



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

INFORME FINAL

AUDITORIA INTERNA DE GESTION AGUA N°.9

AUDITADOS:

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ

Subgerente Operativo

MAGDA CAROLINA ARANA CASTAÑO

Profesional III de Operaciones

EQUIPO AUDITOR

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO

JOSE RAUL CONCHA ARCE

LILIANA MENA PIEDRAHITA

VICTOR MANUEL RIZO TIGREROS

Santiago de Cali, Agosto de 2023

Más Por Vos



DIRECCION DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION

AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL

AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

INDICE

INTRODUCCION.....	Pag4
1. OBJETIVO.....	Pag5
2. ALCANCE.....	Pag5
3. Limitaciones del trabajo.....	Pag6
4. Metodología.....	Pag6
5. Resultados de la evaluación.....	Pag6
5.1 SECCIONAL ZARZAL.....	Pag6
5.1.1 Caja menor.....	Pag6
5.1.2 Matriculas.....	Pag7
5.1.3 Suspensiones.....	Pag7
5.1.4 cortes	Pag8
5.1.5 Indicadores.....	Pag8
5.1.6 PQR,s.....	Pag8
5.1.7 Mapa de Riesgos.....	Pag8
5.1.8 Redes de Acueducto.....	Pag9
5.1.9 Redes de Alcantarillados.....	Pag9
5.1.10 Potabilización.....	Pag9
5.1.11 Sistema Gestión Documental.....	Pag9
5.1.12 Inventario Selectivo.....	Pag9
5.1.13 Otros Aspectos.....	Pag12
5.1.14 EBAR ZARZAL	Pag12
5.2 SECCIONAL BUGALAGRANDE.....	Pag13
5.2.1 Caja Menor.....	Pag13
5.2.2 Matriculas.....	Pag14
5.2.3 Suspensiones.....	Pag14
5.2.4 Cortes.....	Pag15
5.2.5 Indicadores.....	Pag15
5.2.6 PQR,s.....	Pag15
5.2.7 Mapa de Riesgos.....	Pag15
5.2.8 Redes de Acueducto.....	Pag15
5.2.9 Redes de Alcantarillados.....	Pag15
5.2.10 Potabilización.....	Pag16
5.2.11 Sistema de Gestión Documental.....	Pag16
5.2.12 Inventario Selectivo.....	Pag16
5.2.13 Otros Aspectos.....	Pag18
5.2.14 SISTEMA DE BOMBEO BUGALAGRANDE.....	Pag18
5.3 SECCIONAL ANDALUCIA.....	Pag18

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION


AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL

AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

5.3.1 Caja Menor.....	Pag18
5.3.2 Matriculas.....	Pag19
5.3.3 Suspensiones.....	Pag19
5.3.4 Cortes.....	Pag20
5.3.5 Indicadores.....	Pag21
5.3.6 PQR,s.....	Pag21
5.3.7 Mapa de Riesgos.....	Pag21
5.3.8 Redes de Acueducto.....	Pag21
5.3.9 Redes de Alcantarillado.....	Pag21
5.3.10 Potabilización.....	Pag22
5.3.11 Sistema de Gestión Documental.....	pag22
5.3.12Inventario Selectivo.....	Pag22
5.3.13 Otros Aspectos.....	Pag25
5.3.14 SISTEMA DE BOMBEO PTAP ANDALUCÍA.....	Pag25
6. Registro Fotográfico.....	Pag26
7. Resumen Hallazgos.....	Pag27

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.9 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

3. LIMITACIONES DEL TRABAJO.

La información que se requirió fue suministrada en forma oportuna por parte del personal que labora en las seccionales que conforma el AGUA # 9, por lo tanto, no hubo limitaciones para el desarrollo de la auditoria.

4. METODOLOGIA.

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

5. RESULTADOS DE LA EVALUACION

A continuación se refleja el resultado de la auditoria desarrollada en el AGUA # 9.

5.1 SECCIONAL ZARZAL

5.1.1. CAJA MENOR.

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

Valor fondo autorizado.....		\$2.500.000
valor vales por legalizar	\$ 108.000,00	
Valor reembolso en Cali.....	\$ 2.390.747,72	
Valor efectivo en caja.....	\$1.250,00	
SUMAS IGUALES	\$ 2.499.997,72	\$2.500.000
	Diferencia:\$2.28	



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

5.1.2. MATRICULAS.

Se tramitaron en el periodo Julio 2022 a Julio de 2023 un total de 180 matrículas, se tomó como muestra 45 matrículas que representan el 26%, arrojando el siguiente resultado:

Todas las matrículas verificadas cumplían con todos los requisitos de legalización

