

CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION CALI ACTA No. 01 DEL 05 DE FEBRERO DE 2018

**SITIO:** EDIFICIO COLTABACO, OFICINA 300, SANTIAGO DE CALI

**HORA DE INICIO:** 3:30 pm

MIEMBRO CMP - SUBSECTOR	REUNIONES ORDINARIAS 2018																							2019
	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
	Q	FEB 05	Q	MR 05	Q	AB 02	Q	MA 07	Q	JN 05	Q	JL 03	Q	AG 13	Q	SP 03	Q	OC 01	Q	N 06	Q	DIC 03	Q	FEB 04
1. Roberto Navarro Sanchez – Educación Superior	1	A																						
2. Enrique Rodríguez Caporalli - Instituciones de Investigación y/o transferencia de tecnología	2	A																						
3. Camilo Ernesto Alvarado Osorio - Comercio y Servicios Públicos	3	A																						
4. Pablo German Parra López - Industrial	4	A																						
5. Neffer Lucia González Maiunga - JAL Urbanas	5	A																						
6. Alirio Silva López – JAL Corregimientos	-	EX																						
7. Andrés Fernando Montoya Fernández - Juventud y Deporte	6	A																						
8. Alexander Velásquez - Asoc. Profesionales informarles y campesinos	7	A																						
9. Mónica Lucia Marulanda – Organizaciones o instituciones del sector Cooperativo y Microempresaria	8	A																						
10. María Janeth Mosquera – Organizaciones del sector salud	9	A																						
11. Terry Hurtado - Org. Ambientales	10	A																						
12. Sandra Patricia Mina Colorado - Mujer	-	N																						
13. Dolly Castaño Gaviria - Tercera Edad y Discapacitados	11	A																						
14. Oscar Julio Cruz - Obreros, Empleados y Sindicalistas	12	A																						
15. VACANTE – Cultural	V																							
16. VACANTE – Entidades Financieras y Aseguradoras	V																							
17. VACANTE - JAC de Cali	V																							
18. VACANTE - Organizaciones de afrodescendientes / indígenas	V																							

Q: Quorum de la reunión

A: Asistió

N: No asistió

EX: Se excusó

AP: Asistió Parcial

V: Vacante

Quorum requerido para deliberar, (sin contar las vacantes): (4) (Reglamento interno CMP, art. 24)

**INVITADOS:**

19. Berzot Carvajal - DAPM – A (Invitado permanente)  
20.

**ORDEN DEL DÍA (Reglamento interno CMP, art. 23):**

- Llamada a lista y constatación del quórum;
- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior;
- Informes;
- Lectura de correspondencia;
- Elección Mesa Directiva año 2018
- Varios.

**DISTRIBUCIÓN COPIAS:** Miembros

**ANEXOS:**

- 01 – Tema 1 Citación a la reunión y cuadro de asistencia firmada, (02 hojas).  
02 – Tema 3 – Solicitudes de licencia (02 hojas)

03 – Tema 4.1 Comunicación de DAPM (01 hoja)

**Próxima Reunión del CMP: Marzo 5 de 2018**

**Resumen Compromisos de la reunión:**

No.	Compromiso:	Responsables	Fecha									
1.	Tema 2 – Taller plan de acción 2.018 del CMP, sitio escuela de salud pública facultad de salud edf 108.	MESA DIRECTIVA	Febrero 19 2018									
2.	Tema 3.1 - Enviar a cada consejero la respectiva comunicación del CMP, otorgando licencia de dos meses.	Presidente	Pronto									
2.	Tema 4.1 - Participar del comité de OCAP el presidente del CMP o en su defecto quien designe la mesa.	MESA DIRECTIVA	Febrero 2018									
<table><tr><td>ORIGEN Y APROBACIÓN</td><td>FECHA</td><td>VoBo.</td></tr><tr><td>Elaborado por: Secretaría CMP</td><td>2018-02-13</td><td></td></tr><tr><td>Aprobado por: CMP</td><td>2018-03-05</td><td></td></tr></table>				ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	VoBo.	Elaborado por: Secretaría CMP	2018-02-13		Aprobado por: CMP	2018-03-05	
ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	VoBo.										
Elaborado por: Secretaría CMP	2018-02-13											
Aprobado por: CMP	2018-03-05											

CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION CALI ACTA No. 01 DEL 05 DE FEBRERO DE 2018

