

	F-CG-09 Versión 6 Septiembre 2018	<b>CONTROL DE LA GESTIÓN</b>
		<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>

INFORME Número: 006

FECHA DE AUDITORIA: 29 y 30 de abril de 2024

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: 06 de mayo de 2024

OBJETIVO:

Evaluar la efectividad de los controles y riesgos asociados a procedimientos y actividades de los procesos de gestión comercial, gestión de inventarios y de los servicios de acueducto y alcantarillado, en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Norma Técnica Colombiana 6047 de accesibilidad al medio físico y demás normatividad aplicable, en la sede administrativa y planta de tratamiento de la seccional de Arauca en el transcurso de la presente vigencia.

Objetivos Específicos:

1. Evaluar el cumplimiento de requisitos de la norma 6047 (accesibilidad al medio físico) en las instalaciones de la seccional.
2. Verificar el diseño y ejecución de controles en lectura (anomalías), facturación, recaudo, cartera, cambio de medidores e independizaciones de los servicios de acueducto y alcantarillado cuando aplique.
3. Verificar los controles de los inventarios, utilización de químicos y elementos de protección personal en las bodegas de la oficina y la planta de tratamiento.
4. Verificar el control de la trazabilidad del reporte de emergencias, control de materiales, utilización de EPP, horas extras, utilización de recursos de cajas menores y servidumbres en la reparación de daños.
5. Verificar los controles en la revisión y cambio de acometidas.
6. Verificar el cumplimiento del cronograma de mantenimiento de alcantarillado.

ALCANCE:

Procedimientos y actividades de los procesos de gestión comercial, gestión de inventarios y de los servicios de acueducto y alcantarillado, en el marco de la normatividad aplicable, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Norma Técnica Colombiana 6047 de accesibilidad al medio físico en la sede administrativa y plantas de tratamiento de la seccional de Chinchiná en el transcurso de la presente vigencia.

CRITERIOS:

- Resolución 0330 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”, Artículos 30, 239 y 240.
- Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto 302/2000. “Por la cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”.
- Decreto 1072 de 2015 Sector Trabajo. Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6. SG-SST.
- Resolución 0312 de 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

- NTC 6047. Accesibilidad al medio físico, espacios de servicio al ciudadano en la administración pública.
- D-GH-03 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- PRO-GH-17. Identificación de Peligros, Valoración Riesgos y Determinación de Controles de 2023-05-30.
- D-CA-04 Gestión Integral del Riesgo Químico.
- M-GCO-07-MANUAL-DEFRAUDACION\_V5
- PRO-CS-23\_Control\_perdidas\_comerciales\_V1
- PRO-GCO-06\_CRITICA\_V8
- Procedimientos e instructivos de operación, mantenimiento y reparación de redes de acueducto y alcantarillado.

AUDITOR: Beatriz Loaiza Echeverri – Supervisor Administrativo

AUDITOR DE APOYO: Fabio Cardona Marín – Jefe de Control Interno

AUDITADOS: Humberto Barreto Bermúdez – Administrador Seccional Arauca

## I. Desarrollo de Auditoría

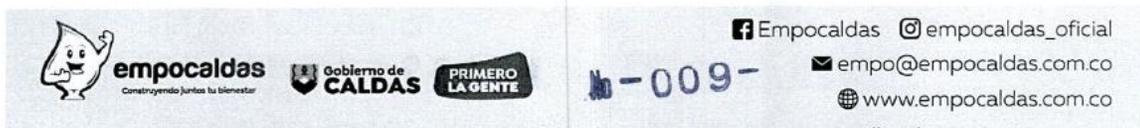
### I.I. NTC 6047 Accesibilidad al medio físico

- Se evidencia espacio cómodo para los ciudadanos, mientras esperan su turno para ser atendidos, en observancia el numeral 4.2.1 de la NTC 6047.



