

**CRONOGRAMA DE INFORMES A ENTES DE CONTROL
EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA
2025**

CÓDIGO: FO01-PG-21
VERSIÓN: 1
FECHA: 22/01/2023

FECHA DE ELABORACIÓN		1/6/2025		ELABORADO		Oficina de Control Interno (OCI)												APROBADO				GERENTE GENERAL																									
PROCESO	ENTES SOLICITANTE	CONVENCIONES	REQUERIMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	AFLAZADO												AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				EVIDENCIA	CONSOLIDADO								
						ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
						E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	P	E	% CUMPLIMIENTO			
Dir Redes	IUS	Indicadores IUS	Indicadores IUS	Dir Redes	Trimestral				1/15/2025			2/15/2025			3/15/2025			4/15/2025			5/15/2025			6/15/2025			7/15/2025			8/15/2025			9/15/2025			10/15/2025			11/15/2025			12/15/2025			12	12	100%
Dir Redes	SUII	SUII	SUII	Dir Redes	Trimestral				1/15/2025			2/15/2025			3/15/2025			4/15/2025			5/15/2025			6/15/2025			7/15/2025			8/15/2025			9/15/2025			10/15/2025			11/15/2025			12/15/2025			12	12	100%
Dir Financiera y Ctal	SSPD	SUII Facturacion	TO Atencion al Usuario	Dir Financiera y Ctal	Trimestral				1/19/2025			2/19/2025			3/19/2025			4/19/2025			5/19/2025			6/19/2025			7/19/2025			8/19/2025			9/19/2025			10/19/2025			11/19/2025			12/19/2025			12	12	100%
Dir Financiera y Ctal	SSPD	SUII Quejas Y Reclamos	T.A.PQRS	Dir Financiera y Ctal	Trimestral				1/16/2025			2/16/2025			3/16/2025			4/16/2025			5/16/2025			6/16/2025			7/16/2025			8/16/2025			9/16/2025			10/16/2025			11/16/2025			12/16/2025			12	12	100%
Dir Financiera y Ctal	CGA	Deuda Pública Gestión Transparente - Tesoreria	Tesoreria	Dir Financiera y Ctal	Trimestral				1/5/2025			2/5/2025			3/5/2025			4/5/2025			5/5/2025			6/5/2025			7/5/2025			8/5/2025			9/5/2025			10/5/2025			11/5/2025			12/5/2025			12	12	100%
Dir Financiera y Ctal	MINISTERIO DE HACIENDA	Deuda Pública Gestión SEIUD (Sistema Estadístico Unificado de Deuda)	Tesoreria	Dir Financiera y Ctal	Trimestral				1/5/2025			2/5/2025			3/5/2025			4/5/2025			5/5/2025			6/5/2025			7/5/2025			8/5/2025			9/5/2025			10/5/2025			11/5/2025			12/5/2025			12	12	100%
Dir Laboratorio y Plantas	SSPD	Indicadores IUS - Agua Potable	Dir Laboratorio y Plantas	Dir Laboratorio y Plantas	Trimestral				1/25/2025			2/25/2025			3/25/2025			4/25/2025			5/25/2025			6/25/2025			7/25/2025			8/25/2025			9/25/2025			10/25/2025			11/25/2025			12/25/2025			12	12	100%
Dir Asso	SSPD	Reporte de información al SUII	Dir Asso	Dir Asso	Trimestral				1/9/2025			2/9/2025			3/9/2025			4/9/2025			5/9/2025			6/9/2025			7/9/2025			8/9/2025			9/9/2025			10/9/2025			11/9/2025			12/9/2025			12	12	100%
Dir Financiera y Ctal	COGN	Información Contable Pública (ICPP)-CONVERGENCIAS	Jefe Contable Y Presupuestal	Dir Financiera y Ctal	Trimestral				3/31/2025			4/30/2025			5/30/2025			6/30/2025			7/31/2025			8/30/2025			9/30/2025			10/31/2025			11/30/2025			12/31/2025			31/12/2024 DICIEMBRE -15/02/2025 FEBRERO DEL SIGUIENTE AÑO			7	7	100%			