5.1.3 SUSPENSIONES

SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 9 - ZARZAL									
No	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	255502	JOHN JAIRO PAYAN POPO	CALLE 7 N 4 56	SUSPENDIDO	65.310,00	3	471	471	SUSPENDIDOS
2	547451	J H O N ALEXANDER APARICIO	CARRERA 3 A 7 B 03	SUSPENDIDO	264.890,00	4	0	0	SUSPENDIDOS
3	256095	LUIS ALBERTO PATIO	MANZANA A CASA 12	SUSPENDIDO	153.110,00	2	885	885	SUSPENDIDOS
4	93307	JOSE I LOPEZ B	CALLE 17 N 4 20	SUSPENDIDO	128.270,00	3	7	7	SUSPENDIDOS
5	349922	JOSE HENRRY DUQUE	MANZANA 3 C LOTE 23	SUSPENDIDO	113.830,00	3	692	692	SUSPENDIDOS
6	310636	LEONARDO MORALES	CALLE 19 N 1051	SUSPENDIDO	399.180,00	3	231	231	SUSPENDIDOS
7	317746	FUNDACION CAICEDO GONZALEZ	MZ 3 LOTE 4	SUSPENDIDO	1.884.340,00	5	1439	1439	SUSPENDIDOS
8	93518	HANDS ARIAN AGUIRRE	CARRERA 10 A 17 A 27	SUSPENDIDO	169.470,00	3	1612	1612	SUSPENDIDOS
9	548320	VIVIANA ANDREA TAPASCO	CALLE 16 N 18 57 LT 1 MZ F	SUSPENDIDO	299.460,00	4	0	0	SUSPENDIDOS
10	542741	ROSALVA ESPINAL	CARRERA 15 N 11 14	SUSPENDIDO	116.260,00	3	0	0	SUSPENDIDOS
11	94221	LIBRERO VARELA HECTOR	CALLE 7 N 15 44	SUSPENDIDO	90.180,00	3	97	97	SUSPENDIDOS
12	526699	LUZ BILLERETH CANO ESCOBAR	MZ C LT 3	SUSPENDIDO	194.000,00	3	0	0	SUSPENDIDOS
13	215158	DIEGO FERNANDO PEREA	CALLE 2 8 64	SUSPENDIDO	147.620,00	4	0	0	SUSPENDIDOS
14	552407	JORGE ENRIQUE MILLAN	CALLE 2 A 8 59	SUSPENDIDO	229.730,00	3	6	6	SUSPENDIDOS
15	306914	ANGEL GABRIEL TRUJILLO	CALLE 1C 803 P 1	SUSPENDIDO	85.120,00	4	49	49	SUSPENDIDOS
16	95623	CAMPO L LUCIANO	CALLE 9 773	SUSPENDIDO	100.710,00	4	662	662	SUSPENDIDOS
17	95713	ANDRADE ABELARDO	CARRERA 7 772	SUSPENDIDO	248.580,00	4	836	836	SUSPENDIDOS
18	95893	ORREGO JAVIER	CALLE 7 6 38	SUSPENDIDO	285.890,00	3	907	907	SUSPENDIDOS
19	96017	MARIA TEOFILA HURTADO	CALLE 6 6 A 50	SUSPENDIDO	98.640,00	4	493	493	SUSPENDIDOS
20	217461	YAQUELINE ANDRADE FERNANDEZ	CALLE 16 13 35	SUSPENDIDO	235.090,00	4	253	253	SUSPENDIDOS
21	96150	HERNANDEZ MARIA NELLY	CALLE 16 A 13 75	SUSPENDIDO	554.940,00	3	683	683	SUSPENDIDOS
22	311776	EZEQUIEL ROMERO ROMERO	CALLE 15 A 12 110	SUSPENDIDO	74.819,00	1	20	20	SUSPENDIDOS
23	96493	GOMEZ GARCIA GLORIA NELLY	CARRERA 12 14 46	SUSPENDIDO	51.159,00	3	0	0	SUSPENDIDOS
24		ANDRES LONDOÑO LUIS ARACIO	CALLE 15 10 84	SUSPENDIDO	86.100,00	5	982	982	SUSPENDIDOS
25	229029	JESUS ALFREDO VARGAS	CARRERA 10 14 23	SUSPENDIDO	159.870,00	3	702	702	SUSPENDIDOS
26	97116	JIMENEZ DE BARBOSA	CALLE 12 8 45	SUSPENDIDO	94.230,00	5	1513	1513	SUSPENDIDOS
27	97890	AURA M DOMINGUEZ	CALLE 15 5 49	SUSPENDIDO	63.310,00	3	749	749	SUSPENDIDOS
28	98183	MOLONA DE L ROSALIA	CALLE 16 5 73	SUSPENDIDO	162.230,00	2	44	44	SUSPENDIDOS
29	324595	JOSE INDAR BADOYA	CARRERA 5 N 10 37	SUSPENDIDO	126.570,00	3	268	268	SUSPENDIDOS
30	317756	FUNDACION CAICEDO GONZALEZ	MZ 3 LOTE 14	SUSPENDIDO	293.380,00	3	701	0	SUSPENDIDOS

Se observa que de 30 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto.

5.1.4 CORTES.

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 9 - ZARZAL									
No	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONE
1	93392	GONZALEZ FABIO	CALLE 4 N 2 67	CORTADO	\$ 481.310,00	0	0	0	CORTADOS
2	94978	ORREGO HERNANDEZ OSCAR	CARERA 12 N 7 75	CORTADO	\$ 373.350,00	0	0	0	CORTADOS
3	94997	MILLAN AGOBARDO	CALLE 7 N 1153	CORTADO	\$ 178.770,00	0	0	0	CORTADOS
4	95178	VIDAL V DE ZANSELMA	CARERA 11 N 7 58	CORTADO	\$ 128.790,00	0	0	0	CORTADOS
5	224860	JORGE ARANA ESCUDERO	CARRERA 6 N 620	CORTADO	\$ 270.810,00	0	0	0	CORTADOS
6	96444	FRANCISCO MESSA	CALLE 13 N 11 45	CORTADO	\$ 268.230,00	0	0	0	CORTADOS
7	96595	MENES NANCY	CARRERA 11 N 12 39	CORTADO	\$ 1.562.020,00	0	0	0	CORTADOS
8	97819	ROJAS DE M EMILIA	CARRERA 6 N 11 04	CORTADO	\$ 192.190,00	0	0	0	CORTADOS
9	93409	ROJAS AGUIRE EDGAR	CALLE 5 N 2 46	CORTADO	\$ -	0	0	0	CORTADOS
10	98192	SANCHEZ JESUS MARIA	CALLE 17 N 4 10	CORTADO	\$ 434.040,00	0	0	0	CORTADOS
		TOTAL			\$ 3.889.510,00				

Se observa que de 10 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto.

5.1.5. INDICADORES.

En la seccional de Zarzal se revisó el indicador denominado “**RECAUDO DIARIO META**”, para el cual se estableció una meta de \$587.005.703 a recaudar, en el mes de Agosto del 2023 se alcanzó un recaudo de \$579.175.830 que corresponde al 98.7% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.


5.1.6. PQR; s

Entre el mes de Enero del 2022 a Agosto del 2023 se radicaron 255 Reclamaciones, en la seccional de la Zarzal arrojando el siguiente resultado.

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

5.1.7. MAPA DE RIESGOS.

En el mapa de riesgos de la entidad se tiene el riesgo “se podría presentar fallas en la regulación y medición entrada planta” clasificado como riesgo operativo que tiene como controles "plan de mantenimiento electromecánico a válvulas y compuertas" con una probabilidad de 1 y un impacto de 2, no se materializo el riesgo

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.9 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

El riesgo " se podría presentar fallas en el suministro oportuno de sustancias químicas, clasificado como riesgo operativo, que tiene como controles el inventario diario de control mínimos, rotación de inventarios de sustancias químicas entre plantas y plan calidad política stock mínimo, probabilidad 1 e impacto 3, no se ha materializado el riesgo.

El riesgo "se podría presentar derrame de coagulantes" clasificado como riesgo operativo, con una probabilidad de 1 y un impacto de 2 y tiene de controles la evaluación periódica tanques de almacenamiento (inspección infraestructura) y la reposición de unidades de almacenamiento, no se ha materializado el riesgo.