 <p>F-CG-09 Versión 6 Septiembre 2018</p>	<h2>CONTROL DE LA GESTIÓN</h2>
	<h3>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</h3>

- Se observa como aspectos por mejorar los indicadores visuales para puertas vidriadas, en la entrada de la oficina, según el numeral 16.1.5 de la NTC 6047 y aviso de punto de encuentro en la planta de tratamiento (Numeral 43 Anexos C y D).
- En cuanto al numeral 43. Seguridad y protección contra emergencias, ANEXOS C-D de la norma 6047 se observan extintores tanto en oficina como en planta de tratamiento con carga vigente.
- Numeral D.6 NTC 6047, en cuanto a la revisión de personas discapacitadas que asisten a las instalaciones y las requieren, no se presenta el caso.
- Se observa que en la cláusula de obligaciones del contratista en el Contrato de Arrendamiento 009 de 2024, la entidad se asegura del cumplimiento de accesibilidad al medio físico al precisar que el local debe encontrarse en perfectas condiciones de mantenimiento, seguridad y adecuaciones requeridas para personas con movilidad reducida:



cuotas extraordinarias de administración, impuestos, tasas o contribuciones o cualquier otro cargo que pueda recaer sobre el inmueble. **8.** Hacer las reparaciones necesarias del inmueble de conformidad con lo establecido en el Artículo 1985 del Código Civil. **9.** El local debe encontrarse en perfectas condiciones de mantenimiento (pintura, humedades, reparaciones locativas), seguridad y adecuaciones requeridas para personas con movilidad reducida. **10.** Acondicionar cada local para el ingreso de personas con movilidad reducida. **11.** Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato

### I.II. Plantas de Tratamiento - SST

ASPECTO A CONSIDERAR	NUMERAL DE LA NORMA	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1. Actividades de <b>capacitación</b> y formación sobre la adecuada manipulación de los insumos químicos.	a) 4. Responsabilidad b) Artículo 2.2.4.6.11 Capacitación en gestión de riesgo	a) D-CA-04 Gestión Integral del Riesgo Químico b) Decreto 1072/15	Se realizan capacitaciones en manipulación de insumos químicos.
<b>2. Polihidroxloruro de aluminio PAC</b> (coagulante líquido). Almacenamiento: Cuarto a parte sustancias químicas Fibra de vidrio, hermético 5 - 15 - 30 T Recipiente plástico 25 Kg Caneca PVC de 500 L Caducidad 24 meses	7.6 Almacenamiento de insumos químicos 7.6.1 Polihidroxloruro de aluminio	D-CA-04 Gestión Integral del Riesgo Químico	*Se evidencia almacenamiento de caneca pvc en cuarto aparte, con ficha técnica. *No se evidencia pictograma en tanque de la parte externa de la planta.

ASPECTO A CONSIDERAR	NUMERAL DE LA NORMA	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<p><b>3. Cloro (Gas comprimido): Almacenamiento:</b> Externo a la planta Cuarto de Cloración - Evitar luz directa del sol. *Limpio, alejado de áreas con riesgo de incendio y de corrosión y con aireación natural. *Cilindros de acero 68 Kg - Tambores 907 Kg o 1000 Kg *Válvulas Identidad NFPA Caducidad (3 meses 1 a 3 años)</p>	<p>7.6 Almacenamiento de insumos químicos 7.6.3 Cloro</p>	<p>D-CA-04 Gestión Integral del Riesgo Químico</p>	<p>*Se evidencia con aireación natural pero evitando luz directa del sol. *Se encuentra contiguo a motobomba con riesgo asociado de incendio.</p>
<p>4. Verificar fichas de datos de seguridad de los reactivos químicos.</p>	<p>7.7.1</p>	<p>D-CA-04 Gestión Integral del Riesgo Químico</p>	<p>De acuerdo a las fichas técnicas de los reactivos químicos se encontraban al término del vencimiento.</p> 
<p>6. Verificar EPP: *Bata antifluidos manga larga. *Guantes de nitrilo. (Verificar inventario) *Gafas de seguridad con laterales. *Mascarilla. (Verificar inventario). *Máscara media cara. *Máscara cara completa con los cartuchos específicos para cada sustancia. *Zapatos antideslizantes.</p>	<p>7.7.2 Elementos de protección personal Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.</p>	<p>a) D-CA-04 Gestión Integral del Riesgo Químico b) Decreto 1072/15</p>	<p>Al momento de la visita los operadores de planta no portaban la bata anti fluidos, refieren no contar con guantes de nitrilo suficientes.</p> 



