

	Proceso	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código GTH-FOR21	Fecha de aprobación 22 noviembre de 2018
	Formato	Acta Informe de Gestión	Versión: 02	Hoja 1 de 7

**ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

1. DATOS GENERALES:

A. **NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:** Carlos Andrés Daniels Jaramillo.

B. **CARGO:** Subdirector Administrativo y Financiero Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (E) .

C. **ENTIDAD (RAZON SOCIAL):** Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

D. **CIUDAD Y FECHA:** 12 de septiembre de 2022

E. **FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:** 19 de agosto de 2022

F. **CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:**

RETIRO ___x___ SEPARACIÓN DEL CARGO _____ RATIFICACIÓN

G. **FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN:** 12 de septiembre de 2022

1. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Durante el periodo de gestión en encargo se realizaron las actividades para el normal desarrollo de la Subdirección Administrativa y Financiera, además de esto se resalta lo siguiente:

- Gestión para la Respuesta a Contraloría General de la República (oficio AFF-02-2022) en el marco de la auditoria financiera que se está llevando a cabo.
- Se dio trámite a la solicitud de vigencias futuras para funcionamiento 2023.
- Se dio respuesta a la solicitud de información por parte de la Contraloría (Entrega Información Prueba de recorrido)
- Realización de taller para todos los funcionarios de la Comisión en el marco del proyecto de mejoramiento del ambiente laboral "Yo Cambio por el Cambio".
- Respuesta a Contraloría de la información solicitada (Alcance prueba de recorrido AFF CRA Vigencia 2021).
- Se dio trámite a los procesos de liquidación de la contribución especial Vigencia 2022.
- Participación Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 07 y No. 08 de 2022.
- Trámite justificación técnica levantamiento de la marca previo concepto en funcionamiento vigencia 2022.
- Participación Comité de Conciliación sesiones ordinarias No. 15, 16 y 17 de 2022.
- Participación citación Congreso de la República Comisión Séptima sobre el presupuesto de la Entidad.
- Respuesta a Contraloría Solicitud Información Reporte SIRECI.
- Resolución UAE-CRA No .851 de 31 de agosto de 2022 (Traslado en funcionamiento)
- Respuesta a la Contraloría Solicitud de información ejecución presupuestal por proyectos de inversión PND 2018-2022.
- Resolución 913 de 2022 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB E.S.P, contra la Resolución UAE - CRA No. 444 del 08 de agosto de 2022".

	Proceso	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código GTH-FOR21	Fecha de aprobación 22 noviembre de 2018
	Formato	Acta Informe de Gestión	Versión: 02	Hoja 2 de 7


2. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Dado que la información financiera es presentada anualmente conforme a estados financieros, se detalla con corte a 31 de julio de 2022, por cuanto fueron los estados aprobados durante el período de la gestión. Así las cosas, y conforme a reporte entregado por el área de contabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera se detalla:

A. Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR	
	(en millones de pesos)	
	VIGENCIA FISCAL A JULIO 2022	
Activo total		19.622,07
· Corriente		10.174,30
· No corriente		9.447,77
Pasivo total		21.904,27
· Corriente		11.010,05
· No corriente		10.894,22
Patrimonio	-	2.282,20

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
	VIGENCIA FISCAL JULIO 2022
INGRESOS (SIN CONTRAPRESTACION)	2.523,36
INGRESOS FISCALES	1.969,73
NO TRIBUTARIOS	1.982,12
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-12,39
OTROS INGRESOS	553,63
FINANCIEROS	328,24
INGRESOS DIVERSOS	219,12
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6,07
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
GASTOS	19.891,37
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.543,77
SUELDOS Y SALARIOS	3.966,92
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1014,45
APORTES SOBRE LA NÓMINA	218,07
PRESTACIONES SOCIALES	1.373,45
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,70
GENERALES	4.912,29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45,89

	Proceso	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código GTH-FOR21	Fecha de aprobación 22 noviembre de 2018
	Formato	Acta Informe de Gestión	Versión: 02	Hoja 3 de 7