5.1.8. REDES DE ACUEDUCTO.

Se evidencia que el macromedidor de las conducciones de agua tratada se encuentra fuera de servicio hace más de (10) diez años

5.1.9. REDES DE ALCANTARILLADO.

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

5.1.10. POTABILIZACION.

Se evidencia que la via de acceso a la planta se encuentra en mal estado, requiere mantenimiento.

Se evidencia que no hay macromedidor en la salida de la planta y en los tanques de almacenamiento.

5.1.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

Se observa que se están aplicando las tablas de retención documental.

5.1.12. INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	202697	Alicate Aislado de 6"	1	1	0
2	202701	Alicate Aislado de 7"	3	3	0

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

3	202702	Alicate Aislado de 8"	3	3	0
4	202713	Alicate Hombre solo de 8" Protto	3	3	0
5	202816	Cinceles de 6" x 1/2 de pala	1	1	0
6	202871	Destornillador de pala de 10	2	2	0
7	202872	Destornillador de pala de 12	3	3	0
8	202950	Llave para tubo de 6" ridgid	2	2	0
9	202957	Llave para tubo de 8" ridgid	2	2	0
10	202960	llave de tubo de 8 " reed	2	2	0
11	202970	llave para tubo de 10" ridgid	1	1	0
12	202986	llave para tubo de 14"	1	1	0
13	203009	llave de pexton de 6" protto	1	1	0
14	203017	llave de pexton de 10"	1	1	0
15	203165	Marco para segueta	1	1	0
16	203172	Porras de 4 Libras	1	1	0
17	203175	Porras de 10 Libras	1	1	0
18	203354	Pala de Punta Redonda	5	5	0
19	203356	Palustre de 5 stanley	1	1	0
20	203358	Palin	1	1	0
21	203406	SERRUCHO	2	2	0
22	203599	Limas triangulares de 8"	2	2	0

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

23	203606	Limas escofines de 14"	5	5	0
24	206274	Llave rigida Hexagonal	1	1	0
25	212587	Marco para segueta	1	1	0
26	212581	Llave para tubo de 8"	1	1	0
27	212600	Hojas de segueta	10	10	0
28	12523	Collarin de 1/2" pvc p/tub pvc de 2"	5	5	0
29	700445	tuberia pvc 2" rde 21	12	12	0
30	700453	tuberia pvc 6" rde 21	18	18	0
31	700457	tuberia pvc 4" rde 21	12	12	0
32	700460	tuberia pvc 8" rde 21	18	18	0
33	700564	Union simple de pvc de 1/2	117	117	0
34	700598	Union rapidad de 3"	15	15	0
35	700601	Union rapidad de 2"	26	26	0
36	706005	Union rapidad de 6"	14	14	0
37	700708	Adaptador pvc macho 1"	13	13	0
38	700714	Adaptador PVC Hembra de 1"	10	10	0
39	700721	Adaptador PVC Hembra de 4"	7	7	0
40	700729	Adaptador AC PVC 2"	4	4	0
41	700955	Tee pvc de 2"	7	7	0
42	700956	Tee pvc de 3"	2	2	0

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

43	701055	Codo de 1/4 " x 90 pvc	28	28	0
44	701060	Codo de 1/2 " x 90 pvc	3	3	0
45	701162	Reduccion de 3/4 a 1/2 hg de copa	15	15	0
46	701254	Valvula de 6"Hd el p/pvc	1	1	0
47	701297	Collarin de 1/2 pvc p/tub pvc de 6"	11	11	0
48	701374	Collarin de 1/2 pvc p/tub pvc de 3"	23	23	0
49	705572	Tapon soldado pvc de 1 -1/2"	2	2	0
50	706283	Acople Universal de 4"	12	12	0
51	706615	Llave flexible dee 30 cm pentagonal	2	2	0

5.1.13. OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones .


5.1.14 EBAR ZARZAL.

Se evidencia que se requiere que se instale nuevamente la bomba flygt que fue retirada en calidad de préstamo hace aproximadamente 2 años para el AGUA #7

Se evidencio que una de las bombas flygt presento mal funcionamiento debido a que existe una falla en el tablero de control, se requiere la reparacion o mantenimiento de dicho tablero con el fin de poner la bomba flygt en funcionamiento.

Se evidencia que existe bomba flygt fuera de servicio para reparar hace ya bastante tiempo y estando los repuestos en la EBAR no ha sido posible que la lleven a reparar.

Se evidencia que la linea de impulsión no ha tenido mantenimiento en más de 20 años, no tiene acceso con cámaras y tiene una longitud aproximada de 2000 mt.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.9 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Se observa que en las actuales condiciones, el sistema ya representa una emergencia sanitaria, permanece represado las 24 horas, notándose la afectación ambiental en el sector, así como la capacidad reducida del sistema, ya que la afectación de las redes represadas se está evidenciando en los sectores aledaños hasta 3 y 4 cuadras alrededor de EBAR..

5.2 SECCIONAL BUGALAGRANDE

5.2.1. CAJA MENOR.

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

Valor fondo autorizado.....	\$1.546.000	
valor vales legalizados.....	\$122.000	
Valor reembolso en Cali.....	\$1.206.400	
Valor efectivo en caja.....	\$217.600	
SUMAS IGUALES	\$ 1.546.000	\$1.546.000

Diferencia:\$0

5.2.2. MATRICULAS.

En el periodo de Juilo del 2022 a Julio de 2023 se evidenciaron 72 matrículas, se tomó como muestra 18, que corresponden al 25% y se pudo evidenciar lo siguiente:

Se evidencia que todas las matricualas verificadas cumplían con los requisitos de legalización.

