

Acta No. 017
Sesión Ordinaria del CTCP
Bogotá D.C., 16 de abril de 2024
Hora: 08:30 am
Ubicación: Formato híbrido

Asistentes:

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD REPRESENTADA
JIMMY JAY BOLAÑO TARRÁ	CONSEJERO CTCP
JAIRO ENRIQUE CERVERA RODRÍGUEZ	CONSEJERO CTCP – PRESIDENTE DELEGADO
JOHN ALEXANDER ÁLVAREZ DÁVILA	CONSEJERO CTCP
FLOR DE LUZ VÉLEZ CORREA	PROFESIONAL DE APOYO – CTCP - SECRETARIA
JORGE ANDRÉS PATIÑO	PROFESIONAL DE APOYO

Orden del día

1. Verificación del quorum
2. Delegación de la presidencia de la sesión
3. Consideración y aprobación del orden del día
4. Varios
 - Temas de agenda (Reunión INCP y preparación de reunión con IFAC)
 - Solicitud INCP Ficheros (NIIF 17)
 - Seguimiento publicación en la revista LEGIS Edición No. 100
 - Balance score card
 - Eventos CTCP
 - Plan para invitar universidades
 - Solicitudes de los profesionales de apoyo

Desarrollo del orden del día

1. Verificación del quorum

Se encuentra el quorum de los consejeros de acuerdo con la relación anterior. El consejero Jimmy Bolaño hace presencia virtual por medio de la herramienta Teams. Participa como invitado el profesional de apoyo Jorge Patiño.

2. Delegación de la presidencia de la sesión

El consejero presidente, delega la presidencia de la reunión al consejero Jairo Cervera.

3. Consideración y aprobación del orden del día

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
Código Postal 110311 - Nit. 830115297-6
Conmutador (571) 6067676 – Línea Gratuita 01 8000
958283
Email: info@mincit.gov.co
www.mincit.gov.co



GD-FM-009.v20

El presidente delegado, pone a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

4. Varios

Temas de agenda (Reunión con INCP y preparación reunión con IFAC). El consejero presidente informa a la sala que atenderá una reunión el lunes 22 de abril citada por Luisa Fernanda Salcedo, presidente del INCP, y que contará con la asistencia del director de Regulación de MINCIT, Hernán Zúñiga, con el objeto de explorar los temas que el señor Jorge Moreno del ISSB expondrá en la reunión con el IFAC sobre las normas de aseguramiento de la información y la emisión de las enmiendas. Menciona también que asistirá el lunes 6 de mayo a las 4:30 pm a la reunión con los representantes de IFAC Lee White, David Madom y Manuel Arias para la cual se contará con traducción simultánea.

La sala acuerda que el consejero presidente, solicite una reunión para el 7 de mayo con el señor Manuel Arias de IFAC con el fin de hablar sobre diversos temas de interés del consejo en su calidad de organismo normalizador de las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información.

La sala acuerda que el consejero Álvarez adelante una reunión con el representante de CONACES del Ministerio de Educación, previo a la reunión con el señor Manuel Arias.

El consejero Álvarez recuerda a la sala de la reunión del 7 de mayo con la Dirección de Regulación del MinCIT y la URF del MHCP para definir los puntos de la reunión con funcionarios del Banco Mundial en relación con las recomendaciones del informe ROSC para Colombia.

La sala acuerda su participación en el Foro IFAC los días 8 y 9 de mayo, el consejero presidente solicitará ante el INCP los cupos para que todos los profesionales de apoyo del CTCP asistirán al evento.

Solicitud INCP Ficheros (NIIF 17). La sala acuerda esperar a que el consejero presidente reciba de Luisa Salcedo del INCP, el inventario de los ficheros e información que han remitido a la Dirección de Regulación del MinCIT, lo que permitirá definir la información que falta por solicitar, contentiva de los ficheros de normas NIIF y NIA.

Con la entrega de los archivos se tendrá el fichero, versión gobierno que será incorporado al anexo de la NIIF 17 y para su cargue en la plataforma de consulta.

El consejero Álvarez recapitula la necesidad de enviar el anexo de la NIIF 17 a la URF del MHCP para la publicación de la respectiva consulta pública.

Seguimiento publicación en la revista LEGIS Edición No. 100. El profesional de apoyo en comunicaciones Jorge Patiño, presenta los ajustes realizados a la propuesta de artículos para su publicación de la revista LEGIS Edición No. 100, según las sugerencias realizadas en la sesión anterior.

Balance score card. Jorge Patiño, presenta el cuadro de Excel desarrollado para facilitar la supervisión de las obligaciones generales y específicas de los profesionales de apoyo. Como ejemplo, lo aplica al desarrollo de sus funciones en cumplimiento del contrato. Los consejeros lo aprueban.

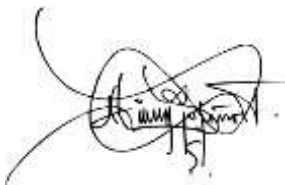
Eventos CTCP. Jorge Patiño presenta los ajustes realizados al cronograma de eventos del CTCP según las sugerencias realizadas en la sesión anterior.

Plan para invitar universidades al CTCP. Jorge Patiño, propone a la sala desarrollar este evento el último viernes de cada mes, con una participación no mayor a 30 personas por la capacidad del auditorio del piso 9° del Edificio Palma Real, en el que se recibirá a estudiantes de pregrado de facultades de contaduría de diferentes partes del país, por espacio de 1 hora y 30 minutos de interacción, liderada por uno de los consejeros. Los consejeros aprueban la propuesta.

Solicitudes de los profesionales de apoyo. La sala analiza los correos electrónicos enviados por varios contratistas y deciden el sentido de las respuestas que se debe dar a cada uno.

Agotado el orden del día se termina la reunión siendo las 12:30 pm.

En constancia firman,



JIMMY JAY BOLAÑO TARRÁ
Presidente



FLOR DE LUZ VÉLEZ CORREA
Secretaria