,00	51	0	0	CORTADO
10	200328	PEREZ CARMENE ELENA	C 13 12 22	CORTADO	\$655.610,00	164	0	0	CORTADO
11	27375	SALAZAR NUBIA	K 12 13 24 P 12	CORTADO	\$455.130,00	160	0	0	RECONNECTADO
12	27411	SANDOVAL DE GCIL IACJ	CLL 12 N 11 64	CORTADO	\$208.310,00	85	0	0	CORTADO
13	247291	HERNANDO LEDESMARUSCA	K 11 14 56 L OCALA	CORTADO	\$3.090.550,00	139	0	0	CORTADO
14	251673	HERNANDO LEDESMARUSCA	K 11 14 56 L OCAL BY AP TO	CORTADO	\$3.888.710,00	76	0	0	CORTADO
15	244366	MANUEL IVANARA NGO	CLL 13 10 3 5 LIBERTAD OR	CORTADO	\$1.395.630,00	165	0	0	CORTADO
16	244372	MANUEL IVANARA NGO	CLL 13 10 4 0 LIBERTAD ORES	CORTADO	\$21.270,00	131	0	0	CORTADO
17	208640	BUSTAMANTE JAVIER	CLL 12 10 5 7 VENTA MORTOS	CORTADO	\$940.880,00	182	0	0	CORTADO
18	27565	GUTIERREZ DE SAN AVI	CR 11 N 11 4	CORTADO	\$691.910,00	77	0	0	CORTADO
19	27627	SALOMON LEITON EITON	CL 15 11 17	CORTADO	\$590,00	4	0	0	CORTADO
20	303535	VICTOR JULIO ESPIN TIA	CRA 10 16 3 7 DISCOTEC A	CORTADO	\$4.035.810,00	171	0	0	CORTADO
21	324484	JOSE FERNEY BENAVIDES	K 10 6 08 LO CAL	CORTADO	\$99.830,00	88	0	0	CORTADO
22	27869	GIL BLAS BALLESTEROS	CLL 8 N 9 46	CORTADO	\$4.280.080,00	155	0	0	CORTADO
23	209037	MARIA ANGELICAR OMERO	CRA 9 N 7 34	CORTADO	\$1.199.030,00	117	0	0	CORTADO
24	225192	ALBUCIA HERNA NDEZ CALLE	CRA 8 7 09	CORTADO	\$1.958.650,00	183	0	0	CORTADO
25	28159	EMMA SANCHEZ LIS	C 9 7 34	CORTADO	\$3.246.940,00	120	0	0	CORTADO

Versión No. 00	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b> <b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07


Versión No. 00

26	28192	RODRIGUEZ ALICIA	CRA 7 N 10 3 1	CORTADO	\$1.469.300,00	128	0	0	CORTADO
27	28259	LUZ ANGELICA LOPEZ GOMEZ	CLL 11 6 8 5	CORTADO	\$697.100,00	65	0	0	CORTADO
28	28270	MARTINEZ MARCO TULIO	CL 11 N 8 2 5	CORTADO	\$517.110,00	87	0	0	CORTADO
29	253714	GUILLERMO MONCADA	CLL 11 9 4 0 APT 04	CORTADO	\$856.830,00	98	0	0	CORTADO
30	257225	JUNTA ACCION COMUNAL BELALCAZA	CLL 12 6 0 7	CORTADO	\$3.273.500,00	176	0	0	CORTADO
31	310081	PEREZ RAMIREZ JOHN ANDERSON	LOCAL 20 GALERIA	CORTADO	\$444.420,00	13	0	0	inaccesible
32	528400	FERNANDO CARLOS RUIZ MARQUEZ	local 17 plaza de mercado	CORTADO	\$434.660,00	14	0	0	inaccesible
33	28474	INVERSIONES HERNAN RYCIA CJ	CR 9 N 12 9 5	CORTADO	\$10.670,00	29	0	0	CORTADO
34	28533	MARQUEZ LUIS LEBEL	CL 12 N 7 3 8	CORTADO	\$830.280,00	45	0	1143	RECONECTADO
35	28535	MARQUEZ SANCLEMENTE LUIS	CLL 12 NO 7 16	CORTADO	\$ 820.320,00	63	0	455	RECONECTADO
36	28536	MARQUEZ LUIS LEBEL	CLL 12 N 7 0 4	CORTADO	\$1.256.630,00	68	0	7	RECONECTADO
37	28537	MARQUEZ S LUIS LEBEL	C 13 7 0 5	CORTADO	\$2.909.480,00	66	0	0	CORTADO
38	333390	MAERIA CENELIA GIL LOPEZ	C 13 8 16 AP TO 301	CORTADO	\$469.900,00	91	0	0	CORTADO
39	325071	ALONSO BALANTA HERRERA	C 13 6 B 40 A P 201	CORTADO	\$1.065.170,00	102	0	0	CORTADO
40	305957	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NIVAL SAS	CR 10 13 56 L 01	CORTADO	\$1.603.490,00	108	0	0	CORTADO
41	305959	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NIVAL SAS	CRA 1D 13 5 6 BAJOS	CORTADO	\$1.470.160,00	103	0	0	CORTADO
42	28771	CARLOS ALBERTO OROZCO LIEVANO	K 10 13 56	CORTADO	\$760.690,00	124	0	0	CORTADO
43	205304	CENTRO PLAZA DIEZ OFI 202	OFI AUDITORIO ISS PLAZA 10	CORTADO	\$254.820,00	163	0	0	CORTADO
44	205313	CENTRO PLAZA OFICINA 302	OFICIPICENTRO INFANTIL PEDIATRICO	CORTADO	\$821.610,00	167	0	0	CORTADO
45	205314	CENTRO PLAZA DIEZ 301	CRA 10 N 13 56 IETAPA	CORTADO	\$5.217.640,00	179	0	0	CORTADO
46	205315	CENTRO PLAZA DIEZ OFICINA 305	CRA 10 N 13 56 IETAPA	CORTADO	\$897.110,00	160	0	0	CORTADO
47	205319	HERNANDO O FOREIRO PERDOMO	CLL 13 9 5 2 LAS PALMAS RESTA	CORTADO	\$2.971.140,00	99	0	0	CORTADO

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co





	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b>	Código: 0103 -07
	<b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	Versión No. 00

#### 5.1.4 URBANIZACIONES.


A continuación se relacionan las urbanizaciones visitadas durante la ejecución de la auditoria y su estado actual.

NOMBRE PROYECTO	URBANIZADOR	LOCALIZACION	CASA APTO LOTE	# VIV	CERRRADO ABIERTO (C/A)	ESTADO DE OBRA (E/T)	NOVEDADES
SAN BENITO	ENDO	LOMA DE PIEDRA	L	42	A	E	No se verifico
PARAISO DE PANGOLA	BUENAVISTA	PANGOLA	C	64	C	E	No se ha recibido- Habitado- Pendiente tanques y sistema de bombeo
CAMPOS DE PANGOLA	MELENDEZ	PANGOLA	A	60	C	T	Con medidor de obra, en construcción sin habitar. Se han instalado 80 medidores pero sin conexión
CAMINOS DE PANGOLA	BOLIVAR	PANGOLA	A	600	C	T	OK
BRISAS DE BUENAVISTA	COSENZA	AMIGOS 2000	A	240	C	E	Se suspende el servicio, pendiente tanques y sistema de bombeo. Habitado
LOS NARANJOS M 5	CONSTRUCTORA LIMONAR	AV SACHAMATE	A	324	C	T	OK
PARQUE NATURA URBANISMO	CONSTRUCTORA BOLIVAR	NATURA					No se verifico
FIGLIOLI	CONSTRUCTORA BOLIVAR	NATURA	C	112	C	T	OK
FORESTA	CONSTRUCTORA BOLIVAR	NATURA	C	275	C	T	OK
SOLARIA	CONSTRUCTORA BOLIVAR	NATURA	A	384	C	T	OK
VENTINO	CONSTRUCTORA BOLIVAR	NATURA	C	126	A	T	OK Pendiente de grabar medidores


Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

RECANTO	CONSTRUCTORA BOLIVAR	NATURA	C	273	A	T	OK	Pendiente de grabar medidores
BOSQUE ENCANTADO DEL SUR	CONSTRUCTORA GACADENA LOPEZ Y CIA	GAITAN	C	429	C	T	OK	
ALMENDROS DE BELICIA	CONSTRUCTORA MARING	GAITAN	A	288	C	T	OK	
VILAS VERDES	CONVALLE	MORADA	C	132	C	T	OK	
MAJADA	SOLUCIONES HORIZONTE	CALLEJÓN CASUCA	L	58	C	T	OK	
VILAS CLUB	CONVALLE	MORADA	C	78	C	T	OK	
SANTA ELENA	SUCOL	VIA PASO DE LA BOLSA	L	720	A	E	OK, Obra parada, Con provisional	
PALMETUN PARK	CFC	AV SACHAMATE	A	648	C	T	OK	
PALMERAS DE LA ITALIA	OSCAR PORTILLA	VIA PASO DE LA BOLSA	L	332	C	E	OK, Con provisional	
MIRADOR DE FARALLONES	AIKI SAS	DETRÁS GRANCOLOMBIA	A	160	C	E	Con provisional, habilitado no han cumplido con los tanques	
EL ENCANTO	HANGAR CONSTRUCCIONES	VIA PASO DE LA BOLSA	L	68	A	T	OK-3 predios están en construcción sin medidor	
AMANEGER DEL SUR	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES AMANEGER DEL SUR	DETRÁS DE LA 14	C	200	A	E	OK, Con provisional, ya en finalización de la obra	
EL EDEM	COMFIAR CONSTRUCTORA	VIA PASO DE LA BOLSA	L	712	A	T	OK	
ENTREVIENTOS	CONSTRUCTORA BOLIVAR	MORADA	C	300	C	E	OK, provisional, está iniciando obra, terraseo	
JOY VITAPARQUE	CONSTRUCTORA XIUDAD SAS	VIA POTRERITO	L	365	C	E	OK, Con provisional	

