

Anexo 2: Acta de instancia de Coordinación

Comité de Inspección, Vigilancia y Control– IVC- de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro

ACTA No 03 de 2020

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 23 de septiembre de 2020

HORA: 8:00 am a 9:00 am

LUGAR: Comité de IVC de entidades sin ánimo de <https://meet.google.com/iht-dntd-af?authuser=2>

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Si	No	
William Libardo Mendieta	Secretario Jurídico Distrital	Secretaría Jurídica Distrital	X		
Iván David Márquez	Subsecretario Jurídico Distrital	Secretaría Jurídica Distrital	X		
Oscar Medina	Director de Personas Jurídicas	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	X		
Yolima Agudelo	Subdirectora	Secretaría Distrital de Salud		X	
Cristian Carabali	Director Legal de Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	X		
Alejandro Rivera	Abogado	IDPAC		X	
Hernán Trujillo	Director	Secretaría Distrital de Educación	X		

German Aranguren	Jefe Oficina Jurídica	Secretaría Distrital de Gobierno		X	
Iveth Lorena Solano	Subsecretaria de IVC de Vivienda.	Secretaría Distrital de Hábitat		X	
Andrea Robayo Alfonso	Directora Distrital de IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro	Secretaría Jurídica Distrital	X		

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Andrea Robayo Alfonso	Directora Distrital de Inspección, Vigilancia y Control	Secretaría Jurídica Distrital

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Si	No	
No Aplica					

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Si	No	
Fernanda Arias	Abogada	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Camilo Andrés Rodríguez	Abogado	Secretaría Jurídica Distrital	X		
Jesús Hernando Ibarra	Abogado	Secretaría Distrital de Hábitat	X		
Juan Carlos Niño	Abogado	Secretaría Distrital de Ambiente	X		
Martha Alejandra Sánchez Beltrán	Asistente	Secretaría Jurídica Distrital	X		
Ana María Morales	Abogada	Secretaría Jurídica Distrital	X		

Lilian Marcela López Torres	Abogada	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	X		
Gonzalo Díaz	Abogado	Secretaría Distrital de Educación	X		
Guillermo Sandoval	Abogado	Secretaría Distrital de Educación	X		
Ángela Riveros	Profesional	Secretaría Distrital de Salud	X		
Ana Mercedes Acosta	Asesora	Secretaría de Integración Social	X		

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Seguimiento a los compromisos.
 - 3.1 Cartilla didáctica elaborada en cumplimiento del estudio- "Cuestiones para que las ESAL se autorregulen"
4. Propositiones y varios.
 - 4.1 Lavado de activos y financiamiento del terrorismo en ESAL – Reporte de Operación Sospechosa –ROS. María Paula Díaz Bejarano-UIAF

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum

Se verificó la asistencia del presente Comité y se encontró que existía quórum deliberatorio y decisorio.

2. Aprobación del acta del 24 de junio de 2020

El acta se envió a los respectivos miembros del Comité el 08 de julio de 2020, respecto a este punto no se recibieron observaciones por parte de los miembros del Comité. Por lo que se aprueba.

3. Seguimiento a los compromisos

3.1 Cartilla didáctica elaborada en cumplimiento del estudio- "Cuestiones para que las ESAL se autorregulen"

La Directora Distrital de IVC indica a los miembros del comité que se realizaron varias reuniones de manera virtual para llevar a cabo esta cartilla, en las siguientes fechas: 4 de junio, 9 de junio, 16 de julio, 17 de julio, 24 de julio y 28 de julio, la directora da la palabra a Ana María Morales abogada de IVC quien presenta la versión final de la cartilla.

4. Propositiones y varios.

4.1. Lavado de activos y financiamiento del terrorismo en ESAL – Reporte de Operación Sospechosa –ROS. María Paula Díaz Bejarano-UIAF

La Directora Distrital de IVC le da paso los miembros de la UIAF, la doctora María Paula Díaz Bejarano, y el doctor Juan Camilo Villa, quienes dan a conocer todo el proceso ante lavado de activos y financiamiento del terrorismo en ESAL y realizaron invitación al foro de Reporte de Operación Sospechosa, organizado por dicha entidad.