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.334,72
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205,15
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,60
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8.123,98
OTROS GASTOS	12,88
FINANCIEROS	1,38
GASTOS DIVERSOS	0,00
DEVOLUCION Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	11,50
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-17.368,01

Nota: Se presentan cifras con corte a julio 31 de 2022 indicando que son los últimos estados financieros aprobados, firmados y publicados. La información contable de agosto 01 a agosto 31 de 2022 se encuentra en proceso de análisis y verificación para la elaboración de los estados financieros. El resultado en el ejercicio a 31 de julio 2022 se encuentra negativo, debido a que los aportes realizados por los prestadores en la vigencia 2022 aún no se reconocen como ingresos, sino como ingreso recibido por anticipado. Dicho reconocimiento se hará en la medida en que queden en firme los actos administrativos de carácter particular.

B. Situación Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
	VIGENCIA FISCAL JULIO 2022
TERRENOS	0
EDIFICACIONES	6.515,93
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION	46,40
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	394,87
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	326,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,99
REDES, LINEAS Y CABLES	0
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL	7.295,20

Los saldos acá presentados incluyen el valor de la depreciación acumulada para cada uno de los conceptos, así como el valor estimado de deterioro.

Nota: Se adjunta el inventario de la Propiedad, Planta y Equipo en PDF con corte a julio 31 de 2022

	Proceso	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código GTH-FOR21	Fecha de aprobación 22 noviembre de 2018
	Formato	Acta Informe de Gestión	Versión: 02	Hoja 4 de 7

generado del aplicativo Trident dispuesto para el control de este.¹

C. PLANTA DE PERSONAL:

CONCEPTO	TOTAL, NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos periodo fijo			
A la fecha de inicio de la gestión	4	4	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	4	4	0
Variación porcentual	0	0	0
Cargos de libre nombramiento y remoción:			
A la fecha de inicio de la gestión	17	16	1
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	17	16	1
Variación porcentual	0	0	0
Cargos de Carrera Administrativa:			
A la fecha de inicio de la gestión	13	11	2
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	10	8	2
Variación porcentual	7	7	0
Cargos Planta en Vacancia Definitiva:			
A la fecha de inicio de la gestión	50	43	7
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	53	46	7
Variación porcentual	6	7	0

Período: 19 de agosto de 2022 - 12 de septiembre de 2022

D. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: (por cada vigencia fiscal).

Los proyectos de inversión y su seguimiento se encuentran a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, sin embargo, a continuación, se relacionan por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, todos y cada uno de los proyectos que se formularon a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera:

Vigencia Fiscal 2022: comprendida entre el día 01 del mes de enero de 2022 y el día 31 del mes de diciembre de 2022				
DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO
		EJECUTADO	EN PROCESO	

¹ Se adjunta (Anexo 3)

	Proceso	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código GTH-FOR21	Fecha de aprobación 22 noviembre de 2018
	Formato	Acta Informe de Gestión	Versión: 02	Hoja 5 de 7

				(millones de pesos)
2.426 Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de apoyo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA - en el territorio Nacional	Facilitar el cumplimiento de los estándares de gestión en los procesos de apoyo en la CRA		X	1.115

E. OBRAS PÚBLICAS:

No aplica para el periodo.

F. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: (por cada vigencia fiscal- proyectos de inversión de la dirección)

A continuación, se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, lo efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución. Lo anterior, conforme a la información suministrada por el profesional del presupuesto de la Subdirección Administrativa y Financiera:

INGRESOS

Vigencia Fiscal Año 2022 comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 12 del mes de septiembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (millones de pesos)	PORCENTAJE DEL RECAUDO
Aportes de la Nación			
Recursos Propios	21.733	15.506.9	68%
Otros Conceptos	0	0	

GASTOS

Vigencia Fiscal Año 2022 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 12 del mes de septiembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (millones de pesos)	PORCENTAJE EJECUTADO
Funcionamiento	14.498,6	8.075,3	55,7%