5.2.3. SUSPENSIONES



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00


SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 9 - BUGALAGRANDE									
No	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	101288	CAMILO RODRIGUEZ	CRA 5 11 39	SUSPENDIDO	\$ 226.900,00	3	1560	1560	SUSPENDIDO
2	101290	GARCIA MARIA YUDITH	CRA 5 A T 11 57	SUSPENDIDO	\$ 119.660,00	9	302	302	SUSPENDIDO
3	323901	CARLOS ARTURO BORBON	CL 9 A 1E 53 APTO	SUSPENDIDO	\$ 229.290,00	5	200	200	SUSPENDIDO
4	101573	GANBOA R ALBERTO	CL 6 035	SUSPENDIDO	\$ 204.380,00	5	312	312	SUSPENDIDO
5	101662	REYES JOSE J	CRA 1 A PLANTA	SUSPENDIDO	\$ 163.860,00	2	2348	2348	SUSPENDIDO
6	357370	CARLOS ALBERTO CADAVID	CL 2 SUR 3 53	SUSPENDIDO	\$ 144.330,00	7	0	0	SUSPENDIDO
7	224245	ALFONSO A GUZMAN	CL 2 SUR 7 69 ALTOS	SUSPENDIDO	\$ 138.540,00	13	147	147	SUSPENDIDO
8	243280	BLANCA OLIVIA SANCHEZ	MZ 5 CASA 10 PORTALES	SUSPENDIDO	\$ 886.480,00	6	2800	2800	SUSPENDIDO
9	267010	FRANCISCO ALEGRIA ACHICO	CL 10 S 6 59 B LA MARIA II	SUSPENDIDO	\$ 1.013.980,00	6	0	0	SUSPENDIDO
10	524091	ROBERTO ARTURO TASCÓN	CL 12 S 10 39 MONACO	SUSPENDIDO	\$ 106.660,00	4	252	252	SUSPENDIDO
11	541743	NURY VILLAREAL PINILLA	CL 13 S 11 45 MONACO	SUSPENDIDO	\$ 112.790,00	6	0	0	SUSPENDIDO
12	546631	JHON WALTWR CASTRO	CL 14 SUR 22 09	SUSPENDIDO	\$ 789.230,00	10	0	0	SUSPENDIDO
13	538559	MUNICIPIO BUGALAGRANDE	Z VERDE URBANIZACION	SUSPENDIDO	\$ 885.540,00	17	0	0	SUSPENDIDO
14	233605	SANDRA LORENA GOMEZ	CL 1 G 10 85 EL EDEN	SUSPENDIDO	\$ 563.250,00	3	1672	1672	SUSPENDIDO
15	103060	HERNANDO URREA	CR 3 874	SUSPENDIDO	\$ 179.830,00	7	86	86	SUSPENDIDO
16	101769	MARTINEZ RINCON WILSON	CRA 5 5 79	SUSPENDIDO	\$ 89.170,00	5	0	0	PAGO
17	101928	LOAIZA H LUIS BERNABE	CALLEJOAN AL RIO	SUSPENDIDO	\$ 84.070,00	2	1144	1144	PAGO
18	248041	MARIA CONSUELO LONDOÑO	VIA A CALI	SUSPENDIDO	\$ 62.400,00	2	0	0	PAGO
19	217227	GONZALEZ MARIA ELENA	CRA 12 2 A 47	SUSPENDIDO	\$ 127.240,00	2	960	960	PAGO
					\$ 6.127.600,00				

Se observa que de 19 usuarios verificados en terreno o se habían reconectado al servicio de acueducto.

5.2.4. CORTES.

SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 9 - BUGALAGRANDE									
No	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	334306	CARLOS HOLMES ARIAS	CRA 4 B 12 16	CORTADO	\$ 233.100,00	17	136	136	CORTADO
2	240823	FRANCISCO ANTONIO MEJIA	BRR LA PLANTA ENTRADA	CORTADO	\$ 950,00	1	0	0	CORTADO
3	102089	NAVIA ESPINOSA LISANDRO	CL 2 SUR 9 04	CORTADO	\$ 153.730,00	11	13	13	CORTADO
4	102258	OCAMPO ARANA MARIA CENEIDA	CRA 8 SUR 3 10	CORTADO	\$ 3.546.190,00	10	0	0	CORTADO
5	102394	OSPINA FLOR ALBA	CL 1 1094	CORTADO	\$ 348.900,00	11	1297	1297	CORTADO
					\$ 4.282.870,00				

Se observa que de 5 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.9 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

5.2.5 INDICADORES.

En la seccional de Bugalagrande se revisó el indicador denominado “**RECAUDO DIARIO META**”, para el cual se estableció una meta de \$192.462.537 a recaudar, en el mes de Agosto del 2023 se alcanzó un recaudo de \$197.197.603 que corresponde al 102.5% evidenciando que se cumplió con la meta fijada.

5.2.6. PQR, s

Se evidencio que entre los meses de Enero a Agosto del 2023 se tramitaron en un total de 117 reclamaciones en la seccional de la victoria arrojando el siguiente resultado.

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

5.2.7. MAPA DE RIESGOS

En el mapa de riesgos de la entidad se tiene previsto el riesgo “se podría presentar fallas en la regulación y medición del caudal entrada planta” tipo de riesgo operativo que tiene como controles “plan de mantenimiento electromecánico a válvulas y compuertas” con una probabilidad de 1 y un impacto de 2. No se materializo el riesgo

En el mapa de riesgos de la entidad se tiene previsto el riesgo “ se podría presentar fallas en el suministro oportuno de sustancias químicas”, tipo de riesgo operativo que tiene como controles el inventario diario de control mínimos, rotación de inventarios de sustancias químicas entre plantas y plan calidad política stock mínimo, probabilidad 1 e impacto 3. No se materializo el riesgo.

En el mapa de riesgos de la entidad se tiene previsto el riesgo “se podría presentar derrame de coagulantes” tipo de riesgo operativo, con una probabilidad de 1 y un impacto de 2 y tiene de controles la evaluación periódica tanques de almacenamiento (inspección infraestructura) y la reposición de unidades de almacenamiento, no se ha materializado el riesgo.

5.2.8 REDES DE ACUEDUCTO.

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

5.2.9. REDES DE ALCANTARILLADOS.

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

2.9.10 POTABILIZACION.

No se opera planta de tratamiento en esta seccional

5.2.11. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

Se observa que se están aplicando las tablas de retención documental.

5.2.12. INVENTARIO SELECTIVO

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	202714	Alicate hombre solo Visagrado de 10"	1	1	0
2	202717	Alicate hombre solo de 10" protto	2	2	0
3	202726	Barras de Punta y Pala de 14	1	1	0
4	202819	Cinzel de 10" x 1/2 de pala	3	3	0
5	202863	destornillador de pala 2"	2	2	0
6	202864	destornillador de pala 4"	2	2	0
7	202872	Destornillador de pala 12"	5	5	0
8	202950	Llave para tubo de 6 " ridgid	4	4	0
9	202957	llave para tubo de 8 " ridgid	4	4	0
10	202970	llave para tubo de 10" ridgid	2	2	0
11	203021	llave de pexton de 10" protto	2	2	0
12	203027	llave de pexton de 12" protto	2	2	0
13	203062	Juego de llaves de Boca fija(14 piez) protto	1	1	0




