

Acta No. 03
Sesión Ordinaria del CTCP
Bogotá D.C., 21 de enero de 2025
Hora: 9:30 am
Modalidad: Formato presencial

Acuerdo No. 03

Asistentes:

Nombre y Apellidos	Entidad representada	Asistencia
Jimmy Jay Bolaño Tarrá	Consejero CTCP – Presidente	Presencial
Jairo Enrique Cervera Rodríguez	Consejero CTCP – Secretario	Presencial
Sandra Consuelo Muñoz moreno	Consejera CTCP	Presencial

Orden del día

1. Verificación del quorum
2. Designación del secretario de la Sala
3. Consideración y aprobación del orden del día

I. Acuerdos:

4. Direccionamiento estratégico de sostenibilidad

II. Temas informativos:

5. Reunión con la Dirección de Regulación de los ministerios sobre normas de sostenibilidad
6. Celebración conjunta "Día del Contador Público"
7. Informe sobre los contratos de los profesionales de apoyo
8. Informe de gestión
9. Varios

Desarrollo del orden del día

1. Verificación del quorum

Se verifica la existencia del quorum requerido, constatando que se cuenta con el número necesario de consejeros para deliberar y tomar decisiones válidas.

2. Designación del secretario de la Sala

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

Se designa como secretario de la Sala al consejero Jairo Cervera.

3. Consideración y aprobación del orden del día

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

I. Acuerdos:

4. Direccionamiento estratégico de sostenibilidad

La consejera Sandra Muñoz presenta ante la Sala el documento titulado "Direccionamiento Estratégico de Sostenibilidad". Los consejeros realizan comentarios y observaciones al contenido presentado. En consecuencia, se acuerda que el documento deberá ser ajustado conforme a las recomendaciones formuladas y presentado nuevamente para su consideración y aprobación.

II. Temas informativos:

5. Reunión con la Dirección de Regulación de los ministerios sobre normas de sostenibilidad

La consejera Sandra Muñoz manifiesta su intención de solicitar una reunión con la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y con la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), con el fin de exponer presencialmente los avances del CTCP en materia de normas de sostenibilidad y expresar las necesidades del Consejo en relación con asuntos estratégicos.

6. Celebración conjunta "Día del Contador Público"

El consejero presidente informa sobre la reunión sostenida el 16 de enero del presente año con la UAE Junta Central de Contadores (JCC), el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), Legis y la Universidad Compensar. En dicha encuentro se planificó la celebración conjunta del "Día del Contador Público", programada para el viernes 14 de marzo, con actividades tanto en la jornada de la mañana como en la de la noche.

Durante el evento se llevará a cabo una charla sobre sostenibilidad y avances de la profesión, a cargo del señor Arturo Rodríguez y del señor Manuel Arias, en representación del IFRS-ISSB y de IFAC, respectivamente. La jornada culminará con un

panel integrado por representantes de todas las entidades participantes, bajo el tema "Fortalecimiento de la comunidad profesional contable".

Se indica que, en el transcurso de las siguientes reuniones, se informarán más detalles sobre el desarrollo del evento.

7. Informe sobre los contratos de los profesionales de apoyo

El consejero presidente informa sobre las conversaciones sostenidas con la Secretaría General del MinCIT, de las cuales se concluye que el ministerio aún no ha recibido las directrices del MHCP sobre el proceso de ajuste presupuestal requerido para el CTCP. En este sentido, se evidencian limitaciones presupuestales que impiden, por el momento, la contratación por prestación de servicios de los profesionales de apoyo.

8. Informe de gestión

El consejero Jairo Cervera informa sobre la reunión sostenida con el señor Jorge Rodríguez, de la Dirección de Regulación del MinCIT, en la cual se verificó que los ajustes al Informe de Gestión 2024 fueron correctamente aplicados. Sin embargo, se identificó que aún falta incorporar algunos datos, como la información relacionada con las sesiones de los comités, entre otros.

9. Varios

No se proponen temas adicionales.

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

En constancia firman,



JIMMY JAY BOLAÑO TARRÁ
Presidente



JAIRO ENRIQUE CERVERA RODRÍGUEZ
Secretario