Versión No. 00	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b> <b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	



	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b>						Código: 0103 -07
	<b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>						Versión No. 00

PUERTAS DEL SOL	CASAS Y LOTES	VIA POTRERITO	L	211	A	T	Tienen micro, están construyendo con el agua del micro
SAMAN DEL LAGO TORRE A	APOTEMA SAS	CLUB CAZADORES	A	1200	C	T	OK Pendiente de grabar medidores
SOLARES DEL COUNTRY	LA MANSIÓN INMOBILIARIA	COUNTRY I Y II	L	69	C	T	OK
CIUDADELA LAS PALMAS MANZANAS K,L, M	CONSTRUCTORA METROPOLITANA	AMIGOS 2000	C		A	T	No se verifico
BOSQUES DEL COUNTRY	COMFHIAR CONSTRUCTORA	LA RESERVA	L	77	A	T	No se verifico
PALMAS DEL LLANO	GRACOL SA	GAITAN	C	318	A	T	OK
PALMAS DEL SOL	GRACOL SA	GAITAN	C	665	A	E	Ok, Con provisional, no han instalado nada.
ALTEA	CONSTRUCTORA BOLIVAR	NATURA	C	336	C	T	OK
TRENTO	CONSTRUCTORA BOLIVAR	NATURA	C	113	C	T	OK
PARAISO DE LAS MERCEDES	URBANIZADORA EL MOLINO	CALLEJON LOS NARANJOS	L	106	C	E	Ok con provisional, inicio de obra
PARAISO DE LAS MERCEDES	URBANIZADORA EL MOLINO	CALLEJON LOS NARANJOS		12		E	Ok con provisional, inicio de obra
CENTRO COMERCIAL PARQUE NATURA		NATURA					Ok provisional inicio de obra
BRISAS DEL COUNTRY	COMFHIAR CONSTRUCTORA	AV SACHAMATE					Ok Provisional de obra, no han iniciado obra
FORESTAL GARDEN	SUCOL	EL CAIRO	L	266	A	E	Ok con provisional de obra
BRISAS DEL LAGO	DICOAR	VIA POTRERITO	L	142	A	E	Ok para recibo de redes

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co


Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

#	CONTRATO	ATENCION
1	349120	1055420
2	544134	1073604
3	213383	1094081
4	264134	1074852
5	313406	1094391
6	359721	1079432
7	550106	1094096
8	358411	1073092
9	538655	1073155
10	526935	1074500
11	353249	1079716


5.1.5. PQRS

Se solicitó el listado de las reclamaciones recibidas en la seccional en el periodo julio a Septiembre de 2023 que contiene 959 registros y arrojo los siguientes resultados:  
 Se evidencia que se contestaron por fuera del término establecido por la ley las siguientes reclamaciones.

CDRO VERDE	POTRERITO	C	129	A	E	Provisional - Solicitud factibilidad
CATANIA	CONSTRUCTORA BOLIVAR	A	324	C	E	No ha iniciado
CANTO VERDE	GAMBOA	A	384	C	E	Provisional, obra parada
VILLA DEL RIO	COCENZA	A	1122	A	E	Inicio, terraseo
OCEANO VERDE LAKE	SOLANILLAS	C		A	E	Ok 2 provisionales, proceso de ejecución
GALICIA	COCENZA		800	A		No ha iniciado - 2024

	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b> <b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	
	Código: 0103-07	Versión No. 00



	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b>	Código: 0103 -07
	<b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	Versión No. 00

12	362752	1073519
13	33003	1077957
14	25455	1073034
15	200403	1076420
16	243011	1078051
17	557265	1097043

#### 5.1.6 REDES DE ACUEDUCTO:

Se observa que se requiere instalación de válvulas de purga en los sectores de sachamate, Covicedros, Las Flores y Marbella.

Con referencia al estado de las conducciones de agua tratada se observa tubería de eternit de 16" en condiciones regulares, requiere reposición.

#### 5.1.7 REDES DE ALCANTARILLADO

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

#### 5.1.8 GESTION DOCUMENTAL

Se evidencia que las matriculas no se están archivando por expediente, debido el volumen de documentos que ingresan a la seccional, se observa que se necesitan gestiones administrativas con el objetivo de mejorar dicho proceso y se le dé cumplimiento a lo establecido a la Ley general de archivo (ley 594 de 2000) y así evitar investigaciones que se puedan presentar, por ese desorden que se evidencia.


#### 5.1.9 INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTO	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	1012520	MANGUERA DE 1/2" PARA GAS CLORO REGL 220 VT 2	8	8	0
2	1512577	PUNTAS PARA TALADRO HILTI ORIGINALES	1	1	0
3	612422	ALICATE WESTWORD	1	1	0
4	706617	LLAVE FLEXIBLE DE 60 CM PENTAGONAL	1	1	0
5	1202697	ALICATE AISLADO DE 6"	1	1	0


Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

26	1203165	MARCO PARA SEGUETA	0	0	0
25	1203164	JUEGO DE LLAVES MIXTA (3/8- 1 1/4)	1	1	0
24	1203110	JUEGO COPAS(18 PIEZAS)	1	1	0
23	1203097	JUEGO DE LLAVES MIXTA mm(15 P)	1	1	0
22	1203074	JUEGO DE LLAVES MIXTA (15 P)	1	1	0
21	1203059	JUEGO DE LLAVES BOCA Fija (9 PIESAS)	1	1	0
20	1203014	LLAVE DE PEXTON DE 8 " PROTTO	8	8	0
19	1202972	LLAVE PARA TUBO DE 10" RIDGID	13	13	0
18	1202950	LLAVE PARA TUBO DE 6" RIDGID	10	10	0
17	1202881	DESTORNILLADOR DE ESTRIA DE 4"	1	1	0
16	1202878	DESTORNILLADOR DE ESTRIA DE 2"	1	1	0
15	1202868	DESTORNILLADOR DE PALA DE 6"	4	4	0
14	1202867	DESTORNILLADOR DE PALA DE 5 1/2"	1	1	0
13	1202730	BARRETONES DE 3 1/2" LIBRAS	2	2	0
12	1202728	BARRETON DE PUNTA Y PALA DE 16"	2	2	0
11	1202727	BARRAS DE PUNTA Y PALA DE 18"	11	11	0
10	1202726	BARRAS DE PUNTA Y PALA DE 14"	5	5	0
9	1202717	ALICATE HOMBRE SOLO DE 10" PROTTO	3	3	0
8	1202714	ALICATE HOMBRE SOLO VISGRADO DE 10"	2	2	0
7	1202703	ALICATE AISLADO DE 8 " PROTTO	1	1	0
6	1202700	ALICATE DE 7 STANLEY	1	1	0

Versión No. 00	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b> <b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	




	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b>	Código: 0103 -07
	<b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	Versión No. 00

27	1203169	MARTILLO DE UNA 1 LIBRA 27 mm	5	5	0
28	1203170	PORRAS DE 2 LIBRAS	1	1	0
29	1203171	PORRAS DE 3 LIBRAS	4	4	0
30	1203355	PALA CUADRADA	2	2	0
31	1203358	PALIN	5	5	0
32	1203447	REMACHADORA	1	1	0
33	1205698	DESTORNILLADORES DE PALA DE 3/16X8	2	2	0
34	1205699	PALUSTRE D 5"	2	2	0
35	1206713	PALA PARA MARTILLO ROMPEPAVIMENTO	1	1	0
36	1212429	JUEGO DE DESTORNILLADORES PALA Y ESTRIAS	1	1	0
37	1212581	LLAVE PARA TUBO DE 8"	4	4	0
38	1212592	DISCO PARA PULIDORA MARCA DEWALT	7	7	0
39	700434	TUBERIA PVC DE 1/2" RDE 21	10	10	0
40	700438	TUBERIA PVC DE 1" RDE 21	18	18	0
41	700445	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	21	21	0
42	700449	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	6	6	0
43	700457	TUBERIA PVC DE 6" RDE 21	12	12	0
44	700565	UNION SIMPLE PVC DE 3/4	345	345	0
45	700566	UNION SIMPLE PVC DE 1"	33	33	0
46	700568	UNION SIMPLE PVC DE 1- 1/2"	5	5	0
47	700576	UNION MEC DE REPARACION DE 4"	7	7	0
48	700599	UNION RAPIDA DE 4"	12	12	0
49	700601	UNION RAPIDA DE 2"	13	13	0
50	700604	UNION RAPIDA DE 12"	26	26	0
51	700708	ADAPTADOR PVC MACHO 1"	18	18	0
52	700709	ADAPTADOR PVC MACHO 1- 1/2"	10	10	0


Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

73	706612	TAPON ANTIFRAUDE PENTAGONAL DE 1/2" P/PVC	12	12	0
72	706422	CALLARIN DE 1/2" HD P/TUB ET 3"	54	54	0
71	706421	CALLARIN DE 18" HD P/TUB ET CL 20	4	4	0
70	705290	COPA REDUCCION 1 A 3/4	70	70	0
69	701374	CALLARIN DE 1/2 PVC P/TUB PVC 6"	19	19	0
68	701370	CALLARIN DE 1/2 PVC P/TUB PVC 3"	36	36	0
67	701368	CALLARIN DE 1/2 PVC P/TUB PVC 2"	14	14	0
66	701364	CALLARIN DE 3/4 HP P/TUB ET DE 2"	14	14	0
65	701057	CODO DE 1 X 90 PVC	20	20	0
64	701056	CODO DE 3/4 X 90 PVC	25	25	0
63	700935	TEE PVC DE 3"	2	2	0
62	700956	TEE DE 82 X 3 "HD EXT LISOS PARA PVC	2	2	0
61	700925	TEE DE 3" X 3" HF EXTR LISOS PVC	2	2	0
60	700881	TEE DE 3" X 3" HF EXTR LISOS CL 25	1	1	0
59	700730	ADAPTADOR AC PVC 4" 4"	12	12	0
58	700725	ADAPTADOR PVC HEMBRA 3"	8	8	0
57	700724	ADAPTADOR PVC HEMBRA 2"	1	1	0
56	700717	ADAPTADOR PVC HEMBRA 3/4"	44	44	0
55	700713	ADAPTADOR PVC HEMBRA 3"	49	49	0
54	700711	ADAPTADOR PVC MACHO 2"	1	1	0
53	700710	ADAPTADOR PVC MACHO	12	12	0

Versión No. 00	AGUA No.7 VIGENCIA 2023	
Código: 0103-07		



	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b> <b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>				Código: 0103 -07
					Versión No. 00

<b>74</b>	<b>706860</b>	<b>CALLARIN DE 1/2" HD P/TUB ET 6"</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>712235</b>	<b>TUBERIA PVC DE 18" RDE 21</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

### 5.1.10 MACROMEDICION.

Ruta	Serial Medidor	Fecha Conexión Medidor	Tipo Cliente	Consumo Promedio	Responsable	Dirección	Uso	Diámetro	OBSERVACION
528125	7607-51-048-000001	170103183	2020-08-31	MULTI PADRE	444	ARCHBOLD ROBINSON EARL ANTONIO	KM 1 VIA POTRERITO DE	1 RESIDE	2"
347873	7607-51-049-000001	160109249	2018-02-03	MULTI PADRE	799	CONDOMINIO SAN MARINO TOTALIZAD	MACROMEDIDOR CONDI	1 RESIDE	2"
337786	7607-51-052-000001	16001944	2016-10-15	MULTI PADRE	638	CONSTRUINMUEBLES S.A.S.	MACRO ARBORE COUNT	1 RESIDE	2"
335097	7607-51-053-000005	150000698	2016-05-12	MULTI PADRE	601	SION - S.A.S.	MACRO VILLAS DEL PARC	1 RESIDE	2"
26229	7607-51-055-000750	170034899	2020-02-08	NORMAL	198	MINA B MARCIAL	K 11 1H 95	2 COMER	3/4"
346735	7607-51-055-001565	14-050405	2023-03-17	NORMAL	266	PROMOTORA AIKI S.A.S.	K 21 F 2A 30	2 COMER	1"
26242	7607-51-055-001698	170034569	2018-01-24	NORMAL	88	MUN. PISCINAS MUNICIPALES	DIR QUERA	4 OFICIA	3/4"
26241	7607-51-055-001711	204319000	2018-08-02	NORMAL	952	MUN. COLISEO MUNICIPAL	VIA CHIPAYA	4 OFICIA	1"
26243	7607-51-055-001990	6402	2009-08-12	NORMAL	30	FEDECOMISO LOS NARANJOS	CRA 12 # 1- 05	2 COMER	1"
251251	7607-51-055-002870	31886	2017-09-22	NORMAL	162	ANA SILVIA SANCHEZ DE GONZALEZ	K 12 3-68 EL ROSARIO	2 COMER	3/4"
27003	7607-51-085-001041	170034570	2018-01-21	NORMAL	103	MERIA SERNA DE ZAMORANO	CLL 10 # 10 - 59	2 COMER	3/4"
27348	7607-51-090-000900	20419001	2018-08-02	NORMAL	144	MUN. ESCUELA SIMON BOLIVAR	K 12 12 38	4 OFICIA	1"
320516	7607-51-090-002102	2010003884	2013-11-05	NORMAL	103	INVERSIONES INMOBILIARIAS AA S.A.S	C 12 11 55 MACRO	2 COMER	3/4"
27434	7607-51-090-002290	1-025148	2005-01-14	MULTI PADRE	4	FIGUEROA ARTEAGA	CLL 11 NO 11 36	1 RESIDE	1"
27447	7607-51-090-002314	170034572	2018-01-21	NORMAL	69	GIRALDO O MARCO T Y HNOS	CL 11 N. 11 28	2 COMER	3/4"
259632	7607-51-090-000338	60347130	2010-11-04	NORMAL	67	JAIME ORDOÑEZ RUBIANO	CLL 14 # 10 - 35 PISO 2	2 COMER	1 1/2"
27701	7607-51-095-000990	31943	2016-05-31	NORMAL	74	CRISTHIAN RUIRREGO RESTREPO	CRA 10 # 15 - 235 PUNTA	2 COMER	3/4"
27712	7607-51-095-001200	1703219000	2018-07-17	NORMAL	259	COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ	CR 10 # 17-21	2 COMER	1"
29840	7607-51-135-001220	170034573	2018-01-21	NORMAL	76	CLUB BANCO DE OCCIDENTE	VIA RIO CLARO	2 COMER	3/4"
29842	7607-51-135-001240	170034574	2018-01-21	NORMAL	37	TORRES C ALBERTO	VIA RIOCLARO	1 RESIDE	3/4"
349575	7607-51-305-000001	160109254	2018-02-01	MULTI PADRE	196	SINTAGMA SAS TOTALIZADOR	(LOS ANTURIQ) KOA MA	1 RESIDE	2"
552512	7607-51-306-000001	22-2000415	2023-01-20	MULTI PADRE	40	CITO RESIDENCIAL BRISAS DE FARALLON	MACROMEDIDOR BRISA	1 RESIDE	1 1/2"
335657	7607-51-350-000001	15756583	2016-06-02	MULTI PADRE	420	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS NARANJOS	MACRO K 17 3 70	1 RESIDE	2"
346920	7607-51-355-000001	160001118	2017-08-25	MULTI PADRE	513	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS NARANJOS	MACROMEDIDOR NARAN	1 RESIDE	2"
558546	7607-51-375-000001	22-248670	2023-07-05	MULTI PADRE	0	LIMONAR CONSTRUCTORA SAS 0 0 0	MACRONARANJOS M2 6	1 RESIDE	2"
547882	7607-51-702-000001	21-196138	2022-10-05	MULTI PADRE	190	PALMERAS DE LA ITALIA SAS SAS	KM 2.3 VIA PASO DE LA	1 RESIDE	2"
363811	7607-51-800-000001	170085287	2019-04-25	MULTI PADRE	2030	SURCOS DE PANGOLA	C 22B 19 120 MACRO	1 RESIDE	2"
551636	7607-51-801-000001	22-2000426	2023-02-02	MULTI PADRE	154	JULIA ELVIRA DE ULLOA Y CIA S E N C A	CLL 25 19 05 MACROME	2 COMER	1 1/2"
555285	7607-51-801-000005	20225500584	2023-06-23	MULTI HIJO	113	JULIA ELVIRA DE ULLOA Y CIA S E N C A	CL 25 19 05 SUPERMERC	2 COMER	3/4"
537106	7607-51-812-000001	200065320	2021-10-04	MULTI PADRE	305	CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE P	CL 28 19 182 PORTERIA	1 RESIDE	2"
537107	7607-51-814-000001	200057411	2021-10-04	MULTI PADRE	420	CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE P	CL 32 19 27 PORTERIA 2	1 RESIDE	2"
540276	7607-51-816-000002	201884519	2022-03-01	MULTI PADRE	865	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	AVENIDA SACHAMATE C	2 COMER	3/4"
532529	7607-51-880-000001	190096093	2021-03-19	MULTI PADRE	527	BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y PROMO	K 19 24 50 MACRO MED	1 RESIDE	2"
523712	7607-51-900-000001	190095806	2020-08-13	NORMAL	8189	JOHN HEYDER MORENO ALVAREZ	provisional 1 en la K10N	2 COMER	2"
558253	7607-51-910-000001	21-196161	2023-07-04	MULTI PADRE	0	CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI SA ...	MACRO CJO ALTEA	1 RESIDE	2"
551378	7607-51-915-000001	22-2000419	2023-07-28	MULTI PADRE	0	CONSTRUCTORA BOLIVAR S A	MACRO FIORELI	1 RESIDE	1 1/2"
557844	7607-51-920-000001	21-1014326	2023-06-28	MULTI PADRE	0	CONSTRUCTORA BOLIVAR S. A.	MACRO CJO TRENTO	1 RESIDE	1 1/2"
558254	7607-51-925-000001	22-248684	2023-08-24	MULTI PADRE	0	CONSTRUCTORA BOLIVAR S. A.	CITO CERRADO AMBERE	1 RESIDE	2"
553857	7607-51-930-000001	21-196133	2023-02-08	MULTI PADRE	312	CONSTRUCTORA BOLIVAR S A	MACRO SOLARIA K 23 8	1 RESIDE	2"
548751	7607-51-935-000001	21-196142	2022-09-29	MULTI PADRE	541	CONJUNTO RESIDENCIAL ROSETO	CR 23 # 10 - 73 PORTER	1 RESIDE	2"
550180	7607-51-945-000001	20BF000520	2022-10-28	MULTI PADRE	908	CONSTRUCTORA BOLIVAR S A	MACRO ARRAYANEZ	1 RESIDE	2"
550189	7607-51-955-000001	130073983	2022-10-28	MULTI PADRE	689	CONSTRUCTORA BOLIVAR S A	MACRO CJO FORESTA	1 RESIDE	1 1/2"
554284	7607-51-965-002700	20223500579	2023-04-15	NORMAL	68	CONSTRUCTORA BOLIVAR ...	K 24 5 69 IGLESIA	6 ESPECI	3/4"

