

## Informe Ejecutivo Acta No.1132 enero 25 de 2023

### Asistentes Junta Directiva

Principales	Suplentes
Adriana Escobar Hoyos	Javier David Rivera Figueroa
Omar Darío Rengifo Celis	Luis Fernando Botero Pineda
Domingo Rafael Osorio Torres	Clímaco López Cuyamón
Ramón Villa Ochoa	Luz Adriana Alvarez Torres

<b>Organismos de Control</b>	Gloria Toro Serna – Coordinadora de Control Social Sandra Zapata – Revisoría Fiscal
<b>Administración</b>	Se presentaron los respectivos líderes de cada propuesta y/o proceso.

El 25 de enero de 2023 se llevó a cabo la sesión extraordinaria No. 1132 de Junta Directiva, donde se abordó y concretó los siguientes temas de interés:

## 1

### Indicadores Fondo de Empleados FEISA

Se expuso los indicadores del Fondo de Empleados FEISA de 2022 orientando el enfoque a cumplir con el propósito de incremento de transferencia social 2022-2025, y señalando que se cumplió la meta final en un 95%, superando el objetivo propuesto del 94%.

## 2

### Propuesta conformación Comités Filiales

De acuerdo con la Junta Directiva 1121 del 15 de noviembre de 2022, frente a la conformación de los comités para cada filial, se tomó en esta sesión la decisión de conformación de los Comités así:

#### **COMITÉ FEISA SOLUCIONES**

##### **Administración**

Juan Felipe Hoyos Garcés (Gerente Grupo FEISA)

Gustavo Adolfo Brand Henao (Director Financiero)

##### **Junta Directiva**

Omar Darío Rengifo

Javier Rivera Figueroa

#### **COMITÉ AGENCIA DE SEGUROS FEISA**

##### **Administración**

Juan Felipe Hoyos Garcés (Gerente Grupo FEISA)

Fabián Camilo Ramirez Piza (Director Soluciones a los Asociados)

## Junta Directiva

Luis Fernando Botero  
Domingo Osorio Torres

### 3

#### Propuesta distribución de excedentes

Se presentó ante la Junta Directiva la propuesta de la distribución de excedentes del año 2022 que se presentará para su aprobación en la Asamblea de Asociados Delegados, se hicieron los ajustes pertinentes requeridos por el cuerpo colegiado y respecto a las métricas corporativas se decidió se mantendrá el cumplimiento de estas para efectos de la compensación variable.

### 4

#### Propuesta destinación de excedentes FODES

Se presentó por la Administración y se aprobó la distribución de excedentes FODES establecido por el Comité de Desarrollo Empresarial. La propuesta de distribución de los excedentes se diseñó para ser ejecutado en los siguientes programas:

**RUTA DE EMPRENDIMIENTO:** en sus etapas: Sensibilización, puesta en marcha, consolidación, comercialización.

### 5

#### Reconocimiento rendimientos Ahorro Permanente

Se presentó ante la Junta Directiva aprobar el rendimiento del 3.5% adicional al ya reconocido del 2% del ahorro permanente, quedando en un 5.5% el cual fue entregado el 31 de diciembre a cada uno de los asociados conforme el presupuesto repartido entre los porcentajes 60%- 40%.

### 6

#### Reforma Estatuto Social

Respecto a las propuestas de Reforma del Estatuto Social, se informó a la Junta Directiva que se presentaron 34 propuestas con las respectivas solicitudes de modificación, se hizo la compilación e integración por la finalidad y se propusieron alrededor de 11 artículos de mejora.

## 7

### Resultado migración ERP

Se expuso el estado de la migración de la ERP informando que no se está dependiendo de proveedores externos a pesar de tener una mesa de ayuda externa.

Al momento se estaba realizando el proceso de certificación de contabilidad y el Fondo de Empleados y las filiales ya están manejando el mismo sistema operativo LINUX.

Se informó que se están adoptando las medidas necesarias para la utilización de la aplicación virtual, y se indicó que el acceso del asociado a la información financiera debía implementarse máximo al 31 de enero de 2023.

## 8

### Plan de trabajo Auditoria 2023

Se presentó el Plan de trabajo de la Auditoria Interna para el año 2023 en el cual se realizará un trabajo transversal con las empresas filiales priorizando análisis de riesgos, resultados de auditorías anteriores y verificar los lideres de los procesos las preocupaciones actuales.

El Auditor Interno señaló que se centrará la revisión en Auditoria de los sistemas de tecnología y sistemas de transición pues será fundamental abordar para revisar como tal su implementación.

## 9

### Informes

#### **INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE DE 2022:**

Se entregó el informe financiero a diciembre de 2022

#### **Informe Conciliación garantías y títulos valores:**

Se entregó el informe de conciliación de garantías y títulos valores del cual no hubo comentarios al respecto.

#### **Informe Comité de Riesgos 2023:**

Sin comentarios frente al informe presentado previamente.

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

Se presentó informe a la Junta Directiva, sin novedades.

**Informe Plan Semilla FODES**

Sin comentarios, frente al informe presentado previamente.