

INFORMES A REPORTAR A LAS ENTIDADES DE CONTROL EXTERNO

ENTIDAD	INFORME	SISTEMA	PERIODICIDAD	FECHA DE PRESENTACION	NORMATIVIDAD	AREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES	No. de informes al año		
CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Informe Rendición de la Cuenta Electrónica	SIRECI (STORM)	anual	05 de abril	Resolución 756	Sec. Gral. Ambient. Compra, G. Planeación, Financiera	Formulario en excel para subirlo a SIRECI, verificar la información y enviarla por el portal de la página de la Contraloría general de la República.	1		
	Planes de Mejoramiento		Semestral	24 de enero y 15 días hábiles de julio de cada año	Resolución 0033_12 de agosto de 2018	Control Interno	Formulario en excel para subirlo a SIRECI, verificar la información y enviarla por el portal de la página de la Contraloría general de la República.	2		
	Informe de Gestión Contractual		Mensual	Entre el 6 día hábil hasta el 10 día hábil del mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar	Resolución 0033_12 de agosto de 2018	Secretaría General Compras	Formulario en excel para subirlo a SIRECI, verificar la información y enviarla por el portal de la página de la Contraloría general de la República.	12		
	Informe Personal y Costo		Anual	31 de marzo	Resolución 0035 de 2000	Unidad de salarios y contratación	Disgenciar los formularios de personal y costos y personal y contratos en el CHP.	1		
	Categoría Presupuestal (CUPO)	CHP	Trimestral	30 de febrero, 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre	Resolución 0045 de 2000	Presupuesto	Los formularios se encuentran implementados en el Sistema CHP de la Contraloría, para ser cargados desde archivos planos con extensión txt.	20		
	Obras civiles inconclusas	SIRECI (STORM)	Mensual	Entre el 6 día hábil hasta el 10 día hábil del mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar	Ley 2050 de 2000	Gerencia de desarrollo tecnológico	Disgenciar el formulario M-71 para ser reportado en el sistema SIRECI.	12		
	Contratos electrificados	SFTP	Mensual	El 5 día hábil de cada mes	Resolución 2001EEO15542	Compras y Contratación	Subir el archivo en excel, a través del sistema SFTP de la contraloría y luego generar el archivo hash para enviarlo al Ing. Rosander Saenz	12		
	Proyectos sistema general de regalías	SFTP	Mensual	El 5 día hábil de cada mes	Resolución 2002EEO15542	Desarrollo tecnológico energías	Validar la matriz de regalías en excel, y luego cargar el archivo a través del sistema SFTP de la contraloría, generar el archivo hash para enviarlo al Ing. Rosander Saenz	12		
	Acciones de repedición	SIRECI (STORM)	Semestral	21 de julio y 21 de enero		Secretaría general	Disgenciar el formulario M-10 para ser reportado en el sistema SIRECI.	2		
Debitos contra la administración pública	SIRECI (STORM)	Semestral	Entre el 6 día hábil hasta el 10 día hábil del mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar	Resolución Reglamentaria 0042 del 28 de agosto de 2000	Secretaría general	Disgenciar el formulario M-70 para ser reportado en el sistema SIRECI.	2			
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	IC8 Reporte Comercial Generadores Diesel	SUI	Mensual	último día del mes siguiente al mes a reportar		Generación		12		
	IT3 Registro Generación Diaria ZNI		Mensual	último día del mes siguiente al mes a reportar				12		
	IT1 Inventario de Equipos		Anual	Desde el día 1 del mes de enero del año correspondiente al reporte, hasta el día último día del mes de enero del año correspondiente al reporte.	Resolución 202110085995 del 2021			Los formularios se reciben en excel y se convierten a archivos pdf, se validan y cuando ya presenten errores se cargan y certifican en el aplicativo SUI.	1	
	IT2 Mantenimiento		Mensual	último día del mes siguiente al mes a reportar					12	
	IT4 Interrupciones del servicio		Mensual	último día del mes siguiente al mes a reportar					12	
	Certificación de existencia y Generación ZNI		Anual	30 de enero				Generación	El certificado debe ser un documento PDF que se carga y certifica en el aplicativo SUI.	1
	Actualización RUPS		1 vez al año o cuando se presente una novedad	Antes del 01 de febrero o cuando haya una novedad	Resolución N. 201810012015 del 2018		Jurídica	Si no hay datos que modificar, se crea una nueva solicitud y se digita nuevamente la información de la empresa.	2	
	Reporte de Información Comercial - Facturación y Recaudos (FCI)		Trimestral	hasta el día 28 del mes siguiente de la finalización del trimestre			Generación	contrato con generación, bolsa de energía y carga por confiabilidad trimestral	4	
	Reporte Mónico de accidentes de origen eléctrico (FORMATO 19)		Trimestral y Semestral	15 de enero, 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre	Resolución 201920001164 del junio de 2019		Seguridad Industrial	Accidentes de origen eléctrico que tengan como consecuencia la muerte	4	