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**

**PROCESO DE EVALUACION**

**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**

**AGUA No. 7 VIGENCIA 2023**

Version No. 00

Código: 0103-07

Cliente	Ruta	Serial Medidor	Fecha Conexion	Tipo Cliente	Consumo Promedio	Responsable	Direccion	Uso	Diámetro	Observacion
304487	7607-50-005-000001	21-196122	2022-06-03	MULTI PADRE	0	CONJUNTO RESIDENCIAL COUNTRY II	CONJUNTO RESIDENCIAL	1 RESIDE 2	MEDIDOR DIRECTO	
609108	7607-50-008-000001	10000203	2013-11-18	MULTI PADRE	168	CONJUNTO CERPAO SOLARES DE SACH	C 26A 10 40 TOTALIZAD	1 RESIDE 1	FUNCIONANDO	
304488	7607-50-010-000001	160001951	2016-11-21	MULTI PADRE	265	CONJUNTO RESIDENCIAL COUNTRY I	CONJUNTO RESIDENCIAL	1 RESIDE 2		
544999	7607-50-012-000001	21-196132	2022-10-13	MULTI PADRE	111	CALISA CONSTRUCTORES S.A.S	C 26A 10 115 MACRO	1 RESIDE 2		
25692	7607-50-015-000005	170219000	2018-03-27	NORMAL	1619	TECNOQUIMICAS S.A	VIA PAMAMERICANA	3 INDUST 1		
25467	7607-50-025-001108	180013465	2020-01-22	NORMAL	645	MUN. PARQUE RECREACIONAL	CLL 15 TR 14	4 OFICIAL 1 1/2		
265269	7607-50-030-000875	140195103	2022-06-28	NORMAL	3	FREDDY CARDENAS VILLERIO	CRA 17 # 17 - 96	1 RESIDE 1 1/2	OK PREDIO DESOCCUPADO	
205286	7607-50-030-000930	170034571	2018-01-24	NORMAL	28	DIEGO VACA TENORIO	CRA 17 # 18 - 94 DEBTT	2 COMER 3/4	LECT. 2172	
347809	7607-50-047-001205	31952	2017-10-25	NORMAL	273	PROYECTO BRISAS DEL COUNTRY	PROVISION DE CONSTR	2 COMER 3/4		
349593	7607-50-052-000001	170060803	2018-01-19	MULTI PADRE	94	JOIMS S.A.S. REMANOS DEL JORDAN-T	VIA CHIPAYA MACRO	1 RESIDE 2		
529188	7607-50-053-000001	130096081	2020-11-04	MULTI PADRE	455	INVERSIONES VERDE HORIZONTE S.A.S	KM 3 VIA CHIPAYA	1 RESIDE 2		
523507	7607-50-054-000002	200005047	2020-12-23	MULTI PADRE	282	URBANIZADORA EL MOLINO ---	CONDOMINIO HONTANA	1 RESIDE 2		
259042	7607-50-055-000005	170085279	2018-11-27	MULTI PADRE	3701	COND. CAMPESTRE LAS MERCEDES	CON MACROMEDIDOR	1 RESIDE 3		
357944	7607-50-056-000001	160129250	2018-10-15	MULTI PADRE	251	URBANIZADORA EL MOLINO S.A.S	MACRO MANANTIAL	1 RESIDE 3		
335636	7607-50-057-000081	16001955	2016-11-18	MULTI PADRE	150	AJUAOS PROYECTOS URBANISTICOS	MACRO VILLAS DE LAS M	1 RESIDE 2		
332469	7607-50-058-000001	150000481	2015-11-21	MULTI PADRE	190	PRADEAS DE VERDE HORIZONTE	MACRO PRADEAS VERD	1 RESIDE 2		
326210	7607-50-059-000780	150000229	2015-09-15	MULTI PADRE	119	NANCY PECHENE BAEZ	MACROMEDIDOR SENDE	1 RESIDE 2		
321068	7607-50-071-000001	9200253	2014-01-02	MULTI PADRE	18	PARCELACION CAMPESTRE SENDEROS	MACRO SENDEROS DE V	1 RESIDE 1 1/2	LECT. 3291 MEDIDOR PARADO	
307623	7607-50-072-000005	1202549	2019-04-23	MULTI PADRE	1256	VALLE VERDE	MACROMEDIDOR VALLE	1 RESIDE 2		
305190	7607-50-073-000001	5016092	2009-10-02	MULTI PADRE	160	CONDOMINIO VALLE DEL RIO	MACROMEDIDOR VALLE	1 RESIDE 2		
251698	7607-50-074-000001	150000478	2016-01-08	MULTI PADRE	392	GUADULES DE LAS MERCEDES	MACROMEDIDOR	1 RESIDE 2		
26107	7607-50-075-000300	170020168	2020-03-14	NORMAL	69	ROBALO LUIS CARLOS	DIR EL LOTE 102	1 RESIDE 3/4		
33965	7607-50-075-001900	1452	2002-03-07	NORMAL	50	MARIA C. BENTTES VINASCO	URB MARIAS	1 RESIDE 1		
302741	7607-50-076-000001	6250019000	2019-04-16	MULTI PADRE	946	TOTALIZADOR CONDOMINIO CAMPESTRE	CONDOMINIO VERDE HO	1 RESIDE 2	MEDIDOR ILEGIBLE	
336543	7607-50-076-000650	15078535	2016-06-24	MULTI HIJO	33	ANDRES FELIPE GUTIERREZ MEJIA	CASA 94 MZ G ET 2 B2	1 RESIDE 3/4		
244237	7607-50-078-000005	6947030	2006-11-18	NORMAL	83	INVERSIENES LTDA	FCA FUENTE DE LA PEA	1 RESIDE 3/4		
200071	7607-50-078-000045	41961109	2014-06-24	MULTI PADRE	731	LA URBANIZACION RIBERA DE LAS	APT LAS MERCEDES	1 RESIDE 2		
261253	7607-50-078-001120	6005619	2008-11-11	MULTI HIJO	15	EQUILIB LTDA	CASA 40	1 RESIDE 3/4		
311694	7607-50-079-000001	150000300	2015-09-14	MULTI PADRE	427	PORTALES DE VERDE HORIZONTE	MACROMEDIDOR	1 RESIDE 2		
537585	7607-50-081-000001	130096080	2021-12-01	MULTI PADRE	247	URBANIZADORA EL MOLINO ---	CONDOMINIO RESIDENC	1 RESIDE 2		
33913	7607-50-260-000770	2021501003	2022-02-25	NORMAL	238	MUN. ESC ALFONSO LOPEZ POTIERM	VDA RENTO	4 OFICIAL 3/4		
33277	7607-50-265-000300	6347082	2019-04-06	NORMAL	25	TAUBEN SAS	VDA RENTO	1 RESIDE 1		
33930	7607-50-265-000400	8011267	2010-09-27	NORMAL	15	ORELUIA SANCHEZ RAUL	VDA RENTO	1 RESIDE 1		
33381	7607-50-270-001220	2001003879	2012-01-17	NORMAL	149	SEGO RICO DIAZ	MATECA EL COFRE	2 COMER 3/4		
33999	7607-50-270-001550	2044519000	2019-01-16	NORMAL	260	SINDICATO NAL DE TRABAJ	POT RENTO	2 COMER 1		
220867	7607-50-270-001560	31895	2013-01-23	NORMAL	33	EDGAR BENAVIDEZ	FCA VILLA MARY	1 RESIDE 3/4		
301077	7607-50-275-000980	170020165	2020-03-14	NORMAL	21	AURORA AYLA GOMEZ	LOS ARRAYANES 2	1 RESIDE 3/4		
301078	7607-50-275-000990	170020166	2020-03-14	NORMAL	34	RODRIGO ORTIZ RUIZ	LOS ARRAYANES 1	1 RESIDE 3/4		
321702	7607-50-275-001160	19991	2017-08-01	NORMAL	407	MARTHA CECILIA SANCHEZ PEREZ	LT 1	1 RESIDE 3/4		
34053	7607-50-275-002995	201003876	2011-04-01	NORMAL	276	GUILLERMO VEGA C	VDA NOVILLERA	2 COMER 3/4		
236000	7607-50-275-003320	31877	2016-04-28	NORMAL	11	MAURICIO HOLGUIN GARCIA	VIA RIO CLARO	2 COMER 3/4		
34072	7607-50-275-004990	15366	2000-10-01	NORMAL	24	SANTIBAL FABIO Y OTRO	VDA RENTO	1 RESIDE 1		
34119	7607-50-280-000610	31900	2012-09-21	NORMAL	178	AYLA DE ARISTIBAL LUCIA	VDA RENTO SN JOSE	1 RESIDE 3/4		
34120	7607-50-280-000640	190020188	2020-03-14	NORMAL	121	HOGAR SANTA CATALINA	VDA RENTO SAN MARTI	1 RESIDE 3/4		
34133	7607-50-280-001400	100030	2006-04-27	NORMAL	168	MAYA CORREA RICARDO	VDA CLUB BIENESTAR	2 COMER 1 1/2		
34239	7607-50-282-000001	160109235	2017-05-22	MULTI PADRE	133	CONDOMINIO NINCON DE LOS GUADUA	MACROMEDIDOR COND	1 RESIDE 2		
582880	7607-50-283-000001	190096105	2020-11-04	MULTI PADRE	72	SOLUCIONES INTEGRALES DE VIVENDA	CONJUNTO LOS CEDROS	1 RESIDE 2		
34278	7607-50-285-000400	17020164	2020-03-14	NORMAL	161	MUN. ESC MERCEDES OBERGO	DIR RENTO	4 OFICIAL 3/4		
335489	7607-50-296-000001	160132359	2017-03-21	MULTI PADRE	315	PARCELACION OCEANO VERDE NATURAS	MACRO OCEANO VERDE	1 RESIDE 3		
529835	7607-50-750-000001	190096091	2020-12-16	MULTI PADRE	162	HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS SAS	CALLEON ATHAULPA KM 2	1 RESIDE 2		
550003	7607-50-751-000001	21-196188	2022-10-19	MULTI PADRE	10	HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS SAS	CALLEON ATHAULPA KM 2	2 COMER 2	LECT. 3352 APENAS INICIO NUEVO	

