



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Sesión Ordinaria Presencial y Virtual del día miércoles 20 de noviembre de 2024

Acta No. 1918

Presidente de la Reunión Luis Felipe Campo Vidal

En el municipio de Cali, en el Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, siendo las 7:00 A.M. del miércoles 20 de noviembre de 2024, se reunió la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, en las instalaciones de ésta, ubicada en la calle 8ª No. 3-14, Sala de Juntas piso 3, convocada por correo electrónico el 8 de noviembre de 2024 por el Presidente Ejecutivo mediante citación escrita de acuerdo con los Estatutos y la ley.

La reunión de Junta Directiva se convocó en modalidad presencial, sin embargo, se les brindó la posibilidad a los participantes de conectarse a la reunión de manera virtual a través de ZOOM.

La modalidad virtual se surte conforme a lo establecido en el artículo 15 y 17 de los Estatutos de la Cámara de Comercio de Cali y el artículo 19 de la Ley 222 de 1995. En virtud de lo anterior y conforme a las necesidades de la entidad, se realizó reunión Ordinaria de manera híbrida.

A la reunión asistieron los siguientes Directores:

PRINCIPALES	SUPLENTE
Marleny Valencia Arbeláez	Eduardo Bellini Ayala
Luis Enrique Ayala Vincenzini	
Humberto José Fernández Paz	Johnny Marín Muñoz
Antonio José Jiménez Melo	María Camila Velasco Casañas
Alfredo José López Tobón	Luis Hernando Franco Murgueitio
Joaquín Losada Fina	
Leonardo Andrés Rojas Barrero	Juan Guillermo Rentería Asprilla
Ximena Solanilla Vallecilla	Ximena Hoyos Lago
Jairo de Jesús Ramírez Serna	VACANCIA
Luis Felipe Campo Vidal	VACANCIA
Robinson Cabezas Montero	VACANCIA
Ramiro Jurado Donneys	VACANCIA



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

2

Asistieron también, los señores Luis Fernando Pérez Pérez, Presidente Ejecutivo, Carlos Eduardo Rodríguez Gómez, Director de Gestión Integral, María Teresa Suaza, Gerente Financiero, y Clara Inés Cabal Duque, Directora de Gobierno Corporativo, actuando en calidad de Secretaria de la reunión. Como invitados estuvieron presentes las señoras Ana Maria Saavedra, Fundadora, Socia y Presidente de Gerencia Selecta, Carolina Henao, Gerente y Socia de Gerencia Selecta y el señor Diego Hau Caicedo, Secretario de Gobierno Alcaldía.

ORDEN DEL DÍA

- I. Verificación del quórum y aprobación del Orden del Día.
- II. Aprobación de las Actas No. 1916 y 1917 del 16 y 28 de octubre de 2024
- III. Plan de Acción y Presupuesto 2025.
- IV. Autorizaciones:
 - a. Licenciamiento Office 365.
 - b. Adición Presupuestal.
 - c. Pactos por la innovación.
 - d. Política DEI.
- V. Informe Presidente Ejecutivo:
 - a. COP16
- VI. Próximos pasos del proceso de selección del Presidente Ejecutivo – Gerencia Selecta.
- VII. Conversatorio sobre Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia (AMSO) - Diego Hau Caicedo, Secretario de Gobierno Alcaldía.
- VIII. Propositiones y varios.

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Por parte de la secretaria, se confirmó la existencia de quórum suficiente para deliberar y decidir en la presente reunión, previa validación de la identidad de los miembros que participaron de manera presencial y virtual. Durante la reunión se validó la continuidad del quórum y también se dejó constancia de la ausencia de los señores, Rafael Eduardo González Molina y María Victoria Iragorri De Angulo.

Adicionalmente, se confirmó que sesionó virtualmente la señora, Ximena Solanilla Vallecilla.





CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

3

A continuación, se desarrolló el Orden del Día aprobado de manera unánime por los miembros presentes en la reunión presencial y virtual.

II. APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 1916 Y 1917 DEL 16 Y 28 DE OCTUBRE DE 2024

La Junta Directiva solicitó que en el Acta No. 1916 en el punto relacionado con la designación de la encargatura de la Presidencia Ejecutiva quede específicamente que existían dos propuestas e indicar cuáles eran y quién las propuso.

Con esa aclaración, los señores Directores aprobaron de forma unánime las Actas No. 1916 y 1917 correspondientes a las reuniones ordinaria del 16 de octubre de 2024 y extraordinaria del 28 de octubre de 2024, las cuales se enviaron previamente.

III. PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO 2025

La Administración indicó que el Plan de Acción y Presupuesto 2025 se presentó en la reunión ordinaria de Junta Directiva del 16 de octubre de 2024. Sin embargo, la aprobación del presupuesto quedó supeditada a presentar una propuesta relacionada con el aumento del aporte económico de la Cámara de Comercio de Cali para Invest Pacific.

El señor Luis Fernando Pérez explicó que, tras analizar junto con Invest Pacific los aportes de entidades como la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali, y evaluar diferentes escenarios sobre las implicaciones de una reducción o la ausencia de estos aportes acordados, considera oportuno revisar el Plan de Acción de Invest Pacific en la Junta Directiva de diciembre. Esto se debe a que el plan de trabajo fue proyectado considerando un nivel de aportes más significativo por parte de dichas entidades.

A continuación, presentó la que considera debe ser la posición de la Cámara:

- Solicitar en la reunión de Junta Directiva de diciembre la reestructuración del Plan de Acción de Invest Pacific, aterrizado conforme a los aportes que se saben llegarán de los aportantes para el próximo año.



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

4

- La Cámara entregaría un aporte de \$700 millones para el funcionamiento del 1° semestre de Invest Pacific.
- La Gobernación del Valle aportaría \$1000 millones en el segundo semestre de 2025, y la Alcaldía \$750 millones.
- En el segundo semestre de 2025 se revisaría la necesidad y posibilidad de nuevos aportes.
- Un aporte mayor a \$700 millones por parte de la Cámara, requeriría una reforma estatutaria de Invest Pacific para modificar su modelo de gobierno corporativo.