	Reporte Información Comercial y Técnica ZNI (requerido de inventario, reclamaciones servicio energía eléctrica, ICS subidos, recuperación costos de garantía)		Mensual	desde el día 10 hasta el 30 de cada mes			Control Interno	Todos los formularios que están habilitados en este aplicativo, se reportan como formato NO APLICABLE por no atender usuarios finales.	60	
	Proyectos de Inversión y Ejecución		CS	Anual	30 de enero			Planeación	Proyecto de Inversión y Proyección registradas en el Banco Nacional de Proyectos - BNP (2005)	1
	Formato Taxonomía XBRL Resolución: 414		Anual	23 de mayo	SSPD 20181300014176		Contabilidad	Plantilla en excel con todos los formularios a disgenciar (todos están formulados entre sí)	1	
	Información Financiera Especial FE - Taxonomía XBRL		Trimestral	(del 2do y 3er trimestre de cada ciclo) certificado trimestral a la fecha de corte, este informe se genera desde febrero del año siguiente al de reporte	Resolución 2020100000772		Contabilidad	Plantilla en excel con todos los formularios a disgenciar (todos están formulados entre sí)	4	
	Plan de Gestión de Riesgo TT10		Anual	hasta el día 31 de marzo del año correspondiente al reporte	SSPD 201920000156		Gestión del riesgo y aseguramiento	Plantilla en excel para ser validado y cargado al SUI	1	
	Nivel de Satisfacción del Cliente		Anual	15 de diciembre	Res. 47206		Control Interno	Formulario cargado en el sul para disgenciar la encuesta al asegurado	1	
	Costos y Gastos Energía		Anual	30 de abril	SSPD 2008130002088		Unidad de costos	Plantilla en excel para ser validado en el validador SUI y cargado en el aplicativo SUI	1	
	FC1 Conceptos Financieros		Trimestral	último día del mes siguiente al mes a reportar	SSPD 201110085995		Finanzas corporativas	Se diligencia de forma manual la plantilla que está en el modulo de fabrica de formularios del aplicativo SUI.	12	
	FC2 Flujo de Caja		Trimestral	último día del mes siguiente al mes a reportar	SSPD 201110085995		Finanzas corporativas	Se diligencia de forma manual la plantilla que está en el modulo de fabrica de formularios del aplicativo SUI.	12	
	FC3 Patrimonio técnico transaccional - CROM		Mensual	hasta el último día del mes siguiente a la finalización del mes de reporte	SSPD 201920000156		Finanzas corporativas	Plantilla en excel para ser validado y cargado al SUI, hasta el 10 día de cada mes.	12	
	FC4 Conceptos Financieros		Trimestral	hasta el día 28 del mes siguiente de la finalización del trimestre a reportar	SSPD 201920000156		Finanzas corporativas	Plantilla en excel para ser validado y cargado al SUI	4	
	Balances Generales Convergenencia		Trimestral	15 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre			Finanzas corporativas		4	
	Operaciones recurrentes Convergenencia		Trimestral	15 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre	Resolución 007_15 de febrero de 2014		Finanzas corporativas	Formularios implementados en el Sistema CHP, para ser enviados trimestralmente	4	
	Variaciones Trimestrales significativas Convergenencia		Trimestral	15 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre			Finanzas corporativas		4	
	Evaluación Control Interno Contables		Anual	28 de febrero	Resolución No. 106 de 2014		Control Interno	Formulario implementado en el CHP	1	
	Boletín Deudores Morosos del Estado		Semestral	10 de junio	Resolución 036 de 2018		Tesorería	Se reporta a través del sistema CHP (Formulario BDME personas naturales o jurídicas) las empresas que presentan más de 6 meses de mora.	2	
	Sistema General de Regalías SGR Ejecución de Ingresos		CHP	20 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre						4
	Sistema General de Regalías SGR Ejecución de Gastos			20 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre	Resolución 0045 de 2000		Gerencia de proyectos,	Estos formularios están habilitados en el CHP si no tienen información a reportar, se reportan en excel, pero se disgencian los formularios en excel y se reportan desde el CHP	4	
Sistema General de Regalías SGR Programación de Ingresos	20 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre					4				
Sistema General de Regalías SGR Programación de Gastos	20 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre					4				
Actualización composición accionaria	Anual	31 de enero		Secretaría General	Ingresar a la página del CHP, Datos de la Entidad y actualizar la composición accionaria o información de la empresa que haya sido modificada.	1				
Transmisión de Patrimonio Cuota (SISTEMA)	Trimestral	28 de febrero 30 de abril 31 de julio octubre	Resolución 347 de 2005	Financiera, Generación y Comercialización	Se cargan en el CHP con la importación de los formularios o el sistema permite que se diligencie manual.	4				
CREG	Gastos y costos de ACME	CREG	Semestral	La información es solicitada por la CREG, mediante circular dentro de la vigencia	Circular CREG 052 de 2021	Planeación y gestión de costos	Medio físico	2		