



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

OFICINA CONTROL INTERNO

CALENDARIO DE CUENTAS E INFORMES QUE SE DEBEN PRESENTAR A LOS ENTES REGULADORES Y DE CONTROL EXTERNO

APLICATIVO	NORMATIVIDAD	ENTE DE CONTROL	INFORME	TERMINO	FECHA	AREA RESPONSABLE DEL CARGUE
SIA	Resol. 254/2013, Art. 10	CONTRALORIA DEPTAL DEL TOLIMA	Informe Final/Cuenta Anual consolidada, Ejecución Pptal de Ingresos y Gastos, Información Contable y Financiera, Evaluación de Planes de Mejoramiento	Primer día hábil de marzo	01/03/2016	Dirección Administrativa y Financiera
SIA	Resol. 254/2013, Art. 9	CONTRALORÍA DEPTAL DEL TOLIMA	Informe de gestión por retiro del cargo como representante legal de la entidad	15 días hábiles siguientes a la dejación del cargo		Gerente/Agente Especial
SIA OBSERVA	Resol. Orgánica de 2015, parágrafo 4, art.7.	CONTRALORIA DEPTAL DEL TOLIMA	Información de contratación visible y avance de presupuesto	5 días hábiles siguientes del mes siguiente	Octubre 24 de 2016 (Circular 0041 de 2016)	Dirección Admtiva y Financiera
COBRA	Resol. 254/2013, Art.22, literal 6	CONTRALORIA DEPTAL DEL TOLIMA	Información de avance, novedades y demás para contratos de obra civil	Semanal, quincenal y mensualmente	Semanal, quincenal y mensualmente	Dirección Técnica y Operativa
SICOF	Resol. 254/2013, Art.16	CONTRALORIA DEPTAL DEL TOLIMA	Informe mensual de la deuda publica	Mensual	Primer día calendario del mes siguiente al rendido	Dirección Admtiva y Financiera
SERCA	Resol.254/2013, Art.23, literal 4	CONTRALORIA DEPTAL DEL TOLIMA	Informe sobre la gestión ambiental	Anual	19/02/2016	Dirección Técnica y Operativa



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

SIRECI	Resol. 6289 de 2011	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes en relación con gestión financiera, gestión contractual, gestión ambiental, informe de regalías, avances de planes de mejoramiento y acta al culminar gestión	Anual	05/03/2016	Área de Sistemas
SUI	Resol. SSPD-20151300054575 del 18/12/2015 Resol. SSPD-20141300004095 de 2014	SUPERSERVICIOS SUPERSERVICIOS	Reporte de los derechos de petición, Quejas y Recursos a través del SUI Reporte de las NIF – Normas de información Financiera	Mensual Anual	Durante los primeros 5 días hábiles del mes siguiente 31/12/2016	Área de Sistemas
SECOP	Ley 1150 de 2007 Decreto Ley 019 de 2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION MINISTERIO DEL INTERIOR	Publicación de las etapas contractuales de la entidad (Precontractual, Contractual y Pos contractual)	Permanente	Permanente	Subgerencia
SIGEP	Decreto 2542 de 2010	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA - DAFP	Registrar y almacenar información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado; para facilitar los procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y	Permanente	Permanente	Subgerencia



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

			de los recursos humanos al interior de cada entidad			
CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO	Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA – DAFP PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	Informe sobre el estado actual de los avances del Sistema de Control Interno y el MECI	Cuatrimestral	Marzo, julio, noviembre, marzo	Control Interno
INFORME ANUAL CONTROL INTERNO	Ley 87 de 1993 Circulares del Consejo Nacional Asesor en materia de Control Interno	CONSEJO NACIONAL ASESOR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA – DAFP PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	Informe de evaluación del Sistema de Control Interno, MECI y la evaluación independiente del Sistema de Gestión de la Calidad	Anual	Ultimo día hábil del mes de febrero de 2017	Control Interno
INFORME ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE	Ley 87 de 1993 Resol. 357 de 2008	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	Informe de la evaluación del sistema de control interno contable de la entidad	Anual	Ultimo día hábil del mes de febrero de 2017	Control Interno
DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE	Directiva Presidencial N° 02 DE 2002 Circulares MIN TIC	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MIN TIC	Informe sobre las licencias del software utilizados por la entidad; al igual que la cantidad de hardware y la metodología para el	Anual	Primer trimestre de 2017	Área de Sistemas



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

	Circulares del Consejo Nacional Asesor en materia de Control Interno		almacenamiento y baja de éste			
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Ley 1474 de 2011	PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	Diseño. implementación y evaluación de las acciones y estrategias correctivas	Evaluación Anual	Primer trimestre 2017	Subgerencia
INFORME DE GESTION POR ENTREGA DEL CARGO	Ley 951 de 2005 Resol.254/2013 Resol. 6289 de 2011	CONTRALORIA DEPTAL DEL TOLIMA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Acta de entrega del cargo como representante legal	Retiro del cargo		Gerente/Agente Especial
INFORME DE MONITOREO	Circular 2016000000034	SUPERSERVICIOS	Informe	Bimestral	Cinco (5) días anteriores al monitoreo	Área de Sistemas
INFORME DE GESTION	Circular 2016000000034	SUPERSERVICIOS	Informe	Anual	A más tardar el 31 de diciembre de la vigencia	Área de Sistemas
REPORTE AL SUI	Circular 2016000000034	SUPERSERVICIOS	Reporte de información	De acuerdo a los reportes requeridos por el aplicativo	De acuerdo a los reportes requeridos por el aplicativo	Área de Sistemas
CUOTA FISCALIZACION Y DE AUDITAJE	Resol. 498 de 2013	CONTRALORIA DEPTAL DEL TOLIMA	Pago cuota de fiscalización y de auditaje	Trimestral	Los 10 primeros días de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre	Dirección Admtiva y Financiera

Elaboró: Oficina Control Interno / Noviembre de 2016

FUENTE: Subgerencia, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Técnica y Operativa, Oficina Control Interno, Oficina de Sistemas