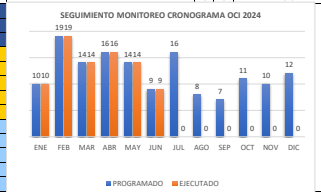
# CRONOGRAMA DE INFORMES A ENTES DE CONTROL
# EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA
# 2024

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

| FECHA DE ELABORACIÓN | 06/01/2023 | ELABORÓ | Oficina de Control Interno (OCI) | APROBÓ | GERENTE GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|

| CONVENCIONES | | | | | ESTADO | | | | | | E | | APLAZADO | | | | | | A | | NO REPORTO | | | | | | NR | | | | | | | | CONSOLIDADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO | ENTES SOLICITANTE | REQUERIMIENTO | PLANEADO RESPONSABLE | PLANEADO PERIODICIDAD | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | EVIDENCIA | | | % CUMPLIMIENTO |
| | | | | | 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 | | P | E | |
| Dir.Redes | IUS | Indicadores IUS | Dir.Redes | Mensual | 15/01/2024 | E | 15/02/2024 | E | 15/03/2024 | E | 15/04/2024 | E | 15/05/2024 | E | 15/06/2024 | E | 15/07/2024 | 11 DR | 15/08/2024 | 42 DR | 15/09/2024 | 73 DR | 15/10/2024 | 103 DR | 15/11/2024 | 134 DR | 15/12/2024 | 164 DR | Dir. Planeación | 12 | 6 | 50% |
| Dir.Redes | SUI | SUI | Dir.Redes | Mensual | 15/01/2024 | E | 15/02/2024 | E | 15/03/2024 | E | 15/04/2024 | E | 15/05/2024 | E | 15/06/2024 | E | 15/07/2024 | 11 DR | 15/08/2024 | 42 DR | 15/09/2024 | 73 DR | 15/10/2024 | 103 DR | 15/11/2024 | 134 DR | 15/12/2024 | 164 DR | Via Email Al Asesor Sui Para Cargue | 12 | 6 | 50% |
| Dir. Laboratorio y Plantas | INDICADORES IUS | Cumplimiento Del Pueaa – Cpueaa | Asesora Gestión Ambiental | Mensual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Este es de acuerdo a solicitud por el ente de Control | 0 | 0 | 0% |
| Dir.Financiera y Ccial | SSPD | SUI Facturación | P.U Facturación | Mensual | 10/01/2024 | E | 10/02/2024 | E | 10/03/2024 | E | 10/04/2024 | E | 10/05/2024 | E | 10/06/2024 | E | 10/07/2024 | 6 DR | 10/08/2024 | 37 DR | 10/09/2024 | 68 DR | 10/10/2024 | 98 DR | 10/11/2024 | 129 DR | 10/12/2024 | 159 DR | | 12 | 6 | 50% |
| Dir.Financiera y Ccial | SSPD | SUI Quejas Y Reclamos | T.A PQRS | Mensual | 16/01/2024 | E | 16/02/2024 | E | 16/03/2024 | E | 16/04/2024 | E | 16/05/2024 | E | 16/06/2024 | E | 16/07/2024 | 12 DR | 16/08/2024 | 43 DR | 16/09/2024 | 74 DR | 16/10/2024 | 104 DR | 16/11/2024 | 135 DR | 16/12/2024 | 165 DR | | 12 | 6 | 50% |
| Dir.Financiera y Ccial | CGA | Deuda Pública Gestión Transparente - Tesorería | Tesorera | Mensual | 05/01/2024 | E | 05/01/2024 | E | 05/03/2024 | E | 05/05/2024 | E | 05/06/2024 | E | 05/07/2024 | E | 05/08/2024 | 32 DR | 05/09/2024 | 63 DR | 05/10/2024 | 93 DR | 05/11/2024 | 124 DR | 05/12/2024 | 154 DR | 05/01/2025 | 185 DR | | 12 | 6 | 50% |
| Dir. Laboratorio y Plantas | INDICADORES IUS | Indicadores IUS - Agua Potable | Dir.Laboratorio y Plantas | Mensual | 25/01/2024 | E | 25/02/2024 | E | 25/03/2024 | E | 25/04/2024 | E | 25/05/2024 | E | 25/06/2024 | E | 25/07/2024 | 21 DR | 25/08/2024 | 52 DR | 25/09/2024 | 83 DR | 25/10/2024 | 113 DR | 25/11/2024 | 144 DR | 25/12/2024 | 174 DR | | 12 | 6 | 50% |
| Dir.Aseo | SSPD | Reporte de información al SUI | Dir.Aseo | Mensual | 03/02/2024 | E | 03/03/2024 | E | 03/04/2024 | E | 03/05/2024 | E | 03/06/2024 | E | 03/07/2024 | E | 03/08/2024 | 30 DR | 03/09/2024 | 61 DR | 03/10/2024 | 91 DR | 03/11/2024 | 122 DR | 03/12/2024 | 152 DR | 03/01/2025 | 183 DR | | 12 | 6 | 50% |
