

MEMORANDO



20220100001463

Fecha: **27-01-2022**

PARA: Leonardo Enrique Navarro Jiménez, Director Ejecutivo

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

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021.

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 2021, 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 470 actividades distribuidas en 279 productos, según la verificación realizada por esta Unidad de Control, con fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2021.

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.

Total Actividades	173	Cumplidas	173	Total Productos	81	Cumplidos	81
--------------------------	------------	------------------	------------	------------------------	-----------	------------------	-----------

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **100%**

Oficina Asesora Jurídica

Total Actividades	90	Cumplidas	90	Total Productos	85	Cumplidos	85
--------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------------	-----------	------------------	-----------

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **100%**

MEMORANDO



20220100001463

Subdirección Administrativa y Financiera

Total Actividades	138	Cumplidas	138	Total Productos	87	Cumplidos	87
--------------------------	------------	------------------	------------	------------------------	-----------	------------------	-----------

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **100%**

Subdirección de Regulación

Total Actividades	60	Cumplidas	60	Total Productos	17	Cumplidos	17
--------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------------	-----------	------------------	-----------

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: **100%**

Productos: **100%**

Unidad de Control Interno

Total Actividades	9	Cumplidas	9	Total Productos	9	Cumplidos	9
--------------------------	----------	------------------	----------	------------------------	----------	------------------	----------

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 2021 fue el siguiente:

Actividades: 100%

Productos: 100%

Cordialmente,



GIOVANNI SOTO CAGUA

Asesor con funciones de Control Interno