Comentarios de la Junta Directiva:

- El señor Juan Guillermo Rentería, manifestó que la incertidumbre que puede generar para Invest Pacific no tener la certeza de los recursos garantizados es un escenario no deseable y en ese sentido la apuesta de la CCC debe ser un poco más decidida en el orden de \$2.000 millones. Adicionalmente, consideró pertinente invitar al señor Alejandro Eder, Alcalde de Santiago de Cali para validar porque no se cumplió con el compromiso de un mayor aporte.
- Los señores Joaquín Losada y Ximena Hoyos consideraron que se debe contactar no solo al Alcalde sino que a la Gobernadora para garantizar que cumplan con el compromiso de aumentar su aporte para Invest Pacific. Adicionalmente, propusieron tocar la puerta de la empresa privada para contarles lo que está haciendo Invest Pacific y buscar nuevos recursos.

Autorización.- La Junta Directiva autorizó por unanimidad que la Cámara de Comercio de Cali pueda destinar \$700 millones de pesos para Invest Pacific de la bolsa de la Junta Directiva destinada para megaproyectos de ciudad en el presupuesto 2025.

Continuó la Administración explicado que no se recibieron observaciones adicionales al Plan de Acción y el Presupuesto 2025, por lo que definido el aporte para Invest Pacific, se procedió a solicitar autorización para aprobar el Plan de Acción y Presupuesto 2025 presentado en la reunión del 16 de octubre.

A petición de la Junta Directiva el señor Carlos Eduardo Rodríguez presentó un breve resumen del Presupuesto 2025 detallando la Ecuación Presupuestal:





CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

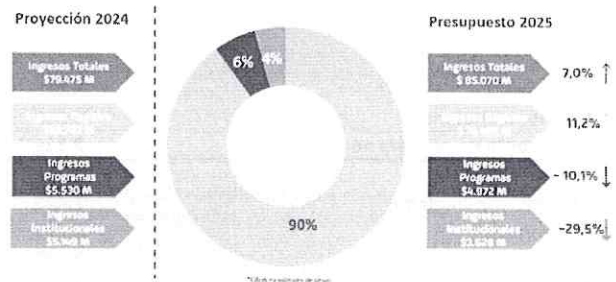
miércoles 20 de noviembre 2024

6

Cifras en miles de pesos

Ingresos Públicos	\$81.274.883
Ingresos Privados	\$ 3.795.255
Total Ingresos	\$85.070.138

Distribución y participación de los ingresos



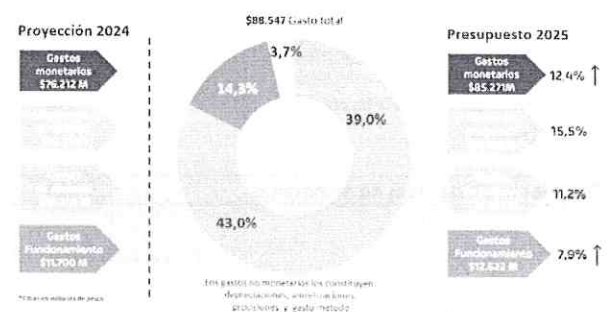
GASTOS:

Se informó que, para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, el valor total presupuestado por este concepto corresponde a la suma de ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y siete millones (\$88.547M) de pesos moneda corriente, con la siguiente clasificación:

Cifras en miles de pesos

Gastos Públicos	\$84.459.121
Gastos Privado	\$ 4.088.233
Total Gasto	\$88.547.354

Distribución y participación de los gastos monetarios



Aprobadas las bases presupuestales, se sometió a consideración de la Junta el Presupuesto para la vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, comparado con la proyección de cierre del año 2024 que se presentó en la Ecuación Presupuestal.

ACUERDO PRESUPUESTO 2025

Noviembre 20 de 2024

"Por el cual se determinan los presupuestos de ingresos y egresos para la vigencia del primero (1o) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)"

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, en uso de sus facultades legales y estatutarias,





CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

7

ACUERDA:

Primera Parte

Presupuesto de ingresos de la Actividad Registral

ARTÍCULO PRIMERO.- Se fijan en la cantidad de setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve millones doscientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos (\$76.469.263.264) moneda corriente, los ingresos de origen público de la actividad registral para el año 2025, de conformidad con el siguiente detalle:

Ingresos provenientes del Registro Mercantil

Matrículas	\$ 2.214.903.000
Renovaciones	\$ 62.452.472.272
Inscripciones	\$ 2.676.000.000
Certificaciones	\$ 2.704.999.997
Formularios	\$ 1.075.200.000
Fotocopias registro mercantil	\$ 5.499.997

Total ingresos provenientes del Registro Mercantil **\$ 71.129.075.266**

Ingresos provenientes del Registro de Proponentes

Inscripciones	\$ 636.799.999
Renovaciones	\$ 1.154.199.999
Actualizaciones	\$ 78.200.000
Certificados	\$ 410.400.000

Total ingresos provenientes del Registro de Proponentes **\$ 2.279.599.998**

Ingresos provenientes del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

Inscripciones	\$ 172.800.000
Renovaciones	\$ 2.758.000.000
Certificados	\$ 67.440.000
Constituciones	\$ 48.000.000

Total ingresos provenientes del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro **\$ 3.049.180.000**

Ingresos provenientes del Registro Único de Entidades operadoras de libranzas

Inscripciones	\$ 2.108.000
Renovaciones	\$ 9.300.000

A O



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

8

Total ingresos provenientes del Registro Único de Entidades operadoras de libranzas	\$ 11.408.000
---	---------------

