

MEMORANDO



20230100001243

Fecha: 27-01-2023

PARA: Leonardo Enrique Navarro Jiménez, Director Ejecutivo

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

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2022.

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 2022, 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 550 actividades distribuidas en 113 productos, según la verificación realizada por esta Unidad de Control, con fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2022.

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	179	Cumplidas	179	Productos	52	Cumplidos	52
-------------	-----	-----------	-----	-----------	----	-----------	----

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	216	Cumplidas	216	Productos	35	Cumplidos	35
-------------	-----	-----------	-----	-----------	----	-----------	----

MEMORANDO



20230100001243

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: 100%

Productos: 100%

Subdirección de Regulación

Actividades	50	Cumplidas	50	Productos	15	Cumplidos	15
-------------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----

Porcentaje de cumplimiento:

Actividades: 100%

Productos: 100%

Unidad de Control Interno

Actividades	9	Cumplidas	9	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 2022 fue el siguiente:

Actividades: 100%

Productos: 100%

Cordialmente,

GIOVANNI SOTO CAGUA
Asesor con funciones de Control Interno