

MEMORANDO



20240100001243

Fecha: **31-01-2024**

PARA: Ruth Maritza Quevedo Fique, Directora Ejecutiva

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

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2023.

Saludos Dra. Ruth Maritza.

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 2023, 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 contó con un total de 464 actividades distribuidas en 116 productos, según la verificación realizada por esta Unidad de Control, con fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2023.

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 con la verificación y evaluación adelantada por esta Unidad.

Oficina Asesora de Planeación y TIC.

Actividades	96	Cumplidas	96	Productos	35	Cumplidos	35
--------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **100%**

Oficina Asesora Jurídica

Actividades	96	Cumplidas	96	Productos	8	Cumplidos	8
--------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	----------	------------------	----------

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **100%**

Subdirección Administrativa y Financiera

Actividades	169	Cumplidas	167	Productos	35	Cumplidos	34.8
--------------------	------------	------------------	------------	------------------	-----------	------------------	-------------

MEMORANDO



20240100001243

Actividades no cumplidas:

- ✓ Seminario Presencial actualización tributaria 2023.
- ✓ Curso de Excel intermedio.

Producto cumplido parcialmente:

- ✓ Ejecutar Plan Institucional de Capacitación (8/10).

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **98.8%**

Productos: **99.4%**

Subdirección de Regulación

Actividades	85	Cumplidas	85	Productos	31	Cumplidos	31
-------------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **100%**

Servicio al Ciudadano

Actividades	8	Cumplidas	8	Productos	4	Cumplidos	4
-------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **100%**

Unidad de Control Interno

Actividades	10	Cumplidas	10	Productos	3	Cumplidos	3
-------------	----	-----------	----	-----------	---	-----------	---

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **100%**

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 2023 fue el siguiente:

Actividades: 9.98%

Productos: 9.99%

Cordialmente,

GIOVANNI SOTO CAGUA
Asesor con funciones de Control Interno