

MEMORANDO
20210100000863
20210100000863

Fecha: 31-01-2021

PARA: Diego Felipe Polanía Chacón, Director Ejecutivo

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

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2020.

Saludos señor director:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, remito para su conocimiento el Informe de la Evaluación de Gestión por Dependencias de la UAE CRA, elaborado por esta Unidad y correspondiente a la vigencia 2020, evaluación que se realizó teniendo en cuenta el Plan de Acción Institucional (PAI) de esa vigencia y que fue formulado por las dependencias de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

El plan cuenta con un total de 373 actividades distribuidas en 74 productos, según la verificación realizada por esta Unidad.

A continuación, se presenta el detalle de las actividades y productos que tenían a cargo cada una de las dependencias de la Entidad, de acuerdo a la verificación y evaluación adelantada por esta Unidad.

Oficina Asesora de Planeación y TIC.

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------|
| Total Actividades | 109 | Cumplidas | 109 | Total Productos | 25 | Cumplidos | 24.5 |
|------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------|

Nota: (Actividad y Producto SAF30). Área Responsable: **SAF/OAP**

Actividad cumplida: 12 informes mensuales y avance de ejecución del presupuesto del 96.21% de acuerdo a los compromisos adquiridos.

Producto no cumplido: Porcentaje de cumplimiento de obligaciones sobre presupuesto 90.28%. (Meta 95%)

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **98%**

MEMORANDO
20210100000863
20210100000863

Oficina Asesora Jurídica

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------|----------|------------------|----------|
| Total Actividades | 73 | Cumplidas | 73 | Total Productos | 6 | Cumplidos | 6 |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------|----------|------------------|----------|

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **100%**

Subdirección Administrativa y Financiera

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------------|------------|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| Total Actividades | 122 | Cumplidas | 122 | Total Productos | 18 | Cumplidos | 17.5 |
|--------------------------|------------|------------------|------------|------------------------|-----------|------------------|-------------|

Nota: (Actividad y Producto SAF30). Área Responsable: **SAF/OAP**

Actividad cumplida: 12 informes mensuales y avance de ejecución del presupuesto del 96.21% de acuerdo a los compromisos adquiridos.

Producto no cumplido: Porcentaje de cumplimiento de obligaciones sobre presupuesto 90.28%. (Meta 95%)

Actividad y producto cumplidas: (Actividad y Producto SAF41). De acuerdo a la fecha de corte del 31 de diciembre del 2020, solo se tuvo en cuenta el informe correspondiente al primer semestre, toda vez que el informe del segundo semestre incluido en el PAI 2020, se encuentra en plazo y con fecha de vencimiento del 31 de enero del 2021.

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **97.22%**

Subdirección de Regulación

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-----------|
| Total Actividades | 61 | Cumplidas | 61 | Total Productos | 24 | Cumplidos | 24 |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-----------|

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **100%**

Unidad de Control Interno

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|
| Total Actividades | 8 | Cumplidas | 8 | Total Productos | 1 | Cumplidos | 1 |
|--------------------------|----------|------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**


Productos: **100%**

MEMORANDO
20210100000863
20210100000863

En conclusión, el cumplimiento consolidado del Plan de Acción Institucional (PAI) por parte de las Dependencias de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA para la vigencia 2020 fue el siguiente:

Actividades: 100%
Productos: 99%

Cordialmente,


GIOVANNI SOTO CAGUA
Asesor con funciones de Control Interno