

 <p><b>Piedecuestana</b> DE SERVICIOS PÚBLICOS e.s.p.</p>	<b>PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	Código	GFE-PRE.ERI06-330	
		Versión	3.0	
<b>PROCESO: Presupuesto</b>		Fecha: 27/03/2025		
<b>PROCEDIMIENTO: Elaboración y Reporte de Informes Internos y Externos ante Entes de Control</b>		<b>COPIA CONTROLADA</b>		

## 1. OBJETIVO

Facilitar el desarrollo de las actividades de los entes externos para que el suministro de la información requerida se realice por cada responsable de manera oportuna y veraz, soportada en documentos, informes y reportes confiables y verificables. Así mismo, rendir los informes que los organismos de control soliciten o estén reglamentados, en cumplimiento con el objetivo del proceso gestión de control.

## 2. ALCANCE

Inicia con la identificación de las necesidades de generación de los informes requeridos por los entes de control, continua con la identificación y recepción de la información y termina con la generación de informes internos y externos.

## 3. DEFINICIONES

Manual de presupuesto

## 4. DESARROLLO

No.	Actividad	Metodología	Responsable	Registro
1.	Elaboración de informes a entes de control gestión transparente	Se genera la ejecución bimensual de ingresos y egresos, se verifica que esta cuadrada en su totalidad y se elabora el informe en los formatos establecidos por la CGR.	Profesional Universitario Presupuesto	Informe Web Gestión Transparente.
2.	Reporte de informes a entes de control gestión transparente	Una vez se han consolidado los informes en los formatos establecidos se procede a subirlos a la página de gestión transparente en el modulo respectivo. Y se vincula el informe con sus respectivas observaciones y anexos.	Profesional Universitario Presupuesto	Informe Web Gestión Transparente.
3.	Elaboración de informes CGR	Se generan las programaciones y ejecuciones de ingresos y gastos, se realizan las configuraciones necesarias, en caso que remita error se hacen los ajustes respectivos	Profesional Universitario Presupuesto	Programación y Ejecuciones de Ingresos y Gastos

ELABORÓ Profesional Universitario Presupuesto	FECHA 27/03/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 27/03/2025	APROBÓ Director Financiero y Económico	FECHA 27/03/2025
---	---------------------	---	---------------------	--	---------------------

Página 1 de 3

 <b>Piedecuestana</b> <small>DE SERVICIOS PÚBLICOS e.s.p.</small>	<b>PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	Código	GFE-PRE.ERI06-330	
		Versión	3.0	
<b>PROCESO: Presupuesto</b>		Fecha: 27/03/2025		
<b>PROCEDIMIENTO: Elaboración y Reporte de Informes Internos y Externos ante Entes de Control</b>		<b>COPIA CONTROLADA</b>		

		y se genera nuevamente revisando que esta cuadrada en su totalidad.		
4.	Homologación de informes CGR	Una vez revisadas las ejecuciones y programaciones de ingresos y gastos ya con sus ajustes respectivos se procede a entrar a la plataforma CHIP y realizar la consolidación y homologación del mismo, si la homologación es correcta se continua con el paso siguiente, de lo contrario se debe regresar al paso anterior.	Profesional Universitario Presupuesto	Programaciones y Ejecuciones de Ingresos y Gastos Aplicativo Web
5.	Transmisión de informes CGR	Una vez validada y homologada la información en el formato establecido transmitir a la CGR en la fecha establecida.	Profesional Universitario Presupuesto	Programaciones y Ejecuciones de Ingresos y Gastos Aplicativo Web
6.	Impresión informe de transmisión de CGR	Ya una vez transmitida la información se imprime el formato de transmitido.	Profesional Universitario Presupuesto	Programaciones y Ejecuciones de Ingresos y Gastos, Reporte Impreso.
7.	Archivar	Ya impreso el reporte de transmisión del informe se archiva con las programaciones de ingresos y gastos respectivas, teniendo en cuenta las T.R.D presupuestal.	Profesional Universitario Presupuesto	Programaciones y Ejecuciones de Ingresos y Gastos Reporte Impreso Transmisión

## 5. NORMATIVIDAD

- Directrices de la Contaduría y la Contraloría General de la Nación

ELABORÓ Profesional Universitario Presupuesto	FECHA 27/03/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 27/03/2025	APROBÓ Director Financiero y Económico	FECHA 27/03/2025
---	---------------------	---	---------------------	--	---------------------

Página 2 de 3

 <p><b>Piedecuestana</b> DE SERVICIOS PÚBLICOS e.s.p.</p>	<b>PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	Código	GFE-PRE.ERI06-330	
		Versión	3.0	
<b>PROCESO: Presupuesto</b>		Fecha: 27/03/2025		
<b>PROCEDIMIENTO: Elaboración y Reporte de Informes Internos y Externos ante Entes de Control</b>		<b>COPIA CONTROLADA</b>		

## 6. RIESGOS

- Fallas en la plataforma web
- Información no efectiva.
- Generación errónea de documentos.

## 7. INDICADOR

No. De Informes a presentar / No. De transmitidos: (IP/T)\*100

## 8. PUNTO DE CONTROL

- Pantallazo de verificación de validado y transmisión de la información enviada al CRG mediante la plataforma chip.

## 9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

NOMBRE/CARGO	FECHA	MEDIO DE ENVÍO

## 10. HISTORIAL DE REVISIONES

VERSION	DESCRIPCION	FECHA
0.0	Original	15 de agosto de 2017
1.0	Actualización de codificación por modificación de las tablas de retención documental	01 de marzo de 2018
2.0	Actualización de la Información	19 de julio de 2022
3.0	Actualización de la información y TRD	27 de marzo de 2025

	NOMBRE	CARGO
Elaboró	Sonia Yaneth Torres Contramaestre	Profesional Universitario Presupuesto
Revisó	Soly Margaret Moreno Sierra	Profesional Universitario Sistemas de Gestión
Aprobó	Myrian Quintero Rojas	Director Financiero y Económico

ELABORÓ Profesional Universitario Presupuesto	FECHA 27/03/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 27/03/2025	APROBÓ Director Financiero y Económico	FECHA 27/03/2025
---	---------------------	---	---------------------	--	---------------------

Página 3 de 3