

MEMORANDO



2017230000713

Fecha: 31-01-2017

PARA: Doctor Julio César Aguilera Wilches, Director Ejecutivo

DE: Giovanni Soto Cagua, Asesor con funciones de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2016

Respetado doctor Aguilera:

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 2004, remito para su conocimiento la Evaluación de Gestión por Dependencias de la UAE CRA elaborada por esta Oficina y correspondiente a la vigencia 2016.

El Plan de Acción formulado por las dependencias de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico – CRA, cuenta con un total de 51 actividades de las cuales fueron concluidas en su totalidad 43 y las 8 actividades restantes se encuentran con cumplimientos parciales o no finalizadas a la fecha del presente informe.

A continuación, se presenta el detalle de las actividades con incumplimientos o cumplimientos parciales, producto de la verificación y evaluación adelantada por esta Oficina a cada una de las dependencias de la Entidad.

Oficina Asesora de Planeación y TIC.

Descripción de la Actividad	Estado	Resultado	Observaciones
Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.	En proceso	Meta Parcialmente Cumplida	La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y TIC informa que "Atendiendo los compromisos de la entidad, hacia el mes de enero de 2016 se inicia la estructuración del PETIC de la CRA, el cual se implementaría en el segundo semestre de 2016. Sin embargo, el Ministerio de TIC en marzo de 2016 publicó la "G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI Guía técnica - Versión 1.0, 30 de marzo de 2016" con los lineamientos a seguir por parte de las entidades del Estado. Esta situación obligó a replantear la estructura del PETIC para la CRA y en consecuencia su implementación. No obstante, acogiendo los nuevos lineamientos del Gobierno Nacional, paralelo a la estructuración del nuevo PETIC para la CRA, se ejecutaron las

MEMORANDO



20172300000713

			<p>siguientes acciones durante la vigencia 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GEL: El diagnóstico a 31 de agosto mostró un avance general del 63,71% y se finalizó con un avance del 92%. Las principales metas alcanzadas fueron <i>Pagos Electrónicos</i> en la categoría de <i>Trámites y Servicios en Línea</i>, el cumplimiento del <i>Dominio TIC para Gobierno Abierto</i> y el avance, por encima de lo requerido, del <i>Dominio Seguridad y Privacidad de la Información</i> (implementación del modelo de Seguridad y Privacidad de la Información). • Mesa de Servicios: Se categorizaron las principales fuentes de incidencias y se reagruparon los esfuerzos del área de sistemas, de forma que al finalizar el año se redujo el número de incidencias abiertas de 400 aproximadamente, a corte de junio a, tan solo, 6 a corte de diciembre 31. <p>De otro lado, dado que el Plan Estratégico Quinquenal CRA 2016-2020, se aprobó en el mes de diciembre de 2016, el cual se constituye en insumo principal para la implementación del PETIC, en 2017 se continuará con su implementación."</p>
Implementación de la Estrategia Gobierno en Línea.	En proceso	Meta parcialmente cumplida	El índice GEL para cada componente finalizó así: TIC para Servicios al 79,5% del 100% requerido, TIC para la Gestión al 37% del 50% requerido, Seguridad y Privacidad de la Información al 70% del 60% requerido, y se dio cumplimiento a la meta de TIC

MEMORANDO



2017230000713

			para Gobierno Abierto al 100% según lo requerido. Por tanto, el índice GEL para 2016 se ubicó en 92% de cumplimiento conforme a lo indicado en el seguimiento al Plan de Acción diligenciado por la Oficina Asesora de Planeación.
Formulación y aplicación de encuestas virtuales para medir la satisfacción del Ciudadano, en la prestación de los trámites y servicios brindados por cada entidad del Sector, con informes de resultados publicados.	En proceso	Meta parcialmente cumplida	Se diseñaron y publicaron en la página web las encuestas virtuales. El informe y la publicación de resultados se divulgarán en el informe final de la rendición de cuentas. Encuestas realizadas: 1. Satisfacción del Usuario. 2. Encuesta de Evaluación Jornada de Rendición de Cuentas de la CRA. 3. Qué datos abiertos le gustaría que la CRA publicara. 4. Cuéntanos tu opinión sobre nuestras redes sociales.

Total Actividades	24	Cumplidas	21	Parcialmente cumplidas	3	Incumplidas	0
--------------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------------------	----------	--------------------	----------

El porcentaje de cumplimiento de la Oficina Asesora de Planeación y TIC. es del **96%**.

Oficina Asesora Jurídica

Descripción de la Actividad	Estado	Resultado	Observaciones
Elaborar en Project los cronogramas de los Proyectos de regulación particular.	No iniciado	Meta Incumplida	En el mes de diciembre se realizó capacitación a diferentes funcionarios en dirección de Proyectos con enfoque práctico en (Microsoft Project), quedando pendiente la capacitación sobre Project Server. Para vigencia 2016 los proyectos de regulación particular se llevaron en Microsoft Excel, de acuerdo a lo manifestado por el funcionario Alejandro Hidalgo responsable de la actividad.

MEMORANDO



20172300000713

Total Actividades	4	Cumplidas	3	Parcialmente cumplidas	0	Incumplidas	1
--------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------------	----------	--------------------	----------

El porcentaje de cumplimiento de la Oficina Asesora Jurídica es del **75%**.