Total ingresos de la Actividad Registral	\$ 76.469.263.264
--	-------------------

Presupuesto de ingresos de origen público diferente a la Actividad Registral

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se fijan en la cantidad de cuatro mil ochocientos cinco millones seiscientos diecinueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos (\$4.805.619.245) moneda corriente, los otros ingresos de origen público deferente a la actividad registral para el año 2025, de conformidad con el siguiente detalle:

Financieros

Rendimientos Financieros	\$ 2.903.700.885
--------------------------	------------------

Otros Ingresos

Seminarios	\$ 512.361.029
------------	----------------

Asesorías y consultorías	\$ 207.520.000
--------------------------	----------------

Varios	\$ 1.182.037.331
--------	------------------

Total ingresos de origen público diferente a la Actividad Registral	\$ 4.805.619.245
---	------------------

ARTÍCULO TERCERO.- Se fijan en la cantidad de cuatro mil doscientos ochenta y ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil noventa y dos pesos (\$4.288.949.092) moneda corriente, las otras fuentes de origen público para el año 2025, de conformidad con el siguiente detalle:

Otras fuentes de origen público

Recursos del balance - Excedentes de tesorería	\$ 0
--	------

Recursos del balance - Utilidades acumuladas	\$ 2.847.582.497
--	------------------

Total otras fuentes de origen público	\$ 4.288.949.092
---------------------------------------	------------------

Presupuesto de ingresos de origen Privado

ARTÍCULO CUARTO.- Se fijan en la cantidad de tres mil setecientos noventa y cinco millones doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos (\$3.795.254.876) moneda corriente, los ingresos de origen privado para el año 2025, de conformidad con el siguiente detalle:

Financieros





CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

9

Rendimientos Financieros	\$ 330.185.744
Dividendos y participaciones	\$ 130.762.454
Otros Ingresos	
Afiliaciones	\$ 1.179.606.260
Inteligencia de mercados	\$ 1.000.000.000
Conciliación y Arbitraje	\$ 1.154.700.418
Total ingresos de origen Privado	\$ 3.795.254.876

ARTÍCULO QUINTO.- Se fijan en la cantidad de cuatrocientos ochenta y dos millones novecientos setenta y siete mil novecientos veintiún pesos (\$482.977.921) moneda corriente, las otras fuentes de origen privado para el año 2025, de conformidad con el siguiente detalle:

Otras fuentes de origen privado

Recursos del balance - Utilidades acumuladas	\$ 428.814.892
Total otras fuentes de origen privado	\$ 482.977.921

Segunda Parte
Presupuesto de egresos imputables a la Actividad Registral

ARTÍCULO SEXTO.- Se fijan en la cantidad de catorce mil quinientos veintisiete millones setecientos ocho mil trescientos treinta y seis pesos (\$14.527.708.336) moneda corriente, los egresos imputables a la actividad registral para el año 2025, de conformidad con el siguiente detalle:

Gastos de Personal	\$ 10.063.739.468
Honorarios	\$ 1.943.456.793
Funcionamiento	\$ 2.499.061.749
Abono a obligación financiera - leasing	\$ 21.450.326
Total egresos imputables a la Actividad Registral	\$ 14.527.708.336

Presupuesto de otros egresos de origen público diferente a la Actividad Registral

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se fijan en la cantidad de sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos millones ochocientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y nueve pesos (\$69.952.863.359) moneda corriente, los egresos imputables a otros ingresos públicos y al remanente de la actividad registral para el año 2025, de conformidad con el siguiente detalle:



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

10

Gastos de Personal	\$ 26.536.749.068
Honorarios	\$ 10.664.810.497
Funcionamiento	\$ 32.751.303.793

Total egresos de origen público diferente a la Actividad Registral **\$ 69.952.863.359**

Presupuesto de egresos de origen Privado

ARTÍCULO OCTAVO.- Se fijan en la cantidad de cuatro mil ochenta y ocho millones doscientos treinta y dos mil setecientos noventa y siete pesos (\$4.088.232.797) moneda corriente, los egresos imputables a los ingresos privados para el año 2025, de conformidad con el siguiente detalle:

Gastos de Personal	\$ 1.756.255.544
Honorarios	\$ 359.609.459
Funcionamiento	\$ 1.972.367.794

Total egresos de origen privado **\$ 4.088.232.797**

Tercera Parte

Presupuesto de Otros Egresos de origen Público

ARTÍCULO NOVENO.- Se fijan en la cantidad de mil ochenta y tres millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos seis pesos (\$1.083.259.906) moneda corriente, los otros egresos de origen público para el año 2025, de conformidad con el siguiente detalle:

Inversión en activos	\$ 213.000.000
Amortización Leasing y MDS	\$ 870.259.906

Total otros egresos **\$ 1.083.259.906**

Presupuesto de Otros Egresos de origen Privado

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se fijan en la cantidad de ciento noventa millones de pesos (\$190.000.000) moneda corriente, los otros egresos de origen privado para el año 2025, de conformidad con el siguiente detalle:

Inversión	\$ 190.000.000
-----------	----------------

Total otros egresos **\$ 190.000.000**



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

Autorización Plan de Acción y Presupuesto 2025.- Los Directores presentes en la reunión, se dieron por enterados de la información financiera recibida incluida las respectivas proyecciones, así como lo relacionado con el Plan de Acción presentado en la reunión del mes de octubre de 2024 y el Presupuesto de la Entidad para el año 2025, y habiéndolos encontrado conforme, de forma unánime dieron su aprobación al Plan de Acción 2025 y a las bases presupuestales presentadas, así como al presupuesto para la vigencia del primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), puesto a su consideración.

Adicionalmente, la Junta Directiva aprobó por unanimidad que, en caso de presentarse un excedente de tesorería que se derive del ejercicio 2024 y/o un excedente presupuestal en el año 2025, destinarlos en su totalidad a las funciones asignadas y delegadas a la entidad.