F-CG-09  
Versión 6  
Septiembre 2018

## CONTROL DE LA GESTIÓN

### INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

ASPECTO A CONSIDERAR	NUMERAL DE LA NORMA	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8. Verificar kit derrames	7.7.3.5 Sustancias químicas	D-CA-04 Gestión Integral del Riesgo Químico	Se evidencia kit completo.
10. Separación de residuos plantas de tratamiento Asegurar que en la sala de almacenamiento de residuos estén siempre disponibles las hojas de datos de seguridad de los insumos químicos peligrosos.	6.1.3 6.1.5 Alternativas de prevención y minimización	D-CA-02 Plan de Gestión Integral de Residuos de Laboratorio	Se separan en caneca roja y en recipiente para residuos líquidos con datos de seguridad.



F-CG-09  
Versión 6  
Septiembre 2018

## CONTROL DE LA GESTIÓN

### INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

#### I.III. Mantenimiento acueducto.

F-AC-27 Versión 4 Enero 2020		EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO												
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO														
SECCIONAL:		ARAUCA											AÑO:	2024
ACTIVIDADES	FUENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL DESARENADOR Y ESTRUCTURAS QUE FORMAN LA CAPTACIÓN.  (Una vez al mes)	La Pradera	Del 29 al 31	Del 26 al 29	Del 18 al 22	Del 22 al 26	Del 27 al 31	Del 24 al 28	Del 29 al 31	Del 26 al 30	Del 23 al 27	Del 28 al 31	Del 25 al 29	Del 2 al 6	
2- MANTENIMIENTO, ACCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE PURGA Y VENTOSAS; Y LIMPIEZA DE CAJAS DE LA ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN. (Cada dos meses)	Red de aducción y conducción	del 22 al 26		del 4 al 8		del 20 al 24		Del 15 al 19		Del 16 al 20		Del 18 al 22		
3- MANTENIMIENTO, ACCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE PURGA E HIDRANTES; LIMPIEZA DE CAJAS Y PURGA DE REDES.  (Cada dos meses)	Red distribución	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	
		Del 15 al 19		11 al 15		Del 14 al 17		Del 8 al 12		Del 9 Al 13		Del 12 al 15		
		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR
		1		1		1		1		1		1		1
		CANTIDAD PURGAS	CANTIDAD PURGAS	CANTIDAD PURGAS	CANTIDAD PURGAS	CANTIDAD PURGAS	CANTIDAD PURGAS	CANTIDAD PURGAS	CANTIDAD PURGAS	CANTIDAD PURGAS	CANTIDAD PURGAS	CANTIDAD PURGAS	CANTIDAD PURGAS	CANTIDAD PURGAS
		18		18		18		18		18		18		18
4- MANTENIMIENTO, ACCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE CORTE O AISLANTES Y LIMPIEZA DE CAJAS  (Cada seis meses)	Red distribución	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	FECHAS	
							del 17 al 21						Del 9 al 13	
		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR
							1							1
						16							16	



F-CG-09  
Versión 6  
Septiembre 2018

## CONTROL DE LA GESTIÓN

### INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

De acuerdo con el cronograma de acueducto la limpieza del desarenador de la bocatoma se programa una vez al mes; sin embargo debido a daño en la estructura hidráulica se realiza visita de manera continua, generando de esta manera horas extras como se puede observar en información registrada en el software de nómina:

#### Enero

Cpto	Sec	G.Costo	F.Inicio	Cantidad	Valor	Comentario	Días	Prorroga
A DIURNA DOMINICA	000	%203004 Arauca Compartido	24/12/2023	7		DESTAPANDO BOCATOMA Y DESARENADOR POR BAJO CAL	7	
A DIURNA DOMINICA	001	%203004 Arauca Compartido	25/12/2023	7		ARREGLO DAÑO TUBERIA 4" SECTOR EL RETIRO KM 41	7	
A DIURNA DOMINICA	002	%203004 Arauca Compartido	01/01/2024	7		DESTAPANDO BOCATOMA Y DESARENADOR POR BAJO CA	7	
A DIURNA DOMINICA	003	%203004 Arauca Compartido	07/01/2024	7		DESTAPANDO ALCANTARILLADO COLINAS ZONA LA 40 Y C	7	
A DIURNA DOMINICA	004	%203004 Arauca Compartido	08/01/2024	7		REGULANDO CAUDAL DESDE LA BOCATOMA POR BAJO C.	7	
A DIURNA DOMINICA	005	%203004 Arauca Compartido	14/01/2024	7		ARREGLOS DAÑOS DE ACUEDUCTO CRA 4 PRINCIPAL PO	7	
A DIURNA DOMINICA	006	%203004 Arauca Compartido	21/01/2024	7		DESTAPANDO BOCATOMA Y DESARENADOR POR BAJO C	7	

Mostrando 1 a 7 de 7 registro(s)

#### Febrero

Cpto	Sec	G.Costo	F.Inicio	Cantidad	Valor	Comentario	Días	Prorroga
DIURNA ORDINARI	000	%203004 Arauca Compartido	17/02/2024	7		APOYO KM 41 DAÑO SECTOR CARRILERA POR INCENDIO	7	
DIURNA ORDINARI	001	%203004 Arauca Compartido	10/02/2024	5		ARREGLO DAÑO KM 41 TUBERIA 4" SECTOR LA BASTILLA	5	
NOCTURNA ORDINA	000	%203004 Arauca Compartido	30/01/2024	5		ARREGLOS DAÑOS ACOMETIDAS CALLE PRINCIPAL POR #	5	
NOCTURNA ORDINA	001	%203004 Arauca Compartido	08/02/2024	5		ARREGLOS DAÑOS ACOMETIDAS CALLE PRINCIPAL POR F	5	
A DIURNA DOMINICA	000	%203004 Arauca Compartido	28/01/2024	7		ENCAUZANDO QUEBRADA BOCATOMA POR SALIDA DEL CA	7	
A DIURNA DOMINICA	001	%203004 Arauca Compartido	04/02/2024	7		REGULANDO CAUDAL DESDE LA BOCATOMA POR REBAJA #	7	
A DIURNA DOMINICA	002	%203004 Arauca Compartido	11/02/2024	7		DESTAPANDO BOCATOMA POR RESAJA CAUDAL Y MTO VEP	7	
A DIURNA DOMINICA	003	%203004 Arauca Compartido	18/02/2024	7		DESTAPANDO ALCANTARILLADO FRENTE AL BAR CAFETER.	7	

**Marzo – abril**

Cpto	Sec	G.Costo	F.Inicio	Cantidad	Valor	Comentario	Días	Prorroga
1.006	HORA EXTRA DIURNA ORDINARI	000	203004 Arauca compartido	02/03/2024	5	ARREGLO DAÑO CARRILERA LA BAST		
1.006	HORA EXTRA DIURNA ORDINARI	001	203004 Arauca compartido	09/03/2024	7	DESTAPANDO BOCATOMA Y DESAREN		
1.006	HORA EXTRA DIURNA ORDINARI	002	203004 Arauca compartido	24/02/2024	7	ARREGLO DAÑO COLINAS, CARRILER		
1.007	HORA EXTRA NOCTURNA ORDINA	000	203004 Arauca compartido	27/02/2024	5	ARREGLOS DAÑOS ACCOMETIDAS PAVI		
1.007	HORA EXTRA NOCTURNA ORDINA	001	203004 Arauca compartido	28/02/2024	5	ARREGLOS DAÑOS ACCOMETIDAS PAVI		
1.008	HORA EXTRA DIURNA DOMINICA	000	203004 Arauca compartido	25/02/2024	7	ENCAUZANDO QUEBRADA BOCATOMA		
1.008	HORA EXTRA DIURNA DOMINICA	001	203004 Arauca compartido	03/03/2024	7	ENCAUZANDO QUEBRADA BOCATOMA		
1.008	HORA EXTRA DIURNA DOMINICA	002	203004 Arauca compartido	10/03/2024	7	DESTAPANDO BOCATOMA Y DESAREN		