| Dir.Financiera y Ccial | COGN | Información Contable Pública CHIP | Jefe Contable Y Presupuestal | Trimestral | | | | | 30/03/2024 | E | 30/04/2024 | E | | | | | 30/07/2024 | 26 DR | | | | | 30/10/2024 | 118 DR | | | 15/02/2025 | 226 DR | | 5 | 2 | 40% |
| Dir.Financiera y Ccial | COGN | Programación y Ejecución Presupuestal | Jefe Contable Y Presupuestal | Trimestral | | | | | 30/03/2024 | E | 30/04/2024 | E | | | | | 31/07/2024 | 27 DR | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 67% |
| Dir.Financiera y Ccial | SSPD | Información XBR TAXONOMÍA | Jefe Contable Y Presupuestal | Trimestral | | | 15/02/2025 | E | | | | | 15/05/2024 | E | | | | | 15/08/2024 | 42 DR | | | | | 15/11/2024 | 134 DR | | | | 4 | 2 | 50% |
| Asesora Gestión Ambiental | CORNARE | Informe PRIO (Plan de Reducción de Impacto por Olores) | Asesora Gestión Ambiental | Trimestral | | | | | | | 30/04/2024 | E | | | | | 15/07/2024 | 11 DR | | | | | 15/10/2024 | 103 DR | | | 15/01/2025 | 195 DR | | 4 | 1 | 25% |
| Dir. Administrativa | FUNCIÓN PÚBLICA | Formulario (ESTRATEGIA +JÓVENES EN EL ESTADO) | Dirección Administrativa | Trimestral | | | | | | | 03/04/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | Diligenciamiento de la encuesta de reporte de la vinculación y contratación de jóvenes entre 18 y 28 | 1 | 1 | 100% |
| Dir.Aseo | CORNARE | Informe de Aprovechamiento | Dir.Aseo | Trimestral | | | | | | | 15/04/2024 | E | | | | | 15/07/2024 | 11 DR | | | | | 15/10/2024 | 103 DR | | | 15/01/2025 | 195 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 | | | | | | | | | 30/05/2024 | E | 10/06/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100% |
| Dir.Financiera y Ccial | SECOP II | Plan Anual de Adquisiciones | P.U Compras y Bienes | Semestral | | | | | | | | | | | | | 31/07/2024 | 27 DR | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% |
| Dir.Financiera y Ccial | SSPD | TaxonomiA Anual | Jefe Contable Y Presupuestal | Anual | | | | | | | 30/04/2024 | E | 15/05/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100% |
| Dir.Financiera y Ccial | COGN | Estados Financieros | Jefe Contable Y Presupuestal | Anual | | | 28/02/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| Control Interno de Gestión | CGA | Gestión Transparente - Rendición de Cuenta | Jefe Control Interno | Anual | 28/02/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| Control Interno de Gestión | CGN | Informe Ejecutivo Anual De Control Interno Contable | Jefe Control Interno | Anual | | | 28/02/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Electronico y pagina web de la cgn | 1 | 1 | 100% |
| Control Interno de Gestión | CGA | Plan De Accion Institucional | Jefe Control Interno | Anual | | | 28/02/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documento fisico 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 | | | 28/02/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gestion transparente - archivo central | 1 | 1 | 100% |
| Control Interno de Gestión | CGA | Informes De Auditoria Externa, Gestion Y Resultados | Jefe Control Interno | Anual | | | 28/02/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gestion transparente | 1 | 1 | 100% |
| Asesora Gestión Ambiental | CGA | Encuesta Ambiental | Asesora Gestión Ambiental | Anual | | | 28/02/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Informe fisico y reporte de envio | 1 | 1 | 100% |
| Contratación | CGR | Informe de Personal y Costos - Contratos Corte Al 31 De D | P.U Proyectos y Contratación | Anual | | | | | 15/03/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cga- gestión transparente rdc | 1 | 1 | 100% |