IV. AUTORIZACIONES

El señor Humberto Fernández informó que la Comisión de la Mesa, en su sesión del 14 de noviembre, emitió las siguientes recomendaciones:

AUTORIZACIÓN	OBJETO	MONTO	RECOMENDACIÓN
Licenciamiento de Office 365	Renovar la suscripción del licenciamiento de Office 365 por un año,	Hasta por un valor de USD 101.219 IVA incluido	Aprobar
Adición presupuestal	Realizar adición al presupuesto del año 2024	\$417.522.600	Aprobar
Proyecto Pactos por la Innovación	Ratificar la ejecución financiera del proyecto pactos por la innovación y autorizar una adición del aporte de la CCC, que permita el cierre y liquidación definitiva del proyecto.	Adición de hasta \$36,3 millones al aporte de la CCC. Aporte total en efectivo de CCC de hasta \$184,3 millones.	Aprobar
Política DEI (Diversidad Equidad e Inclusión)	Aprobar la Política de Diversidad Equidad e Inclusión (DEI) de la Cámara de Comercio de Cali.	N/A	Aprobar

a. Licenciamiento de Office 365

[Handwritten signature]



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

12

El señor Carlos Eduardo Rodríguez le explicó a la Junta Directiva la necesidad de renovar las suscripciones de Office 365 como herramienta colaborativa de la Cámara de Comercio de Cali. Esta suite incluye aplicaciones de ofimática (Word, Excel, Power Point), correo electrónico (Outlook), videoconferencia (Teams) y Almacenamiento en la nube (OneDrive y SharePoint).

La Cámara de Comercio cuenta desde el 2017 con la plataforma Microsoft Office 365 como solución de trabajo colaborativo y se compone de 617 Licencias, distribuidas entre el personal de planta, temporales y apoyo a la operación. El contrato actual CM-2023-11-006 por valor de \$437 Millones COP, tiene fecha de vencimiento el 01 de enero 2025.

Autorización Contrato. - Ilustrada la Junta Directiva, sobre objeto, valor y plazo, autorizó por unanimidad al Representante Legal, para contratar la suscripción del licenciamiento de office 365 de la Cámara de Comercio de Cali, como herramienta colaborativa, la cual consta de suite que incluye aplicaciones de ofimática (Word, Excel, Power Point), correo electrónico (Outlook), videoconferencia (Teams) y Almacenamiento en la nube (OneDrive y SharePoint), entre otras; hasta por un valor de USD 101.219 IVA incluido.

El Representante Legal queda facultado para suscribir los documentos que se requieran para la ejecución del Contrato. Igualmente, para celebrar los contratos, convenios y/o demás acuerdos contractuales que en cumplimiento de la obligación principal requiera, dentro de los límites del objeto y valor del Contrato principal; así mismo, para acordar con los otros celebrantes las demás cláusulas.

b. Adición presupuestal

La Administración explicó que se requiere incorporar en el presupuesto privado de la Cámara de Comercio de Cali para la vigencia 2024, el valor de USD\$99.000 (\$417.522.600), monto derivado del auspicio pagado por la CAF para cubrir los gastos de realización del "Encuentro Internacional de Gobernadores por la Biodiversidad" y el "Encuentro de Biodiversidades" desarrollados por iniciativa de dicha entidad, en el marco de la COP16.

Autorización.- La Junta Directiva autorizó por unanimidad incorporar en el Presupuesto de la Cámara de Comercio de Cali para la vigencia 2024, el valor de USD\$99.000 (\$417.522.600), monto derivado del auspicio pagado por la CAF para cubrir los gastos de realización del "Encuentro Internacional de





CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

Gobernadores por la Biodiversidad” y el “Encuentro de Biodiverciudades” desarrollados por iniciativa de dicha entidad, en el marco de la COP16. La adición se aprobó, así:

fuente presupuestal privada	\$417.522.600
Ingresos facturados a la CAF	\$417.522.600
fuente presupuestal privada	\$417.522.600
Gasto operacional – programas	\$417.522.600

c. Proyecto Pactos por la Innovación

Pactos por la innovación es un acuerdo firmado de manera voluntaria entre actores del ecosistema de innovación y Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación en las principales ciudades del país, con el objetivo que el tejido empresarial le apueste a la innovación como estrategia de crecimiento y desarrollo empresarial a través de diferentes componentes.

Antecedentes

- 23 diciembre 2019 firma CONV-2019-12-033 inicio de Pactos por la Innovación con una duración de 18 meses y un total de COP 901.877.938,82
- 25 septiembre 2020 se adiciona al valor del convenio la suma de, \$564.518.696,18. y se adiciona 10 meses a la ejecución para un Total COP 1.296.396.635,00
- 23 agosto 2023 finaliza Pactos por la innovación y se realiza entrega de informe final técnico y financiero.

La Administración solicitó a la Junta Directiva la ratificación de la ejecución financiera del proyecto Pactos por la Innovación y autorizar la adición de la suma de hasta \$36,3 millones al aporte de la CCC, para un aporte en efectivo total por parte de CCC de hasta \$184,3 millones para el cierre y liquidación definitiva del proyecto. Esta adición no implica un incremento al valor del total del proyecto.

Autorización.- La Junta Directiva autorizó por unanimidad la ratificación de la ejecución financiera del proyecto Pactos por la Innovación y autorizó por unanimidad la adición de la suma de hasta \$36,3 millones al aporte de la Cámara de Comercio de Cali, para un aporte en efectivo total por parte de Cámara de Comercio de Cali de hasta \$184,3 millones para el cierre y liquidación definitiva del proyecto. Esta adición no implica un incremento al valor del total del proyecto.



