

## Informe Ejecutivo Acta No.1135 febrero 22 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
Ramon Villa Ochoa	
Luz Adriana Álvarez Torres	

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

El 22 de febrero de 2023 se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 1135 de Junta Directiva, donde se abordó y concretó los siguientes temas de interés:

## 1

### Planeación estratégica Grupo FEISA, Agencia de seguros FEISA y FEISA Soluciones

Se expuso los indicadores de FEISA de los cuales se indicó que en el mes de enero no se obtuvo los resultados trazados al ser un mes complejo y por la situación actual económica del país; no obstante, se espera a incrementar en los próximos meses conforme las metas trazadas como objetivos de 2023.

Frente a la transferencia social la misma incrementará en el transcurso del año conforme la contratación.

## 2

### Informe de Gestión FEISA 2022 (Balance Social y Estados Financieros)

En cumplimiento con el cronograma se presentó el informe de Gestión señalando que el lema del año 2022 fue “Por ti la damos TODA”, señalando que fue un año de gestión muy ganador, y reiterando que el informe de gestión como tal, fue la orientación del Fondo de Empleados a cumplir la gran meta de la transferencia social.

Se presentó un informe de las filiales atendiendo a que la Asamblea General es del Fondo conforme el marco legal y el informe se presentó con el fin de mostrar transparencia en el consolidado y las operaciones de las empresas que hacen parte del Grupo y teniendo en cuenta que el Fondo de Empleados es la matriz.

Frente al contenido del informe se indicó que se están cumpliendo los requisitos legales del informe de gestión requeridos por la Superintendencia de Economía Solidaria. Adicional se señaló que las cifras presentadas en el informe son los ciertos, los informes finalmente fueron aprobados por la Junta Directiva.

## 3

### Conformación Comisión Ad hoc Recomendaciones y Proposiciones

Se aprobó por la Junta Directiva la conformación de la Comisión AD HOC la cual estar conformada por 3 integrantes de acuerdo con lo descrito en el Código de Buen Gobierno para la recepción de las proposiciones y recomendaciones presentadas por los Delegados a la Asamblea Ordinaria de Delegados de 2023, Angela Guerra Patiño, Cesar Augusto Fernández Ramirez y Alcides Guerrero Gaviria.

## 4

### Reforma estatutos Fondo de empleados FEISA

Se presentó por la Administración la forma en cómo se van a presentar estas propuestas en la Asamblea de Delegados señalando los motivos por ejemplo de por qué no se acogen las propuestas y las que se acogen conforme los fundamentos jurídicos y procedimentales teniendo en cuenta que la Administración se reunió con los delegados proponentes, lo mismo para ponerlo en consideración de la Asamblea para lo cual se busca a votación y consenso de la Asamblea General.

Se establecieron las fechas de envío de convocatoria, la programación de la misma y detalles de cómo se va a manejar la Asamblea este año.

## 5

### Informes

#### **INFORME FINANCIERO:**

Se entrega informe sin novedades al respecto.

#### **Informe Auditoría (Migración):**

Se presentó informe a la Junta Directiva por parte del Auditor Interno en donde indicó que la zona asociados no estuvo disponible desde el 27 de diciembre de 2023, se presentaron unas novedades, pero por parte de la Administración se estaban disponiendo las herramientas para subsanar y evitar que los inconvenientes se vuelvan a presentar.

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

Se presentó informe y se discutió frente al riesgo de alta concentración de depósito, generándose por la Coordinación de Riesgos las sugerencias frente a lo señalado por ASORIESGO.

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

Se presentó informe a la Junta Directiva, sin novedades.

# 10

## VARIOS

Se presentó la renuncia del miembro de Junta Directiva Omar Darío Rengifo Celis a partir del día 22 de febrero de 2023. Se extienden los agradecimientos por la participación en el cuerpo colegiado.