

Informe Ejecutivo Acta No.1138 marzo 22 de 2023

Asistentes Junta Directiva

Principales	Suplentes
Adriana Escobar Hoyos	Javier David Rivera Figueroa
Ramon Villa Ochoa	Luis Fernando Botero Pineda
Domingo Rafael Osorio Torres	Clímaco López Cuyamón
Luz Adriana Alvarez	Pablo Andrés Narváez Burgos

Organismos de Control	Julio Adolfo Calad –Control Social Juan Manuel Vélez Tamayo- Revisoría Fiscal Germán Gómez Medina– Auditor Interno
Administración	Se presentaron los respectivos líderes de cada propuesta y/o proceso.

El 22 de marzo de 2023 se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 1138 de Junta Directiva, donde se abordó y concretó los siguientes temas de interés:

1

Balance, PYG y Tablero indicadores Grupo FEISA

Se expuso los indicadores del Fondo de Empleados FEISA y de las filiales. Se generaron acuerdos de mejoramiento frente a indicadores que no estaban en calificación en verde, teniendo en cuenta que, los primeros meses del año por el comportamiento del mercado se ven afectados los indicadores.

2

Ampliación vinculo de asociación: Ocesa

En cumplimiento al Parágrafo transitorio III, del artículo 9 del Estatuto Social– Vinculo de Asociación y Requisitos del Estatuto Social, que señala: *“La inclusión de las nuevas empresas vinculantes (...) dependerá de que los estudios para cada empresa demuestren la viabilidad administrativa, jurídica, técnica, social, que permitan minimizar riesgos (...), en consideración de la junta directiva”*

Se presentó a la Junta Directiva el estudio de viabilidad administrativa, jurídica, técnica y social de la empresa OCENSA Oleoducto Central S.A, como posible empresa vinculante. La misma fue aprobada por los miembros de Junta Directiva.

Se informó que esta compañía tiene sede central en Bogotá (nororiente de la ciudad), tiene 272 trabajadores, con un rango salarial del 71% con ingreso básico de aproximadamente \$17 millones, con una distribución de

empleados en otras centrales, con modelo de teletrabajo suplementario. Desean presencia de FEISA en sus oficinas, como mecanismo de apalancamiento para el Fondo.

3

Reemplazo Vicepresidencia de la Junta Directiva

Debido a la renuncia de Omar Darío Rengifo Celis como miembro de la Junta Directiva FEISA, se le propuso al señor Ramón Villa Ochoa la designación de Vicepresidente de la Junta Directiva, el cual aceptó el nombramiento y la decisión fue aprobada de manera unánime.

4

Reemplazo comités especiales: Auditoría y Administración de riesgo de liquidez

Con el fin de reemplazar a Omar Darío Rengifo Celis en la participación en los Comités Especiales, se postularon y aprobaron por unanimidad las siguientes designaciones:

Para el Comité de Auditoría al señor Clímaco López Cuyamón.

Para el Comité de Administración de riesgo de liquidez a la señora Adriana Escobar Hoyos.

5

Informes

Informe Semestral de Gestión SARLAFT:

Se entregó informe y se atendieron los comentarios al respecto.

Informe financiero Fondo de empleados FEISA:

Se entregó el informe sin novedades al respecto.

Informe Comité de Riesgos:

Se entregó informe y se atendieron los comentarios al respecto.

Informe Comité de Administración de Riesgo de Liquidez

Se entregó informe y se atendieron los comentarios al respecto.

Informe Revisoría Fiscal enero-febrero 2023

Se entregó informe y se atendieron los comentarios al respecto.

Memorias Formulación indicadores estratégicos 2023

Se entregó las memorias de formulación de indicadores estratégicos y al respecto, el Gerente de FEISA señaló que es un primer entregable y que la idea es hacer un ejercicio de revisado por la Auditoría.

El Auditor Interno Germán Gómez, precisó que la información se valida mensualmente lo que se comparte en los tableros de gestión y en el balance, que no han encontrado novedades, actualmente la revisión es manual, reporte por reporte, se quiere hacer algo centralizado.