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

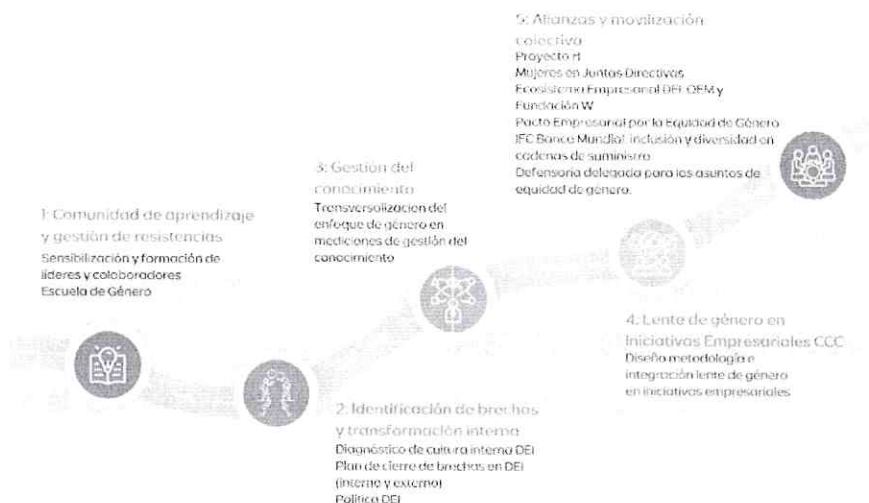
14

El Representante Legal queda facultado para suscribir los documentos que sean necesarios para la ejecución del Convenio/Contrato. Igualmente, para celebrar los contratos, convenios y/o demás acuerdos contractuales que en cumplimiento de la obligación principal requiera, dentro de los límites del objeto y valor del Convenio/Contrato principal; así mismo, para acordar con los otros celebrantes las demás cláusulas.

d. Política DEI (Diversidad Equidad e Inclusión)

En el mes de septiembre se le expuso a esta Junta Directiva los avances de todas las iniciativas DEI en la CCC con el propósito es estimular la equidad de género y resaltarlo como un imperativo fundamental para promover la creación de valor, el crecimiento y la sostenibilidad empresarial.

Para la implementación de la política se definió la siguiente ruta:



Fortalecimiento Interno

- 88% de los y las colaboradoras de la CCC formados en sesgos y estereotipos, liderazgo inclusivo, liderazgo femenino y masculinidades positivas.
- 77% de los y las colaboradoras de la CCC formados en violencias basadas en género.
- 44% de los y las colaboradoras de la CCC formados en diversidad étnico racial.
- Implementación de plan para cierre de brechas interno y externo, en equidad de género. Meta 2024: cierre de 32 brechas. Avance a octubre: 70%.





CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

15

- Implementación del Manual de Comunicación Inclusiva, para la transformación de los productos de comunicación interna y externa; reconocimiento de la diversidad y enriquecer la forma como nos comunicamos con nuestros grupos de interés.
- Transversalización enfoque de género en actividades de bienestar de colaboradores CCC. (Ej: Día de la mujer, de la madre, del padre.
- Implementación del Buzón de lo que Nadie pregunta, como un canal de escucha interna en temas de DEI.
- Diseño y socialización del protocolo de prevención, atención y sanción de la discriminación y acoso sexual laboral.
- Integración de lenguaje y comunicación inclusiva en las convocatorias de los procesos de selección.
- Iniciamos la transversalización de lente de Género en 13 iniciativas Empresariales de la CCC con el objetivo de contribuir al aumento de la participación de mujeres en el ecosistema empresarial a través de tres ejes: Acceso a recursos económicos, mejora de capacidades y toma de consciencia y acción sobre sesgos y estereotipos que disminuyen su participación en el ámbito empresarial.
- Se estableció un indicador global de género para medir el impacto de la CCC en temas de equidad de género a partir de 2025.
- Participamos en el Proyecto H: liderar para incluir del CESA, donde más de 60 líderes empresariales hombres comparten experiencias, buenas prácticas y desafíos relacionados con la Diversidad, Equidad e Inclusión.
- Participamos de la iniciativa nacional "Liderazgo de Mujeres en Juntas Directivas, del CESA".

En 2024 se implementó la transversalización de lente de Género en 13 iniciativas Empresariales de la CCC

Objetivos DEI	Iniciativas empresariales CCC
Acceso a recursos económicos.	✓ Mujeres en Juntas Directivas ✓ Vicería empresarial de mujeres ✓ Prospera ✓ Barios Vibrantes
Mejora de capacidades: liderazgo femenino, educación financiera, capital social e innovación.	✓ Valle Impacta ✓ Financiamiento ✓ IA para CEOs ✓ Campus Virtual ✓ Capital Summit
Toma de consciencia y acción sobre sesgos y estereotipos que limitan la participación de mujeres en el ecosistema empresarial.	✓ Proyecto H ✓ Red de Mentores ✓ Centro de Conciliación y Arbitraje ✓ Analítica de Género

La Administración solicitó a la Junta Directiva aprobar la Política de Diversidad Equidad e Inclusión (DEI) de la Cámara de Comercio de Cali enviada previamente.

[Handwritten signature]



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

16

Autorización.- La Junta Directiva aprobó por unanimidad la siguiente Política de Diversidad Equidad e Inclusión (DEI) de la Cámara de Comercio de Cali:

Política Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)

Objeto

Implementar soluciones de valor agregado, así como entornos de crecimiento en la región trabajando por la competitividad con impacto ambiental, social y visión ecosistémica que entiende al empresariado como el motor de desarrollo a través de un modelo de trabajo efectivo y con un equipo de alto desempeño.