Cpto	Sec	G.Costo	F.Inicio	Cantidad	Valor	Comentario	Días	Prorroga
DIURNA DOMINICA	000	203004 Arauca compartido	24/03/2024	7	DESTAPANDO BOCATOMA Y DESARENADOR			
DIURNA DOMINICA	001	203004 Arauca compartido	25/03/2024	7	DESTAPANDO ALCANTARILLADO EN EL BARRIO COLINAS SECTOR			
DIURNA DOMINICA	002	203004 Arauca compartido	26/03/2024	7	ENCAUZANDO QUEBRADA DESDE LA BOCATOMA POR FUERTES			
DIURNA DOMINICA	003	203004 Arauca compartido	31/03/2024	7	DESTAPANDO BOCATOMA Y DESARENADOR			
DIURNA DOMINICA	004	203004 Arauca compartido	07/04/2024	5	ARREGLOS DE DAÑOS CARRILERA 1ª Y CARRILERA EL BESEDER			
DIURNA DOMINICA	005	203004 Arauca compartido	14/04/2024	7	ARREGLO DAÑO BARRIO ACCION COMUNAL Y SE DESTAPO SOC.			

**I.IV. Mantenimiento alcantarillado**

Se realiza visita aleatoria limpieza de imbornales a efectuar en el mes de abril, según reporte de mantenimiento se realiza de manera adelantada, de acuerdo con evidencia fotográfica se encuentra suciedad al exterior posterior al mantenimiento generado, se evidencia utilización de elementos de protección personal por parte de trabajadores de mantenimiento:



3

Imbortal sector Arauca

Se verifica en bitácora emergencia presentada frente al rubro por este concepto, utilizado en caja menor:

# consecutivo del gasto	Fecha	TERCERO		Rubro Presupuestal	Valor Total Factura
		NIT	Nombre del tercero		
3	4/04/2024	1.060.595.873	DIEGO ALEJANDRO ARIAS VELEZ	Atención de emergencias	220000

-4-24 Se arregló drenaje de 4 Guillermo Soto.  
Se completó arena para tapar huecos Guillermo Soto  
Sona de taleramos Calle #2 y Calle #3 2mts.

# consecutivo del gasto	Fecha	TERCERO		Rubro Presupuestal	Valor Total Factura
		NIT	Nombre del tercero		
5	5/04/2024	1.060.595.873	DIEGO ALEJANDRO ARIAS VELEZ	Atención de emergencias	180000



F-CG-09  
Versión 6  
Septiembre 2018

## CONTROL DE LA GESTIÓN

### INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

5-4-23	Se tapo Huelco con cemento donde Guillermo Soto 'la Bomba'
	Se tapo Huelco con cemento don de unario mento ya calle principal.
	Se destapo bocanema y descrenador
	Se Bota escombros.

# consecutivo del gasto	Fecha	TERCERO		Rubro Presupuestal	Valor Total Factura
		NIT	Nombre del tercero		
11	15/04/2024	24852268-1	FERRETERIA CENTRAL VALE	Atención de emergencias	240000

15-4-24	Se arreglo daño de 12 plantas estancas del g ardo
	Se entregaron 77 tubos de vapor de 14" alacantillado
	y 22 sillas de 7x6 de alacantillado para viterbo
	* mantenimiento de bocanemas sector #4 centros

El administrador de la seccional refiere que no requiere solicitar autorización para cada gasto que realiza por caja menor, solo en los casos que se requiera de acuerdo a la resolución, se realiza arqueo correspondiente.

