

MATRIZ DE INFORMES Y REPORTES A LAS ENTIDADES EXTERNAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CC
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P



| ENTIDAD | INFORME | SISTEMA | PERIODICIDAD | FECHA DE PRESENTACION | NORMATIVIDAD | AREA RESPONSABLE | No. de informes al año |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Informe Rendición de la Cuenta Electrónica (consolidado anual) | SIRECI (STORM) | anual | 09 de abril | Resolución 7350 | Sec.Gral, Ambiental, Compras, CI, Planeación, Financiera | 1 |
| | Planes de Mejoramiento | | Semestral | 24 de enero y 15 días hábiles de julio de cada año | Resolución 0033 02 de agosto de 2019 | Control Interno | 2 |
| | Informe de Gestión Contractual | | Mensual | Entre el 6 día habil hasta el 10 día habil del mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar | Resolución 0033 02 de agosto de 2019 | Secretaría General Compras | 12 |
| | Informe Personal y Costo | | Anual | 15 de marzo | Resolución 0063 de 2023 | Unidad de salarios y contratación | 1 |
| | Categoría Presupuestal (CUIPO) | CHIP | Trimestral | 20 de febrero, 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre | Resolución 0035 de 2020 | Presupuesto | 20 |
| | Obras civiles inconclusas | SIRECI (STORM) | Mensual | Entre el 6 día habil hasta el 10 día habil del mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar | Ley 2020 de 2020 | Gerencia de desarrollo tecnologico | 12 |
| | Contratos electrificadoras | SFTP | Mensual | El 5 día habil de cada mes | Requerimiento 2021EE0155424 | Compras y Contratación | 12 |
| | Proyectos sistema general de regalías | SFTP | Mensual | El 5 día habil de cada mes | Requerimiento 2022EE0054697 | Desarrollo tecnologico energetico | 12 |
| | Acciones de repeticion | SIRECI (STORM) | Semestral | 21 de julio y 21 de enero | | Secretaria general | 2 |
| | Delitos contra la administracion publica | SIRECI (STORM) | Semestral | (1 de julio hasta el 10 de julio días hábiles y Enero 1 al 10 día habil) Entre el 6 día habil hasta el 10 día habil del mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar | Resolución Reglamentaria 0042 del 25 de agosto de 2020 | Secretaria general | 2 |
| | SUPERINTENDENCIA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | IC6 Reporte Comercial Generadores Diesel | SUI | Mensual | ultimo dia del mes siguiente al mes a reportar | Resolucion 20211000859995 de 2021 | Generación - ZNI |
| IT3 Registro Generación Diaria ZNI | | Mensual | | ultimo dia 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. | 1 | | |
| IT2 Mantenimientos | | Mensual | | ultimo dia del mes siguiente al mes a reportar | 12 | | |
| IT4 Interrupciones del servicio | | Mensual | | ultimo dia del mes siguiente al mes a reportar | 12 | | |
| Certificación de existencia y Generación ZNI | | Anual | | 30 de enero | Generación | | |
| Actualización RUPS | | 1 vez al año o cuando se presente una novedad | | Antes del 01 de febrero o cuando haya una novedad | Resolución N. 20181000120515 de 2018 | Jurídica | 2 |
| Reporte de Información Comercial - Facturación y Recaudo (FC1) | | Trimestral | | hasta el día 28 del mes siguiente de la finalización del trimestre a reportar (28 de julio - 28 de octubre- 28 de enero) | Resolucion 20192200020155 de junio de 2019 | Tesorería | 4 |
| Reporte técnico de accidentes de origen eléctrico (Se reporta en el TT5) | | Trimestral y Semestral | | 15 de enero - 15 de abril - 15 de julio, 15 de octubre | | Seguridad Industrial | 4 |
| Reporte información comercial y tecnica ZNI (encuesta de inventario, reclamaciones servicio energía eléctrica, IC5 subsidios, recuperación costos de garantía) | | Mensual | | desde el día 10 hasta el 30 de cada mes | | Control Interno | 24 |
| Proyectos de Inversión y Ejecución C5 | | Anual | | 30 de enero | | Planeación | 1 |
| Formato Taxonomia XBRL Resolución 414 | | Anual | | 23 de mayo | SSPD 20161300013475 | Contabilidad | 1 |
