

Informe Ejecutivo Acta No.1092

Asistentes Junta Directiva

Principales	Suplentes
Javier David Rivera Figueroa	Domingo Rafael Osorio Torres
Clímaco López Cuyamón	Eduardo de la Cruz Charry
Hernán Darío Rodríguez Serna	Omar Darío Rengifo Celis
Jesús Alberto Jaramillo Uribe	Eduardo Mauricio Muñoz Avilés
César Augusto Fernández Ramírez	

Organismos de Control	Julio Adolfo Calad Ramírez – Comité de Control Social Juan Carlos Moreno Osorio – Auditor Interno Ana María Calle – Revisoría Fiscal
Administración	Juan Felipe Hoyos Garcés – Gerente Gustavo Adolfo Brand Henao – Primer Representante Legal suplente
Jurídica	Lina María Pareja Montoya – Abogada

El 17 de febrero de 2022 se llevó a cabo la sesión de Junta Directiva extraordinaria No.1092, donde se abordaron y concretaron los siguientes temas:

1

Cierre Planeación estratégica

Se construyó el respectivo tablero de indicadores estratégicos con la asignación de sus pesos correspondientes, tipología, roles de éxito y metas a alcanzar, entre los que se destacaron los siguientes:

- Colocaciones
- Captaciones
- Proyectos productivos, entre los cuales están las unidades de negocios: Agencia de seguros y la SAS.
- Gestión del riesgo, cuyo objetivo es dar cumplimiento trimestral a los cronogramas establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria.
- Gestión de la base social, cuya meta es mantener el crecimiento de esta en el 98%.

Acorde con esto, la Junta Directiva consideró imperante tener un derrotero que contextualice el qué y el cómo se llegará al logro de las metas, con base en variables específicas de cálculo que permitan entender los resultados. En esta medida es importante contar con una tabla dinámica susceptible de mejoras y ajustes que se consideren necesarios en su momento.

Así mismo, se recomendó estructurar un manual para documentar la descripción y concepto de cada indicador, de manera que quede la debida trazabilidad, lo que permitirá tener total claridad para el desarrollo de futuras evaluaciones sin que haya lugar a dudas y diversas interpretaciones.