#### I.V. Inventarios.

De acuerdo a PQR AR7202400013 del 26 de febrero de 2024, dónde la alcaldía de Palestina solicita apoyo de materiales para problemática de inundación, Barrio Popular, Arauca Caldas. Se encuentra que el 15 de marzo de 2024 se da respuesta de manera negativa; sin embargo se realiza traslado de materiales desde centro de acopio de Chinchiná para tal fin, a través de Nota de Traspaso 1137 del 08/04/2024:



F-CG-09  
Versión 6  
Septiembre 2018

## CONTROL DE LA GESTIÓN

### INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NIT 890.803.239-9 NOTA DE TRASLADO DE ALMACEN	CODIGO : F-GIN-09
		FECHA VIGENCIA : 2023-01-01
		VERSION : 01
		Página : 1 de 1

CONCEPTO : TRASLADO DE 42 MTS DE TUBERIA ALCANTARILLADO DE 18" PARA LA SECCIONAL DE ARAUCA, A SOLICITUD DE NOLBERTO PINEDA	NUMERO : 1137
	FECHA : 8/04/2024
NIT/CC : 890803239 TELEFONO : (5)5867080	NOMBRE : EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DOMICILIO CARRERA 23 75 82 MAIL gerencia@empecaldas.com.co

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA ORIGEN	BODEGA TRASLADO	CANT	VALOR COSTO
	1151812001705	TUBERIA PVC DE ALC UNION CAUCHO 18" S-8	ARAUCA Alcantarillado	07PPLANTA PRINCIPAL (CUERVOS) CHINCHINA	04PPLANTA PRINCIPAL ARAUCA	36	7,070,764
	1151812001706	TUBERIA PVC DE ALC UNION CAUCHO 18" S-8	ARAUCA Alcantarillado	07 BODEGA OFICINA PRINCIPAL CHINCHINA	04PPLANTA PRINCIPAL ARAUCA	6	1,182,732
						<b>CANTIDAD:</b>	<b>42</b>
							<b>8,253,496</b>

Entregado por:

Recibido por:

Jefe Seccion Suministros

## I.VI. Gestión Comercial

### Anomalía 01 DESPERFECTOS DEL MEDIDOR (FRENADO O DESTRUIDO)

La anomalía 01 puede permanecer máximo por un tiempo de 35 días posterior a la primera notificación, mientras se da cumplimiento del debido proceso de revisión y cambio de medidores, de acuerdo con el procedimiento PRO-CS-30 Cambio de medidores.

Solo se encuentran los siguientes tres medidores con esta anomalía, no se notifican porque en proceso de crítica se recupera la lectura:

Código	Nombre	Notificación
313	JOSE ZAPATA	recuperó lectura
519	ORBILIA OCAMPO	recuperó lectura
890	JORGE EDUARDO GOMEZ	recuperó lectura

**Medidores nuevos.** Se verifica cobro medidor y conexión, teniendo en cuenta que cuando el pago es diferido la cuota es variable:

Código	Nombre	Conexión	Cuotas
2667	EIDER FERNANDO TAPASCO	27380	6
2984	LUIS ALBERTO OSPINA ATEHORTUA	27380	2
115	ESTACION DE POLICIA ARAUCA	C23FC002646	
190	FRANCISCO VALENCIA	27380	12
2982	BERNARDO RESTREPO CANO	27380	3
428	CARLOS ENRIQUE OROZCO	27380	1
1979	JESUS ANTONIO MURILLO	27380	12
531	MARIA LINDELIA GARCIA	27380	12
2983	OLGA ELENA MORALES ORTIZ	27380	1

**Acometidas:** Se cumple procedimiento de solicitud de servicios.

### Fugas imperceptibles:

**ARTÍCULO 149 de la Ley 142/94. De la revisión previa.** Al preparar las facturas, es obligación de las empresas *investigar las desviaciones significativas* frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y **al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron** se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso.



F-CG-09  
Versión 6  
Septiembre 2018

## CONTROL DE LA GESTIÓN

### INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

**Código suscriptor 00747:** en el mes de febrero se promedia con 28 m3 consumo por posible filtración de 173 m3, de acuerdo con orden de revisión domiciliaria del 28/02/2024 es daño imperceptible.

