



CTCP

**Acta No 47**

**Sesión CTCP**

**Bogotá, Diciembre 10 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 Varón García  | CTCP    | Consejero  |
| Gabriel Gaitán León    | CTCP    | Consejero  |

2. Orden del día.

- a) Consideración y aprobación del orden día.
- b) Verificación del Quorum
- c) Aprobación del acta anterior
- d) Consideración y aprobación de las consultas
- e) Renovación de contratos del personal del CTCP
- f) Estructura técnica y administrativa del CTCP
- g) Reuniones administrativas vigencia 2019

3. Desarrollo de los temas discutidos en la reunión.

**a) Consideración y aprobación del orden día**

Los consejeros aprueban el orden del día.

**b) Verificación del Quorum**

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

**c) Aprobación del acta anterior**

Nit. 830115297-6

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

Conmutador (571) 6067676

[www.mincit.gov.co](http://www.mincit.gov.co)





CTCP

Los Consejeros aprueban el acta No 46 del 4 de diciembre de 2018.

**d) Consideración y aprobación de las consultas**

Los Consejeros ratifican la aprobación de las siguientes consultas:

| No.      | No.      | No.       | No.       | No.       |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2018-877 | 2018-967 | 2018-992  | 2018-1015 | 2018-1047 |
| 2018-913 | 2018-973 | 2018-995  | 2018-1017 | 2018-1070 |
| 2018-941 | 2018-983 | 2018-1011 | 2018-1024 |           |
| 2018-950 | 2018-987 | 2018-1013 | 2018-1029 |           |

**e) Renovación de contratos del personal del CTCP**

El CP Wilmar franco informa a los consejeros sobre la decisión tomada por el Ministerio, en el sentido de eliminar la secretaria del Consejo y la de prescindir de los servicios de uno de los contratistas. Esto implicaría la realización de ajustes en las actividades administrativas y técnicas desarrolladas por el personal de apoyo del CTCP.

Los consejeros aprueban la renovación de los contratos de Mauricio Avila, María amparo Pachon, Edgar Hernando Molina; María Valeska Medellín y Jorge Andrés Patiño. Se deberán efectuar los ajustes que resulten pertinentes acorde con la reorganización de los temas administrativos y técnicos. El proyecto para la selección de un nuevo contratista, en reemplazo de Andrea Garzón, será cancelado; sin perjuicio de que el CTCP solicite que este cargo sea restablecido.

Los consejeros aprueban que María Valeska haga una revisión de los contratos suscritos por los contratistas del CTCP y que proponga los cambios que resulten pertinentes, por la eliminación de la secretaria y uno de los contratistas del CTCP. En esta revisión se debe verificar que se incorporen las nuevas funciones asignadas por efecto de la reorganización aprobada por los Consejeros.

**f) Estructura técnica y administrativa del CTCP**



CTCP

El CP Wilmar Franco presenta propuesta para revisar la estructura técnica y administrativa y propone que uno de los consejeros se dedique a los temas administrativos y que tenga a cargo el seguimiento del trabajo realizado por los dos contratistas de apoyo administrativo (Jorge y María Valeska). Los otros tres consejeros tendrían a su cargo la resolución de las consultas. Los consejeros con el apoyo de los contratistas deberían también tener a cargo proyecto del consejo y estar a cargo de comités técnicos.

| Temas administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Temas Técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Página WEB</li> <li>• Administrar y actualizar la base de datos de conceptos</li> <li>• Organización de eventos</li> <li>• Tramites Nómina</li> <li>• Control de Viáticos</li> <li>• Legalización de Comisiones</li> <li>• Definición, control y seguimiento del proyecto de inversión del CTCP (presupuesto).</li> <li>• Estrategia de comunicaciones del CTCP (posicionamiento)</li> <li>• Relacionamiento administrativo con el Ministerio.</li> <li>• Papelería, teléfono, apoyo administrativo consejeros</li> <li>• Archivos electrónicos y actualización de Terra</li> <li>• Informes de consultas</li> <li>• Automatización de las consultas para eliminar manejo físico.</li> <li>• Traslados de consultas, que no sean competencia del CTCP</li> <li>• Gestión Documental</li> <li>• Elaboración de actas de la sala CTCP.</li> <li>• Organización, recopilación de eventos de construcción conjunta</li> <li>• Conectividad CTCP para reuniones virtuales.</li> <li>• Diseño de una estrategia para evaluación de</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtención, análisis y repartición de las consultas</li> <li>• Emisión de consultas (Traslados, NIIF, Otros y Aseguramiento)</li> <li>• Desarrollo de enmiendas</li> <li>• Elaboración de GTT</li> <li>• Participación en Comités (No se manejarán secretarías técnicas en el CTCP, salvo la comisión intersectorial)</li> <li>• Apoyo capacitaciones realizadas por el CTCP de eventos programados a nivel nacional.</li> <li>• Archivo físicos de las consultas, enmiendas, GTT y consultas.</li> <li>• Debido proceso para la actualización y expedición de nuevas normas y presentación de recomendaciones a las autoridades de regulación.</li> </ul> |





CTCP

| Temas administrativos                                                                                                                                                                                                   | Temas Técnicos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| los resultados del equipo de trabajo.<br>• Conceptos legales que requieran la participación del Abogado del CTCP.<br>• Encargarse del relacionamiento con las entidades y personas que apoyan las actividades del CTCP. |                |

Adicionalmente, se aprueba elevar solicitud a la oficina del personal del Ministerio para que se asignen dos pasantes para el CTCP, uno para apoyo administrativo y otro para apoyo técnico, con perfil de contador público y uno con experiencia en temas de tecnología y archivo. Los miembros del CTCP harán los ajustes que se consideren pertinentes en la separación de las actividades administrativas y técnicas. Las razones para elevar esta solicitud es la necesidad de cubrir actividades que desarrollaba la secretaria del Departamento y uno de los contratistas, que fueron retirados del equipo del CTCP por razones de austeridad.

Teniendo en cuenta lo anterior se decide:

**Responsable de Temas Administrativos:** Consejero Gabriel Gaitan Leon.

**Responsables de Consultas:** Consejeros: Wilmar Franco Franco; Luis Henry Moya Moreno; Leonardo Varon Garcia

**g) Reuniones administrativas vigencia 2019**

Los consejeros aprueban que se establezca un día a la semana para realizar reuniones administrativas con el equipo de trabajo del Consejo. Las actividades administrativas a cargo de los contratistas asignados a estas tareas deberán ser coordinadas con el consejero a cargo de estas actividades.

Se procedió a realizar el cierre de la reunión a las 12:30 se acordó que la próxima sesión será el 11 de diciembre de 2018.



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
República de Colombia



CONSEJO TÉCNICO DE LA  
CONTADURÍA PÚBLICA

CTCP

Para constancia firman:

**WILMAR FRANCO FRANCO**

Presidente

**LUIS HENRY MOYA MORENO**  
Secretario

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

Nit. 830115297-6  
**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincit.gov.co](http://www.mincit.gov.co)



