Empresas Públicas de La Ceja E.S.P

CRONOGRAMA DE INFORMES A ENTES DE CONTROL
EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA
2026

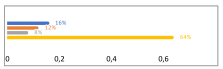
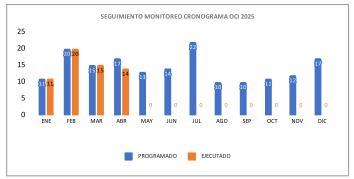
CÓDIGO: FO01-PG-21
VERSIÓN: 1
FECHA: 22/01/2023

FECHA DE ELABORACIÓN 1/5/2026 — **ELABORÓ** — **Oficina de Control Interno (OCI)** — **APROBÓ** — **GERENTE GENERAL**

CONVENCIONES: PLANEADO — E — ESTADO — APLAZADO — A — NO REPORTO — NR

PROCESO	ENTES SOLICITANTE	REQUERIMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EVIDENCIA	CONSOLIDADO		
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	% CUMPLIMIENTO
Dir.Redes	IUS	Indicadores IUS	Dir.Redes	Mensual	1/15/2026	E	2/15/2026	E	3/15/2026	E	4/15/2026	E	5/15/2026	17 DR	6/15/2026	48 DR	7/15/2026	78 DR	8/15/2026	109 DR	9/15/2026	140 DR	10/15/2026	170 DR	11/15/2026	201 DR	12/15/2026	231 DR		12	4	33%
Dir.Redes	SUI	SUI	Dir.Redes	Mensual	1/15/2026	E	2/15/2026	E	3/15/2026	E	4/15/2026	E	5/15/2026	17 DR	6/15/2026	48 DR	7/15/2026	78 DR	8/15/2026	109 DR	9/15/2026	140 DR	10/15/2026	170 DR	11/15/2026	201 DR	12/15/2026	231 DR	Via Email Al Asesor SUI Para Cargue	12	4	33%
Dir.Financiera y Ccial	SSPD	SUI Facturación	T.O Atención al Usuario	Mensual	1/16/2026	E	2/16/2026	E	3/16/2026	E	4/16/2026	E	5/16/2026	12 DR	6/16/2026	43 DR	7/16/2026	79 DR	8/16/2026	110 DR	9/16/2026	141 DR	10/16/2026	171 DR	11/16/2026	202 DR	12/16/2026	232 DR		12	4	33%
Dir.Financiera y Ccial	SSPD	SUI Quejas Y Reclamos	T.A PQRS	Mensual	1/16/2026	E	2/16/2026	E	3/16/2026	E	4/16/2026	E	5/16/2026	18 DR	6/16/2026	49 DR	7/5/2026	68 DR	8/16/2026	110 DR	9/16/2026	141 DR	10/16/2026	171 DR	11/16/2026	202 DR	12/16/2026	232 DR		12	4	33%
Dir.Financiera y Ccial	CGA	Deuda Pública Gestión Transparente - Tesoreria	Tesorera	Mensual	1/5/2026	E	2/5/2026	E	3/5/2026	E	4/5/2026	E	5/5/2026	7 DR	6/5/2026	38 DR	7/5/2026	68 DR	8/5/2026	99 DR	9/5/2026	130 DR	10/5/2026	160 DR	11/5/2026	191 DR	12/5/2026	221 DR		12	4	33%
Dir.Financiera y Ccial	MINISTERIO DE HACIENDA	Deuda Pública Gestión SEUD (Sistema Estadistico Unificado de Deuda	Tesorera	Mensual	1/5/2026	E	2/5/2026	E	3/5/2026	E	4/5/2026	E	5/5/2026	7 DR	6/5/2026	38 DR	7/5/2026	68 DR	8/5/2026	99 DR	9/5/2026	130 DR	10/5/2026	160 DR	11/5/2026	191 DR	12/5/2026	221 DR		12	4	33%
Dir. Laboratorio y Plantas	INDICADORES IUS	Indicadores IUS - Agua Potable	Dir.Laboratorio y Plantas	Mensual	1/25/2026	E	2/25/2026	E	3/25/2026	E	4/25/2026	E	5/25/2026	27 DR	6/25/2026	58 DR	7/3/2026	66 DR	8/25/2026	119 DR	9/25/2026	150 DR	10/25/2026	180 DR	11/25/2026	211 DR	12/25/2026	241 DR		12	4	33%
Dir.Aseo	SSPD	Reporte de información al SUI	Dir.Aseo	Mensual	1/3/2026	E	2/3/2026	E	3/3/2026	E	4/3/2026	E	5/3/2026	5 DR	6/3/2026	36 DR	7/31/2026	94 DR	8/3/2026	97 DR	9/3/2026	128 DR	10/3/2026	158 DR	11/3/2026	189 DR	12/3/2026	219 DR		12	4	33%
Dir.Financiera y Ccial	COGN	Información Contable Pública CHIP (ICPC)-CONVERGENCIAS	Jefe Contable Y Presupuestal	Trimestral					3/31/2026	E	4/30/2026	2 DR			6/30/2026	63 DR	7/31/2026	94 DR			9/30/2026	155 DR	10/31/2026	186 DR			12/31/2026	247 DR	31/12/2024 DICIEMBRE -15/02/2025 FEBRERO DEL SIGUIENTE AÑO	7	1	14%
