

Anexo 5:

Informe de Funcionamiento de la *Junta Directiva*

Como presidentes de la Junta Directiva de FEISA en los períodos 2019 – 2020 y 2020 - 2021, nos satisface presentar a nuestros asociados el Informe de Gestión 2020, compilación que ilustra los positivos resultados del ejercicio de nuestra organización en un año absolutamente atípico que nos retó y nos dejó grandes aprendizajes y tareas.

Sea esta la oportunidad para agradecerles por la confianza y respaldo que nos han brindado. Hoy nos sentimos orgullosos, por los logros alcanzados en FEISA que se traducen en un servicio integral para todos los asociados, haciendo siempre énfasis en los objetivos sociales esenciales para conseguir la misión que como Fondo tenemos: conectar los sueños de los asociados y sus familias con la realidad. Los resultados presentados por FEISA en este Informe de Gestión 2020 así lo acreditan, sumado al trabajo por garantizar el cumplimiento de nuestro enfoque social y solidario y la sostenibilidad financiera e institucional.

El 2020, fue un año que nos demostró que el talento, conocimiento y experticia del equipo humano que conforma esta organización, nos permiten adaptarnos a los retos inesperados del entorno. La pandemia de la Covid – 19 nos ha dejado una cantidad de aprendizajes y avances en temas de transformación digital, gestión social a distancia, trabajo en casa, sostenibilidad financiera y muchos otros.

Fiel a su visión, durante el 2020, la Junta Directiva y la Gerencia vienen trabajando alineados en el Direccionamiento Estratégico 2019 -2021 con el propósito de superar los desafíos y desarrollar la estrategia sobre la cual se orienta la organización para garantizar la sustentabilidad, permanencia y la diferenciación de FEISA en el sector solidario.

La coyuntura actual que atraviesa el mundo ha presionado a las instituciones a acelerar la transformación digital, orientados al mejoramiento de los procesos generadores de valor para el asociado y su familia, así como la mejora de la eficiencia operativa, optimizando gastos y costos, en la búsqueda del crecimiento, expansión y posicionamiento.

FEISA fortaleció su cobertura con la creación e inicio de su propia Unidad de Seguros, convencidos que con ella lograremos acompañar a los asociados en los momentos más oportunos y que ayudaremos en la generación de bienestar con un portafolio integral para todo el núcleo familiar.

Aplaudimos por 50 años cumplidos de historias, personas, sueños realizados, desafíos superados y metas trazadas. Celebramos con la altura merecida nuestras bodas de oro, donde reafirmamos el compromiso latente con cada uno de los que hacen parte de esta familia llamada FEISA y donde nos proyectamos para otros 50, más fortalecidos y con una nueva visión que nos permitirá estar presente en la vida de las generaciones actuales y venideras.

En nombre de la Junta Directiva declaramos que se ha actuado con la mayor democracia participativa, procurando decisiones con ética y responsabilidad social, que se refleja en una orientación de entidad de desarrollo sostenible y que se expresa en el estricto cumplimiento del marco normativo y de nuestra responsabilidad corporativa y social.

Disponemos hoy de una clara y firme orientación solidaria, ya que somos una organización nacida y dedicada a conectar los sueños de los asociados y sus familias con la realidad, en todas sus fases. Esa es nuestra marca diferencial y en esa línea debemos seguir trabajando, perseverando nuestros valores y principios, para consolidar un fondo fuerte, sostenible y fundamentado en un total compromiso con sus asociados.

Reuniones y asistencias

Las convocatorias a las reuniones de la Junta Directiva y el suministro de la información a sus integrantes se realizaron de conformidad con las condiciones establecidas en el reglamento de Junta Directiva, así mismo, a las reuniones se convocaron a todos los integrantes principales y suplentes.

En la tabla N°1, se detalla la asistencia de los miembros de la Junta Directiva en el período enero – septiembre 2020, en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Integrantes Junta Directiva	N° de asistencia a reuniones ordinarias	N° de asistencia a reuniones extraordinarias
Principales		
Clímaco López Cuyamón	7	13
Javier David Rivera Figueroa	6	13
Ramón Villa Ochoa	4	7
Juan Eduardo Quijano Posada	7	13
Eduardo de la Cruz Charry	7	13
Suplentes		
William Trejos Molina	6	12
Jesús Alberto Jaramillo Uribe	7	12
José Daniel Vidal Anaya	7	12
Jimmy Alexander Ortiz Rincón	0	0
José Luis Tapias Núñez	4	5