Suscriptor [747] MARIA ADELA RIOS DE USMA - CR.4 # 8-26												
Listado de PQR Interpuestas												
Coordinación de PQRs												
Verificación de Pqrs												
Datos generales	Búsqueda	P.Q.R.	Facturas	Cartera	Consumos	Pagos	Movimientos	Auditoría	Órd. Trabajo / Visitas	Visor de eventos		
<b>Últimos periodos de consumo</b>											Periodos: 5	Imprimir Historial
Periodo	Tipo	Lect. actual	Lect. anterior	Consu. fac	Consu. calc.	Prom. fact	Prom. calc	Fecha lectura	Anomalia	Respuesta crítica	Observación	
202404 - PERIODO ABRIL 2024	Normal	3.563	3.526	37	37	37	37	09/abr./2024				
202403 - PERIODO MARZO 2024	Normal	3.526	3.433	93	93	27	27	09/mar./2024		Alto consumo cor		
202402 - PERIODO FEBRERO 2024	Promedio	3.433	3.260	28	28	28	28	08/feb./2024	Posibles Filtracion	Posible daño impr		
202401 - PERIODO ENERO 2024	Normal	3.260	3.237	23	23	30	30	09/ene./2024				
202312 - PERIODO DICIEMBRE 2023	Normal	3.237	3.211	26	26	30	30	11/dic./2023				
202311 - PERIODO NOVIEMBRE 2023	Normal	3.211	3.188	23	23	31	31	09/nov./2023				
<b>Novedades</b>											Imprimir Novedades	
Periodo	Fecha generación	Tipo de novedad	Motivo	Pagada	Novedad	Notifica	Precinto	Lectura	Efectiva	Fecha efectividad	Proveedor	
202206	21/Jul./2022 09:13	Suspensión	Mora en el pago de la factura cuando c		[S01] Suspensión s		00	2.807	✓	22/Jul./2022		



F-CG-09  
Versión 6  
Septiembre 2018

# CONTROL DE LA GESTIÓN

## INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

	GESTIÓN COMERCIAL	F-GCO-36 Versión 2 2022-04-30
	ORDEN DE REVISION DOMICILIARIA	Número <u>09</u>

SECCIONAL ARAUCA

NOMBRE DEL SUScriptor MARIA ADELA RIOS DE V

NOMBRE DEL SOLICITANTE MATEO OCTIZ GIRALDO

DIRECCIÓN CL 4 # 8-26

FECHA DE REVISION	AÑO	MES	DIA
	<u>2024</u>	<u>02</u>	<u>28</u>

CODIGO DEL SUScriptor 102-00777

TEL 3122811077

LECTURA ACTUAL 3514

CLASE DE SERVICIO

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  COMERCIAL  OFICIAL  RURAL

MOTIVO DE LA REVISIÓN

ALTO CONSUMO  RETIRO DE DIVISIONES  VERIFICACION ALCANTARILLADO  OTRO

REVISIÓN EFECTUADA

ESTADO DEL MEDIDOR: EN BUEN ESTADO  TROCADO  INVERTIDO  FRENADO  DESTRUIDO

DAÑO PERCEPTIBLE: EN SANITARIOS  TUBO ROTO  EMPAQUES DAÑADOS  FLOTADORES DAÑADOS

NUMERO DE DIVISIONES SIN ACOMETIDA  USO DIFERENTE AL CONVENIDO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: SE REALIZA VISITA PARA DETERMINAR CONSUMO DI  
Y SE CONSTATA QUE TUVO DAÑO INTERNO EN EL BAÑO PISO 2 EN LA  
TUBERIA INTERNA, EL USUARIO ARREGLÓ

FIRMA DEL USUARIO [Signature] (No se requiere para daño interno imperceptible)

FUNCIONARIO QUE REALIZÓ LA VISITA Hector Gomez

FIRMA DEL ADMINISTRADOR [Signature]