Dir.Financiera y Ccial	COGN	Programación y Ejecución Presupuestal	Jefe Contable Y Presupuestal	Trimestral					3/30/2026	E	4/30/2026	2 DR					7/15/2026	78 DR												3	1	33%
Dir.Financiera y Ccial	SSPD	Información XBR TAXONOMIA	Jefe Contable Y Presupuestal	Trimestral			2/15/2026	E					5/15/2026	17 DR					8/15/2026	109 DR					11/15/2026	201 DR				4	1	25%
Asesora Gestión Ambiental	CORNARE	Informe PRIO (Plan de Reducción de Impacto por Olores)	Asesora Gestión Ambiental	Trimestral													7/15/2026	78 DR									1/15/2027	262 DR		2	0	0%
Dir. Administrativa	FUNCIÓN PÚBLICA	Formulario (ESTRATEGIA +JÓVENES EN EL ESTADO)	Dir. Administrativa	Trimestral							4/9/2026	E					7/23/2026	86 DR					10/9/2026	164 DR					Diligenciamiento de la encuesta de reporte de la vinculación y contratación	3	1	33%
Dir.Aseo	CORNARE	Informe de Aprovechamiento	Dir.Aseo	Trimestral							4/15/2026	E					7/15/2026	78 DR					10/15/2026	170 DR			12/15/2026	231 DR	SE ENTREGA LOS PRIMEROS 15 DIAS DE ENERO	4	1	25%
Dir.Financiera y Ccial	CHIP - COGN	Boletin Deudores Morosos	Jefe Contable Y Presupuestal	Semestral									5/30/2026	32 DR	6/10/2026	43 DR									11/30/2026	216 DR	12/10/2026	226 DR		4	0	0%
Dir.Financiera y Ccial	SECOP II	Plan Anual de Adquisiciones	P.U Compras y Bienes	Semestral													7/14/2026	77 DR												1	0	0%
Dir. Administrativa	CGA	Fallos Judiciales pagados con dineros Públicos durante el período respectivo	Dir. Administrativa + Asesor Jurídico + Dir. Financiera y Ccial	Semestral	1/30/2026	E											7/25/2026	88 DR											Primer semestre, se rinde los primero **20 días hábiles del mes de Julio**	2	1	
Contratación	CGA	Comité de Conciliación - Certifica la decisión de iniciar o no las respectivas acciones de repetición	Secretario del Comité de Conciliación o quién haga sus veces	Semestral	1/30/2026	E											7/25/2026	88 DR											Segundo semestre, se rinde los primeros **20 días hábiles del mes de Enero del año siguiente.**	2	1	
Asesora Gestión Ambiental	INDICADORES IUS	Cumplimiento Del Pueaa – Cpueaa	Asesora Gestión Ambiental	Anual													7/10/2026	73 DR											Este es de acuerdo a solicitud por el ente de Control	1	0	0%
Dir.Financiera y Ccial	SSPD	Informe de Taxonomía Anual	Jefe Contable Y Presupuestal	Anual							4/30/2026	2 DR	5/15/2026	17 DR																2	0	0%
Dir.Financiera y Ccial	COGN	Estados Financieros - (ECIC) Evaluación del Control Interno Contable	Jefe Contable Y Presupuestal	Anual			2/28/2026	E																			12/31/2026	247 DR	Se reporta al 28 de febrero del año siguiente	2	1	50%
Control Interno de Gestión	CGA	Gestión Transparente - Rendición de Cuenta	Jefe Control Interno	Anual			2/28/2026	E																						1	1	100%
Control Interno de Gestión	CGN	Informe Ejecutivo Anual De Control Interno Contable (ECIC)	Jefe Control Interno + Jefe Contable y Pptal	Anual			2/28/2026	E																					Electronico y pagina web de la cgn	1	1	100%
Control Interno de Gestión	CGA	Plan De Accion Institucional	Jefe Control Interno	Anual			2/28/2026	E																					Documento físico y pagina web de la cga	1	1	100%