| Dir.Administrativa | CGR | Informe de Personal y Costos - Contratos Corte Al 31 De D | Dir. Administrativa | Anual | | | | | 15/03/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Personal y costos se deberán reportar anualmente | 1 | 1 | 100% |
| Dir. Administrativa | CORNARE | Informe De Seguimiento De Vertimientos Comerciales | Asesora Gestión Ambiental | Anual | | | | | | | 15/04/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | Informe archivo fisico y reporte a cornare | 1 | 1 | 100% |
| Asesora Gestión Ambiental | CORNARE | Informe De Caracterización Del Sistema De Tratamiento D | Asesora Gestión Ambiental | Anual | | | | | | | | | | | | | 30/07/2024 | 26 DR | | | | | | | | | | | Fisico y magnetico en archivo central | 1 | 0 | 0% |
| Asesora Gestión Ambiental | CORNARE | Informe De Control Ambiental (Ica) Del Relleno Sanitario | Asesora Gestión Ambiental | Anual | | | | | | | | | 14/05/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | Fisico y magnetico en archivo central | 1 | 1 | 100% |
| Asesora Gestión Ambiental | CORNARE | Informe De Caracterizacion De La Ptar | Asesora Gestión Ambiental | Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15/11/2024 | 134 DR | | | Fisico y magnetico en archivo central | 1 | 0 | 0% |
| Dir. Planeación Estratégica | DAFP | Medición Estado De Avance De Mipg A Través De Furag En Cada Vigencia | Dir. Planeación Estartégica | Anual | | | | | | | | | | | | | 30/07/2024 | 26 DR | | | | | | | | | | | Electronico y pagina web de funcion publica | 1 | 0 | 0% |
| Control Interno de Gestión | DAFP | Informe Sobre Legalidad De Software | Jefe Control Interno | Anual | | | 28/02/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pagina web eepp de la ceja - archivo central | 1 | 1 | 100% |
| Control Interno de Gestión | DAFP | Informe Ejecutivo Anual De Control Interno De Gestión | Dir. Planeación Estratégica -Jefe | Anual | 31/01/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fisico y pagina web de dafp | 1 | 1 | 100% |
| Dir. Administrativa | DAFP | Encuesta Sobre Ley De Cuotas | Dir. Administrativa | Anual | | | | | | | 03/04/2024 | E | | | | | | | | | | | 20/10/2024 | 108 DR | | | | | Correo electronico | 2 | 1 | 50% |
| Dir. Administrativa | DAFP | Informe Sobre Legalidad De Software | Dir. Planeación Estratégica -Jefe | Anual | | | 28/02/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pagina web eepp de la ceja - archivo central | 1 | 1 | 100% |
| Dir.Financiera y Ccial | DIAN | Información Exógena | Dir. Planeación Estratégica -Jefe | Anual | | | | | | | | | 10/05/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | Mensaje de cargue en el sistema | 1 | 1 | 100% |
| Dir. Administrativa | DIAN | Certificado de Ingresos y Retenciones - Formulario 220 | Dir. Planeación Estratégica -Jefe | Anual | | | | | 30/03/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Certificado de la DIAN | 1 | 1 | 100% |
| Control Interno de Gestión | GERENCIA | Plan De Mejoramiento | Dir. Planeación Estratégica -Jefe | Anual | 31/01/2024 | E | 26/02/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Formulacion y control | 2 | 2 | 100% |
| Asesora Gestión Ambiental | GERENCIA | Auditorias Internas De Los Procesos | Dir. Planeación Estratégica -Jefe | Anual | | | | | | | | | 30/06/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | Informe fisico | 1 | 1 | 100% |
| Dir.Financiera y Ccial | GERENCIA | Cierre De Caja Menor Anual | Dir. Planeación Estratégica -Jefe | Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31/12/2024 | 180 DR | Acta de cierre de caja menor | 1 | 0 | 0% |
