



Acta No 36

Sesión CTCP

Bogotá, Septiembre 18 de 2018

Hora de inicio: 8:00 A.M

Ubicación: Consejo Técnico de la Contaduría Pública

1. Asistentes:

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo
Wilmar Franco Franco	CTCP	Presidente
Luis Henry Moya Moreno	CTCP	Consejero
Leonardo Varon García	CTCP	Consejero
María Valeska Medellín Mora	CTCP	Contratista
Miguel Tique Peña	Superfinanciera	Funcionario
Angelica Ferrer de la Hoz	Supersociedades	Funcionario
Gerardo Gabriel Gonzalez	DIAN	Funcionario
Martha lucia Alvarado	DIAN	Funcionaria
Tania Lopez	Superservicios	Funcionaria
John Alexander Alvarez	Mincit	Contratista

2. Orden del día.

- Consideración y aprobación del orden día.
- Verificación del Quorum
- Aprobación del acta anterior
- Consideración y aprobación de las consultas
- Postulación para reelección como miembros del Directorio del GLENIF
- Contratación vigencia 2018
- Reunión subcomisión moneda funcional
- Evento conjunto sobre los Estandares de Valuación y su impacto en los informes financieros
- Reunión Viceministro de Desarrollo Empresarial

3. Desarrollo de los temas discutidos en la reunión.

- Consideración y aprobación del orden día

Los consejeros aprueban el orden del día.

- Verificación del Quorum

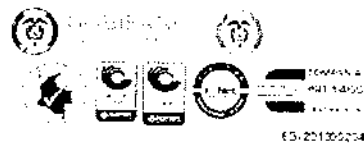
Revisada la asistencia se establece el quórum necesario para llevar a cabo la reunión.

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co





c) Aprobación del acta anterior

Los Consejeros aprueban el acta No 35 del 11 de septiembre de 2018.

d) Consideración y aprobación de las consultas

Los Consejeros ratifican la aprobación de las siguientes consultas:

No.	No.	No.	No.
2018-652	2018-690	2018-726	2018-753
2018-668	2018-699	2018-729	2018-754
2018-670	2018-701	2018-728	2018-761
2018-678	2018-706	2018-730	2018-756
2018-679	2018-712	2018-732	2018-762
2018-680	2018-714	2018-735	2018-763
2018-683	2018-715	2018-740	2018-764
2018-686	2018-719	2018-743	2018-765
2018-687	2018-722	2018-747	2018-769
2018-689	2018-725	2018-750	2018-785

e) Postulación para reelección como miembros del Directorio del GLENIF

Los Consejeros mencionan que en el mes de octubre termina el periodo del miembro del Consejo en el Directorio del GLENIF, por lo anterior, se decide apoyar la reelección del C.P. Luis Henry Moya Moreno, para que sea reelegido como miembro del Directorio.

Adicionalmente, recomiendan que para la próxima elección se rote entre los consejeros la participación en el GLENIF.

f) Contratación vigencia 2018

Los Consejeros realizan la evaluación del desempeño del equipo de trabajo del CTCP, en los siguientes puntos: compromiso, preparación profesional, cumplimiento, iniciativa y relacionamiento. Finalmente, aprueban que para la vigencia del 2019 cada consejero se reunirá con el contratista a cargo y efectuará una retroalimentación de la evaluación y se informará acerca de su continuidad en el proceso con el Ministerio.

g) Reunión subcomisión moneda funcional



Los miembros del CTCP analizan los resultados de las reuniones del comité de moneda funcional. En desarrollo de la reunión:

- El CP Luis Henry Moya informa que de acuerdo a las decisiones de la Comisión Intersectorial cada una de las Superintendencias deberá remitir el documento de moneda funcional a sus áreas jurídicas con el fin de que se haga una revisión de este documento desde el punto de vista legal. Dichos comentarios deberán ser presentados en la próxima reunión el 1 de octubre de 2018.
- Se aprueba que la propuesta realizada por la Superintendencia de Sociedades respecto al tema del manejo de la moneda funcional, sea remitida a la secretaría técnica, mediante un documento formal el cual será circulado a todos los participantes de este subcomité para revisar su viabilidad.

h) Evento conjunto sobre los Estándares de Valuación y su impacto en los informes financieros

Los Consejeros aprueban realizar dos eventos académicos en Bogotá y Cali sobre los estándares de valuación y su impacto en los informes financieros. Estos eventos se realizarán con el CEVAP y el comité de valuación de la Pontificia Universidad Javeriana. El CP Wilmar Franco Franco se hará cargo de esta actividad con apoyo de Mauricio Avila.

i) Reunión Viceministro de Desarrollo Empresarial

Los Consejeros aprueban que se solicite una una reunión con el Viceministro de Desarrollo Empresarial y la Dirección de Regulación con el fin de tratar los siguientes temas:

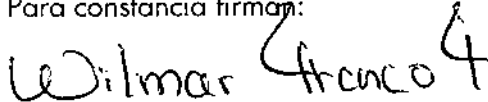
- Funciones y actividades del CTCP
- Recomendaciones
- Orientaciones
- Actividades de difusión conocimiento y comprensión
- Participación en Organismos Internacionales
- Consultas
- Actividades de coordinación
- Coordinación normativa
- Recursos
- Compromisos conjuntos

Se aprueba que los Consejeros Wilmar Franco y Gabriel Gaitan se encarguen de elaborar la presentación y coordinar la reunión..



Se procedió a realizar el cierre de la reunión a las 10:30 se acordó que la próxima sesión será el 25 de septiembre de 2018.

Para constancia firman:


WILMAR FRANCO FRANCO
Presidente


LUIS HENRY MOYA MORENO
Secretario

Proyectó: Valeska Medellín Mora

Revisó y aprobó: Luis Henry Moya Moreno, Leonardo Varón García, Wilmar Franco Franco