Dir Financiera y Ctal	COGN	Programación Y Ejecución Presupuestal	Jefe Contable Y Presupuestal	Dir Financiera y Ctal	Trimestral				4/30/2025			5/30/2025			6/30/2025			7/31/2025			8/30/2025			9/30/2025			10/31/2025			11/30/2025			12/31/2025			31/12/2024 DICIEMBRE -15/02/2025 FEBRERO DEL SIGUIENTE AÑO			3	3	100%						
Dir Financiera y Ctal	SSPD	Información XBR TAXONOMIA	Jefe Contable Y Presupuestal	Dir Financiera y Ctal	Trimestral				2/15/2025			3/15/2025			4/15/2025			5/15/2025			6/15/2025			7/15/2025			8/15/2025			9/15/2025			10/15/2025			11/15/2025			12/15/2025			4	4	100%			
Dir Administrativa	FUNCIÓN PÚBLICA	Formulario (ESTRATEGIA -JOVENES EN EL ESTADO)	Dir Administrativa	Dir Administrativa	Trimestral				4/9/2025			5/9/2025			6/9/2025			7/9/2025			8/9/2025			9/9/2025			10/9/2025			11/9/2025			12/9/2025			10/9/2025			11/9/2025			Diligenciamento de la encuesta de reporte de la vinculación y contratación de SE ENTREGAMOS PRIMEROS 15 DIAS DE ENERO			3	3	100%
Dir Asso	CORNARE	Informe de Aprovechamiento	Dir Asso	Dir Asso	Trimestral				4/15/2025			5/15/2025			6/15/2025			7/15/2025			8/15/2025			9/15/2025			10/15/2025			11/15/2025			12/15/2025			10/15/2025			11/15/2025			4	4	100%			
Dir Financiera y Ctal	CHIP - COGN	Boletín Deudores Morosos	Jefe Contable Y Presupuestal	Dir Financiera y Ctal	Semestral				5/30/2025			6/10/2025			7/10/2025			8/10/2025			9/10/2025			10/10/2025			11/10/2025			12/10/2025			1/10/2026			12/10/2025			4	4	100%						
Dir Financiera y Ctal	SEICOP II	Plan Anual de Adquisiciones	PU Compras y Bienes	Dir Financiera y Ctal	Semestral				5/30/2025			6/10/2025			7/10/2025			8/10/2025			9/10/2025			10/10/2025			11/10/2025			12/10/2025			1/10/2026			12/10/2025			4	4	100%						
Dir Administrativa	CGA	Faltos Judiciales pagados con directos Públicos durante el periodo	Dir Administrativa + Asesor Jurídico + Dir	Dir Administrativa	Semestral				1/30/2025			2/30/2025			3/30/2025			4/30/2025			5/30/2025			6/30/2025			7/30/2025			8/30/2025			9/30/2025			10/30/2025			11/30/2025			12/30/2025			2	2	100%
Contratación	CGA	Comité de Conciliación - Certifica la decisión de iniciar o no las	Secretario del Comité de Conciliación o quien	Contratación	Semestral				1/30/2025			2/30/2025			3/30/2025			4/30/2025			5/30/2025			6/30/2025			7/30/2025			8/30/2025			9/30/2025			10/30/2025			11/30/2025			12/30/2025			2	2	100%
Dir Financiera y Ctal	SSPD	Informe de Taxonomía Anual	Jefe Contable Y Presupuestal	Dir Financiera y Ctal	Anual				4/30/2025			5/15/2025			6/15/2025			7/15/2025			8/15/2025			9/15/2025			10/15/2025			11/15/2025			12/15/2025			12/15/2025			12/15/2025			2	2	100%			
Dir Financiera y Ctal	COGN	Estados Financieros - (EFC) Evaluación del Control Interno Contable	Jefe Contable Y Presupuestal	Dir Financiera y Ctal	Anual				2/28/2025			3/28/2025			4/28/2025			5/28/2025			6/28/2025			7/28/2025			8/28/2025			9/28/2025			10/28/2025			11/28/2025			12/28/2025			2	2	100%			
Control Interno de Gestión	CGA	Gestión Transparente - Rendición de Cuenta	Jefe Control Interno	Control Interno de Gestión	Anual				2/28/2025			3/28/2025			4/28/2025			5/28/2025			6/28/2025			7/28/2025			8/28/2025			9/28/2025			10/28/2025			11/28/2025			12/28/2025			1	1	100%			