Objetivos específicos

- Liderar con el ejemplo, y por ello, tenemos certidumbre de que la diversidad de perspectivas, experiencias y habilidades aportan a la innovación, a la creatividad y a la competitividad de nuestra organización y del ecosistema empresarial. Nos comprometemos con la habilitación de la diversidad y la no discriminación por orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica, autoidentificación racial, discapacidad, entre otros rasgos identitarios.
- Generar espacios seguros e inclusivos, con procesos claros y transparentes, que brinden igualdad de oportunidades profesionales y que potencien el talento de nuestro personal.
- Integrar en nuestros servicios e iniciativas un foco de Equidad de Género y Diversidad, que asocie los retos pendientes de nuestra región, asegurando una implementación integral, inclusiva y sostenible.
- Entender las brechas existentes a partir de las necesidades y retos, buscando generar estrategias diversas e inclusivas que impacten de forma positiva y transversal en las oportunidades de nuestra comunidad empresarial. Así, los lineamientos en DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) son considerados un instrumento de carácter vinculante, que guía nuestros esfuerzos para lograr nuestros objetivos estratégicos.

Alcance





CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

17

Nuestras acciones están enfocadas a los grupos de interés de la Cámara de Comercio de Cali. Reconocemos nuestra labor de impacto en la región al ser una entidad administradora de recursos públicos y con interacción con entidades gubernamentales, no gubernamentales y académicas. Por ello, nuestro alcance cubre la habilitación del entorno, desde los niveles de relacionamiento con las diversas instituciones.

Ejes estratégicos

Con nuestro personal:

Bienestar y conciliación: reconocemos la distribución actual del trabajo de cuidado, así como la naturaleza de la diversidad de laborales dentro de la Cámara de Comercio de Cali. Por ello, buscamos beneficios de bienestar y flexibilidad de acceso, uso y beneficio de todo nuestro personal que busquen la conciliación de vida personal y laboral, así como también su participación efectiva en la cultura y en el desarrollo del negocio.

Espacios seguros y con libertad de expresión: todas las personas colaboradoras deben contar con un espacio de trabajo seguro, libre de acoso, hostigamiento y cualquier manifestación de la discriminación. Adoptamos una posición de tolerancia cero, promoviendo la prevención, atención y sanción de comportamientos que atentan contra el respeto y la dignidad de las personas.

Crecimiento y desarrollo profesional: el esfuerzo y compromiso de nuestro personal es nuestro recurso más valioso. Por ello, la Cámara de Comercio de Cali debe ser un espacio de desarrollo y de crecimiento, donde el personal cuente con contextos y herramientas que potencien su talento y les lleve a su máximo potencial.

Con stakeholders:

Interacción inclusiva: nuestra atención e interacción a través de nuestros puntos de contacto es parte del motor de cambio. Por lo tanto, adoptamos el compromiso de una atención inclusiva basada en la empatía y el entendimiento de quien se relaciona con la Cámara de Comercio de Cali.

Inclusión empresarial: nuestro compromiso con el desarrollo empresarial se acompaña por acciones concretas que logren una inclusión efectiva. Por ello, buscamos potenciar nuestros servicios, programas,



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

18

iniciativas y productos a través de la perspectiva de género. Apostamos por la extensión de su cobertura y escalabilidad, catalizando el éxito empresarial.

Impacto estratégico: buscamos integrar la perspectiva de género y diversidad como un pilar fundamental de la sostenibilidad, la empleabilidad, la educación y la competitividad de nuestra región y entre nuestros grupos de interés. Así, nuestra gestión y colaboración con entidades e instituciones es clave, multiplicando el impacto inclusivo de la región.

Vigencia y responsables

La presente política rige a partir del 20 de noviembre de 2024.

El área de Gestión Humana / Líder DEI de la Cámara de Comercio de Cali será encargada de la comunicación de esta Política, de liderar su implementación y de la atención de propuestas, dudas o reclamos relacionadas con esta.

Canales de contacto:

- Presencial:
 - ✓ Sede principal, Calle 8 # 3-14, Cali- Valle del Cauca
- Correo electrónico institucional: gestionhumana@ccc.org.co
- Centro de atención telefónica: (602) 886 1300

Glosario

El glosario de términos nos permite alinearlos en relación con los conceptos planteados en la presente política. Sabemos que la terminología no es única o fija, por lo cual, puede variar dependiendo del tiempo y contexto.

- **Diversidad:** Significa comprender que cada persona es única, reconociendo y valorando las diferencias individuales. Es una métrica de la realidad.





CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

19

- **Igualdad:** Es el principio y estado de asegurar que todas las personas sean tratadas justamente y tengan las mismas oportunidades, derechos y acceso a recursos, independientemente de sus características como raza, género, situación socioeconómica u otros atributos personales.
- **Equidad:** Es una estrategia para alcanzar la igualdad al reconocer que las personas no parten de un piso parejo. Por ello, se debe atender la diversidad de necesidades y retos a través de estrategias integrales que no dejen a nadie atrás.
- **Desigualdad:** Se refiere al estado en el que existen diferencias injustas o desfavorables en términos de oportunidades, derechos, acceso a recursos o trato entre personas o grupos, a menudo debido a factores como la raza, género, clase social u otras características personales.
- **Inclusión:** Es el elemento que permite extraer lo mejor de la diversidad en los equipos de trabajo, posibilitando que cada profesional se sienta perteneciente al grupo, pero valorado por los atributos que le convierten en único. La Inclusión exige acción, por tanto, es el paso hacia adelante de la diversidad.
- **Sostenibilidad:** Capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad futura. Implica equilibrar y mantener el bienestar económico, social y ambiental a lo largo del tiempo, promoviendo prácticas y decisiones que reduzcan los impactos negativos y promuevan la equidad social.
- **Impacto social:** Efecto, tanto positivo como negativo, que las acciones, programas, políticas o proyectos tienen en las personas, las comunidades y la sociedad. Considera factores como la equidad, la justicia, la calidad de vida, el bienestar, la igualdad de oportunidades y la participación activa de todas las personas. Una definición inclusiva de impacto social reconoce y valora la diversidad de perspectivas y experiencias, y busca garantizar que las intervenciones beneficien de manera equitativa y justa.

