

## Informe Ejecutivo Acta No.1110

### Asistentes Junta Directiva

Principales	Suplentes
Adriana Escobar Hoyos	Luis Adriana Alvarez Torres
Omar Darío Rengifo Celis	Javier David Rivera Figueroa
Domingo Rafael Osorio Torres	Luis Fernando Botero Pineda
Gloria Stella Salazar Marín	Clímaco Lopez Cuyamón
Ramon Villa Ochoa	Pablo Andrés Narváez Burgos

<b>Organismos de Control</b>	Juan Manuel Vélez– Revisoría Fiscal Gloria Toro – Comité de Control Social
<b>Administración</b>	Se presentaron los respectivos líderes de cada propuesta y/o proceso.

El día 21 de julio 2022 se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 1110 de Junta Directiva, donde se abordó y concretó los siguientes temas de interés:

## 1

### Tablero de Control FEISA

Se presentaron los indicadores de FEISA del cual se resalta al corte del mes de junio de 2022 las colocaciones alcanzaron un 102% de cumplimiento; el Balance Social se cumple en un 113%, debido a una mayor ejecución de actividades sociales y presencialidad de estas, lo que correlativamente determina que se presenten menos excedentes.

El indicador de proyectos productivos contempla la creación de las filiales, actividades que ya se encuentran realizadas, por lo que se pone a la Junta Directiva reevaluar el indicador para el segundo semestre de 2022, incluyendo la puesta en marcha y el cumplimiento.

## 2

### Ingreso nuevas empresas vinculantes: Concesión Costera

En cumplimiento a lo dispuesto del párrafo 3, artículo 9 del estatuto de FEISA donde se establece que la apertura del vínculo de asociación se realizará de forma escalonada y previa autorización técnica, jurídica y financiera por parte de la Junta Directiva, se realiza la exposición de la empresa Concesión Costera en cada uno de dichos aspectos y de los cuales se resalta: i) se tiene la posibilidad de vincular 252 personas, lo que le brinda la oportunidad a FEISA de hacer una mayor transferencia social; ii) el 100% se encuentra contratado a término indefinido, lo que brinda a sus empleados una mayor estabilidad y al fondo una menor rotación de asociados; iii) gracias a la gestión realizada por FEISA, Concesión Costera otorgara a sus trabajadores asociados a FEISA incentivo al ahorro.

Dentro del proceso de asociación se tiene previsto un cronograma de visitas que permite al área comercial hacer presencia y por tanto agilidad en el proceso de ingreso, el cual se optimizó en la medida que se verificó el requisito estatuario de obtener el curso de inducción, del cual no se infiere que sea un curso de economía solidaria o con temas específicos. La Junta Directiva aprobó por unanimidad la vinculación de la empresa Concesión Costera.

## 3

### Modificación tasas de interés captación y colocación

Se aprobó por la Junta Directiva a partir del 1 de agosto de 2022 para créditos nuevos, la tasa de captación del ahorro educativo y de colocación en las líneas indicadas así:

Tasa Captación	Actual	E.A.	Propuesta	E.A.
Ahorro Educativo	IPC + 3	12,51%	IPC + 1	10,16%

Tasas Colocación	Actual	E.A.	Propuesta	E.A.
Crédito Dirigido	IPC + 6	15,61%	IPC + 5	14,52%
Libre inversión IPC 72 meses	IPC + 7,57	17,42%	IPC + 7	16,70%
Vehículo	IPC + 5,5	15,24%	IPC + 5	14,52%
Diamante Libre Inversión		9,50%	Fija	10,50%
Compra Cartera		9,00%	Fija	9,50%
Libre inversión Fija 36 meses		9,00%	Fija	11,00%
Inversión Inmobiliaria 10 años		9,00%	Fija	10,50%
Inversión Inmobiliaria 10 años AFC		9,00%	Fija	10,50%
Educativo	IPC + 2	11,41%	Fija	8,00%

## 4

### Facultades aprobación Gerente contratación "Día de la Familia FEISA"

La Junta Directiva aprobó la contratación del evento del "Día de la Familia" para 2.100 personas con el proveedor COMFAMA, y por tanto que sea formalizado por parte del representante legal la contratación correspondiente, así se reactivaron las actividades presenciales para los asociados y sus familias.