Tabla N°1. Asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias Junta Directiva enero - septiembre 2020

Así mismo, en la tabla N°2, se detalla la asistencia de los miembros de la vigente Junta Directiva en el período septiembre – diciembre 2020, en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Integrantes Junta Directiva	N° de asistencia a reuniones ordinarias	N° de asistencia a reuniones extraordinarias
Principales		
Jesús Alberto Jaramillo Uribe	3	7
Hernán Darío Rodríguez Serna	4	9
Luis Fernando Botero Pineda	4	10
Javier David Rivera Figueroa	4	6
Clímaco López Cuyamón	4	10
Suplentes		
César Augusto Fernández Ramírez	4	10
Omar Darío Rengifo Celis	4	10
Domingo Rafael Osorio Torres	4	10
Eduardo Mauricio Muñoz Avilez	2	8
Eduardo Gustavo de la Cruz Charry	4	10

Tabla N°2. Asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias Junta Directiva septiembre - diciembre 2020

En la tabla N°3, se detallan las reuniones internas realizadas y la dedicación en horas durante el período enero – diciembre de 2020 de la Junta Directiva.

	N° de reuniones	Duración en horas	% participación de los miembros
Juntas Directivas Internas	11	22	60%

Tabla N°3. Número Juntas Directivas Internas

Evaluación de funcionamiento de la Junta y resultados

Para continuar con las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, tanto la Junta Directiva 2019 – 2020 como la Junta Directiva 2020 – 2021 realizaron su evaluación de funcionamiento, considerando participación individual y grupal y calificación de desempeño general del panel durante 2020.

El método de evaluación que se empleó fue jerarquización sobre la escala numérica de 1 a 5, siendo 1 el menor y 5 el mayor, y la calificación corresponde al comportamiento promedio del grupo.

A continuación, se ilustran los aspectos relevantes evaluados por 8 de los 9 miembros de Junta Directiva 2019 – 2020 y la calificación promedio:

- A. Entendimiento de rol / deberes / responsabilidades: 4.8
- B. Conocimiento estatutos / CBG / políticas: 4.4
- C. Conocimiento planeamiento estratégico / metas/ indicadores: 5
- D. Preparación previa a las juntas: 4.6
- E. Participación en decisiones: activa / objetiva /constructiva: 4.8
- F. Propender por decisiones oportunas y eficientes: 5
- G. Exigencia de análisis para tomas de decisiones: 5
- H. Disciplina frente a compromisos de junta: 4.8
- I. Confidencialidad de información: 5

De igual modo, se ilustran los aspectos relevantes evaluados por 9 de los 10 miembros de Junta Directiva 2020 – 2022 y la calificación promedio:

- A. Entendimiento de rol / deberes / responsabilidades: 4.8
- B. Conocimiento estatutos / CBG / políticas: 4.0
- C. Conocimiento planeamiento estratégico / metas/ indicadores: 4.3
- D. Preparación previa a las juntas: 4.3
- E. Participación en decisiones: activa / objetiva /constructiva: 4.2
- F. Propender por decisiones oportunas y eficientes: 4.7
- G. Exigencia de análisis para tomas de decisiones: 4.5
- H. Disciplina frente a compromisos de junta: 4.6
- I. Confidencialidad de información: 5

Gastos Directivos

En el 2020 los gastos generales de la Junta Directiva y la Gerencia fueron los siguientes:



Gráfica 1. Gastos Directivos 2020

Agradecimientos

Para concluir esta presentación, exaltamos el excelente trabajo y desempeño del equipo de la administración y los Comités de Apoyo: el amor, pasión, compromiso y dedicación que han tenido, cualidades que se convirtieron en pilares importantes para lograr los resultados obtenidos en la gestión 2020.

Como voceros de la Junta Directiva, invitamos a todos los asociados a seguir velando por un trabajo basado en nuestros principios esenciales de la ética, compromiso, transparencia, integralidad, solidaridad, lealtad, justicia y equidad, para que nuestro Fondo siga siendo motor de nuestro desarrollo, siga creciendo y se proyecte con la altura que se merece.

Estamos confiados en que, con su apoyo, aporte y confianza, FEISA seguirá siendo eficaz, eficiente y exitoso.

¡TODOS SOMOS FEISA! Aplaudimos con gran alegría y entusiasmo por los logros alcanzados, la gestión realizada, 50 años de vida como organización y evocamos a todos los asociados que son su razón de ser.

