

Acta No. 040
Sesión Ordinaria del CTCP
Bogotá D.C., 20 de agosto de 2024
Hora: 8:30 am
Ubicación: Formato virtual

Asistentes:

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

Orden del día

1. Verificación del quorum
2. Consideración y aprobación del orden del día
3. Cesión de contrato
4. Carta a la Secretaría de Hacienda de Bogotá
5. Documento de discusión pública NAI
6. Solicitud Superintendencia Nacional de Salud
7. Solicitud Superintendencia del Subsidio Familiar
8. Solicitud de cambio en el Comité de Aseguramiento del GLENIF
9. Invitación al grupo de trabajo de sostenibilidad GTT 120
10. Eventos sobre sostenibilidad con universidades y gremios
11. Estado del nuevo contrato de prestación de servicios
12. Varios
 - Resultados de la reunión con la ANDI
 - Lectura respuesta Universidad Externado – NIIF y sostenibilidad
 - Puntos de la conversación con el Director de Regulación del MinCIT
 - Actas pendientes sala plena
 - Derechos de petición
 - Sesión del 27 de agosto de 2024

Desarrollo del orden del día

1. Verificación del quorum

Se verifica el quorum de los consejeros de acuerdo con la relación anterior. Todos los consejeros y los profesionales de apoyo (contratistas) participan de manera virtual a través de la plataforma Teams.

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

2. Consideración y aprobación del orden del día

El consejero presidente somete a consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Cesión de contrato

El consejero presidente informa a la Sala sobre la elaboración de la factura correspondiente al mes de agosto por parte de Olson Ortiz, así como el pago de los honorarios de mayo y junio por parte del MinCIT, quedando pendiente el pago de julio. Este último se encuentra en espera de aprobación por parte de la señora Diana Valdeblanquez, del área de Tesorería. De acuerdo con estos avances, se puede proceder con la cesión del contrato para que el cesionario inicie el primero de septiembre de 2024.

4. Carta a la Secretaría de Hacienda de Bogotá

El consejero presidente informa que se ha enviado a cada consejero la carta dirigida a la Secretaría Distrital de Hacienda, solicitando sus comentarios. La Sala acuerda que cada consejero revise el documento de manera independiente y realice sus sugerencias con control de cambios para consolidar un ajuste final el 23 de agosto, tras lo cual se procederá a enviar el documento a la Secretaría.

5. Documento de discusión pública NAI

La Sala aprueba el Documento de Discusión Pública NAI presentado por el consejero presidente para que avance a la etapa de discusión pública. Esta aprobación es condicional, a la espera de la consulta del presidente sobre la fecha de actualización del documento.

6. Solicitud Superintendencia Nacional de Salud

La Sala acuerda que la respuesta a la solicitud de la Superintendencia Nacional de Salud, recibida el viernes 16 de agosto, tiene el plazo de las solicitudes entre autoridades, es decir, diez días hábiles. En consecuencia, la respuesta deberá enviarse a más tardar el viernes 29 de agosto.

7. Solicitud Superintendencia del Subsidio Familiar

La consulta se refiere al valor del dinero en el tiempo, su relevancia en la contabilidad y su impacto en la toma de decisiones. Las cajas de compensación reciben fondos y los conservan por un período; la consulta plantea cuál sería el reconocimiento contable por la conservación de estos fondos.

La Sala acuerda que todos los consejeros revisarán la respuesta a esta consulta antes de emitir una respuesta final.

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

8. Solicitud de cambio en el Comité de Aseguramiento del GLENIF

La Sala aprueba la solicitud recibida por la consejera Sandra Muñoz, en nombre del señor Edgar Villamizar del Comité de Aseguramiento del GLENIF, para que sea reemplazado por su compañera de trabajo, Sandra Villabona.

9. Invitación al grupo de trabajo de sostenibilidad GTT 120

La Sala acuerda que la consejera Sandra Muñoz y el consejero Jairo Cervera representen al CTCP en el Grupo de Trabajo del Tema de Sostenibilidad – GTT 120 del GLENIF. El consejero Cervera responderá el correo electrónico de invitación para confirmar su participación en este grupo.

10. Eventos sobre sostenibilidad con universidades y gremios

El profesional de apoyo, Jorge Patiño (contratista), informa a la Sala sobre la participación en próximos eventos, así:

El 21 de agosto, en el marco de la alianza de la Junta Central de Contadores – JCC con la Lonja de Bogotá, inician los eventos de sensibilización sobre la DOT No. 15. Este día va a estar en representación del Consejo Técnico el profesional de apoyo Miguel Ángel Díaz (Contratista).