| Asesora Gestión Ambiental | IDEAM | Registro De Generadores De Residuos O Desechos Peligro | Dir. Planeación Estratégica -Jefe | Anual | | | | | 30/03/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pagina web eepp de la ceja | 1 | 1 | 100% |
| Asesora Gestión Ambiental | IDEAM | Inventario Pcb | Dir. Planeación Estratégica -Jefe | Anual | | | | | | | | | 31/05/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | Pagina web eepp de la ceja | 1 | 1 | 100% |
| Dir.Financiera y Ccial | MIN.HCP | Sige | Dir. Planeación Estartégica -Jefe | Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15/11/2024 | 134 DR | | | Ministerio de Hacienda y Crédito Ppublico | 1 | 0 | 0% |
| Dir. Administrativa | MIN. TRABAJO | Evaluación De Estándares Mínimos | Dir. Planeación Estartégica -Jefe | Anual | | | | | | | 15/04/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | Con la circular 0093 de del 2023 el plazo es hasta el | 1 | 1 | 100% |
| Dir. Planeación Estratégica | PGN | Diligenciar Reporte Ita - Indice De Transparencia Y Acceso | Dir. Planeación Estartégica -Jefe | Anual | | | | | | | | | | | | | 30/07/2024 | 26 DR | | | | | | | | | | | Pagina web procuraduria https://apps.procuraduria.gov.co/ita/login/ | 1 | 0 | 0% |
| Dir. Administrativa | SIGEP II | Declaracion Juramentada De Bienes Y Rentas | Control Interno - P.U TIC | Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31/12/2024 | 180 DR | Registro de la declaracion juramentada sigep ii | 1 | 0 | 0% |
| Dir.Financiera y Ccial | SSPD | Informacion Contable Financiera | Dir. Administrativa | Anual | | | 28/02/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Correo electronico | 1 | 1 | 100% |
| Dir.Financiera y Ccial | JUNTA DIRECTIVA | Aprobación de cierre de estados financieros | Jefe Contable Y Presupuestal | Anual | | | 15/02/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| Dir. Laboratorio y Plantas | Pruebas PECCAP | Pruebas PECCAP | Jefe Contable Y Presupuestal | Anual | | | | | 30/03/2024 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| Dir. Financiera y Planeación Estr | SSPD | Informe del POIR | Dir.Laboratorio y Plantas | Anual | | | | | | | | | | | 30/06/2024 | E | 30/07/2024 | 26 DR | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 50% |
| | | | Dir. Financiera y Planeación Estrátegica | Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0% |

## MONITOREO CRONOGRAMA ANUAL 2024

| 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 | 10 | 19 | 14 | 16 | 14 | 9 | 16 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 |
| MENSUAL | 8 | 16% | EJECUTADO MENSUAL | 10 | 19 | 14 | 16 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIMESTRAL | 6 | 12% | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| SEMESTRAL | 2 | 4% | META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ANUAL | 34 | 68% | % CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL | 100% | | | 100% | | | 0% | | | 0% | | |
| | | | PROGRAMADO ACUMULADO | 10 | 29 | 43 | 59 | 73 | 82 | 98 | 106 | 113 | 124 | 134 | 146 |
| | | | EJECUTADO ACUMULADO | 10 | 29 | 43 | 59 | 73 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| | | | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 77% | 73% | 66% | 61% | 56% |
| | | | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO TRIMESTRAL | | 29% | | | 56% | | | 56% | | | 56% | |
| | | | META | | 29% | | | 56% | | | 77% | | | 100% | |