Propiedad de ACUVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07

Versión No. 00

Cliente	Ruta	Serial Medidor	Fecha Conexión Medidor	Tipo Cliente	Consumo Promedio	Responsable	Dirección	Uso	Diámetro	OBSERVACION
27908	7607-52-100-002030	17034597	2018-02-15	NORMAL	0	MUN. CASA MUNICIPAL	DIR 10 N. 9 73	4 OFICIA	3/4 "	
200331	7607-52-100-002089	6347161	2007-09-18	MULTI PADRE	24	NEXT FAMILY HOME SAS	C 10 K 10 esquina	2 COMER	1 1/2 "	
28195	7607-52-100-005000	17034599	2018-01-10	NORMAL	128	TOVAR G. ARQUIMEDEZ	CRA 7 # 10-54	2 COMER	3/4 "	
28304	7607-52-100-005970	1467	2002-06-20	NORMAL	1054	MUN. CARCEL MUNICIPAL	CRA 10 # 9 - 48	4 OFICIA	1 "	
28343	7607-52-105-000050	170035238	2020-01-22	NORMAL	82	CONTRERAS MIGUEL ANTONIO	C 11 9 62 CARIBE	2 COMER	3/4 "	
28392	7607-52-105-000420	1703319000	2018-03-27	NORMAL	563	MUN. GALERIA MUNICIPAL	CLL 11 CR 8	4 OFICIA	1 "	
554418	7607-52-105-000741	130074028	2023-04-10	NORMAL	884	CONSTRUCTORA BOLIVAR ...	CALLE 11-40	2 COMER	1 1/2 "	
348142	7607-52-105-001190	170002680	2018-02-14	NORMAL	361	FIDECOMISO MELADO DE CA	K 9 13 95	2 COMER	1 "	
201702	7607-52-105-004166	284438	1996-09-08	MULTI PADRE	32	EDIFICIO LOS LIBERTADORES	CRA 10 CON CLL 14 ESQU	1 RESIDE	1 "	
205456	7607-52-105-004199	204319002	2018-08-02	MULTI PADRE	88	CENTRO COMERCIAL PLAZA DIEZ	CRA 10 # 13- 56 PISO 1	2 COMER	1 "	
29069	7607-52-114-000002	150003719	2015-10-24	MULTI PADRE	182	CONDOMINIO DON ALBERTO	K 7 15 109	1 RESIDE	1 1/2 "	LECT. 32195 MEDIDOR PARADO + 1 AÑO
230916	7607-52-130-000915	17034598	2018-01-10	NORMAL	330	ASOCIACION DE CHOLADEROS	Ø PARQUE DEL CHOLAD	2 COMER	3/4 "	
254553	7607-52-144-000001	190044597	2021-03-10	MULTI PADRE	322	TORRES DE JAMUNDI-TOTALIZADOR	CLL 10 # 1-81TOTALIZAD	1 RESIDE	2 "	
31498	7607-52-150-002020	12919000	2019-05-30	NORMAL	32	MUN. ESCUELA MANUEL M VILLEGAS	CLL 9 # 4 - 13	6 ESPECI	1 "	
33053	7607-52-200-000005	204419000	2019-05-30	NORMAL	198	R.P. COL CENTRAL DE BACHILLERA	CRA 14 # 11 - 60	6 ESPECI	1 "	
209065	7607-52-200-000010	204919000	2019-05-30	NORMAL	171	MUN. INSTIT. EDUCATIVA ESPA	BRR CIRO VELASCO	6 ESPECI	1 "	
33052	7607-52-200-000020	204519000	2019-05-30	NORMAL	73	COL CENTRAL DE BACCHILLERATO I	CRA 14 # 11 - 32	6 ESPECI	1 "	
223284	7607-52-225-000970	31912	2012-11-15	NORMAL	16	MARIA DEL CARMEN MAYO	K 10 26 100	1 RESIDE	3/4 "	

Cliente	Ruta	Serial Medidor	Fecha Conexión Medidor	Tipo Cliente	Consumo Promedio	Responsable	Dirección	Uso	Diámetro	OBSERVACION
29851	7607-53-140-000060	8011268	2011-01-06	NORMAL	123	SERUL E. REINIS PARDO	VDA ROSALITOS	1 RESIDE	1 "	
29855	7607-53-140-000100	61626	2006-05-08	NORMAL	143	GUILLERMO CUEVAS RAMIREZ	VIA PASO LA BOLSA	1 RESIDE	3/4 "	
29856	7607-53-140-000110	6005631	2007-03-12	NORMAL	62	ARISTIBAL DIAZ	VIA PASO LA BOLSA	1 RESIDE	3/4 "	
205349	7607-53-140-000450	170034639	2019-01-31	NORMAL	299	RIZO LENIS ADRIANA	LA BERRAQUERA	2 COMER	3/4 "	
533826	7607-53-140-000685	190096083	2021-04-24	NORMAL	206	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	K 10 1SUR 155	2 COMER	2 "	
29889	7607-53-140-002400	160109203	2018-01-17	NORMAL	877	R.P. HOSPITAL PILOTO	CLL 4 # 9 - 25 BARRIO PI	4 OFICIA	2 "	
30250	7607-53-140-005960	30250	1995-03-14	NORMAL	27	MARIA TEREZA NAVIA GALVEZ Y OT	DIR QUERENCIA	1 RESIDE	1 "	
246886	7607-53-141-000001	13001621	2015-03-13	MULTI PADRE	614	VILLAS DE ALTAGRACIA	CRA 1 # 10C - 55	1 RESIDE	2 "	
547071	7607-53-151-000172	C161A179028	2022-07-12	NORMAL	10	JOSE OLMEDO MUÑOZ	MNZ A CASA 16 PISO 2	1 RESIDE	1 1/2 "	
312612	7607-53-151-003000	8011273	2013-04-01	NORMAL	252	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	K 6 CON C 3 AMIGOS DO	4 OFICIA	1 "	
29884	7607-53-159-000001	1302666	2014-07-12	MULTI PADRE	123	URBANIZACION MADEIRA	MADEIRA CLUB HOUSE	1 RESIDE	1 1/2 "	MEDIDOR DESTRUIDO
350127	7607-53-161-000001	1700098902	2018-03-21	MULTI PADRE	400	LA CONSTRUCTORA S.A	C 6 2A SUR 16	1 RESIDE	1 "	
529459	7607-53-167-000001	190096097	2021-02-24	MULTI PADRE	245	LA CONSTRUCTORA S.A. - NIT 81600720	C 6 1CSUR 49	1 RESIDE	2 "	
538196	7607-53-710-000001	21-196171	2022-09-09	MULTI PADRE	325	MACRO ALMENDROS DE BELICIA INVEST	DIAG. 10 D # T 6 SUR 92	1 RESIDE	2 "	

Cliente	Ruta	Serial Medidor	Fecha Conexión Medidor	Tipo Cliente	Consumo Promedio	Responsable	Dirección	Uso	Diámetro	OBSERVACION
259637	7607-57-246-000001	140007507	2014-12-18	MULTI PADRE	263	PARAISO LA MORADA	MACRO CIT PARAISO LA	1 RESIDE	1 1/2 "	LECT.27798 MEDIDOR PARADO +2AÑOS
241597	7607-57-250-000500	6005708	2008-11-11	NORMAL	26	HELMUTH MEIER BUENO	MNZ C. LOTE 1 ETAPA V	1 RESIDE	3/4 "	
210978	7607-57-250-001140	8026882	1998-03-01	NORMAL	62	JAIME ASTUDILLO HERRERA	MNZ P. LOTE 10 # 7 Y 8	1 RESIDE	1 "	
310531	7607-57-250-001800	2010003993	2011-03-30	NORMAL	0	CENTRO COMERCIAL LA MEZQUITA	LOTE 7 HAWAI 1 LA MEZ	2 COMER	3/4 "	
247230	7607-57-257-000005	150000301	2015-11-06	MULTI PADRE	320	CONDOMINIO REMANSO DE LA MORADA	CON LA MORADA	1 RESIDE	2 "	