| Informacion Financiera Especial IFE - Taxonomia XBRL | | Trimestral | (1er ,2do y 3er trimestre 45 días calendario siguientes a la fecha de corte), (4to trim ultimo día habil de febrero del año siguiente al de reporte) (14 de agosto, 14 de noviembre, 14 de febrero) | resolucion 20201000055775 | Contabilidad | 4 | |
| Plan de Gestión de Riesgo TT10 | | Anual | hasta el día 31 de marzo del año correspondiente al reporte | SSPD 20192200020155 | Gestión del riesgo y aseguramiento | 1 | |
| Nivel de Satisfacción del Cliente | | Anual | 15 de diciembre | Res 47505 | Control Interno | 1 | |
| Costos y Gastos Energía | | Anual | 30 de abril | SSPD 20061300025985 | Unidad de costos | 1 | |
| IFC1 Conceptos Financieros | | Mensual | ultimo dia del mes siguiente al mes a reportar | SSPD 20211000859995 | Finanzas corporativas | 12 | |
| IFC2 Flujo de Caja | | Mensual | ultimo dia del mes siguiente al mes a reportar | SSPD 20211000859995 | Finanzas corporativas | 12 | |
| FC2: Patrimonio tecnico transaccional - CROM | | Mensual | hasta el ultimo dia del mes siguiente a la finalización del mes de reporte | SSPD 20192200020155 | Finanzas corporativas | 12 | |
| FC4: Conceptos financieros | | Trimestral | hasta el día 28 del mes siguiente de la finalización del trimestre a reportar (28 de julio - 28 de octubre- 28 de enero) | SSPD 20192200020155 | Finanzas corporativas | 4 | |
| Matriz de evaluación, control y gestion de los riesgos | | Anual | hasta el 15 de octubre de cada anualidad | | Riesgos, control interno, servicios generales | 1 | |
| Sistema de administración - gestión de riesgos | | Anual | hasta el 15 de octubre de cada anualidad | | Riesgos, control interno, servicios generales | 1 | |
| Generalidades sistema de administración - gestión de riesgos - sgr | | Anual | hasta el 15 de octubre de cada anualidad | Lineamiento reporte SGR PROMAIL | Riesgos, control interno, servicios generales | 1 | |
| Registro de los planes de gestión de riesgos formulados por la empresa para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente. | | Anual | hasta el 15 de octubre de cada anualidad | | Riesgos, control interno, servicios generales | 1 | |
| Protección financiera | | Anual | hasta el 15 de octubre de cada anualidad | | Riesgos, control interno, servicios generales | 1 | |
| Balance General Convergencia | | Operaciones reciprocas Convergencia | Trimestral | 15 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre | Resolucion 097 15 de marzo de 2017 | Finanzas corporativas | 4 |
| | | | Trimestral | 15 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre | | Finanzas corporativas | 4 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | Variaciones trimestrales significativas Convergencia | CHIP | Trimestral | 15 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre | | Finanzas corporativas | 4 |
| | Evaluación Control Interno Contable | | Anual | 28 de febrero | Resolución No.706 de 2016 | Control Interno | 1 |
| | Boletín Deudores Morosos del Estado | | Semestral | 10 de junio 10 de diciembre | Resolución 035 de 2018 | Tesorería | 2 |
| | Sistema General de Regalías SGR Ejecucion de Ingresos | | Trimestral | 20 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre | Resolución 0035 de 2020 | Gerencia de proyectos, | 4 |
| | Sistema General de Regalías SGR Ejecucion de Gastos | | | 20 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre | | | 4 |
| | Sistema General de Regalías SGR Programacion de Ingresos | | | 20 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre | | | 4 |
| | Sistema General de Regalías SGR Programacion de Gastos | | | 20 de febrero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre | | | 4 |
| | Actualización composición accionaria | | Anual | 31 de enero | | Secretaría General | 1 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | Formularios de Participacion Estatal (SIGUEME) | CHIP | Trimestral | 28 de febrero 30 de abril 31 de julio 30 de octubre | Resolución 3817 de 2016 | Financiera, Generacion y Comercializacion | 4 |
| CREG | Gastos y costos de AOMS | 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 | 2 |
| | | | | | | | 252 |