



MEMORANDO



20190100015473

Fecha: 29-01-2019

**PARA:** Doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Director Ejecutivo

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

**ASUNTO:** Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2018.

Respetado doctor Osorio:

Conforme a lo indicado en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno No 6 del 26 de noviembre de 2018, y dando 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 2018, 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.

Este plan contaba con un total de 107 actividades distribuidas en 134 productos los cuales fueron ejecutados en su totalidad por cada una de las dependencias.

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.**

<b>Total Actividades</b>	<b>26</b>	<b>Cumplidas</b>	<b>26</b>	<b>Total Productos</b>	<b>50</b>	<b>Cumplidos</b>	<b>50</b>
--------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------------	-----------	------------------	-----------

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

**Oficina Asesora Jurídica**

<b>Total Actividades</b>	<b>5</b>	<b>Cumplidas</b>	<b>5</b>	<b>Total Productos</b>	<b>16</b>	<b>Cumplidos</b>	<b>16</b>
--------------------------	----------	------------------	----------	------------------------	-----------	------------------	-----------

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

**Subdirección Administrativa y Financiera**

<b>Total Actividades</b>	<b>31</b>	<b>Cumplidas</b>	<b>31</b>	<b>Total Productos</b>	<b>32</b>	<b>Cumplidos</b>	<b>32</b>
--------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------------	-----------	------------------	-----------

**MEMORANDO**



20190100015473

El porcentaje de cumplimiento de la Subdirección Administrativa y Financiera es del **100%**.

**Subdirección de Regulación**

<b>Total Actividades</b>	<b>41</b>	<b>Cumplidas</b>	<b>41</b>	<b>Total Productos</b>	<b>27</b>	<b>Cumplidos</b>	<b>27</b>
--------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------------	-----------	------------------	-----------

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

**Unidad de Control Interno**

<b>Total Actividades</b>	<b>4</b>	<b>Cumplidas</b>	<b>4</b>	<b>Total Productos</b>	<b>9</b>	<b>Cumplidos</b>	<b>9</b>
--------------------------	----------	------------------	----------	------------------------	----------	------------------	----------

El porcentaje de cumplimiento de la Unidad 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 2018 fue del **100%**.

Cordialmente,

  
**GIOVANNI SOTO CAGUA**  
Asesor con funciones de Control Interno