

**DIRECCION CONTROL INTERNO DE GESTION**

**CALENDARIO DE CUENTAS E INFORMES QUE SE DEBEN PRESENTAR A LOS ENTES REGULADORES Y DE CONTROL EXTERNO**  
**VIGENCIA 2022**

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	01/03/2022	Dirección Financiera/Ppto
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	Cuando se presente la novedad	Gerente/Agente Especial Subgerencia Control Interno
SIA OBSERVA	Resol. Orgánica de 2015, parágrafo 4, art.7.	CONTRALORIA DEPTAL DEL TOLIMA	Información de contratación visible y avance de presupuesto	Mensual	5 días hábiles siguientes del mes siguiente	Subgerencia Dirección Financiera
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 Financiera/Tesorería

APLICATIVO	NORMATIVIDAD	ENTE DE CONTROL	INFORME	TERMINO	FECHA	AREA RESPONSABLE DEL CARGUE
SERCA	Resol.254/2013, Art.23, literal 4	CONTRALORIA DEPTAL DEL TOLIMA	Informe sobre la gestión ambiental	Anual	19/02/2022	Dirección Técnica y Operativa
SUI	Resol. SSPD-20151300054575 del 18/12/2015	SUPERSERVICIOS	Reporte de los derechos de petición, Quejas y Recursos a través del SUI	Mensual	Durante los primeros 5 días hábiles del mes siguiente	Área de Sistemas
	Resol.SSPD-20141300004095 de 2014	SUPERSERVICIOS	Reporte de las NIF – Normas de información Financiera	Anual	31/12/2022	
SECOP	Ley 1150 de 2007 Decreto Ley 019 de 2012	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION  MINISTERIO DEL INTERIOR	Publicación de la contratación	Permanente	Permanente	Subgerencia Asesor Contratación

APLICATIVO	NORMATIVIDAD	ENTE DE CONTROL	INFORME	TERMINO	FECHA	AREA RESPONSABLE DEL CARGUE
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 de los recursos humanos al interior de cada entidad	Permanente	Permanente	Subgerencia
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	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 2022	Control Interno

APLICATIVO	NORMATIVIDAD	ENTE DE CONTROL	INFORME	TERMINO	FECHA	AREA RESPONSABLE DEL CARGUE
		PAGINA WEB DE LA ENTIDAD				
<b>INFORME ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE</b>	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 2022	Dirección Financiera  Control Interno
<b>INFORMACION A REPORTAR, LOS REQUISITOS Y PLAZOS DE ENVIO A LA CGN</b>	Resol.706 de 2016	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	Plazos para el reporte de la información contable a la CGN	Anual Semestral Trimestral	Según artículo 16 .Resol. 706 de 2016	Dirección Financiera
<b>DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE</b>	Directiva Presidencial N° 02 DE 2002 Circulares MIN TIC Circulares del Consejo Nacional Asesor en materia de Control Interno	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 2022	Área de Sistemas  Control Interno

APLICATIVO	NORMATIVIDAD	ENTE DE CONTROL	INFORME	TERMINO	FECHA	AREA RESPONSABLE DEL CARGUE
			almacenamiento y baja de éste			
<b>PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</b>	Ley 1474 de 2011	PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	Diseño. Implementación y evaluación de las acciones y estrategias correctivas	Evaluación Anual	Primer trimestre 2022	Subgerencia Control Interno
<b>INFORME DE GESTION POR ENTREGA DEL CARGO</b>	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	Cuando se presente la novedad	Gerente/Agente Especial Subgerencia Control Interno
<b>INFORME DE MONITOREO</b>	Circular 2016000000034	SUPERSERVICIOS	Informe	Bimensual	Cinco (5) días anteriores a reunión de monitoreo	Gerencia Área de Sistemas Control interno

APLICATIVO	NORMATIVIDAD	ENTE DE CONTROL	INFORME	TERMINO	FECHA	AREA RESPONSABLE DEL CARGUE
INFORME DE COMPROMISOS Y AVANCES	Circular 2016000000034	SUPERSERVICIOS	Informe	Mensual	Dos (2) días anteriores a reunión de avances de compromisos	Control Interno
CIFRAS REPRESENTATIVA E INDICADORES	Circular 2016000000034	SUPERSERVICIOS	Informe	Mensual	El día 18 de cada mes	Área Sistemas Control interno
CUOTA FISCALIZACION Y DE AUDITAJE	Resol. 498 de 2013	CONTRALORIA DEPTAL DEL TOLIMA	Pago cuota de fiscalización y de auditaje	Trimestral	Según Términos de la resolución de la Contraloría	Dirección Financiera Tesorería
DECLARACION DE RENTA	Calendario Tributario	DIAN	Presentación de la declaración de renta	Anual	Abril 13 de 2022	Dirección financiera

APLICATIVO	NORMATIVIDAD	ENTE DE CONTROL	INFORME	TERMINO	FECHA	AREA RESPONSABLE DEL CARGUE
INFORMACION EXÓGENA	Calendario Tributario	DIAN	Presentación información exógena	Anual	Mayo 16 de 2022	Dirección Financiera
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	Calendario Tributario	DIAN	Presentación y pago del IVA	Bimensual	Enero-febrero (08 marzo) Marzo-abril (10 mayo) Mayo-junio (08 julio) Julio-agosto (07 septbre) Septbre-octubre (09 nov) Nov-dic (11 enero 2023)	Dirección Financiera

APLICATIVO	NORMATIVIDAD	ENTE DE CONTROL	INFORME	TERMINO	FECHA	AREA RESPONSABLE DEL CARGUE
<b>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	Calendario tributario alcaldía de Flandes	ALCALDIA FLANDES	Pago impuesto Industria y comercio	Anual	Febrero 28 (descuento del 10%) Marzo 31 (descuento del 7%)	Dirección Financiera
<b>RETEFUENTE</b>	Calendario Tributario	DIAN	Pago de rete fuente	Mensual	Enero ..... 08 febrero Febrero ... 08 marzo Marzo..... 07 abril Abril.....10 mayo Mayo ..... 07 junio Junio ..... 08 julio Julio..... 09 agosto Agosto ...07 septbre Septbre...07 octubre Octubre.... 09 nov Noviembre ..... 12 dic Dicbre..... 11 enero 2023	Dirección Financiera

APLICATIVO	NORMATIVIDAD	ENTE DE CONTROL	INFORME	TERMINO	FECHA	AREA RESPONSABLE DEL CARGUE
RETE ICA	Calendario Tributario	DIAN	Pago de rete ICA	Bimensual	Enero-febrero (22 marzo) Marzo-abril (23 mayo) Mayo-junio (22 julio) Julio-agosto (22 septbre) Septbre-octubre (22 nov) Nov-dic (23 enero 2023)	Dirección Financiera

Elaboró: Dirección Control Interno de gestión / marzo 07 de 2022-actualización y ajuste

**NOTA.** La presente matriz podrá ser modificada, actualizada y ampliada con base en las nuevas disposiciones expedidas por los entes de control externo y/o entes reguladores del sector de agua potable y saneamiento básico.

Los soportes documentales del cumplimiento reposan en el archivo de gestión de la Dirección de Control Interno de Gestión