

Acta No. 058
Sesión Ordinaria del CTCP
Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2024
Hora: 2:00 pm
Modalidad: Formato híbrido

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 – Secretaría

Orden del día

1. Verificación del quorum
2. Consideración y aprobación del orden del día
3. Concepto de la Superintendencia de Sociedades - RESCATE DE ACCIONES EN COLOMBIA - 2024-01-707087
4. Revisión del decreto que modifica el art. 3 del Decreto 691 de 2010 en relación con la presidencia del CTCP
5. Informe de actividades de los consejeros
6. Reunión Superintendencias
7. Reunión IFRS normas de sostenibilidad
8. Nombramiento como Director del GLENIF – Jairo E. Cervera
9. Concepto 2024-0325 Descuentos Condicionados
10. Publicación Ficheros NIIF – NIA
11. Propuesta asistencia oficina noviembre y diciembre
12. Reunión ARL
13. Varios
 - Cesión Contrato CTO-211-2024 de Edgar Molina a Husberto Uberty Rodríguez
 - Tiquetes y viáticos – Mauricio Ávila
 - Inicio de las actividades de contratación de los profesionales de apoyo 2025 – Mauricio Ávila
 - Información sobre el contrato NIIF NAI a suscribirse con el INCP
 - Lanzamiento Revista LEGIS 04 diciembre

Carrera 13 N° 28 – 01 Piso 6 / Bogotá, Colombia
Código Postal 110311
Conmutador (571) 6067676 – Línea Gratuita 01 8000958283
Email: info@mincit.gov.co
www.ctcp.gov.co

Desarrollo del orden del día

1. Verificación del quorum

Se verifica el quorum de los consejeros de acuerdo a la relación anterior. El consejero presidente asiste de manera virtual a través de la plataforma Teams. Los consejeros Sandra Muñoz, John Álvarez y Jairo Cervera participan de forma presencial en la sala de juntas de las oficinas del CTCP. La secretaria asiste de manera virtual.

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. Concepto de la Superintendencia de Sociedades - RESCATE DE ACCIONES EN COLOMBIA - 2024-01-707087

Desde el evento de construcción conjunta había anticipado el señor Mauricio Español que estaban trabajando con el área jurídica para dar un alcance desde los puntos de vista contable, legal y financiero al concepto sobre Rescate de Acciones en Colombia – 2024 – 01 – 707087. El concepto se recibió en el CTCP el día 17 de octubre, la consejera Sandra Muñoz el 18 de octubre dio el acuse de recibo con los agradecimientos al señor Español.

4. Revisión del decreto que modifica el art. 3 del Decreto 691 de 2010 en relación con la presidencia del CTCP

Se revisa el documento contentivo del proyecto de decreto "Por medio del cual se modifica el inciso segundo del artículo 3 del Decreto 691 de 2010, en relación a la rotación de la presidencia del CTCP" en atención a la solicitud del Director de Regulación del MinCIT.

El consejero presidente informa que cambia su postura y actualmente no está de acuerdo con la modificación del período de la presidencia del CTCP, puesto que esto no le aporta a la eficiencia del manejo administrativo del CTCP, sino que dicha rotación anual propuesta responde a intereses del ego profesional; habiendo temas más cruciales en ese mismo decreto como que la designación de todos los consejeros (no uno solo) se haga por concurso de méritos o la de eliminar la excepción de que al menos uno de los consejeros no tenga la calidad de contador público. No obstante, si los demás consejeros deciden avanzar con el proyecto, él está dispuesto en apoyarlo.

Los consejeros John Álvarez, Sandra Muñoz y Jairo Cervera reiteran su apoyo a este proyecto de decreto por cuanto tiene un impacto directo en la presencia, eficiencia y eficacia en el funcionamiento del CTCP.

La sala designa una comisión para el ajuste del proyecto de decreto "Por medio del cual se modifica el inciso segundo del artículo 3 del Decreto 691 de 2010, en relación de la rotación de la presidencia del CTCP". Sus integrantes serán los consejeros Jairo Cervera, John Álvarez y la profesional de apoyo jurídico Flor Vélez. Se revisará la justificación, las consideraciones de hecho y de derecho (Exposición de Motivos a cargo a la asesora jurídica), la forma legal del documento y las actas que hacen referencia al tema. Posteriormente, el documento se traerá nuevamente a sala para su aprobación y envío a la Dirección de Regulación.

5. Informe de actividades de los consejeros

Se acuerda que el informe de actividades relacionado con el Plan de Trabajo del CTCP sea presentado por los consejeros en la reunión de Sala General del 19 de noviembre.

6. Reunión Superintendencias

En atención a la propuesta que surgió en la Comisión Intersectorial, la consejera Sandra Muñoz informa que se debe solicitar a cada Superintendencia elegir la persona que ejercerá como enlace con el CTCP. Además, de designar a la persona que los representará en la Mesa Técnica de Sostenibilidad.

7. Reunión IFRS normas de sostenibilidad

La consejera Sandra Muñoz hablará con la señora Sofía Villalobos - Gerente de Apoyo Adopción IFRS el 7 de noviembre de 10 am a 11 am en la conversación solicitará actualizar al CTCP de las posibilidades y beneficios de contratar directamente con el

Consejo Técnico a través del MinCIT, respecto de la contratación a través del INCP como intermediario.

