

## Informe Ejecutivo Acta No.1112

### 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 López Cuyamón
Ramon Villa Ochoa	Pablo Andrés Narváez Burgos

<b>Organismos de Control</b>	Juan Manuel Velez– Revisoría Fiscal Sandra Zapata- Revisoría Fiscal Manfry Gómez – Comité de Control Social
<b>Administración</b>	Se presentaron los respectivos líderes de cada propuesta y/o proceso.

El día 24 de agosto 2022 se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 1112 de Junta Directiva, donde se abordó y concretó los siguientes temas de interés:

1

#### Tablero de Control FEISA

Se expuso los indicadores de FEISA sobre los cuales la Junta Directiva solicita definir y ejecutar una gestión diferente en la cartera vencida, como crear otras estrategias de cobro con el fin de recuperar el saldo que se tiene en mora, ya que, aunque se es una organización solidaria, se debe hacer la adecuada gestión de la administración de los recursos de todos los asociados. Para esto se deberá presentar un informe con la gestión de recuperación de cartera con cada una de sus actividades de cobro.

2

#### Convocatoria Integrantes Comités Centros de atención

En cumplimiento a lo dispuesto por la Junta Directiva en su reunión anterior No. 1110, se presenta la propuesta del procedimiento de convocatoria para los comités de centros de atención, de lo cual se resalta el interés que se tiene en que exista participación de todos los asociados en sus diferentes características. Dentro de las actividades de comunicación se maneja el tema de videos, mensajes de texto -msm-, correo electrónico y pagina web para incentivar su postulación, también se tienen obsequios como incentivo.

El cronograma propuesto con sus diferentes etapas inicia el 29 de agosto y culmina el 23 de septiembre de 2022 con el comunicado de resultados de las elecciones de los comités.

## 3

### Ingreso nuevas empresas vinculantes: EQUION

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto y a lo definido en la Asamblea General Ordinaria de 2022, se ha realizado por parte de la administración el estudio técnico, administrativo, económico, riesgos y demográfico, y teniendo en cuenta que se cumplen con los requisitos contemplados en el parágrafo 3 del artículo 9 del Estatuto Social de FEISA y lo estipulado en el artículo 53 del Decreto ley 1481 del 1989, se acepta la incorporación de asociados de la nueva empresa vinculante EQUION.

## 4

### Redistribución recursos FODES

Se aprobó por parte de la Junta Directiva la reprogramación de la distribución de los recursos aprobados por la Asamblea General para FODES, con el fin de financiar el concurso Plan Semilla que se encuentra dentro de la Etapa de puesta en marcha del programa Ruta de emprendimiento.

Para la ejecución de los recursos aprobados conforme al programa Plan Semilla, se propuso que la reglamentación por parte de la Junta Directiva sea el premiar 20 proyectos, en dos categorías: 1. Categoría Idea de Negocio: Cinco (5) Ideas de negocio y 2. Categoría Negocio: Quince (15) Negocios en funcionamiento. El procedimiento para la asignación de estos sería por postulación de interesados que cumpliendo con los requisitos podrá acceder a los premios previa verificación.

## 5

### Modificación Reglamento SARLAFT

Por parte de la Junta Directiva se aprobó la propuesta de la Administración frente a la actualización y modificación del Reglamento SARLAFT, la modificación al procedimiento de Conocimiento y actualización del Asociado, la modificación al procedimiento de operaciones inusuales y/o sospechosas, y el procedimiento de Vinculación y Monitoreo de Personas Expuestas Políticamente (PEP); lo anterior, conforme la normatividad emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria.

## 6

### Ajuste estructura FEISA

Se aprueba por Junta Directiva el ajuste de estructura de FEISA teniendo en cuenta que dentro de la organización debe existir una Auditoría Interna que realice un acompañamiento basado en riesgos y lleve a la mejora de la organización, ya que Control Interno es un sistema. Por lo anterior se efectúan los siguientes ajustes:

1. Trasladar una de las vacantes disponibles en el cargo Analista de Auditoría y asignarlo al área de Riesgos para tener un Analista encargado del Riesgo Operativo. El Auditor Interno con dependencia directa de la Gerencia.
2. Trasladar el cargo de Analista Senior de Proyectos a depender de la Coordinación Administrativa.
3. Trasladar el cargo de Coordinador Administrativo a depender directamente de la Gerencia.
4. Renombrar el cargo de Coordinador de auditoría por Auditor Interno, y el cargo de Director Financiero y Administrativo por Director Financiero.

### 7

#### Avance análisis proceso de compras y contrataciones

Se informa el estado de unificación del proceso de compras por parte del FEISA, en el cual se mejora y unifica un proceso con el fin de generar más transferencia social.

### 8

#### Avance vinculación asociados nuevas empresas

Se informaron los avances de la vinculación de asociados de las nuevas empresas esperando que para finalizar el 2022 con la vinculación de ODL, OCENSA y EQUION se cuente aproximadamente con 500 nuevas personas asociadas.

### 9

#### Balance día de la familia FEISA

Los resultados del día de la familia son muy satisfactorios, pues hubo acogida del evento por parte de los asociados con 1695 participantes, quienes disfrutaron de las diferentes actividades programadas.

### 10

#### Encuesta satisfacción FEISA

Una vez analizadas las propuestas para el desarrollo de la encuesta de satisfacción de los servicios de FEISA, se hizo la selección de la empresa IZO teniendo en cuenta el plus ofrecido en: acompañamiento para la construcción de estadísticas, experiencia con otras entidades del sector solidario, además de tener en cuenta la herramienta que utiliza FEISA y su experiencia.

#### **INFORME FINANCIERO:**

Se entrega informe sin novedades al respecto.

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

Se presentó informe a la Junta Directiva de FEISA Soluciones SAS, en el que se expuso que se está realizando la planeación estratégica y temas de actividades de solidaridad, se ha empezado a desarrollar el tema de factoring.

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

Se presentó informe a la Junta Directiva de Agencia de Seguros FEISA, en el que se señaló que se viene ajustando los procesos para iniciar actividades en octubre de 2022 con ingresos efectivos. Se trabaja igualmente en los indicadores donde se solicita tener especial revisión en los acuerdos de niveles de servicio.

#### **Informe Comité de Riesgos**

Se presentó informe a la Junta Directiva, se sugiere que para los Comités Especiales en general se modifique más adelante el Reglamento de Comités especiales para la inclusión de Suplentes.