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Version No. 00

Código: 0103-07

Cliente	Ruta	Serial	Fecha	Medidor	Conexión	Tipo Cliente	Consumo Promedio	Responsable	Dirección	Uso	Díametro	OBSERVACION
301874	7607-54-128-000001	300651	2009-03-11	103	MULTI PADRE	MULTI PADRE		AVEN. CIRCUNVALAR # 5-12	1 RESIDENCIAL	2"	21	
203040	7607-54-138-001625	180194978	2019-01-05	NORMAL			6	CLL 4 ESTE # 1A - 49	1 RESIDENCIAL	1"		
31800	7607-54-160-001305	2010003994	2012-06-21	NORMAL			21	TRA 6A 3 42	2 COMERCIAL	3/4"		
31805	7607-54-160-003440	2010003881	2013-12-04	NORMAL			194	K 3D 11 145	2 COMERCIAL	3/4"		
31896	7607-54-165-001300	01-25144	2017-07-27	NORMAL			39	CLL 4 CRA 11	4 OFICIAL	1"		
32270	7607-54-175-000057	4-061627	2006-05-20	NORMAL			139	PAN AMERICANA	2 COMERCIAL	3/4"		PREDIO DESOCUPADO
517534	7607-54-175-001918	180020886	2019-08-26	NORMAL			10	C 15 A 4-19 APTO 202	1 RESIDENCIAL	1"		
208238	7607-54-175-002770	6399-MAD-FC	2009-06-11	NORMAL			982	DIR CAPILLA	1 RESIDENCIAL	1"		
350279	7607-54-600-000001	172067266	2018-05-22	MULTI PADRE			307	K 19 8 109 MACRO CONJUNTO CERRAD	1 RESIDENCIAL	3"	25	
353266	7607-54-610-000001	170067264	2018-07-11	MULTI PADRE			264	MACRO PROYECTO BAMBU	1 RESIDENCIAL	3"	9	
517245	7607-54-610-000635	1803406371	2019-08-05	MULTI HIJO			1	CASA 64 B P 2 ET 2	1 RESIDENCIAL	1 1/2"	9	
528099	7607-54-615-000001	170085278	2020-08-31	MULTI PADRE			506	AV SACHAMATE MACRO CONI CERRAD	1 RESIDENCIAL	2"	541	
358374	7607-54-700-000001	170060797	2018-11-30	MULTI PADRE			189	VIA PASO DE BOLSA K 2	1 RESIDENCIAL	2"	529	
347720	7607-56-500-000001	170003558	2018-02-20	NORMAL			15	FIDUCIA CIUDADELA LAS FLORES	PROVISIONAL DE T° LAS	2 COMER	1"	





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO  
PROCESO DE EVALUACION  
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**

Código: 0103 -07

Versión No. 00

**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Cliente	Ruta	Serial Medidor	Fecha Conexión Medidor	Tipo Cliente	Consumo Promedio	Responsable	Dirección	Uso	Diámetro	OBSERVACION
267148	7607-55-205-000280	7005612	2008-06-06	NORMAL	22	INVERSIONES PHOW S.A	VIA PANAMERICANA	2 COMER	3/4 "	
33398	7607-55-205-002100	1211619000	2019-01-16	NORMAL	227	ROSALBA COLINA DE PARRA	DIR BALNEARIO LAS VER	2 COMER	1 "	
264137	7607-55-205-002270	170034578	2018-01-24	NORMAL	61	LUZ MARINA YARCE PINZON	LOT 48	1 RESIDE	3/4 "	
257143	7607-55-205-002375	6005705	2007-07-18	NORMAL	16	ISABEL CRISTINA TENORIO	LOT 44 EL PRIVILEGIO	1 RESIDE	3/4 "	
247516	7607-55-205-002400	4-061610	2005-07-14	NORMAL	40	REFRIGERACIÓN Y ELECTRONICOS DE CO	URB PRIVILEGIO LOTE 36	1 RESIDE	3/4 "	
534732	7607-55-213-000525	20225500598	2022-05-11	NORMAL	242	LA MONTAÑITA CONSTRUCTORES S.A.S	CAMPAMENTO PTAR	2 COMER	3/4 "	
254742	7607-55-213-000550	6005633-BAR-N	2007-02-08	NORMAL	140	HACIENDA LA BONANZA	CTO BOCAS DEL PALO-LE	2 COMER	3/4 "	
257971	7607-55-213-009000	170319000	2018-03-27	NORMAL	68836	COMPLEJO PENITENCIARIO DE JAMUNDO	DE MAXIMA MEDIANA Y	4 OFICIA	4	
33510	7607-55-215-006000	190045816	2019-11-01	NORMAL	762	CENTRO VACACIONAL OCCIDENTE POLIC	Kilometro 10 via Panam	4 OFICIA	1 "	
362171	7607-55-222-000001	180013482	2019-02-27	MULTI PADRE	850	CONDominio SOL DE LA LLANURA	C 30 1 165 MACRO	1 RESIDE	1 1/2 "	
362301	7607-55-223-000001	180013478	2019-03-05	MULTI PADRE	739	CONDominio SOL DEL BOSQUE	C 30 1 05 MACRO	1 RESIDE	1 1/2 "	
302055	7607-55-226-000001	500106253	2014-07-06	MULTI PADRE	1876	SOL DE PRIMAVERA	MACROMEDIDOR	1 RESIDE	2 "	
304546	7607-55-226-000270	6005624	2009-08-06	MULTI HIJO	28	SOL DE PRIMAVERA	CASA 55	1 RESIDE	3/4 "	
304541	7607-55-226-000320	6005639	2009-08-06	MULTI HIJO	21	SOL DE PRIMAVERA	CASA 50	1 RESIDE	3/4 "	
304534	7607-55-226-000390	6005681	2009-08-06	MULTI HIJO	14	DIEGO JARAMILLO VELASQUEZ	CASA 43	1 RESIDE	3/4 "	
315462	7607-55-227-000001	14-050369	2023-09-08	MULTI PADRE	272	SOL DE LA ARBOLEDA	TOTALIZADOR	1 RESIDE	1 "	
339543	7607-55-228-000001	160109217	2017-03-14	MULTI PADRE	1221	CONSTRUCTORA MELÉNDEZ	MACRO SOL DEL CAMPO	1 RESIDE	2 "	
33777	7607-55-230-005630	1211519000	2019-01-16	NORMAL	811	PRODUCTOS QUIMICOS PANAMI	VDA SAN I SIDRO	3 INDUS	1 "	
33781	7607-55-230-006050	31892	2013-04-16	NORMAL	67	LOS CISNEROS LTDA.	VDA ISIDRO	2 COMER	3/4 "	
33785	7607-55-230-006140	6392	2009-03-11	NORMAL	365	GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES S.A	EL GUABAL PARTE DEL L	2 COMER	1 "	
30384	7607-55-230-006145	6347042	2016-04-26	NORMAL	672	GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES S.A	EL GUABAL PARTE DEL L	1 RESIDE	3/4 "	
30385	7607-55-230-006150	6347046	2007-04-09	NORMAL	256	GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES S.A	EL GUABAL PARTE DEL L	1 RESIDE	3/4 "	
30428	7607-55-230-008000	190045775	2019-11-01	NORMAL	799	LA TOUR S.A.	VIA CIRCUNVALAR	2 COMER	1 "	
355091	7607-55-234-000001	170060810	2018-08-10	MULTI PADRE	216	CONDominio CAMPESTRE FORESTAL SU	MACRO FORESTAL SUN	1 RESIDE	2 "	


Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

AÑO	CONEXIÓN	MEDIDOR	ANTIGÜEDAD AÑOS	DIAMETRO	CANTIDAD	CODIGO CLIENTE	TIPO CLIENTE
2002	3	1 "	2	33965	28304	NORMAL	
2000	23	1 "	1	34072		NORMAL	
1998	25	1 "	1	210978		NORMAL	
1996	27	1 "	1	201702		MULTI PADRE	
1995	28	1 "	1	30250		NORMAL	

Medidor condómino el pino se encuentra Conexión directa aproximadamente hace 3 años