4.2. La Dra. Liliana Marcela Lope Torres, solicita el uso de la palabra con el fin de preguntar si existe alguna directriz en cuanto la fecha de entrega de la información de la vigencia 2019, siendo aclarada el interrogante por la Directora de IVC, quien manifiesta que la Circular 014 y en atención en lo establecido en el decreto 434 de 2020, las ESAL cuentan con un mes una vez finalizada la emergencia sanitaria para realizar su asamblea ordinaria quienes no la hayan podido realizar.

4.3. La Dra. Ángela Riveros, solicita el uso de la palabra con el fin de manifestar que cuentan con documentación, solicita confirmar si ya pueden dar respuesta ante esta documentación requerirle la información o todo lo pertinente a su debido proceso, siendo aclarada el interrogante por la Directora de IVC, quien manifiesta que la dirección también a recibido información tal como lo manifiesta la Dra. Ángela, y se ha dado tramite a la misma dejando claro a las entidades que las fechas se encuentra un cronograma pendiente sin embargo hacemos el análisis de la información.

4.4. El Dr. Oscar Medina, solicita el uso de la palabra, y sugiere revisar la Circular 014, en el sentido que los plazos para la declaración de renta ya se vencieron, toda vez que la DIAN no amplió los plazos y para su debida presentación, las entidades deben contar con los balances y/o los estados financieros del año anterior, solicita evaluar la posibilidad de establecer nuevas fechas para que las ESAL presenten la información financiera a los entes de control distrital.

4.5. El Dr. Libardo Jiménez, solicita el uso de la palabra, indica que se venció la solicitud al régimen tributario para las entidades sin ánimo de lucro, uno de los requisitos era haber

desarrollado la asamblea donde autorizan a el representante legal para que realice esta solicitud ante la DIAN, con lo anterior refuerza lo que dice el Dr. Oscar Medina.

4.6. El Dr. Guillermo Sandoval Medina, solicita el uso de la palabra, invitando a un evento en octubre para las entidades sin ánimo de lucro, para todas las temáticas de fines educativos, la Directora de IVC, solicita un cronograma con el fin de compartir o publicitar el evento, El Dr. Gonzalo Díaz manifiesta que le enviará esta información una vez cuenten con el material publicitario del evento. Adicionalmente, requiere sea aclarado el tema de buen gobierno para las ESAL, con el fin de contar con una guía y no pueda ser abordado este tema en el próximo comité, la Directora de IVC, indica que en el primer comité iniciaron el trabajo de auto regulación de las entidades sin ánimo de lucro, con el fin es poder contar con un código de buenas prácticas para las entidades.

Compromisos

Nombre	Responsable	Fecha Límite para su cumplimiento
Cartilla didáctica será entregada para diagramación y posteriormente generar publicación y puesta en conocimiento a los ciudadanía.	Dirección Distrital de IVC	Noviembre
Realizar una mesa de trabajo, con el fin de analizar la normativa en la que se apoyó la DIAN con el fin de determinar, la posibilidad de modificar la Circular 014 de 2019.	Dirección Distrital de IVC	Octubre

Conclusiones: Fueron votados de manera positiva.

1. Aprobación del Orden del día.
2. Aprobación del Acta del 24 de junio de 2020.

En constancia se firman,


WILLIAM LIBARDO MENDIETA
PRESIDENTE


ANDREA ROBAYO ALFONSO
SECRETARIA TÉCNICA

Anexos:

1. Asistencia a el meet.
2. Diapositivas.
3. Cartilla Versión final

Proyectó: Alejandra Sánchez
Revisó: Andrea Robayo Alfonso

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



Certificado No. SG 2018007982

2310400-FT-232 Versión 01



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