Subdirección Administrativa y Financiera

Descripción de la Actividad	Estado	Resultado	Observaciones
Elaborar el Plan Institucional de Capacitación. Meta Programada Formular e implementar el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodología vigente y publicarlo en la intranet de la Entidad.	No iniciada	Meta parcialmente cumplida.	Se elaboró y se subió a la intranet de la CRA el Plan de Capacitación, su implementación se realizó parcialmente. Actividades programadas: 10 Actividades realizadas: 7
Elaboración e implementación de Programas de Gestión Documental en las entidades del sector, atendiendo las directrices del archivo general de la Nación.	En proceso	Meta parcialmente cumplida	El Programa de Gestión Documental fue aprobado el día 28 de noviembre de 2016 por el comité Institucional de Desarrollo Administrativo, su implementación se realizará en el año 2017.

Total Actividades	17	Cumplidas	15	Parcialmente cumplidas	2	Incumplidas	0
--------------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------------------	----------	--------------------	----------

El porcentaje de cumplimiento de la Subdirección Administrativa y Financiera es del **96%**.

Subdirección de Regulación

Total Actividades	1	Cumplidas	1	Parcialmente cumplidas	0	Incumplidas	0
--------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------------	----------	--------------------	----------

El porcentaje de cumplimiento de la Subdirección de Regulación es del **100%**.

Oficina de Control Interno

Descripción de la Actividad	Estado	Resultado	Observaciones
Realizar la evaluación anual por oficina.	En proceso	Meta en ejecución y en plazo.	Actividad programada para el mes de enero de 2017, de acuerdo al Plan

MEMORANDO



2017230000713

			anual de auditoría aprobado para la vigencia 2016.
Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías (Gestión, Calidad, MECI, Plan de mejoramiento Contraloría). Meta programada Cumplimiento del 100% de las auditorías programadas en el Plan Anual de Auditorías	En proceso	Meta en ejecución y en plazo.	El programa anual de auditoría aprobado para la vigencia 2016, cuenta con un periodo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2017.

Total Actividades	5	Cumplidas	3	En ejecución y en plazo	2	Incumplidas	0
--------------------------	----------	------------------	----------	--------------------------------	----------	--------------------	----------

El porcentaje de cumplimiento de la Oficina de Control Interno es del **75%**, esto obedece a que el Plan de Auditoría para el 2016, fue diseñado para el periodo de ejecución del 1° de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017.

El cumplimiento del Plan de Acción por parte de las Dependencias de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA para la vigencia 2016 fue del **92%**.

Gestión Presupuestal de Gastos.

El presupuesto total asignado para la vigencia de 2016 fue de \$12.719.978.050 pesos, de los cuales \$9.505.451.050 pesos corresponden al presupuesto de funcionamiento que representa el 74.73% del total apropiado y \$3.214.527.000 de presupuesto de inversión el cual cuenta con una participación del 25.27%.

Verificado el informe de ejecución del presupuesto con corte a 31 de diciembre de 2016, se encontró un total de compromisos acumulados por valor de \$11.626.240.817, cifra que equivale a un porcentaje de ejecución del 91.40% de acuerdo al reporte generado el día 27 de enero de 2017 por el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF.

A continuación, se desgrega la ejecución alcanzada durante la vigencia de 2016, por niveles:

Denominación del gasto	Apropiación definitiva	Compromisos acumulados	% de Ejecución por compromisos 2016	% de Ejecución por compromisos 2015	Pagos acumulados	% de ejecución por pagos 2016	% de ejecución por pagos 2015
	*	*	**	**	*	**	**
Servicios Personales	8.122.344.610	7.698.855.595	94.79%	96,95%	7.694.758.487	99.95 %	99,61%
Gastos Generales	898.388.440	850.139.527	94.63%	81,72%	816.330.610	96.02%	94,34%
Transferencias	484.718.000	18.198.036	3.75 %	3,94%	18.198.036	100,00%	100,00%
Total Gastos de Funcionamiento	9.505.451.050	8.567.193.158	90.13%	91,01%	8.529.287.133	99.56%	99,08%
Inversión	3.214.527.000	3.059.047.659	95.16%	86,93%	2.825.319.641	92.36%	66,28%

MEMORANDO



20172300000713

Total Gastos de Funcionamiento e Inversión	12.719.978.050	11.626.240.817	91.40%	89,96%	11.354.606.774	97.66%	90,91%
---	----------------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--------

* Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF- Nación – Ejecución de Gastos

**Fuente: Oficina de Control Interno

El total de ejecución total de Gastos de Funcionamiento e Inversión a 31 de diciembre de 2016 fue el **91.40%**.

Gestión Presupuestal de Ingresos.

De acuerdo al reporte de ejecución generado el día 27 de enero de 2017 por el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, la Comisión de Regulación recaudo el 107.86% del total del presupuesto apropiado para la vigencia 2016, de acuerdo a la siguiente información.

Denominación del ingreso	Apropiación inicial	Recaudo a 31 de diciembre de 2016 (según ejecución Presupuestal)	% de recaudo 2016	% de recaudo 2015
	*	*	**	**
Contribuciones	12.719.978.050	13.719.250.868	107.86%	102.88%

* Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF- Nación – Ejecución de ingresos

** Fuente: Oficina de Control Interno

Cordialmente,


GIOVANNI SOTO CAGUA
Asesor con funciones de Control Interno