(Hasta aquí la Política Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI))

V. INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

- **Balance COP16**

La Administración presentó un informe con tres enfoques: la Cámara como entidad articuladora, CEVP y por último de impacto de ciudad, el cual se adjunta a la presente acta para que forme parte integral de la misma.



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

20

Al Presidente Ejecutivo terminó su informe con algunos mensajes claves que quedan para la ciudad, la región y la entidad con posterioridad a la COP16.

Qué Mensajes clave deja la COP16?

- **Mantener el impulso, asumiendo un liderazgo Regional:** Cali y el Valle del Cauca se han consolidado como referente global en sostenibilidad y biodiversidad. Ahora, es clave aprovechar este interés trabajando de la mano de las empresas de todos los tamaños, asumiendo un rol activo en la protección, restauración y regeneración de ecosistemas.
- **Proyectos estratégicos y regionalizados:** Los bonos de financiación anunciados en la COP 16 definen las líneas estratégicas para el desarrollo de proyectos sostenibles. Estos deben llevarse a cabo de manera colaborativa entre el sector público, el sector privado y el sector financiero, con un enfoque regional para lograr acuerdos de gran impacto.
- **El Potencial Económico de una Economía positiva para la Naturaleza:** La transición hacia una economía que favorezca la naturaleza podría generar un valor empresarial adicional de \$10 billones anuales y crear hasta 395 millones de puestos de trabajo para el año 2030.
- **Bioeconomía como tema Central:** Colombia y, en particular, el Valle del Cauca, se proyecta como un territorio líder para potenciar su crecimiento. Según el MBSAP de Colombia, la bioeconomía tiene un valor actual de 4 trillones de dólares y se proyecta que podría alcanzar 10.1 trillones de dólares en el futuro, generando 300 millones de empleos globalmente.

Claves para un futuro sostenible:

- **Compromiso:** Integrar la biodiversidad en la estrategia empresarial, estableciendo metas claras para su conservación y reconociendo el valor del capital natural para el éxito a largo plazo.
- **Acción:** Transformar los sistemas de producción con prácticas sostenibles, reducir el desperdicio de alimentos, promover energías renovables, e innovar en productos ecológicos y cadenas de suministro responsables.
- **Incidencia:** Colaborar entre el sector público y privado para impulsar políticas públicas favorables a la biodiversidad, abogar por marcos políticos ambiciosos y comunicar los compromisos de forma transparente.





8310

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

21

La administración mostró la carta de agradecimiento de la Gerente de la COP y el Director de la Zona Verde.



El señor Luis Fernando Perez terminó su informe manifestando que este es su último informe como Presidente de la Cámara de Comercio, que ha sido un absoluto placer y motivo de orgullo haber formado parte de este evento después de meses de trabajo increíble, con un equipo de trabajo comprometido con este proyecto de ciudad y se siente muy satisfecho por los mensajes recibidos han sido de total agradecimiento por el trabajo hacia los empresarios y la región.

Comentarios de la Junta Directiva:

- El señor Humberto Fernández felicitó al señor Pérez, su equipo de trabajo de la CCC y el CEVP, pues el direccionamiento y la coordinación fue todo un éxito y tiene testimonios en ese sentido. Durante esas dos semanas se sintieron orgullosos de ser caleños, vallecaucanos, y colombianos. Con este evento se probó que el CEVP está listo para eventos de gran formato y se puede pensar en un Hotel para complementarlo.
- La señora Marleny Valencia, agradeció que Cali haya sido escogida para la COP16 y que se pudiera demostrar que Cali puede trabajar unida y con voluntad, a pesar de todos los obstáculos. Agradeció al señor Pérez por liderar esta iniciativa y sumarle a la ciudad.

[Firma manuscrita]



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

22

- El señor Luis Hernando Franco, resaltó dos aspectos fundamentales, uno tiene que ver con el informe sobre la Política de Diversidad Equidad e Inclusión (DEI). El hecho de que haya una ejecución sin política y después salga la política, demuestra que el señor Pérez sabe de equidad, de respeto y de consideración, lo de hoy es una prueba de la falta de razón en las críticas que se le hicieron y es una magnífica respuesta que a la Cámara la posiciona muy bien.

El segundo aspecto hace referencia a la reunión informal de noviembre del año pasado, en el Club Campestre donde se hicieron manifestaciones, apreciaciones e inconformidades y la reacción del señor Pérez fue seguir hacia adelante con paciencia, equilibrio y entregó una Cámara en ascenso. La COP16 es un logro liderado por un grupo muy grande, pero con un líder en la CCC que permitió la ejecución impecable en contra de muchas voces. Agradeció al señor Pérez. El señor Joaquín Losada, Antonio Jiménez, Alfredo López y Jairo de Jesús Ramírez, se unieron a las palabras del señor Franco y consideraron impecable el trabajo realizado.

- La señora Maria Camila Velásquez, considera importante poder seguir visibilizándole a los empresarios lo que la CCC realizó y apoyo en la COP.
- El señor Juan Guillermo Rentería, manifestó que este evento fue un éxito y que la Junta Directiva fue generosa en decisiones y recursos para que las cosas se hicieran. El liderazgo regional hay que sostenerlo y estrategias como la Plataforma del Pacífico son clave para este propósito.
- La señora Ximena Hoyos, resaltó como positivo el logro de la COP16 y el desarrollo de la Política de Diversidad Equidad e Inclusión (DEI). El señor Jhonny Marín se sumó a este comentario.

El señor Pérez le pidió a la Junta Directiva que puedan compartirles un mensaje de agradecimiento a los colaboradores de la Cámara de Comercio de Cali por el apoyo en el marco de la COP16. Este mensaje se emitiría en el espacio que se tiene cada tres meses con los colaboradores denominado Como Vamos, que se llevará a cabo el 28 de noviembre y sería el último del señor Pérez.