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

14	203165	Marco para segueta	2	2	0
15	203354	Pala de punta redonda	3	3	0
16	203355	Pala Cuadrada	2	2	0
17	203358	Palin	1	1	0
18	203406	Serrucho	1	1	0
19	212581	Llave para tubo de 8"	1	1	0
20	212587	Marco para segueta	1	1	0
21	212596	Palustre de 6"	1	1	0
22	212600	Hojas de Seguridad	10	10	0
23	700711	Adaptador macho pf+uad+de 1/2", 2 partes	100	100	0
24	700434	tuberia pvc 1/2" rde 21	120	120	0
25	700438	tuberia pvc 1" rde 21	2	2	0
26	700445	tuberia pvc 2" rde 21	5	5	0
27	700450	tuberia pvc 3" rde 21	4	4	0
28	700453	tuberia pvc 4" rde 21	24	24	0
29	700460	tuberia pvc 8" rde 21	6	6	0
30	700465	tuberia pvc 10" rde 21	8	8	0
31	700598	Union Rapida de 3"	4	4	0
32	700599	Union Rapida de 4"	4	4	0
33	700601	Union Rapida de 2"	6	6	0

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

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.9 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

34	700711	Adaptador hembra pf +uad de 1/2",2 partes	101	101	0
35	700712	Adaptador pvc hembra de 1/2	2	2	0
36	701057	Codo de 1 x 90 pvc	15	15	0
37	701365	Collarin de 3/4"hg p/tub et de 3"	5	5	0
38	701368	Collarin de 1/2" pvc p/tub pvc de 2"	2	2	0
39	701370	Collarin de 1/2"pvc p/tub pvc de 3"	12	12	0
40	706280	Acople Universal de 4"	4	4	0

5.2.13. OTROS ASPECTOS.

Se recomienda continuar con las reparaciones locativas de la oficina seccional de Bugalagrande

5.2.14 SISTEMA DE BOMBEO BUGALAGRANDE

Se evidencia que el sistema cuenta con 3 bombas instaladas que a la fecha han venido reduciendo su capacidad de bombeo y no se puede suministrar un caudal superior a 47lps.se requiere revisar el sistema instalado y determinar las acciones a seguir para optimizar la capacidad instalada.

5.3 SECCIONAL ANDALUCIA

5.3.1. CAJA MENOR.


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

Valor fondo autorizado..... \$ **1.754.000**

valor vales por legalizar.....\$0

Valor reembolso en Cali.....\$**1.600.000**

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

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.9 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Valor efectivo en caja.....\$154.000

SUMAS IGUALES \$1.754.000 \$ 1.754.000

Diferencia: \$0

5.3.2. MATRICULAS.

En el periodo de julio de 2022 a Julio del 2023 se tramitaron 160 matrículas y se tomó como muestra las 43 que corresponden al 26% y arrojó los siguientes resultados:

Se observa que todas las matrículas verificadas cumplían con los requisitos de legalización

5.3.3. SUSPENSIONES

SEGUIMIENTO SUSPENDIDOS AGUA 9 - ANDALUCIA									
No	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
1	82904	BARONA SALCEDO BELLANETH	CL 20 3 30	SUSPENDIDO	\$ 184.650,00	2	702	702	SUSPENDIDO
2	82936	ACCION COMUNAL B RICAURTE	CL 6 035	SUSPENDIDO	\$ 166.480,00	3	50	50	SUSPENDIDO
3	83131	RAMIREZ LOPEZ ISAURA	CL 16 438	SUSPENDIDO	\$ 283.100,00	2	3094	3094	SUSPENDIDO
4	220146	PAOLA ANDREA VANEGAS	CRA 5 N 16 08	SUSPENDIDO	\$ 161.960,00	3	1318	1317	SUSPENDIDO
5	83142	JENNY ORTIZ JIMENEZ	CRA 5 16 82	SUSPENDIDO	\$ 157.670,00	2	893	893	SUSPENDIDO
6	83371	AIDA VARGAS	CR 5 13 55	SUSPENDIDO	\$ 173.870,00	4	515	515	SUSPENDIDO
7	250667	LU DARY SALAMANCA	CL 12 N 13 398	SUSPENDIDO	\$ 167.320,00	2	0	0	SUSPENDIDO
8	343856	CARLOS HUMBERTO CAICEDO	CL 6 A 1 A 35	SUSPENDIDO	\$ 366.290,00	3	608	608	SUSPENDIDO
9	212946	ARIAS ANGELICA	CR 4 8 09	SUSPENDIDO	\$ 96.740,00	2	715	715	SUSPENDIDO
10	85453	RUIZ LERMA ANCISAR	C L 4 N 7 38	SUSPENDIDO	\$ 344.690,00	3	2821	2821	SUSPENDIDO
11	85550	JARAMILLO JOSE OMAR	CR 3 N 11	SUSPENDIDO	\$ 153.350,00	2	558	558	SUSPENDIDO
12	85563	CASTAÑO SONIA	CR 3 9 43	SUSPENDIDO	\$ 178.110,00	3	498	498	SUSPENDIDO
13	83663	MARTINEZ LASSO JULIO	CL 13 N 11 78	SUSPENDIDO	\$ 226.670,00	2	0	0	PAGO
14	83002	PIEDRAHITA JESUS ANTONIO	CL 22 N 3	SUSPENDIDO	\$ 195.370,00	2	0	0	PAGO
15	266430	GLORIA INES ZORRILLA	CR 3C N 21 29	SUSPENDIDO	\$ 151.000,00	2	0	0	PAGO
16	316858	MARIA ESMILDA JARAMILLO	CR 5 17 76	SUSPENDIDO	\$ 156.070,00	2	0	0	PAGO
17	83195	JOSE JUAQUIN LORZA TORRES	CL 20 4 49	SUSPENDIDO	\$ 195.580,00	2	0	0	PAGO
18	83866	RAMIREZ MORENO LIBIA	CL 22 876	SUSPENDIDO	\$ 185.510,00	2	0	0	PAGO
19	547929	JACQUELINE GARCIA CHAVEZ	CRA 91 2041 SEGUNDA	SUSPENDIDO	\$ 259.470,00	2	0	0	PAGO
20	251616	GLORIA PATRICA PE A	CL 21 N 9	SUSPENDIDO	\$ 164.050,00	2	0	0	PAGO
21	253197	HECTOR FABIO MONCADA	CL 18 12 40	SUSPENDIDO	\$ 164.060,00	2	0	0	PAGO