	Proceso	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código GTH-FOR21	Fecha de aprobación 22 noviembre de 2018
	Formato	Acta Informe de Gestión	Versión: 02	Hoja 6 de 7

Inversión	10.000	5.736,5	57,4%
Otros Conceptos			

G. CONTRATACIÓN:

A continuación, se relaciona la contratación efectuada durante el periodo entre el 19 de agosto de 2022 y el 12 de septiembre de 2022:

Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendida entre el día 19 del mes agosto y el día 13 del mes septiembre				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. DE CONTRATO	VALOR
Contratación directa	CESIÓN CONTRATO No. 21-2022 - PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA, PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN LA DEFENSA Y/O REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD; EL EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA DE JURISDICCIÓN COACTIVA EN CONTRA DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 142 DE 1994; Y EN EL ANÁLISIS DE CONTRATOS DE CONDICIONES UNIFORMES	2-sep-22	21	\$ 29.870.000
Contratación directa	CESIÓN CONTRATO No. 24-2022 - PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA, PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN LA GESTIÓN Y TRÁMITE DE COBRO COACTIVO EN CONTRA DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 142 DE 1994.	2-sep-22	24	\$ 15.930.666
Contratación directa	CESIÓN CONTRATO No. 42-2022 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA), PARA GESTIONAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL AÑO 2022 Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN.	5-sep-22	42	\$ 17.767.500
Selección Abreviada	RENOVACIÓN DE MEMBRESIA CO-CRAP-LANIC BLOQUE IPV6 /44 QUE ES NECESARIO PARA BRINDAR LA ASIGNACIÓN DE IP A LOS DISTINTOS COMPONENTES DE LA REDQUE COMPONE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CRA	2-sep-22	133	\$ 4.165.000
Concurso de Méritos	CONSULTORIA PARA EVALUAR LAS ALTERNATIVAS DE INCORPORACIÓN DE LOS COSTOS EFICIENTES EN LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, Y QUE PODRÍAN SER RECUPERADOS A TRAVÉS DE LA TARIFA DEL SERVICIO.	9-sep-22	134	\$ 289.000.000
Mínima Cuantía	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION POR UN AÑO DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES NESSUS PROFESIONAL, PARA LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA, INCLUIDOS LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO CONFIGURACIÓN Y AFINAMIENTO	6-sep-22	135	\$ 20.200.000
TOTAL			6	\$ 376.933.166

H. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Durante el periodo del presente informe, no se aprobaron reglamentos y/o manuales.

I. CONCEPTO GENERAL

Teniendo en cuenta el trabajo previamente relacionado y la importancia que tiene el impulso correspondiente a cada uno de los temas en trámite, se presentan las siguientes recomendaciones, con el fin de culminar procesos o brindar continuidad a los mismos, por su importancia e impacto para la Entidad:

Recomendaciones:

En esta área se recomienda realizar seguimiento y/o impulsar los siguientes temas:

	Proceso	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código GTH-FOR21	Fecha de aprobación 22 noviembre de 2018
	Formato	Acta Informe de Gestión	Versión: 02	Hoja 7 de 7

- Realizar seguimiento permanente al presupuesto de funcionamiento de la Entidad.
- Seguir con el seguimiento permanente al equipo de encargado de contribuciones especiales de cara a seguir reportando indicadores positivos en torno al recaudo y cobro persuasivo para la Entidad. De igual forma, la Entidad se encuentra en el trámite de liquidación de la contribución especial, por lo que se requiere culminar dicho proceso para llegar a buen término en relación con el recaudo.
- Culminar la medición del proyecto de ambiente laboral.
- Se sugiere continuar la articulación debida con la CNSC para poder realizar el concurso cuando se determine por la Comisión.

No siendo otro el objeto del particular,



CARLOS ANDRES DANIELS JARAMILLO

Nota: se adjunta inventario Trident.