

Cámara de Representantes
Comisión Legal de Cuentas
Cronograma de Actividades Año 2019
Fenecimiento del año 2018

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2019 CON EL FIN DE PROYECTAR EL BORRADOR DE LA RESOLUCIÓN DE FENECIMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN VIGENCIA FISCAL 2018

(Artículo 310 de Ley 5 de 1992, “Orgánica del Reglamento del Congreso”)

<i>FECHA</i>	<i>ACTIVIDAD</i>	<i>AREA RESPONSABLE</i>	<i>ESTADO</i>
ENERO - FEBRERO DE 2019	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LAS ENTIDADES QUE HACEN PARTE DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018.	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y SECRETARIA GENERAL DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS	CUMPLIDO
	ENTIDADES A CIRCULARIZAR VIGENCIA 2018: <u>358</u> . ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, CONTABLE, ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO CONTABLE Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA FISCAL 2018.	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS	CUMPLIDO
1 DE MARZO DE 2019	ENVIO DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMISIÓN A LAS 32 ENTIDADES DEL ESTADO QUE OBTUVIERON DICTAMEN NEGATIVO Y ABSTENCIÓN DE OPINION AÑO 2017	SECRETARIA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS	CUMPLIDO

Cámara de Representantes
Comisión Legal de Cuentas
Cronograma de Actividades Año 2019
Fenecimiento del año 2018

<p>4 DE MARZO DE 2019</p>	<p>PARA EFECTOS DEL FENECIMIENTO DE LA CUENTA VIGENCIA 2018.</p> <p>ENVIO DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMISIÓN A 326 ENTIDADES DEL ESTADO PARA EFECTOS DEL FENECIMIENTO DE LA CUENTA VIGENCIA 2018.</p>	<p>SECRETARIA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS</p>	<p>CUMPLIDO</p>
<p>MARZO – AGOSTO DE 2019</p>	<p>SE RECIBEN LOS EXPEDIENTES DE LAS <u>358</u> ENTIDADES DEL ESTADO, SE RADICAN Y SE ENVIAN A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA COMISIÓN PARA EL RESPECTIVO ANÁLISIS.</p> <p>ELABORACIÓN DE LOS CAPÍTULOS DEL BORRADOR DE LA RESOLUCIÓN DE FENECIMIENTO.</p>	<p>SECRETARIA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS Y LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS</p> <p>SECRETARIA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS Y LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS</p>	<p>EN PROCESO</p> <p>EN PROCESO</p>
<p>JULIO DE 2019</p>	<p>PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE AVANCE SOBRE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LAS ENTIDADES A LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS DE LA CÁMARA.</p>	<p>SECRETARIA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS Y LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS</p>	<p>EN PROCESO</p>

Cámara de Representantes
Comisión Legal de Cuentas
Cronograma de Actividades Año 2019
Fenecimiento del año 2018

JUNIO 30 DE 2019	LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RADICA EL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN VIGENCIA 2018. (Parágrafo único del artículo 354 de la Constitución Nacional), Y EL INFORME SOBRE EL CONTROL INTERNO CONTABLE 2018. (Resolución N° 193 del 3 de mayo de 2016).	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS Y LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.	
JUNIO 30 DE 2019	EL GOBIERNO NACIONAL – CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN RADICA LA AUDITORÍA DEL BALANCE DEL NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2018 ELABORADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (Artículo 47 de la Ley 42 de 1993).	LA AUDITORÍA DE LA COMISIÓN HACE EL ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS INFORMES.	
JULIO 31 DE 2019	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RADICA EL INFORME SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA NACIÓN VIGENCIA 2018. (ARTÍCULOS 38, 39, 41, 43 Y 44 DE LA LEY 42 DE 1993).	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA SECRETARIA GENERAL Y LA UNIDAD DE AUDITORÍA	

Cámara de Representantes

Comisión Legal de Cuentas

Cronograma de Actividades Año 2019

Fenecimiento del año 2018

		<p>INTERNA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.</p> <p>LA AUDITORÍA DE LA COMISIÓN HACE EL ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS INFORMES.</p>	
<p>AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019</p>	<p>LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN HACEN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIGENCIA 2018.</p> <p>LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PRESENTA EL INFORME SOBRE EL BALANCE DE LA NACIÓN Y EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2018.</p> <p>LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA HACE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL BALANCE DE LA NACIÓN, LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO, EL ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA NACIÓN Y LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018.</p> <p>SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 A LAS ENTIDADES QUE PRESENTARON DICTAMEN NEGATIVO O ABSTENCIÓN DE OPINION PARA LA VIGENCIA 2018.</p>	<p>PLENARIA DE LA COMISIÓN, SECRETARIA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS Y LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.</p>	