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00


5.3.4. CORTES.

SEGUIMIENTO CORTADOS AGUA 9 - ANDALUCIA									
No	NUMERO CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	ESTADO	DEUDA	MESES	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	BSERVACIONE
1	308466	ANGULO CUERO HECTOR ORLANDO	CR 4 16 02	CORTADO	\$ 2.179.310,00	45	0	0	CORTADO
2	82840	ANGULO ARCADIO	CRA 4 16 02	CORTADO	\$ 2.578.960,00	16	0	0	CORTADO
3	82878	SALCEDO JORGE	CL 19 3 53	CORTADO	\$ 1.177.610,00	24	0	0	CORTADO
4	82950	PONCE VDA ROSA ELVIRA	CL 24 N 3 173	CORTADO	\$ 321.320,00	135	0	0	CORTADO
5	82977	JIMENEZ CASTROMHERNANDO	EL PEÑON	CORTADO	\$ 2.225.770,00	40	0	0	CORTADO
6	82998	URICOECHEA CALDERON Y CIA	CL 22 N 3 246	CORTADO	\$ 598.250,00	185	0	0	CORTADO
7	83043	BUENO DE CAÑA YUDITH	CR 3 N 20 23	CORTADO	\$ 427.240,00	13	0	0	CORTADO
8	208841	PRETEL MARLENE	CL 18 CRA 2	CORTADO	\$ 1.129.860,00	16	0	0	CORTADO
9	83057	VELEZ LUBIN ANTONIO	CL 17 N 3 11	CORTADO	\$ 431.150,00	11	0	0	CORTADO
10	83177	AREVALO VALLEJO CARLOS	CR 5 N 18 52	CORTADO	\$ 211.790,00	79	0	0	CORTADO
11	83201	ASPRILLA AURELIANO	CL 20 N 4 26	CORTADO	\$ 1.032.740,00	6	0	0	CORTADO
12	83211	MARIELA ARBOLEDA MONTOLLA	CR 5 N 21 56	CORTADO	\$ 225.260,00	165	0	0	CORTADO
13	83375	GONZALEZ ARCESIO	CL 14 N 5	CORTADO	\$ 472.310,00	5	0	0	CORTADO
14	83409	ESTEFE DE APACHE DE PAZ	CR 5 N 16 11	CORTADO	\$ 1.480.370,00	16	0	0	CORTADO
15	83556	MAYOR SARIA MARIA DEL SOCORRO	CL 18 N 6 63	CORTADO	\$ 777.310,00	22	0	0	CORTADO
16	83564	INES ORFILIA DE ROJAS	CL 18	CORTADO	\$ 2.354.750,00	32	0	0	CORTADO
17	83578	HERRERA A ALFONSO	CR 7 15 32	CORTADO	\$ 1.143.380,00	9	0	0	CORTADO
18	315078	ANA MARIA RIQUETT	CR 7 N 13	CORTADO	\$ 456.070,00	13	0	0	CORTADO
19	233160	ALFREDO ANASCO	CR 13 13 108	CORTADO	\$ 1.214.170,00	23	0	0	CORTADO
20	220147	YERLY ANDRA POSSO	CL 18 1281	CORTADO	\$ 455.400,00	51	0	0	CORTADO
21	85279	TERESA DE JESUS DUQUE	CR 2 T 11	CORTADO	\$ 450.370,00	69	0	0	CORTADO
22	363618	ARANA ROLDAN JAIME	M2Z 2 CASA 9	CORTADO	\$ 1.050.890,00	44	0	0	CORTADO
23	343861	GUTIERREZ RAMIREZ LUZ NELLY	CL 6 N 1 A 36	CORTADO	\$ 1.128.280,00	13	0	0	CORTADO
24	266426	HERNANDO ARIAS BETANCOURTH	CR 4 N 29 82	CORTADO	\$ 1.946.570,00	20	0	0	CORTADO
25	343764	GOMEZ RAMIREZ RUBEN	CL 6 N 1 72	CORTADO	\$ 894.980,00	7	0	0	CORTADO
26	85401	SEGURA ROSA ELISA	CR 4 T 8 77	CORTADO	\$ 196.460,00	88	0	0	CORTADO
27	85454	CARDONA LUIS EDUARDO	CR 4 N 7 52	CORTADO	\$ 344.690,00	6	0	0	CORTADO
28	228623	RAYO MILENA	CL 12 3 11 CEN	CORTADO	\$ 383.030,00	94	0	0	CORTADO
29	344958	CASTILLO OSPINA FERNANDO	CR 4 3 36	CORTADO	\$ 1.910.340,00	8	0	0	CORTADO

Se observa que de 29 usuarios verificados en terreno 0 se habían reconectado al servicio de acueducto

5.3.5. INDICADORES.

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

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.9 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

En la seccional de Andalucía se revisó el indicador denominado “**RECAUDO DIARIO META**”, para el cual se estableció una meta de \$316.117.277 a recaudar, en el mes de Agosto del 2023 se alcanzó un recaudo de \$329.802.726 que corresponde al 104.% evidenciando se cumplió con la meta fijada.

5.3.6. PQR, s.

Entre los meses de Enero del 2023 hasta Agosto del 2023 se presentaron en la seccional de Andalucía 120, Reclamaciones y se pudo evidenciar lo siguiente:

Se observo que todos los reclamos fueron contestados dentro del termino establecido por la ley

5.3.7. MAPA DE RIESGOS

En el mapa de riesgos de la entidad se tiene previsto el riesgo “se podría presentar fallas en la regulación y medición del caudal entrada planta” tipo de riesgo operativo que tiene como controles “plan de mantenimiento electromecánico a válvulas y compuertas” con una probabilidad de 1 y un impacto de 2. No se materializo el riesgo.

En el mapa de riesgos de la entidad se tiene previsto el riesgo “ se podría presentar fallas en el suministro oportuno de sustancias químicas”, tipo de riesgo operativo que tiene como controles el inventario diario de control mínimos, rotación de inventarios de sustancias químicas entre plantas y plan calidad política stock mínimo, probabilidad 1 e impacto 3. No se materializo el riesgo.

En el mapa de riesgos de la entidad se tiene previsto el riesgo “se podría presentar derrame de coagulantes” tipo de riesgo operativo, con una probabilidad de 1 y un impacto de 2 y tiene de controles la evaluación periódica tanques de almacenamiento (inspección infraestructura) y la reposición de unidades de almacenamiento, no se ha materializado el riesgo.

5.3.8. REDES DE ACUEDUCTO.

Se evidencia que existe un tramo de tubería de 3" en asbesto cemento que presenta frecuentemente daños, se debe hacer la reposición, esta ubicada en al carrera 5 con calle 13 hasta la 19, la carrera 5 desde la 12 hasta la 8, la carrera 5 desde la 18 hasta la 14.