8. Nombramiento como Director del GLENIF – Jairo E. Cervera

La Sala de manera unánime felicita al consejero Jairo Cervera por su elección como director principal del GLENIF.

La Sala acuerda informar a la opinión pública sobre la elección del consejero Jairo Cervera como director del GLENIF a través de un comunicado a cargo del profesional de apoyo Jorge Patiño, que será publicado en la página de la entidad.

9. Concepto 2024-0325 Descuentos Condicionados

La Sala revisa la respuesta dada al concepto 2024-0325 sobre “Descuentos Condicionados” y comenta la importancia de comunicarse con el peticionario para aclarar temas puntuales, previamente a la respuesta, que debe comprender las dos vías posibles, sobre la materia en cuestión.

10.Publicación Ficheros NIIF – NIA

Se analiza la dificultad que se presenta para “enrutar” los archivos que se suben a la página web del CTCP, y que se puedan visualizar en la misma. Una vez el profesional de apoyo Jorge Patiño (contratista) sostenga la reunión con el señor Alex Gutiérrez de la OSI – MinCIT y se superen los inconvenientes, podrá ver los archivos cargados en la página y realizará una presentación a los consejeros, en el ambiente de pruebas.

11.Propuesta del ciclo de atención a la ciudadanía en noviembre y diciembre

Se revisa el calendario del “Ciclo de atención a la ciudadanía” de los profesionales de apoyo en las oficinas del CTCP al cual se le aplicará una nota al pie, explicando que las fechas asignadas se deben atender, sin perjuicio de la participación en las actividades del Consejo Técnico y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales.

12.Reunión ARL

El consejero presidente informa a la Sala, que en la reunión de la Alianza Regional Latinoamericana (ARL) se solicitó al CTCP hacer la presentación de su propuesta para la presidencia del año próximo y apareció el nombre de la ex contratista del Consejo

Técnico, Paola Sanabria. El hecho, corresponde al parecer con una indebida postulación, que se subsanó porque la misma no fue elegida.

13. Varios

Cesión Contrato CTO-211-2024 de Edgar Molina a Husberto Uberty Rodríguez. Se surtió un proceso muy rápido en el envío al área de contratos de la documentación del cesionario Husberto Uberty Rodríguez. La fecha estimada de inicio del contrato del señor Rodríguez es el 15 de noviembre.

Tiquetes y viáticos – Mauricio Ávila. Se remitió el formulario para la firma del Director de Regulación, posteriormente se enviará al Vice Ministerio de desarrollo empresarial para que autorice y continúe al despacho del Ministro, y finalmente al grupo de viáticos.

Inicio de las actividades contratación de los profesionales de apoyo 2025. Se está a la espera de la circular de la Secretaría General con el cronograma con las fechas en que cada entidad debe entregar la documentación para la contratación del 2025. El 22 de noviembre se debe hablar con la Secretaria General para solicitar el apoyo administrativo, con el objetivo de que los profesionales de apoyo del CTCP puedan iniciar en el cumplimiento de sus obligaciones en los primeros días de enero de 2025.

Información sobre el contrato NIIF NAI a suscribirse con el INCP. La señora Liyibeth Moreno informa que la documentación referida al contrato, se ha cargado correctamente en la página del SECOP II, el paso a seguir es la validación por el grupo de contratos para pasar a la suscripción del mismo. A su vez, la presidente del INCP dice que está atenta para conocer si puede facturar el valor del contrato.

Lanzamiento Revista LEGIS 04 diciembre. El lanzamiento de la revista LEGIS será el 04 de diciembre hora: 8:30 am el Edificio Palma Real y el profesional de apoyo Jorge Patiño, reservará la sala.

Conclusiones

- Continúan las pruebas para que se puedan visibilizar los archivos cargados en la página web del CTCP, no obstante, se ha realizado una gestión importante con la profesional de apoyo Michell Herrán (contratista) respecto al inventario de estos documentos.

- El consejo Técnico debe tener en cuenta el concepto de la Superintendencia de Sociedades sobre el "Rescate de Acciones en Colombia – 2024 – 01 – 707087". Para dar respuesta a las consultas que versen sobre este tema.

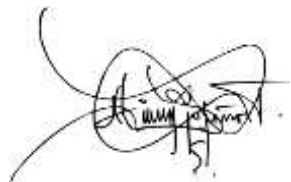
Compromisos

La reunión de Sala General en principio será todos los martes, no obstante, puede moverse el día, en atención a los requerimientos por traslados de los consejeros a otras ciudades, de acuerdo con las siguientes actividades:

- Evento del posicionamiento de la profesión
- Congreso del GLENIF el próximo martes
- Evento de Conpucol a desarrollarse los días 14 y 15 de noviembre
- Reunión de Sala General 19 noviembre
- Reunión de Sala General 26 noviembre
- Reunión con los profesionales de apoyo 26 noviembre

Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión siendo las 5:00 pm.

En constancia firman,



JIMMY JAY BOLAÑO TARRÁ
Presidente



FLOR DE LUZ VÉLEZ CORREA
Secretaria