DESARROLLO DEL TEMARIO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS - RESPONSABLES <Fecha>
1.	<p><b>Llamada a lista y constatación del quórum:</b></p> <p>Se realizó la llamada a lista y constatación del quórum, según el cuadro de la página 1 y el formato de asistencia firmado que se encuentra en el anexo 01 de esta acta. Asistieron doce (12) consejeros.</p>	
2.	<p><b>Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior</b></p> <p>No hubo lectura del acta de la reunión anterior.</p> <p><b>Propuesta de Roberto Navarro S.</b></p> <p>Considerando las dificultades que durante el año 2017 se han tenido, para recibir a tiempo los borradores de las actas de reunión del CMP y poder aprobarlas en la reunión siguiente, además teniendo en cuenta que son las actas de las reuniones del CMP las evidencias escritas y firmadas que se pueden tener, para mostrar la gestión del CMP a cualquier ente de control y vigilancia, dado que usamos recursos públicos, se propone: Que para el año 2018, en forma solidaria, se rote por orden alfabético entre los miembros del CMP que asistan a la reunión, la elaboración del borrador del acta.</p> <p><b>Decisión del CMP</b></p> <p>Luego de discutir y revisar el reglamento interno del CMP, los miembros presentes rechazan la propuesta, para no quitarle la responsabilidad a quien sea el Secretario del CMP.</p>	
3.	<p><b>Informes</b></p> <p><b>3.1 Informe del presidente Oscar Cruz</b></p> <p><b>a) Reunión con la Universidad Javeriana</b></p> <p>Informa el presidente del CMP, Oscar Cruz, sobre la reunión que se hizo con la Universidad Javeriana para que se haga un foro entre las partes para Agosto de 2018, sobre el seguimiento al plan de desarrollo del municipio de Cali.</p> <p><b>Discusión</b></p> <p>Los miembros presentes del CMP, discuten en detalle lo planteado por el presidente.</p> <p><b>Decisión del CMP</b></p> <p>Por unanimidad, los miembros presentes del CMP, decidieron que, se debe analizar más la solicitud y en el plan de acción a elaborar se decidirá. Esperar al taller del CMP del 19 de febrero del 2018, para su decisión.</p> <p><b>b) Solicitud de licencia de dos miembros del CMP</b></p> <p>Informa el presidente del CMP, Oscar Cruz, sobre la solicitud recibida de los consejeros Alexander Velásquez y Terry Delgado, pidiendo cada uno licencia por 2 meses, a partir de esta reunión, para poder hacer campaña política, ya que se lanzó cada uno a la cámara de representantes. Ver anexo 02 de esta acta.</p> <p><b>Discusión</b></p>	

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	VoBo.
Elaborado por: Secretaría CMP	2018-02-13	
Aprobado por: CMP	2018-03-05	

CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION CALI ACTA No. 01 DEL 05 DE FEBRERO DE 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS - RESPONSABLES <Fecha>
	<p>Se leyeron los artículos 34- párrafo 1, del reglamento interno del CMP, sobre la licencia hasta 6 meses por cada año presentada a la junta directiva por uno de los miembros del CMP.</p> <p><b>Decisión del CMP</b> Por unanimidad, los miembros presentes del CMP, decidieron otorgar las licencias por dos meses solicitadas a los consejeros Alexander Velásquez y Terry Hurtado. El Presidente del CMP, enviará a cada consejero la respectiva comunicación del CMP.</p>	<p>Presidente &lt;Pronto&gt;</p>
4.	<p><b><u>Lectura de correspondencia</u></b> <b>4.1 Comunicación recibida del DAPM para que siguiera el CMP participando del OCAP</b> La comunicación es leída a los asistentes y la cual se encuentra en el anexo 03 de esta acta. <b>Discusión</b> Los miembros presentes del CMP, discuten en detalle la comunicación. <b>Decisión del CMP</b> Por unanimidad, los miembros presentes del CMP, decidieron se participe como CMP en el comité del OCAP y debe asistir el presidente del CMP o en su defecto quien designe la mesa directiva del CMP.</p>	<p>MESA DIRECTIVA &lt;FEB&gt;</p>
5.	<p><b><u>Varios</u></b> <b>5.1 Elección de la nueva mesa directiva del CMP para el año 2.018</b> El presidente Oscar Cruz solicita a los miembros asistentes, postular los candidatos para elegir la Mesa Directiva del CMP para el año 2018 y dando cumplimiento al Reglamento Interno del CMP. <b><u>Postulaciones</u></b> Los miembros presentes postulan a:</p> <p><b>Para Presidente: Mónica Lucia Marulanda, Oscar Cruz, Roberto Navarro.</b> Mónica Lucia Marulanda no acepta. <b><u>Votación del CMP para Presidente</u></b> Por mayoría, los miembros presentes del CMP, eligieron a Roberto Navarro Sánchez como Presidente del CMP para el año 2018.</p> <p><b>Para Vicepresidente: Mónica Lucia Marulanda</b> <b><u>Votación del CMP para Vicepresidente</u></b> Por unanimidad, los miembros presentes del CMP, eligieron a Mónica Lucia Marulanda, como Vicepresidente del CMP para el año 2018.</p> <p><b>Para Secretaria: Dolly Castaño Gaviria</b></p>	

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	VoBo.
Elaborado por: Secretaría CMP	2018-02-13	
Aprobado por: CMP	2018-03-05	

CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION CALI ACTA No. 01 DEL 05 DE FEBRERO DE 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS - RESPONSABLES <Fecha>
	<p><b><u>Votación del CMP para Secretaria</u></b>            Por mayoría, los miembros presentes del CMP, eligieron a Dolly Castaño Gaviria como Secretaria del CMP para el año 2018.</p>	

La sesión se cierra a las 5:00 p.m.

**ROBERTO NAVARRO SÁNCHEZ**  
Presidente

**DOLLY CASTAÑO GAVIRIA**  
Secretaria

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	VoBo.
Elaborado por: Secretaría CMP	2018-02-13	
Aprobado por: CMP	2018-03-05	