

MEMORANDO



20182010000923

Fecha: **30-01-2018**

PARA: Doctor Javier Orlando Moreno Méndez, Director Ejecutivo

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

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2017

Respetado doctor Moreno:

Conforme a lo indicado en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno No 8 del 4 de diciembre de 2017, y 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 2017, 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 y Saneamiento Básico – CRA.

Este plan contaba con 62 actividades de las cuales fueron concluidas en su totalidad 60 y las 2 actividades restantes se cumplieron parcialmente al 31 de diciembre de 2017.

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.

Total Actividades	13	Cumplidas	13	Parcialmente cumplidas	0	Incumplidas	0
--------------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------------------	----------	--------------------	----------

El porcentaje de cumplimiento de la Oficina Asesora de Planeación y TIC. es del **100%**.

Oficina Asesora Jurídica

Total Actividades	5	Cumplidas	5	Parcialmente cumplidas	0	Incumplidas	0
--------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------------	----------	--------------------	----------

El porcentaje de cumplimiento de la Oficina Asesora Jurídica es del **100%**.

Subdirección Administrativa y Financiera

Descripción de la Actividad	Estado	Resultado	Observaciones
Implementar el Plan Piloto para Teletrabajo. Indicador Plan implementado y evaluado, con	En proceso	Meta parcialmente cumplida.	El plan piloto se encuentra en ejecución desde el mes de noviembre de 2017, respecto a la evaluación y recomendaciones a la Dirección Ejecutiva se realizarán una vez se cumpla 6 meses después de haberse

MEMORANDO



2018201000923

recomendaciones para la Dirección Ejecutiva.				puesto en marcha la prueba piloto, de acuerdo al artículo 15 de la Resolución N° 263 del 23 de junio de 2017. Ejecución de la actividad 50% .
Implementar el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodología del DAFP. Indicador Porcentaje de avance del Plan de Capacitación implementado.	Finalizada	Meta parcialmente cumplida		De acuerdo a la verificación realizada al Plan Institucional de capacitación se evidenció una ejecución del 75% .

Total Actividades	14	Cumplidas	12	Parcialmente cumplidas	2	Incumplidas	0
--------------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------------------	----------	--------------------	----------

El porcentaje de cumplimiento de la Subdirección Administrativa y Financiera es del **95%**.

Subdirección de Regulación

Total Actividades	26	Cumplidas	26	Parcialmente cumplidas	0	Incumplidas	0
--------------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------------------	----------	--------------------	----------

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

Oficina de Control Interno

Total Actividades	4	Cumplidas	4	En ejecución y en plazo	0	Incumplidas	0
--------------------------	----------	------------------	----------	--------------------------------	----------	--------------------	----------

El porcentaje de cumplimiento de la Oficina de Control Interno es del **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 2017 fue del **98.79%**.

Cordialmente,


GIOVANNI SOTO CAGUA
Asesor con funciones de Control Interno