DAÑO INTERNO IMPERCEPTIBLE

**SE INFORMA AL USUARIO**

Quando el prestador detecte fugas imperceptibles, debe otorgarle al usuario dos (2) meses de plazo para que este solucione la situación. Durante este período, la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis (6) meses. Transcurrido dicho plazo, si el usuario no ha solventado esta situación, el prestador cobrará el consumo medido a partir de ese momento. Ley 142 de 1994

FIRMA DEL USUARIO

FECHA DE VISITA CON EL GEOFONO	AÑO	MES	DIA

DESCRIPCION DEL DAÑO \_\_\_\_\_

FIRMA DEL USUARIO \_\_\_\_\_ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REALIZÓ LA VISITA \_\_\_\_\_

MES EN QUE SE NORMALIZA LA FACTURA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL ADMINISTRADOR \_\_\_\_\_

	F-CG-09 Versión 6 Septiembre 2018	<b>CONTROL DE LA GESTIÓN</b>
		<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>

### Control de pérdidas

Según Resolución CRA 688 de 2014 se define el índice de Pérdidas por Suscriptor Facturado Estándar - IPUF, como Indicador de pérdidas aceptadas regulatoriamente, establecido en el artículo 9 con un valor estándar de **6m<sup>3</sup>/suscriptor/mes**. De acuerdo a reporte presentado por el Inspector de Agua no Contabilizada, para el año 2023 la seccional cumple con este parámetro.

#### ASPECTOS POR RESALTAR:

Se resalta las acciones correctivas tomadas durante el proceso de crítica que permite recuperar consumo frente a impedimento físico.

#### ASPECTOS POR MEJORAR:

- Se observa como aspectos por mejorar los indicadores visuales para puertas vidriadas, en la entrada de la oficina, según el numeral 16.1.5 de la NTC 6047 y aviso de punto de encuentro en la planta de tratamiento (Numeral 43 Anexos C y D).
- Se observa posible riesgo de incumplimiento de especificaciones técnicas D-CA-04 Gestión Integral del Riesgo químico, numerales 7.6.3 Almacenamiento cloro alejado de áreas con riesgo de incendio, ya que el cuarto de cloración se encuentra contiguo a motobomba que presenta riesgo asociado de incendio.

Numeral 7.7.2 de elementos de protección personal debido a que al momento de la auditoría en campo refieren no contar con guantes de nitrilo suficientes.

7.1.2 No se evidencia pictograma de peligro del Sistema Globalmente Armonizado en tanque PAC de la planta externa de la planta.

- Es conveniente la actualización del F-GF-37 Inventario de bienes devolutivos de uso compartido, debido a que no se actualiza desde octubre de 2022, aún se encuentran elemento dado de baja (GPS) y camilla que se encuentra en la planta se registra en la oficina.
- Es conveniente la formalización a la hora de realizar el traslado de inventario al municipio de Palestina, según solicitud a través de PQR AR7202400013 del 26 de febrero de 2024, dónde el municipio solicita “*apoyo de materiales para problemática de inundación*”, Barrio Popular, Arauca Caldas. Debido a que el 15 de marzo de 2024 se da respuesta de manera negativa; sin embargo se realiza traslado de materiales desde centro de acopio de Chinchiná para tal fin, a través de Nota de Traspaso 1137 del 08/04/2024, teniendo en cuenta el registro correspondiente en las secciones de suministros y contabilidad.

HALLAZGOS: N/A

 <p>F-CG-09 Versión 6 Septiembre 2018</p>	<b>CONTROL DE LA GESTIÓN</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>

**PLAN DE MEJORAMIENTO:**

De las observaciones dejadas en la presente auditoría el funcionario responsable suscribirá un plan de mejoramiento en el formato F-CG-23, el cual debe ser enviado a la oficina de control interno en el término de 10 días.

Nombre y firma de los auditores:

  
AUDITOR: Beatriz Loajza Echeverri – Supervisor Administrativo

AUDITOR DE APOYO: Fabio Cardona Marín – Jefe Control Interno