Cliente	Ruta	Serial	Fecha	Conexión	Medidor	Tipo Cliente	Consumo	Promedio	Consumo	Responsable	Dirección	Uso	Díametro	Observación
54968	7607-55-236-000002	20225500600	2022-05-17	NORMAL	73	NORMAL	CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. ...	LA MORADA HACIENDA	2 COMEB	3/4"				
33827	7607-55-240-000250	4300	2006-05-09	NORMAL	110	NORMAL	NOHRA CECILIA NARANJO ARIAS	LD 8 MZ B	1 RESID	3/4"				
25084	7607-55-240-000472	4061586	2006-02-06	NORMAL	63	NORMAL	OSCAR SERNA SERNA	CON SOLARES LA MORADA	1 RESID	3/4"				
301566	7607-55-247-000001	21-196159	2022-06-07	MULTI PADRE	1765	MULTI PADRE	CONDOMINIO CLUB LA MORADA	MACROMEDIDOR	1 RESID	2"				
300591	7607-55-247-000140	6005657	2015-01-17	MULTI HIJO	12	MULTI HIJO	ALONSO AGUDELO GIRALDO	C 128	1 RESID	3/4"				
300590	7607-55-247-000530	60947023	2014-10-29	MULTI HIJO	107	MULTI HIJO	ANTONIO FEDERICO SANCHEZ	CASA 127	1 RESID	3/4"				
266006	7607-55-247-000688	6004288	2008-04-04	NORMAL	20	NORMAL	CONDOMINIO CLUB LA MORADA	CON PROVISIONAL 2	1 RESID	3/4"				
305216	7607-55-247-000790	6005717	2009-10-06	MULTI HIJO	28	MULTI HIJO	CLUB LA MORADA	CASA 125	1 RESID	3/4"				
256069	7607-55-251-000005	15000480	2015-09-12	MULTI PADRE	535	MULTI PADRE	MACRO SAMANES DE LA MORADA	URB SAMANES DE LA MORADA	1 RESID	2"				
526421	7607-55-252-000001	19095812	2020-08-28	MULTI PADRE	241	MULTI PADRE	CONVALLE CONSTRUCTORA SAS MACRO	MACRO SENDEROS DE LA MORADA	2 COMEB	2"				LECT. 66800 OK
527716	7607-55-254-000001	19095774	2020-11-23	MULTI PADRE	1310	MULTI PADRE	MACRO LA MEZQUITA CLUB DEL CAMPELO	LOT 7 LA MEZQUITA CLUB DEL CAMPELO	1 RESID	2"				LECT. 70994 OK
301264	7607-55-255-000450	6005706	2009-03-12	NORMAL	9	NORMAL	CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL	MANZ ELOTE 68	1 RESID	3/4"				
241887	7607-55-255-000610	370384	2003-12-04	NORMAL	28	NORMAL	JOHN HENRY PINEROS SANCHEZ	DIR LA MORADA L-02	1 RESID	3/4"				
243423	7607-55-255-000745	5061605	2006-05-02	NORMAL	29	NORMAL	SANDRA ARBOLEDA MONTENEGRO	URB SOLARES LA MORADA	1 RESID	3/4"				
301076	7607-55-255-002020	6005611	2008-10-01	NORMAL	38	NORMAL	ARMANDO ESTELLA GARRIDO	ETAPA 3 Y 4 LA MORADA	1 RESID	3/4"				
210103	7607-55-256-000010	61600	2006-04-28	NORMAL	43	NORMAL	GRACIELA GOMEZ GOMEZ	PAR MORADA ETAPA 10	1 RESID	3/4"				MEDIDOR DESCABEZADO

Versión No. 00		<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b> <b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>
		Código: 0103-07





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**

**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07


Versión No. 00

2003	20	3/4 "	1	241887	NORMAL
2005	18	1 "	1	27434	MULTI PADRE
		3/4 "	1	247516	NORMAL
2006	17	1 1/2 "	1	34133	NORMAL
		3/4 "	7	244237	NORMAL
				29855	NORMAL
				32270	NORMAL
				33827	NORMAL
				250384	NORMAL
				243423	NORMAL
				210103	NORMAL
2007	16	1 1/2 "	1	200331	MULTI PADRE
		3/4 "	4	29856	NORMAL
				257143	NORMAL
				254742	NORMAL
				30385	NORMAL
2008	15	3/4 "	5	261753	MULTIHIJO
				267148	NORMAL
				266006	NORMAL
				301076	NORMAL
				241597	NORMAL
2009	14	1 "	3	26243	NORMAL
				33785	NORMAL
				208238	NORMAL
		2 "	2	305190	MULTI PADRE
				301874	MULTI PADRE
		3/4 "	5	304546	MULTI HIJO


Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

2015	8	2"	6	333249	MULTI PADRE
2014	9	1 1/2"	3	321068	MULTI PADRE
				29884	MULTI PADRE
				259637	MULTI PADRE
				200071	MULTI PADRE
				302055	MULTI PADRE
2013	10	3/4"	4	220867	NORMAL
				320516	NORMAL
				31805	NORMAL
				33781	NORMAL
				309108	MULTI PADRE
2012	11	3/4"	4	33981	NORMAL
				34119	NORMAL
				223284	NORMAL
				31800	NORMAL
				2011	12
34053	NORMAL				
310531	NORMAL				
2010	13	1 1/2"	1	259632	NORMAL
				33930	NORMAL
				304541	MULTI HIJO
				304534	MULTI HIJO
				305216	MULTI HIJO
				301264	NORMAL

Versión No. 00	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b> <b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	



	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b>		Código: 0103 -07
	<b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>		Versión No. 00

				326210	MULTI PADRE
				311694	MULTI PADRE
				246886	MULTI PADRE
				256069	MULTI PADRE
				247230	MULTI PADRE
		1 1/2 "	1	29069	MULTI PADRE
		3/4 "	1	300591	MULTI HIJO
2016	7	2 "	6	304488	MULTI PADRE
				335636	MULTI PADRE
				251698	MULTI PADRE
				337786	MULTI PADRE
				335097	MULTI PADRE
				335657	MULTI PADRE
		3/4 "	4	336543	MULTI HIJO
				236000	NORMAL
				27701	NORMAL
				30384	NORMAL
2017	6	3/4 "	3	347809	NORMAL
				321702	NORMAL
				251251	NORMAL
		2 "	3	343239	MULTI PADRE
				346920	MULTI PADRE
				339543	MULTI PADRE
		3 "	1	335489	MULTI PADRE
		1"	1	31896	NORMAL
2018	5	1"	9	225692	NORMAL
				26241	NORMAL
				27348	NORMAL
				27712	NORMAL
				28392	NORMAL

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co







**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**

Código: 0103 -07

Versión No. 00

				517534	NORMAL
				33398	NORMAL
				33510	NORMAL
				33777	NORMAL
				30428	NORMAL
		1 1/2 "	3	517245	MULTI HIJO
				362171	MULTI PADRE
				362301	MULTI PADRE
		2 "	3	307623	MULTI PADRE
				302741	MULTI PADRE
				363811	MULTI PADRE
		3/4 "	1	205949	NORMAL
2020	3	2 "	9	529186	MULTI PADRE
				523507	MULTI PADRE
				528380	MULTI PADRE
				529835	MULTI PADRE
				528125	MULTI PADRE
				523712	NORMAL
				528099	MULTI PADRE
				526421	MULTI PADRE
				527716	MULTI PADRE
		3/4 "	7	26610	NORMAL
				301077	NORMAL
				301078	NORMAL
				34120	NORMAL
				34278	NORMAL
				26229	NORMAL
				28343	NORMAL
		1 1/2 "	1	25467	NORMAL
2021	2	2 "	7	537985	MULTI PADRE
				537106	MULTI PADRE


Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

537107	MULTI PADRE					
532529	MULTI PADRE					
254553	MULTI PADRE					
533826	NORMAL					
529459	MULTI PADRE					
265269	NORMAL	3	1 1/2"	1	2022	
550189	MULTI PADRE					
547071	NORMAL					
304487	MULTI PADRE	8	2"			
544999	MULTI PADRE					
550003	MULTI PADRE					
547882	MULTI PADRE					
548751	MULTI PADRE					
550180	MULTI PADRE					
538196	MULTI PADRE					
301566	MULTI PADRE					
33913	NORMAL	4	3/4"			
540276	MULTI PADRE					
534732	NORMAL					
543868	NORMAL					
346735	NORMAL	2	1"	0	2023	
315462	MULTI PADRE					
552512	MULTI PADRE	5	1 1/2"			
551636	MULTI PADRE					
551378	MULTI PADRE					
557844	MULTI PADRE					
554418	NORMAL					
558546	MULTI PADRE	4	2"			
558253	MULTI PADRE					
558254	MULTI PADRE					
553857	MULTI PADRE					

Código: 0103-07 Versión No. 00	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.7 VIGENCIA 2023	
	AGUA No.7 VIGENCIA 2023	



	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b>	Código: 0103 -07
	<b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	Versión No. 00

		3/4 "	2	555285	MULTI HIJO
				554284	NORMAL
<b>TOTAL</b>			<b>185</b>		

### CUADRO RESUMEN DE MEDIDORES POR DIAMETRO

TIPO CLIENTE	DIAMETRO	CANTIDAD
<b>MULTI PADRE</b>		
	3/4 "	1
	1"	6
	1,1/2"	12
	2"	53
	3"	5
<b>TOTAL</b>		<b>77</b>
<b>MULTI HIJO</b>		
	3/4 "	9
	1,1/2"	1
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>
<b>NORMAL</b>		
	3/4 "	56
	1"	32
	1,1/2"	6
	2"	3
	4"	1
<b>TOTAL</b>		<b>98</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>185</b>

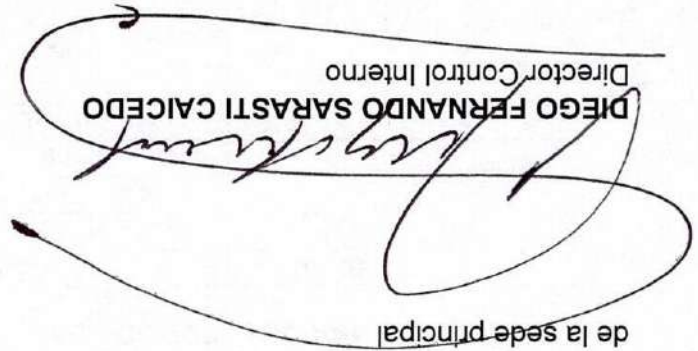
Se evidencia que el parque de grandes consumidores se encuentra con una antigüedad considerable, con equipos que superan los 10 años, además no se les realiza mantenimiento preventivo ni calibración periódica. Teniendo en cuenta la complicada situación de la empresa con referencia al control de pérdidas, se reitera que se debe continuar con la labor de reposición de medidores.