Control Interno de Gestión	CGA	Mapa De Riesgos Y Medidas Para Mitigar	Jefe Control Interno	Anual			2/28/2026	E									7/25/2026	88 DR									1/15/2026	103 DA	Gestion transparente - archivo central	3	1	33%
Control Interno de Gestión	CGA	Informes De Auditroria Externa, Gestion Y Resultados	Jefe Control Interno	Anual			2/28/2026	E																					Gestion transparente	1	1	100%
Asesora Gestión Ambiental	CGA	Encuesta Ambiental	Asesora Gestión Ambiental	Anual			2/28/2026	E																					Informe fisico y reporte de envio	1	1	100%
Contratación	CGR	Informe de Personal y Costos - Contratos Corte Al 31 De Diciembre de l	P.U Proyectos y Contratación	Anual					3/15/2026	E																			Cga- gestión transparente rdc	1	1	100%
Dir. Administrativa	CGR	Informe de Personal y Costos - Contratos Corte Al 31 De Diciembre de l	Dir. Administrativa	Anual					3/15/2026	E																			Personal y costos la deberán reportar anualmente con corte a 31 de diciembre, a la	1	1	100%
Asesora Gestión Ambiental	CORNARE	Informe De Seguimiento De Vertimientos Comerciales	Asesora Gestión Ambiental	Anual							4/15/2026	E																	Informe archivo físico y reporte a cornare	1	1	100%
Asesora Gestión Ambiental	CORNARE	Informe De Caracterización Del Sistema De Tratamiento De Lixiviados Del Relleno Sanitario	Asesora Gestión Ambiental	Anual													7/30/2026	93 DR			9/23/2026	148 DR							Fisico y magnetico en archivo central	2	0	0%
Dir. Planeación Estratégica	DAFP	Medición Estado De Avance De Mipg A Través De Furag En Cada Vigencia	Dir. Planeación Estratégica Jefe Control Interno	Anual							4/15/2026	E																	Electronico y pagina web de funcion publica	1	1	100%
Dir. Administrativa	DAFP	Encuesta Sobre Ley De Cuotas	Dir. Administrativa	Anual													6/25/2026	58 DR											Correo electrónico	1	0	0%
Dir. Planeación Estratégica	DNDA (Dirección Nacional	Informe Sobre Legalidad De Software - DNDA	P.U TIC	Anual			2/28/2026	E	3/7/2026	E																			Pagina web eepp de la ceja - Archivo central - DNDA-Informe de Control Interno	2	2	100%
Dir.Financiera y Ccial	DIAN	Información Exógena	Dir.Financiera y Ccial	Anual									5/21/2026	23 DR	6/4/2026	37 DR													Mensaje de cargue en el sistema	2	0	0%
Dir. Administrativa	DIAN	Certificado de Ingresos y Retenciones - Formulario 220	Dir. Administrativa	Anual					3/30/2026	E																			Certificado de la DIAN	1	1	100%
Control Interno de Gestión	GERENCIA	Planes de Mejoramiento CGA	Jefe Control Interno	Anual	1/31/2026	E	2/26/2026	E							6/30/2026	63 DR											12/31/2026	247 DR	Formulación y control	4	2	50%
Control Interno de Gestión	GERENCIA	Auditorias Internas De Los Procesos	Dir. Planeación Estratégica -Jefe Control Interno	Anual											6/30/2026	63 DR													Informe fisico	1	0	0%
Dir.Financiera y Ccial	GERENCIA	Cierre De Caja Menor Anual	Dir.Financiera y Ccial	Anual																							12/31/2026	247 DR	Acta de cierre de caja menor	1	0	0%
Asesora Gestión Ambiental	IDEAM	Registro De Generadores De Residuos O Desechos Peligrosos	Asesora Gestión Ambiental	Anual							4/30/2026	E																	Pagina web eepp de la ceja	1	1	100%