El 28 de agosto tendrá lugar el evento con la JCC para hacer la presentación del Plan de Trabajo.

El 30 de agosto se llevará a cabo un evento en alianza con ASFACOP. El tema es “Hoja de ruta de sostenibilidad”.

Evento en la EAN, el 25 de septiembre, para introducir a los participantes en el tema de sostenibilidad a gremios empresariales enfocados en PYMES. Evento en formato híbrido.

XI Cumbre del INCP, del 25 al 27 de septiembre en Cartagena.

En octubre, con fecha por confirmar, se adelantará un evento presencial con las universidades. El tema es “Educación en materia de sostenibilidad”.

Del 19 al 20 de noviembre se desarrollará el Congreso Anual Virtual del GLENIF, del cual se ha iniciado su difusión para que los interesados puedan pagar los 50USD de inscripción.

En la tarde de hoy, el señor Patiño entregará la estrategia de comunicación en relación con la presidencia del GLENIF por parte del consejero presidente Jimmy Bolaño.

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

11. Estado del nuevo contrato de prestación de servicios

El profesional de apoyo, Mauricio Ávila (contratista), informa a la Sala sobre su cita para el día siguiente con el área de Planeación Financiera, en la que gestionará el traslado de recursos necesarios. Recibió de la profesional de apoyo jurídico, Flor Vélez (contratista), el documento que detalla el objeto del contrato, la justificación de la necesidad y las obligaciones especiales del contratista.

Aún no ha comenzado la elaboración de los estudios previos, sin embargo, Mauricio Ávila menciona que estarán listos para el jueves. Estos estudios respaldarán la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), necesario para el Plan Anual de Adquisiciones – PAA. Al mismo tiempo, se gestionará el respectivo traslado de recursos. Se indica que la mayor demora es la aprobación del traslado de recursos por parte del Departamento Nacional de Planeación DNP.

12. Varios

Resultados de la reunión con la ANDI. La consejera Sandra Muñoz informa sobre la reunión con el señor Sebastián Gómez, Vicepresidente de Sostenibilidad de la ANDI, a la cual también asistió el consejero John Álvarez. Durante la reunión, se explicó el papel del CTCP en sostenibilidad y se discutieron las necesidades de las empresas agremiadas en esta materia.

La consejera Sandra Muñoz también menciona que se establecerá un acercamiento con el área de contabilidad de la ANDI para conocer más sobre los informes de sostenibilidad de este gremio.

Lectura respuesta Universidad Externado – NIIF y sostenibilidad. El consejero Jairo Cervera lee la respuesta de la Universidad Externado, en la cual expresan su disposición para colaborar al Consejo Técnico en temas de NIIF y sostenibilidad.

Puntos de la conversación con el Director de Regulación del MinCIT. El consejero John Álvarez informa sobre los temas tratados en la reunión con la Dirección de Regulación, entre ellos: el inicio del proceso contractual para incorporar nuevo recurso humano, la posibilidad de contar con recursos del proyecto de inversión de la Dirección, la destinación de los recursos de viaje del CTCP para contratos, la necesidad de asistir al evento ISAR sobre sostenibilidad, y el aplazamiento del proyecto sobre la NIF para Microempresas con la Universidad Nacional debido a limitaciones presupuestarias.

Actas pendientes sala plena. La profesional de apoyo, Flor Vélez (contratista), propone un plan de choque para ponerse al día con las actas de las sesiones, mediante el envío de un acta diaria, siempre y cuando no surjan temas prioritarios.

Derechos de petición. La Sala solicitará a los profesionales de apoyo (contratistas), mejorar el uso de los formatos, vínculos, traslados a otras entidades y la redacción pertinente.

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



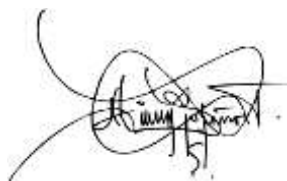
GD-FM-009.v20

Sesión del 27 de agosto de 2024. La Sala acuerda realizar la sesión del 27 de agosto fuera de las oficinas del CTCP, y uno de los consejeros se encargará de levantar el acta correspondiente.

Finalmente, el consejero Jairo Cervera informa que el próximo viernes finalizará la etapa de discusión pública de las NIIF y que el lunes siguiente comenzará la etapa de Discusión Pública NAI.

No habiendo temas adicionales, el presidente levanta la sesión siendo las 4:00 pm.

En constancia firman,



JIMMY JAY BOLAÑO TARRÁ
Presidente



FLOR DE LUZ VELEZ CORREA
Secretaria