

Informe Ejecutivo Acta No.1128

Asistentes Junta Directiva

Principales	Suplentes
Adriana Escobar Hoyos	Luz Adriana Álvarez Torres
Omar Darío Rengifo Celis	Luis Fernando Botero Pineda
Gloria Stella Salazar Marín	Pablo Andrés Narváez Burgos

Organismos de Control	Gloria Toro – Integrante Comité de Control Social Natalia Gallego – Revisoría Fiscal Sandra Zapata – Revisoría Fiscal German Gómez - Auditoría
Administración	Se presentaron los respectivos líderes de cada propuesta y/o proceso.

El día 14 de diciembre 2022 se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 1128 de Junta Directiva, donde se abordó y concretó los siguientes temas de interés:

1

Tablero de control

Después de presentar los indicadores, que se encuentra con corte al mes de noviembre, la administración manifiesta que al día 14 de diciembre, los indicadores del tablero de control han alcanzado el cumplimiento propuesto del año 2022.

2

Modificación Manual de Beneficios FEISA

Se aprobó por la Junta Directiva la modificación del documento Manual de beneficios para los empleados, este ha sido trabajado en conjunto con la comisión nombrada de la Junta Directiva.

3

Proyecto tarjeta de crédito FEISA

Con el fin de ampliar el portafolio de servicios del Fondo de empleados y generar mayores beneficios para los asociados se presentó a la Junta Directiva el proyecto de Tarjeta de crédito en alianza con el Banco Cooperativo Coopcentral. Este beneficio y propuesta es aceptada por la Junta Directiva.

4

Aportes Coopcentral

Se aprueba por la Junta Directiva el incremento de los aportes sociales en Coopcentral teniendo en cuenta las ventajas obtenidas por ser asociado a Coopcentral desde hace 20 años, ser asociado activo en la entidad solidaria y participar en la Asamblea del año 2023.

5

Ratificación traslado FEISA Soluciones

Se ratificó por la Junta Directiva la decisión dada en la sesión 1103 del 25 de mayo de 2022 del Fondo de empleados FEISA en la que se presentó la solicitud para reintegro de costos y gastos de operación del año 2022 a FEISA Soluciones. S.A.S.

6

Actualización Reglamento PQRS

Los miembros de la Junta Directiva aprobaron la actualización del Reglamento de PQRS, modificación que se realizó como resultado de un trabajo conjunto entre la administración y el Comité de Control Social, en el cual se busca unificar todos los flujos de PQRS, que el comité de Control Social tenga la trazabilidad de las PQRS y que el asociado pueda definir si desea interponer una queja al Comité de Control Social o a la administración.

Lo anterior, tomando en cuenta el análisis normativo, técnico, tecnológico y operativo.

7

Evaluación de cartera

La evaluación de cartera se realiza través del Scoring de seguimiento, el cual es un sistema de evaluación de las variables determinadas que realiza un promedio ponderado de los pesos y los puntajes de las variables. Se solicita a la Junta Directiva la aprobación de la recalificación de cartera y provisiones para 108 asociados que el modelo genera que requieren un ajuste, se aprueba por los miembros de Junta Directiva.

8

Informes

INFORME AUDITORIA:

Se genera informe con pendientes a la Administración.

INFORME FINANCIERO:

Se entrega informe, sin novedades al respecto.

Informes filiales FEISA:

Se entrega informe, sin novedades al respecto.

Cierre proyecto Villa Clarín sin hambre

Se entrega informe, sin novedades al respecto.