## 5

### Negociación compra de cartera empresas vinculantes

Por parte de la Junta Directiva se aprobó la propuesta de la Administración frente a la negociación y manejo de la cartera de créditos que como empleadores tienen las empresas vinculantes para sus trabajadores en vivienda y vehículo, donde se han estudiado los escenarios de administración de cartera o compra de cartera, partiendo de la premisa que dicha cartera no puede modificarse en las condiciones establecidas por ser convencional.

Conforme a lo anterior, se autorizó para que la gerencia continúe con el proceso de negociación ante las empresas vinculantes, buscando que la misma genere rentabilidad, estabilidad financiera y administrativa para FEISA bajo al marco legal de la organización; y en todo caso precisando que la formalización se debe hacer previa aprobación de la Junta Directiva.

### 6

#### Procedimiento Vinculación patronales e Informe Gestión Sarlaft semestre 2 - 2022

##### **Vinculación Patronales**

Conforme a lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica de 2021, las entidades patronales para los fondos de empleados pueden tener un procedimiento simplificado para la aplicación de SARLAFT, por lo cual ante la ampliación del vínculo de asociación se aprobó que sea modificado el manual de Sarlaft incluyendo el "Procedimiento de vinculación de patronales" y el formato de "Registro de patronales".

##### **Informe Gestión Sarlaft 2 – 2022**

Se presentó el informe de Sarlaft en los aspectos más relevantes conforme a lo remitido con la convocatoria y analizados cada uno de los hallazgos presentados se aprobó su plan de acción para eliminación.

### 7

#### Elección Integrantes Comités Especiales

Habiéndose agotado el proceso de postulación de los asociados para la conformación de los comités especiales, y después de una amplia deliberación se definen los integrantes de los comités especiales.

Para la ciudad de Barranquilla se definió que es procedente el generar un nuevo proceso de postulación para la conformación de estos Comités, buscando una participación amplia con difusión e incentivo para pertenecer a los mismos.

### 8

#### Avances del PETI y presentación de la nueva intranet

Se informaron los avances PETI ( Plan de Estratégico de Tecnología) donde se ha realizado un diagnóstico de los activos actuales identificando mejoras, informando la implementación del core financiero de FEISA y de sus filiales bajo la premisa de gestión del cambio. Se resaltaron los avances en la implementación de la filial SAS, en FEISA se está utilizando el demo entregado para validar conocimientos e información que permita la validación de integración.

Adicionalmente, se informó que FEISA ya tiene canal de YouTube oficial y se informó respecto al estudio de la APP para la organización.

Dentro de los puntos que recomendó la Junta Directiva se mencionó de los Puntos de control para la calidad de datos desde el proceso previo, de igual forma se debe tener especial cuidado en la transferencia de datos con certificación de seguridad.

### 9

#### Informes

##### **INFORME FINANCIERO:**

Se entrega informe sin novedades al respecto.

##### **Informe FEISA Soluciones SAS:**

Se presentó informe a la Junta Directiva de FEISA Soluciones SAS, sin novedades.

##### **Informe Agencia de Seguros FEISA:**

Se presentó informe a la Junta Directiva de FEISA Soluciones SAS, sin novedades.

##### **Informe Comité de Administración de Riesgo de Liquidez**

Se presentó informe a la Junta Directiva, sin novedades.

##### **Informe Comité de Riesgos**

Se presentó informe a la Junta Directiva, sin novedades.

### 10

#### Congreso ANALFE 2022

Se presentó el stand que tuvo FEISA y sus filiales en el congreso, al cual asistieron 9 miembros de Junta Directiva, los directores y los encargados del Stand.

### 11

#### Varios

- Se discutió sobre el cronograma y desarrollo de temas pendientes a tratar por parte de Junta Directiva.