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Proyecto: Equipo auditor


de la sede principal

**DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO**  
Director Control Interno



La sala de reuniones del tercer piso presenta desprendimiento de un pedazo del cielorraso por las goteras que caen en la época de lluvia, la sala se inunda y esto está ocasionando un riesgo de caída y accidentalidad al personal que labora allí, se debe continuar con las adecuaciones

**5.1.11 OTROS ASPECTOS**

Versión No. 00	<p><b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b> <b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b></p>	
Código: 0103-07		





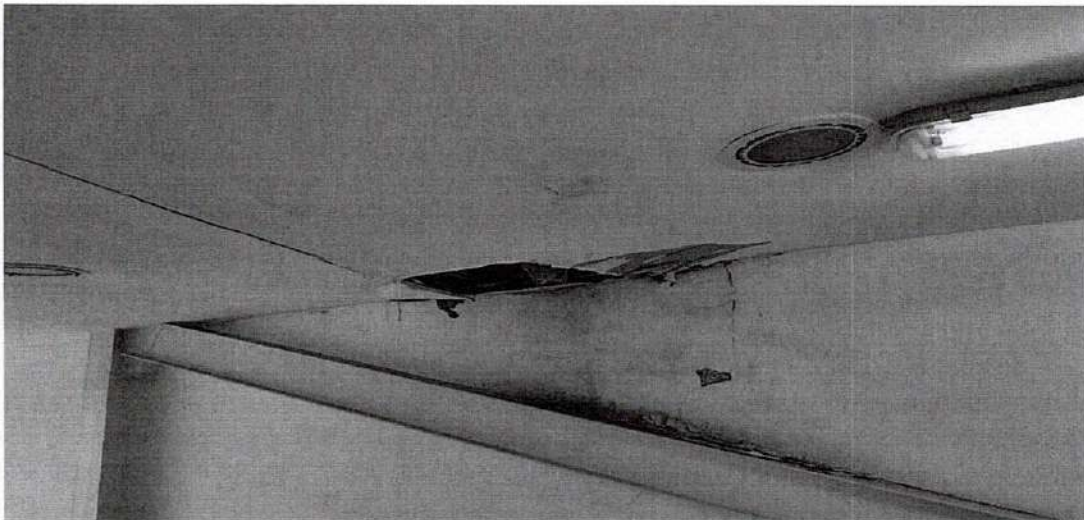
DIRECCION DE CONTROL INTERNO  
PROCESO DE EVALUACION  
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL

Código: 0103 -07

Versión No. 00

AGUA No.7 VIGENCIA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO




Daños en el cielorraso del tercer piso de la oficina de atención al cliente de Jamundí

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
acuavalle@acuavalle.gov.co

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

SECCIONAL JAMUNDI		OBSERVACION		DERECHO DE	AUDITORIA	CONCLUSION DE
No.	OBSERVACION	DERECHO DE	AUDITORIA	CONCLUSION DE	CONCLUSION DE	CONCLUSION DE
1	SUSPENSIONES : Se observa que de 358 usuarios verificados en terreno 275 se habían reconectado al servicio de acueducto esto equivale al 84% de la muestra verificada, se relacionan a continuación: ver informe Pag 20	DERECHO DE	AUDITORIA	CONCLUSION DE	CONCLUSION DE	CONCLUSION DE
2	Se evidencia que de los 358 usuarios suspendidos verificados en terreno se observaron 6 usuarios con conexiones directas a la red de acueducto y se relacionan a continuación:  NUMERO CODIGO CLIENTE 1 323274	DERECHO DE	AUDITORIA	CONCLUSION DE	CONCLUSION DE	CONCLUSION DE

## RESUMEN DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES

Versión No. 00	AGUA No.7 VIGENCIA 2023		DIRECCION DE CONTROL INTERNO
			PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
Código: 0103-07			





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION**  
**AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL**  
  
**AGUA No.7 VIGENCIA 2023**


Código: 0103 -07

Versión No. 00


		<b>2</b>	27023			
		<b>3</b>	27569			
		<b>4</b>	27573			
		<b>5</b>	257986			
		<b>6</b>	305376			
<b>3</b>	<b>CORTES:</b> Se observó que de 64 usuarios verificados en terreno, 5 se habían reconectado al servicio de acueducto esto equivale al 8%, se relacionan a continuación:					
		<b>NUMERO</b>	<b>CODIGO CLIENTE</b>			
		<b>1</b>	27375			
		<b>2</b>	28533			
		<b>3</b>	28535			
		<b>4</b>	28536			
		<b>8</b>	310045			

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Call (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

5	Se observa que se requiere instalación de válvulas de purga en los sectores de sachamate, Covicedros, Las Flores y																																																							
4	<p>PQR,s: Se evidencia que se contestaron por fuera del término establecido por la ley</p> <p>las siguientes reclamaciones</p> <table border="1" data-bbox="906 540 1284 1597"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>CONTRATO</th> <th>ATENCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>349120</td><td>1055420</td></tr> <tr><td>2</td><td>544134</td><td>1073604</td></tr> <tr><td>3</td><td>213383</td><td>1094081</td></tr> <tr><td>4</td><td>264134</td><td>1074852</td></tr> <tr><td>5</td><td>313406</td><td>1094391</td></tr> <tr><td>6</td><td>359721</td><td>1079432</td></tr> <tr><td>7</td><td>550106</td><td>1094096</td></tr> <tr><td>8</td><td>358411</td><td>1073092</td></tr> <tr><td>9</td><td>538655</td><td>1073155</td></tr> <tr><td>10</td><td>526935</td><td>1074500</td></tr> <tr><td>11</td><td>353249</td><td>1079716</td></tr> <tr><td>12</td><td>362752</td><td>1073519</td></tr> <tr><td>13</td><td>33003</td><td>1077957</td></tr> <tr><td>14</td><td>25455</td><td>1073034</td></tr> <tr><td>15</td><td>200403</td><td>1076420</td></tr> <tr><td>16</td><td>243011</td><td>1078051</td></tr> <tr><td>17</td><td>557265</td><td>1097043</td></tr> </tbody> </table>	#	CONTRATO	ATENCION	1	349120	1055420	2	544134	1073604	3	213383	1094081	4	264134	1074852	5	313406	1094391	6	359721	1079432	7	550106	1094096	8	358411	1073092	9	538655	1073155	10	526935	1074500	11	353249	1079716	12	362752	1073519	13	33003	1077957	14	25455	1073034	15	200403	1076420	16	243011	1078051	17	557265	1097043	
#	CONTRATO	ATENCION																																																						
1	349120	1055420																																																						
2	544134	1073604																																																						
3	213383	1094081																																																						
4	264134	1074852																																																						
5	313406	1094391																																																						
6	359721	1079432																																																						
7	550106	1094096																																																						
8	358411	1073092																																																						
9	538655	1073155																																																						
10	526935	1074500																																																						
11	353249	1079716																																																						
12	362752	1073519																																																						
13	33003	1077957																																																						
14	25455	1073034																																																						
15	200403	1076420																																																						
16	243011	1078051																																																						
17	557265	1097043																																																						

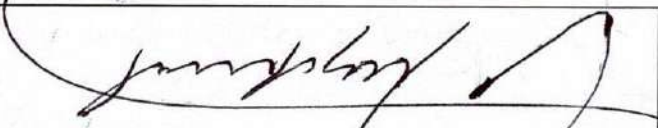
Versión No. 00	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.7 VIGENCIA 2023	
Código: 0103-07		




	<b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> <b>PROCESO DE EVALUACION</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b>	Código: 0103 -07
	<b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b>	Versión No. 00

	Marbella.		
6	Con referencia al estado de las conducciones de agua tratada se observa tubería de eternit de 16" en condiciones regulares, requiere reposición		
7	La sala de reuniones del tercer piso presenta desprendimiento de un pedazo del cielorraso por las goteras que caen en la época de lluvia, la sala se inunda y esto está ocasionando un riesgo de caída y accidentalidad al personal que labora allí, se debe seguir con las adecuaciones de la sede principal.		
8	Se evidencia que las matriculas no se están archivando por expediente y se acumulan en paquetes por mes debido al volumen de documentos que ingresan a la seccional, se observa que se necesitan gestiones administrativas con el objetivo de mejorar dicho proceso y se le dé cumplimiento a lo establecido a la Ley general de archivo (ley 594 de 2000) y así evitar investigaciones que se puedan presentar, por ese desorden que se evidencia.		
9	Se evidencia que el parque de grandes consumidores se encuentra con una antigüedad considerable, con equipos que superan los 10 años además no se les realiza mantenimiento preventivo ni calibración periódica. Teniendo en cuenta la complicada situación de la empresa con referencia al control de pérdidas, se reitera		

Propiedad de ACUAVALLE SA ESP – Prohibida su reproducción  
 Avenida 5 N° 23 AN – 41 Santiago de Cali (Valle) Versalles PBX 6203400  
 acuavalle@acuavalle.gov.co

	<p><b>Firma Auditor Líder</b></p> 
<p><b>Nombre y Cargo Auditor Líder</b></p>	<p><b>DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO ,</b>                  Director de Control Interno</p>
<p>que se debe continuar con la labor de                  reposición de medidores.</p>	

<p>Version No. 00</p>	<p><b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b>  <b>PROCESO DE EVALUACION</b>  <b>AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL</b>  <b>AGUA No.7 VIGENCIA 2023</b></p>	
<p>Código: 0103-07</p>		