Asesora Gestión Ambiental	IDEAM	Inventario Pcb	Asesora Gestión Ambiental	Anual									5/31/2026	33 DR															Pagina web eepp de la ceja	1	0	0%
Asesora Gestión Ambiental	CORNARE	Informe de Cumplimiento Ambiental del Relleno Sanitario (ICA)	Asesora Gestión Ambiental	Anual					3/31/2026	E																						
Dir.Financiera y Ccial	MIN.HCP	SIGA (Es la herramienta web a través de la cual se consolida el inventario de activos propiedad de las entidades descritas en el Decreto 1778 de 2016.)	P.U Compras y Bienes	Anual							4/15/2026	E													11/15/2026	201 DR			Se reporto el 12 de septiembre del 2025. Ministerio de Hacienda y Crédito Ppublico Decreto 1778 de 2016	2	1	50%
Dir. Administrativa	MIN. TRABAJO	Evaluación De Estándares Mínimos - SST	Coordinadora SG-SST	Anual													7/31/2026	94 DR											Con la circular 027 de 2026 se asigna como plazo el 31 de julio de 2026	1	0	0%
Dir.Planeación Estratégica	PGN (Procuraduría General de la Nación)	Diligenciar Reporte Ita - (Indice De Transparencia Y Acceso A La Información Pública)	Dir. Planeación Estratégica -Jefe Control Interno - P.U TIC	Anual															8/29/2026	123 DR									Pagina web procuraduria https://apps.procuraduria.gov.co/ita/login/ Reporte del 01/08/2025 al 29/08/2025	1	0	0%
Dir. Administrativa	SIGEP II	Declaración Juramentada De Bienes Y Rentas	Dir. Administrativa	Anual																							12/31/2026	247 DR	Registro de la declaración juramentada SIGEP II	1	0	0%
Dir.Financiera y Ccial	SSPD	Informacion Contable Financiera	Jefe Contable Y Presupuestal	Anual			2/28/2026	E																					Correo electronico	1	1	100%
Dir.Financiera y Ccial	JUNTA DIRECTIVA	Aprobación de cierre de estados financieros	Jefe Contable Y Presupuestal	Anual			2/15/2026	E																						1	1	100%
Dir. Laboratorio y Plantas	Min. SALUD Y Protección Social	Pruebas PICCAP (Programa Interlaboratorio del Control de Calidad de Agua Potable	Dir.Laboratorio y Plantas	Anual																					11/30/2026	216 DR				1	0	0%
Dir. Financiera y Planeación Estratégica		Informe del POIR	Dir. Financiera y Planeación Estratégica	Anual											6/30/2026	63 DR	7/30/2026	93 DR												2	0	0%
																														0	0	0%

MONITOREO CRONOGRAMA ANUAL 2026

MESES				TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
INDICADOR			EJECUCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PERIODICIDAD	CANTIDAD	%	PROGRAMADO MENSUAL	11	20	15	17	13	14	22	10	10	11	12	17
MENSUAL	8	16%	EJECUTADO MENSUAL	11	20	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIMESTRAL	6	12%	% CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%	100%	100%	82%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SEMESTRAL	4	8%	META	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ANUAL	32	64%	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	100%			32%			0%			0%		
			PROGRAMADO ACUMULADO	11	31	46	63	76	90	112	122	132	143	155	172
			EJECUTADO ACUMULADO	11	31	46	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	100%	100%	100%	95%	79%	67%	54%	49%	45%	42%	39%	35%
			% CUMPLIMIENTO ACUMULADO TRIMESTRAL		27%			35%			35%			35%	
			META	100%	27%			52%			77%			100%	

100%