

**Acta No. 055**  
**Sesión Extraordinaria del CTCP**  
**Bogotá D.C., 23 de octubre de 2024**  
**Hora: 9:00 am**  
**Modalidad: Formato Presencial**

**Asistentes:**

<b>Nombre y Apellidos</b>	<b>Entidad representada</b>
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 – Secretaría

**Orden del día**

1. Verificación del quorum
2. Consideración y aprobación del orden del día
3. Anteproyecto de presupuesto 2025
4. Análisis documentos de sostenibilidad
5. Participación Conpucol
6. Varios
  - Banco Mundial
  - Directorio Glenif

**Desarrollo del orden del día**

*1. Verificación del quorum*

Se verifica el quorum de los consejeros de acuerdo con la relación anterior. Todos los asistentes participan de manera presencial en la sala de Juntas del CTCP.

*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. Anteproyecto de presupuesto 2025*

La Sala realizó comentarios al anteproyecto de presupuesto para el año 2025, en el que se identifican las líneas y partidas correspondientes a “proyectos de inversión” y “funcionamiento”. Este documento, que será presentado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluye partidas relacionadas con desplazamientos nacionales, capacitación a profesionales de apoyo, afiliaciones, y aportes a organismos internacionales necesarios para el cumplimiento de las funciones del CTCP.

#### 4. *Análisis documentos de sostenibilidad*

En relación con los documentos de sostenibilidad, la consejera Sandra Muñoz, con el apoyo de la profesional Paola Sanabria (contratista), presentó a la Sala el borrador del DOT de Revelaciones en Sostenibilidad NIIF S1 y S2. Este documento tiene en cuenta los insumos entregados previamente por el Comité de Sostenibilidad en su oportunidad.

La Sala realizó comentarios y sugirió ajustes al referido borrador, que serán incorporados para una nueva revisión.

#### 5. *Participación Conpucol*

La Sala aprobó la participación de los consejeros en el “Congreso de contadores de Conpucol”, que se llevará a cabo en Medellín los días 14 y 15 de noviembre de 2024. Los consejeros Jimmy Bolaño y Jairo Cervera serán ponentes, con gastos cubiertos por Conpucol, mientras que los consejeros Sandra Muñoz y John Álvarez asistirán en calidad de participantes. Se aprobó que el profesional de apoyo Mauricio Ávila (contratista) gestione los viáticos y tiquetes con la Secretaría General del MinCIT para estos últimos.

#### 6. *Varios*

*Banco Mundial.* El consejero John Álvarez propuso adelantar gestiones con el Banco Mundial para evaluar la viabilidad de incluir el tema de la sostenibilidad, bajo la coordinación del CTCP, en una operación de política del Gobierno Nacional.

*Directorio Glenif.* El consejero John Álvarez postuló al consejero Jairo Cervera para la dirección del GLENIF, dado el próximo vencimiento del período del consejero presidente actual. La Sala aprobó por unanimidad esta postulación, la cual fue aceptada por el consejero Cervera para un período de dos años. La comunicación oficial al GLENIF se enviará antes del viernes.

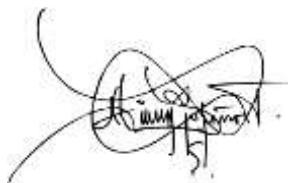
## Compromisos

El borrador del DOT de Revelaciones en Sostenibilidad NIIF S1 y S2 será ajustado teniendo en cuenta los comentarios realizados por la Sala y se presentará para una nueva revisión en la próxima sesión.

Se enviará antes del viernes una carta al GLENIF comunicando formalmente la postulación del consejero Jairo Cervera para la dirección de la entidad, conforme a lo aprobado de manera unánime por la Sala.

Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión siendo las 12:00 pm.

En constancia firman,



**JIMMY JAY BOLAÑO TARRÁ**  
Presidente



**FLOR DE LUZ VÉLEZ CORREA**  
Secretaria