VI. PRÓXIMOS PASOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO – GERENCIA SELECTA

Para este punto ingresaron las señoras Ana Maria Saavedra, Fundadora, Socia y Presidente de la firma y a Carolina Henao, Gerente y Socia de Gerencia Selecta, las cuales presentaron un informe del proceso de reclutamiento, selección y evaluación del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali.



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

23

Gerencia Selecta presentó la metodología de identificación de talento que se propone desarrollar en las siguientes fases: alistamiento, entendimiento, reclutamiento, calibración, evaluación, terna, entrevistas, informe finalistas, cierre, adaptación a cultura, coaching, seguimiento y retroalimentación.

También explicaron algunos valores agregados ofrecidos y presentaron el equipo asignado al proceso:

- Diseño de rejilla de observación: Ponderación de candidatos
- Formación Entrevista por competencias: Formación a evaluadores de la Junta de la CCC en entrevista por competencias.
- Taller Buenas prácticas en gobierno corporativo: Fortalecer la importancia de un Gobierno corporativo que acompaña la estrategia y los objetivos - 21, 22 o 24 de enero
- 10 sesiones de Coaching para la persona elegida: Acompañar al candidato durante su proceso de adaptación.

Comentarios de la Junta Directiva:

- El proceso es abierto y cualquier persona interesada puede enviar su hoja de vida.
- Los tiempos de ejecución de las fases del proceso se deben adelantar con la mayor celeridad posible.
- No habrá referidos por la Junta Directiva. Todo interesado debe remitir su hoja de vida al correo que defina Gerencia Selecta y surtir el proceso definido.
- En caso de que la terna presentada no llene las expectativas requeridas, el proceso contratado podrá tener hasta 3 rondas.
- El único canal de comunicación del proceso de selección del Presidente Ejecutivo es la Cámara de Comercio de Cali.
- La Junta Directiva será la encargada de elegir al Presidente Ejecutivo y no se contará con Comité para realizar revisiones previas.
- En cuanto a la definición de indicadores de éxito del rol, se le delegó a Gerencia Selecta la creación de estos y una vez estén listos se le enviará por correo a la Junta Directiva para definir su aprobación.

VII. CONVERSATORIO SOBRE ÁREA METROPOLITANA DEL SUROCCIDENTE DE COLOMBIA
(AMSO) - DIEGO HAU CAICEDO, SECRETARIO DE GOBIERNO ALCALDÍA.



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

24

Para el desarrollo de este punto se contó con la visita del señor Diego Hau, secretario de Gobierno de Cali, el cual, como líder del Comité Electoral para la consulta popular sobre el Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia, explicó en que consiste esta consulta y por qué es importante votar el 24 de noviembre.

La presentación completa se anexa a la presente acta para que forme parte integral de la misma.

VIII. PROPOSICIONES Y VARIOS

- El señor Ramiro Jurado mencionó que esta semana se inauguró el Puerto de Chancay en Perú, lo cual perjudicará considerablemente a la región, por lo que propone que la Cámara de Comercio de Cali los invite y que los interesados en conocerlos paguen sus pasajes y hotel. Este es un puerto que va a mover 10 veces lo que mueve actualmente el puerto de Buenaventura. La Junta Directiva no se pronunció frente a esta iniciativa.
- El señor Joaquín Losada propuso realizar un reconocimiento económico al señor Luis Fernando Pérez por el trabajo realizado como presidente de la entidad.

Autorización.- La Junta Directiva autorizó por unanimidad otorgarle al señor Luis Fernando Pérez un reconocimiento salarial especial equivalente a tres salarios de su remuneración actual, que será pagadero en su liquidación final de prestaciones sociales a causa de su retiro voluntario del cargo.

- El señor Luis Felipe Campo propuso autorizar el pago del diferencial salarial entre su cargo actual y el de Presidente, a la señora Clara Inés Cabal Duque, mientras se desempeñe el rol específico de vocería y representación de la comunidad empresarial regional, así como la capacidad de liderazgo de la entidad en materia cívica y de desarrollo general. Esto busca mantener un referente institucional claro, facilitar la gestión externa, y asegurar la adecuada interlocución con los grupos de interés, mientras se define la designación formal del nuevo Presidente Ejecutivo conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes.

Autorización.- La Junta Directiva, considerando que la señora Clara Inés Cabal Duque, en su condición de suplente del Presidente Ejecutivo, tal como lo reconoció este órgano en la reunión celebrada el pasado mes de octubre, viene asumiendo y continuará haciéndolo, las funciones propias de ese cargo,



CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Junta Directiva
Actas

Acta No. 1918

miércoles 20 de noviembre 2024

25

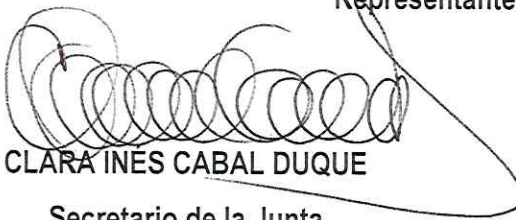
especialmente las del rol de vocería y representación de la comunidad empresarial regional, así como la capacidad de liderazgo de la entidad en materia cívica y de desarrollo general, autorizó por unanimidad otorgarle un reconocimiento salarial adicional y transitorio, por el desempeño de dichas funciones específicas, por un valor equivalente a la brecha salarial entre el salario de la Presidencia Ejecutiva y su remuneración actual. Dicho reconocimiento salarial se pagará durante el tiempo que dure la asignación de esas funciones, mientras se define la designación del nuevo Presidente Ejecutivo.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce del mediodía (12:00 M.), se levanta la sesión presencial y virtual.

En constancia, firman el Presidente de la reunión, el Representante Legal y el Secretario de la sesión de Junta.


LUIS FELIPE CAMPO VIDAL
Presidente de la reunión


LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ
Representante Legal


CLARA INÉS CABAL DUQUE
Secretario de la Junta

01.6.68

W