Cámara de Representantes

Comisión Legal de Cuentas

Cronograma de Actividades Año 2019

Fenecimiento del año 2018

	<p>DEBATES DE CONTROL POLITICO A LOS ORDENADORES DEL GASTO DE LAS ENTIDADES CON DICTAMEN NEGATIVO O ABSTENCIÓN DE OPINIÓN A SUS ESTADOS FINANCIEROS 2018 Y DEMAS CITACIONES QUE SOLICITEN LOS H. REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN.</p> <p>AGOSTO: SE LE SOLICITA EXPLICACIÓN POR ESCRITO A LAS ENTIDADES QUE PRESENTARON DICTAMEN NEGATIVO O ABSTENCIÓN DE OPINIÓN PARA SUS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, IGUALMENTE SE SOLICITA EXPLICACIÓN A LAS GLOSAS EN MATERIA PRESUPUESTAL QUE FORMULE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL INFORME SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO. EL RESULTADO DE ESTE EJERCICIO QUEDA INCLUIDO EN EL CAPITULO 1 DE LA RESOLUCION DE FENECIMIENTO 2018.</p> <p>INFORMES PARCIALES DEL TRABAJO DESARROLLADO Y EL TEXTO DEL BORRADOR DE FENECIMIENTO DE LA CUENTA Y BALANCE DE LA NACIÓN.</p> <p>BORRADOR CAPITULOS DE LA RESOLUCIÓN DE FENECIMIENTO VIGENCIA 2018.</p>		
<p>MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2019</p>	<p>SE DEBE APROBAR EN LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS EL BORRADOR DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE FENECIMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN VIGENCIA FISCAL 2018, PARA SER ENVIADO A LA IMPRENTA NACIONAL PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL CONGRESO.</p>	<p>LA SECRETARIA GENERAL Y PLENARIA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS</p>	

Cámara de Representantes

Comisión Legal de Cuentas

Cronograma de Actividades Año 2019

Fenecimiento del año 2018

NOVIEMBRE Y HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019	SE CONTINUA CON LOS DEBATES DE CONTROL POLÍTICO A LOS ORDENADORES DEL GASTO DE LAS ENTIDADES CON DICTAMEN NEGATIVO O ABSTENCIÓN DE OPINIÓN A SUS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS CITACIONES QUE SOLICITEN LOS H. REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN.	SECRETARIA Y PLENARIA DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS.	
1 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019	UNA VEZ PUBLICADO EL BORRADOR DE LA RESOLUCIÓN DE FENECIMIENTO EN LA GACETA DEL CONGRESO, SE ESPERA QUE SE INCLUYA EN EL ORDEN DEL DÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE Y LOS H. REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA PLENARIA, FECHA LIMITE EL 16 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.	PLENARIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA CÁMARA	

REQUERIMIENTO A LAS ENTIDADES, EMPRESAS, FONDOS Y PATRIMONIOS AUTONOMOS DEL NIVEL NACIONAL PARA EL FENECIMIENTO 2018	TOTAL
CIRCULARIZADAS POR LA COMISIÓN PARA EL FENECIMIENTO 2017	358

Cámara de Representantes
Comisión Legal de Cuentas
Cronograma de Actividades Año 2019
Fenecimiento del año 2018

YA CONTESTARON EL REQUERIMIENTO A LA COMISIÓN	357
NO HAN CONTESTADO EL REQUERIMIENTO A LA COMISIÓN	1
INFORMACIÓN REVISADA EN FIRME POR PARTE DE LA AUDITORÍA	250

N°	ID ENTIDAD CGN	NIT	ENTIDADES, EMPRESAS Y FONDOS DEL NIVEL NACIONAL QUE NO HAN CONTESTADO EL REQUERIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2018
1	923272142	800134853:3	COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LIMITADA – COMAI LTDA.

**CITACIONES DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
A DEBATES DE CONTROL POLÍTICO Y A SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019
PARA DARLE TRAMITE AL FENECIMIENTO VIGENCIA 2018**

N°	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, ENTIDAD, FONDO Y PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL NIVEL NACIONAL CITADOS	FECHA DE CITACIÓN
1	CÁMARA DE REPRESENTANTES - (Subcomisión de Seguimiento).	febrero 25 de 2019
2	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR.	marzo 6 2019
3	MINISTERIO DE TRABAJO.	marzo 20 de 2019
4	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.	marzo 27 de 2019
5	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS.	abril 3 de 2019

Cámara de Representantes

Comisión Legal de Cuentas

Cronograma de Actividades Año 2019

Fenecimiento del año 2018

6	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - (Subcomisión de Seguimiento).	abril 10 de 2019
7	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.	abril 24 de 2019
8	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR – SUPERSUBSIDIO - (Subcomisión de Seguimiento).	mayo 8 de 2019
	POSITIVA COMPAÑÍA DE SUGUROS S.A.	mayo 8 de 2019
9	FONDO ADAPTACIÓN - (Subcomisión de Seguimiento).	mayo 15 de 2019
10	U.A.E. AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL - (Subcomisión de Seguimiento).	mayo 23 de 2019
11	FONDO ADAPTACIÓN - (Subcomisión de Seguimiento).	mayo 28 de 2019

SECRETARIA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Junio 18 de 2019