


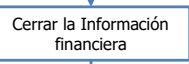
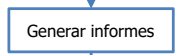
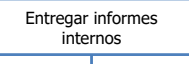

**PROCEDIMIENTO
RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS INTERNOS**

Código: GF-Pc050

Versión: 5

Fecha: 20/10/2021

Objetivo	Alcance	Área o dependencia responsable	Generalidades, observaciones o políticas.
Asegurar que las actividades asociadas a la presentación de informes internos se realicen oportunamente.	Inicia con la determinación de las fechas límite de presentación y termina con la entrega de los informes internos requeridos por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.	Dirección de Finanzas y Presupuesto Dirección de Contabilidad	No aplica

Ítem	Descripción (Actividad y/o Tarea)	Cargo responsable	Puntos de control	Formatos y/o registros.	Observaciones.
1		Director de Finanzas y presupuesto	Revisar informes requeridos	GF-F128 Cronograma Rendición de Informes.	Antes del 15 de enero de cada año, el Director de Finanzas y Presupuesto y el Director de Contabilidad debe listar los informes que requieren todos los procesos y establecer las fechas límite de entrega en el formato GF-F128 Cronograma Rendición de Informes.
2		Director de Finanzas y presupuesto Director de contabilidad	Revisión de información	NO APLICA	El Director de Finanzas y Presupuesto y el Director de Contabilidad asegura que se efectúe el cierre presupuestal de manera oportuna. De manera general la información al cierre anual comprende: Estados financieros y conciliaciones.
3		Profesional de finanzas y presupuesto y contabilidad	Verificación vigencia de formatos de externos o plataformas activas	NO APLICA	El Profesional de presupuesto y/o contabilidad genera los informes requeridos.
4		Profesional de finanzas y presupuesto y contabilidad	Conformidad del cargue de la información	Acuse de recibo GF-F128 Cronograma Rendición de Informes.	El Profesional de presupuesto y/o contabilidad entrega los informes de acuerdo a las fechas límite identificadas y requerimientos de cada informe.
5		Director de Finanzas y presupuesto Director de contabilidad	Verificación de fechas de entrega	Acuse de recibo GF-F128 Cronograma Rendición de Informes.	Los Directores de Finanzas y Presupuesto y Contabilidad verifican que los informes hayan sido entregados en las condiciones y parámetros establecidos por cada informe.

CONTROL DE CAMBIOS

VER SIÓ	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	RESPONSABLE	CARGO
0	22/01/2015	Versión inicial	Alcy Fernando Martínez Ardila	Director de Finanzas y Presupuestos
1	24/07/2015	Se incluyó la nueva imagen corporativa	Alcy Fernando Martínez Ardila	Director de Finanzas y Presupuestos
2	3/09/2015	Se ajustó acorde a lo establecido en el Listado Maestro de Registros	Alcy Fernando Martínez Ardila	Director de Finanzas y Presupuestos
3	11/08/2016	Cambio de Imagen Corporativa	Alcy Fernando Martínez Ardila	Director de Finanzas y Presupuestos
4	9/07/2018	Actualización del procedimiento de acuerdo a los cambios de la norma ISO 9001:2015	Lucia Obando	Directora de Finanzas y Presupuestos
5	20/10/2021	Actualización a las actividades que se realizan actualmente.	Edna Montenegro	Directora de Finanzas y Presupuestos