Control Interno de Gestión	CGN	Informe Ejecutivo Anual De Control Interno Contable (EICIC)	Jefe Control Interno + Jefe Contable y Ppal	Control Interno de Gestión	Anual				2/28/2025			3/28/2025			4/28/2025			5/28/2025			6/28/2025			7/28/2025			8/28/2025			9/28/2025			10/28/2025			11/28/2025			12/28/2025			1	1	100%			
Control Interno de Gestión	CGA	Plan De Accion Institucional	Jefe Control Interno	Control Interno de Gestión	Anual				2/28/2025			3/28/2025			4/28/2025			5/28/2025			6/28/2025			7/28/2025			8/28/2025			9/28/2025			10/28/2025			11/28/2025			12/28/2025			1	1	100%			
Control Interno de Gestión	CGA	Mapa De Riesgo Y Medidas Para Mitigar	Jefe Control Interno	Control Interno de Gestión	Anual				2/28/2025			3/28/2025			4/28/2025			5/28/2025			6/28/2025			7/28/2025			8/28/2025			9/28/2025			10/28/2025			11/28/2025			12/28/2025			3	3	100%			
Control Interno de Gestión	CGA	Informe De Auditoría Interna, Cuentos Y Resultados	Jefe Control Interno	Control Interno de Gestión	Anual				2/28/2025			3/28/2025			4/28/2025			5/28/2025			6/28/2025			7/28/2025			8/28/2025			9/28/2025			10/28/2025			11/28/2025			12/28/2025			1	1	100%			
Comisión	CGR	Informe de Personal y Costos - Contratos Corte Al 31 De Diciembre de	PU Proyectos y Contratación	Comisión	Anual				3/15/2025			4/15/2025			5/15/2025			6/15/2025			7/15/2025			8/15/2025			9/15/2025			10/15/2025			11/15/2025			12/15/2025			1	1	100%						
Dir Administrativa	CGR	Informe de Personal y Costos - Contratos Corte Al 31 De Diciembre de	Dir Administrativa	Dir Administrativa	Anual				3/15/2025			4/15/2025			5/15/2025			6/15/2025			7/15/2025			8/15/2025			9/15/2025			10/15/2025			11/15/2025			12/15/2025			1	1	100%						
Dir Planeación Estratégica	DAFP	Medición Estado De Avance De Mppg A Través De Furag En Cada	Dir Planeación Estratégica	Dir Planeación Estratégica	Anual				4/25/2025			5/25/2025			6/25/2025			7/25/2025			8/25/2025			9/25/2025			10/25/2025			11/25/2025			12/25/2025			12/25/2025			1	1	100%						
Dir Administrativa	DAFP	Encuesta Sobre Ley De Costos	Dir Administrativa	Dir Administrativa	Anual				6/25/2025			7/25/2025			8/25/2025			9/25/2025			10/25/2025			11/25/2025			12/25/2025			1/25/2026			2/25/2026			1/25/2026			1	1	100%						
Dir Administrativa	DNDA (Dirección Nacional	Informe Sobre Legalidad De Software - DNDA	PU TIC	Dir Administrativa	Anual				2/28/2025			3/27/2025			4/27/2025			5/27/2025			6/27/2025			7/27/2025			8/27/2025			9/27/2025			10/27/2025			11/27/2025			12/27/2025			2	2	100%			
Dir Financiera y Ctal	DIAN	Información Externa	Dir Financiera y Ctal	Dir Financiera y Ctal	Anual				5/21/2025			6/4/2025			7/4/2025			8/4/2025			9/4/2025			10/4/2025			11/4/2025			12/4/2025			1/4/2026			2/4/2026			2	1	50%						
Dir Administrativa	DIAN	Certificado de Ingresos y Retenciones - Formulario 220	Dir Administrativa	Dir Administrativa	Anual				3/30/2025			4/30/2025			5/30/2025			6/30/2025			7/30/2025			8/30/2025			9/30/2025			10/30/2025			11/30/2025			12/30/2025			1	1	100%						
Control Interno de Gestión	GERENCIA	Planes de Mejoramiento CGA	Jefe Control Interno	Control Interno de Gestión	Anual				1/31/2025			2/26/2025			3/26/2025			4/26/2025			5/26/2025			6/26/2025																							