5.3.9 REDES DE ALCANTARILLADO.

Sin Observaciones

5.3.10 POTABILIZACION.

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

Sin observaciones

5.3.11 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

Se observa que se están aplicando las tablas de retención documental que le fueron aprobadas a la entidad.

5.3.12. INVENTARIO SELECTIVO.

#	CODIGO	ELEMENTOS	KARDEX	FISICO	DIFERENCIA
1	202697	Alicate Aislado de 6"	1	1	0
2	202701	Alicate Aislado de 7"	3	3	0
3	202702	Alicate Aislado de 8"	3	3	0
4	202713	Alicate Hombre solo de 8" Protto	3	3	0
5	202816	Cinceles de 6" x 1/2 de pala	1	1	0
6	202871	Destornillador de pala de 10	2	2	0
7	202872	Destornillador de pala de 12	3	3	0
8	202950	Llave para tubo de 6" ridgid	2	2	0
9	202957	Llave para tubo de 8" ridgid	2	2	0
10	202960	llave de tubo de 8 " reed	2	2	0
11	202970	llave para tubo de 10" ridgid	1	1	0
12	202986	llave para tubo de 14"	1	1	0
13	203009	llave de pexton de 6" protto	1	1	0
14	203017	llave de pexton de 10"	1	1	0
15	203165	Marco para segueta	1	1	0

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

16	203172	Porras de 4 Libras	1	1	0
17	203175	Porras de 10 Libras	1	1	0
18	203354	Pala de Punta Redonda	5	5	0
19	203356	Palustre de 5 stanley	1	1	0
20	203358	Palin	1	1	0
21	203406	Serrucho	2	2	0
22	203599	Limas triangulares de 8"	2	2	0
23	203606	Limas escofines de 14"	5	5	0
24	206274	Llave rigida Hexagonal	1	1	0
25	212587	Marco para segueta	1	1	0
26	212581	Llave para tubo de 8"	1	1	0
27	212600	Hojas de segueta	10	10	0
28	12523	Collarin de 1/2" pvc p/tub pvc de 2"	5	5	0
29	700445	tuberia pvc 2" rde 21	12	12	0
30	700453	tuberia pvc 6" rde 21	18	18	0
31	700457	tuberia pvc 4" rde 21	12	12	0
32	700460	tuberia pvc 8" rde 21	18	18	0
33	700564	Union simple de pvc de 1/2	117	117	0
34	700598	Union rapidad de 3"	15	15	0
35	700601	Union rapidad de 2"	26	26	0

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



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00


36	706005	Union rapidad de 6"	14	14	0
37	700708	Adaptador pvc macho 1"	13	13	0
38	700714	Adaptador PVC Hembra de 1"	10	10	0
39	700721	Adaptador PVC Hembra de 4"	7	7	0
40	700729	Adaptador AC PVC 2"	4	4	0
41	700955	Tee pvc de 2"	7	7	0
42	700956	Tee pvc de 3"	2	2	0
43	701055	Codo de 1/4 " x 90 pvc	28	28	0
44	701060	Codo de 1/2 " x 90 pvc	3	3	0
45	701162	Reduccion de 3/4 a 1/2 hg de copa	15	15	0
46	701254	Valvula de 6"Hd el p/pvc	1	1	0
47	701297	Collarin de 1/2 pvc p/tub pvc de 6"	11	11	0
48	701374	Collarin de 1/2 pvc p/tub pvc de 3"	23	23	0
49	705572	Tapon soldado pvc de 1 -1/2"	2	2	0
50	706283	Acople Universal de 4"	12	12	0
51	706615	Llave flexible dee 30 cm pentagonal	2	2	0

5.3.13 OTROS ASPECTOS.

Sin observaciones.

5.3.14 SISTEMA DE BOMBEO PTAP ANDALUCÍA

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

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.9 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

Se evidencia que el sistema de bombeo de la parte alta del municipio, viene presentando fallas: las bombas 2 y 3 se apagan constantemente y el sistema genera ruido al momento de reiniciarse.

De 12 hallazgos se levantaron 2 quedando un total de 10 en firme, la Dirección de Control Interno de acuerdo a los procedimientos de auditoria establecidos, concede un termino de quince (15) días a partir de recibido del presente informe final, via correo electrónico con el fin de que los responsables realicen el respectivo plan de mejoramiento, establecido por el sistema de gestión de calidad.



DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
 Director de Control Interno

Proyecto: Equipo auditor

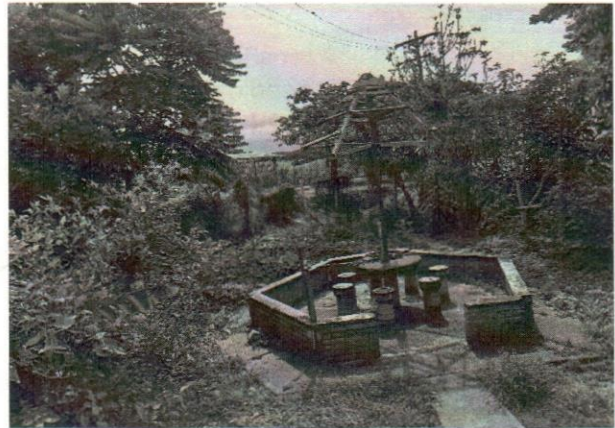


DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023


Código: 0103 -07

Versión No. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO



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

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.9 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

RESUMEN DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES

PROCESO/ DEPENDENCIA AUDITADO: Auditoria Interna AGUA # 9			
OBJETIVO: Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión y resultados presentados en la vigencia actual y minimización de los riesgos inherentes a los procesos, procedimientos y la prestación de servicios en el AGUA # 9.			
AUDITORES: Diego Fernando Sarasiti Caicedo, Liliana Mena Piedrahita – Victor Manuel Rizo Tigreros y Jose Raul Concha Arce.		LÍDER DE PROCESO AUDITADO: Alexander Sánchez, Subgerente Operativo y Magda Carolina Arana Castaño, Profesional III de Operaciones	
ZARZAL			
No.	OBSERVACION	DERECHO DE CONTRADICCION	CONCLUSIÓN DE AUDITORIA
1	En la seccional de Zarzal se revisó el indicador denominado “ RECAUDO DIARIO META ”, para el cual se estableció una meta de \$ 587.005.703 a recaudar, en el mes de Agosto del 2023 se alcanzó un recaudo de \$ 579.175.830 que corresponde al 98.7% evidenciando que no se cumplió con la meta fijada.	Zarzal cuenta con dos ciclos 39 y 93, este ultimo se factura despues del 20 de cada mes, lo que impide que se pueda ejecutar acciones de cartera como suspensiones antes del cierre de mes; adicional el sistema cierra el uliimo dia de cada mes lo que no permite que en esa fecha podamos adelantar gestiones de recaudo. A la fecha estamos en espera de dar inicio al procedimiento indicado para gestion de cartera a partir del mes de septiembre.	Se levanta el hallazgo
2	Se evidencia que el macromedidor de las conducciones de agua tratada se encuentra fuera de servicio hace más de (10) diez años	Este componente del sistema esta a cargo del Departamento de Control en Redes, a quienes se les ha elevado la solicitud para su reposición, sin embargo el presupuesto y las acciones para su normalización no estan al	Queda en firme el hallazgo




DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

		alcance del Profesional III de Operaciones. Este hallazgo debe aplicar para el Depto de Control en redes y que definan dentro de su plan de inversiones y presupuesto los recursos para reponer el macromedidor de salida en el municipio de Zarzal.	
3	Se evidencia que la vía de acceso a la planta se encuentra en mal estado, requiere mantenimiento.	Se solicita al Profesional III de Mantenimiento, elaborar el presupuesto de mantenimiento de la vía para ser gestionado ante la Subgerencia Técnica y/o Depto de Servicios Administrativos según corresponda	Queda en firme el hallazgo
4	Se evidencia que no hay macromedidor en la salida de planta y en los tanques de almacenamiento.	Este componente del sistema esta a cargo del Departamento de Control en Redes, a quienes se les ha elevado la solicitud para su reposición, sin embargo el presupuesto y las acciones para su normalización no estan al alcance del Profesional III de Operaciones. Este hallazgo debe aplicar para el Depto de Control en redes y que definan dentro de su plan de inversiones y presupuesto los recursos para reponer el macromedidor de salida en el municipio de Zarzal.	Queda en firme el hallazgo
5	Se evidencia que se requiere que se instale nuevamente la bomba flygt que fue retirada en calidad de préstamo hace aproximadamente 2 años para el AGUA# 7	El sistema de bombeo de EBAR se encuentra colapsado y su solucion de fondo es la reposición del sistema de bombeo. Se han requerido los mantenimientos e	Queda en firme el hallazgo

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL AGUA No.9 VIGENCIA 2023	Código: 0103 -07
		Versión No. 00

		<p>intervenciones al área encargada Profesional II • Departamento Control Procesos En La Planta Y Calidad. Actualmente esta vigente contrato para la compra y reposición de los sistemas de bombeo, sin que haya ejecución a la fecha para subsanar las fallas del sistema.</p>	
6	<p>Se evidencio que una de las bombas flygt presento mal funcionamiento debido a que existe una falla en el tablero de control, se requiere la reparación o mantenimiento de dicho tablero con el fin de poner la bomba flygt en funcionamiento.</p>	<p>Se han requerido los mantenimientos e intervenciones al área encargada Profesional II • Departamento Control Procesos En La Planta Y Calidad. No se cuenta con los manuales de operación del tablero, este componente esta a cargo del Depto de Control el redes.</p>	Queda en firme el hallazgo
7	<p>Se evidencia que existe bomba flygt fuera de servicio para reparar hace ya bastante tiempo y estando los repuestos en la EBAR no ha sido posible que la lleven a reparar.</p>	<p>El sistema de bombeo de EBAR se encuentra colapsado y su solución de fondo es la reposición del sistema de bombeo. Se han requerido los mantenimientos e intervenciones al área encargada Profesional II • Departamento Control Procesos En La Planta Y Calidad. Actualmente esta vigente contrato para la compra y reposición de los sistemas de bombeo, sin que haya ejecución a la fecha para subsanar las fallas del sistema.</p>	Queda en firme el hallazgo



DIRECCION DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION

AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL

AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

8	Se evidencia que la línea de impulsión no ha tenido mantenimiento en más de 20 años, no tiene acceso con cámaras y tiene una longitud aproximada de 2000mt.	Se solicita al Profesional III de Mantenimiento, elaborar el presupuesto de mantenimiento de la línea de impulsión de la descarga final del sistema de bombeo EBAR	Queda en firme el hallazgo
SECCIONAL LA BUGALAGRANDE			
9	SISTEMA DE BOMBEO BUGALAGRANDE: Se evidencia que el sistema cuenta con 3 bombas instaladas que a la fecha han venido reduciendo su capacidad de bombeo y no se puede suministrar un caudal superior a 47lps.se requiere revisar el sistema instalado y determinar las acciones a seguir para optimizar la capacidad instalada.	Se traslada solicitud al Departamento de Control en Redes, para evaluar y diagnosticar las condiciones del sistema de bombeo hacia bugalagrande y se tomen las decisiones operativas que se requieren.	Queda en firme el hallazgo
10	Se recomienda continuar con las reparaciones locativas de la oficina seccional de Bugalagrande	La obra de construcción de la oficina de atención al cliente, se encuentra suspendida desde agosto de 2022, por no tramitar la respectiva licencia y permisos para la construcción. Se da nuevamente traslado al Inteventor del contrato Ing. Leonardo Chacon.	Queda en firme el hallazgo
SECCIONAL ANDALUCIA			
11	Se evidencia que existe un tramo de tubería de 3" en asbesto cemento que presenta frecuentemente daños, se debe hacer la reposición, está ubicada en la carrera 5 con calle 13 hasta la 19, la carrera 5 desde la 12 hasta la 8, la carrera 5 desde la 18 hasta la 14.	Actualmente se adelantan obras de reposición de redes de Acueducto, como respuesta a las necesidades de inversiones reportadas por el personal operativo. Se da traslado de la necesidad a la Subgerencia Técnica.	Queda en firme el hallazgo



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA DE GESTION INFORME FINAL
AGUA No.9 VIGENCIA 2023

Código: 0103 -07

Versión No. 00

12	Se evidencia que el sistema de bombeo de la parte alta del municipio, viene presentando fallas: las bombas 2 y 3 se apagan constantemente y el sistema genera ruido al momento de reiniciarse.	Se han requerido los mantenimientos e intervenciones al área encargada Profesional II • Departamento Control Procesos En La Planta Y Calidad. Actualmente esta vigente contrato para la compra y reposición de los sistemas de bombeo, sin que haya ejecución a la fecha para subsanar las fallas del sistema.	Se levanta el hallazgo
Nombre y Cargo Auditor Líder		DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO, Director de Control Interno	
Firma Auditor Líder			