

Informe Ejecutivo Acta No.1143 abril 26 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	

Organismos de Control	Antonio José Arbeláez–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 26 de abril de 2023 se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 1143 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 resolvieron las dudas e inquietudes con el fin de que la Junta Directiva estuviera enterada de las cifras de indicadores del Grupo FEISA.

2

Etapas 2 Manual SARO

En FEISA no es obligatoria la implementación del Sistema de Administración de Riesgos Operativos (SARO), sin embargo, se está realizando con el fin de estar preparados en el momento que sea una exigencia. En octubre de 2022 se presentó la primera etapa del Manual que correspondió al objetivo, introducción, generalidades, políticas generales, etapas de la gestión de riesgos operativos, identificación de riesgos, medición, control, monitoreo.

Se expuso el contenido del Manual SARO en su etapa II, la cual contiene la descripción detallada de los procedimientos que determinan la gestión, así como los documentos que la soportan, la descripción de las funciones de los diferentes niveles de administración, las herramientas tecnológicas de apoyo al sistema y las metodologías para la divulgación de esta. Con el propósito de implementar el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), dando cumplimiento al capítulo IV de la Circular Básica Contable y Financiera, se procede con la documentación del Manual de Riesgos Operativos (SARO) y se aprobó por la Junta Directiva la implementación de éste.

3

Informe negociación Plan de Bienestar ISA

Se recibió la invitación de la empresa vinculante ISA, para la prestación del servicio de gerenciamiento, planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de actividades de bienestar.

Se invitó por parte de FEISA a COMFENALCO ANTIOQUIA con el fin de que como prestador de servicios realizara la cooperación operativa y poder ser parte del plan de bienestar del Grupo ISA, el cual se manejará mediante órdenes de servicios con cada empresa: ISA Intercolombia S.A. E.S.P., Interconexión Eléctrica S.A E.S.P; XM Compañía De Expertos En Mercados S.A. E.S.P, Sistemas Inteligentes En Red e Internexa S.A.

4

Cronograma y plan de comunicaciones elección de delegados 2023

La Directora de Asuntos Corporativos indicó que el proceso de elección de delegados debe iniciar dos meses después de la Asamblea General; es decir para el 25 de mayo con el despliegue de actividades para la elección de los Delegados para el periodo 2023-2025. Por su parte el Comité de Control Social remitirá los comentarios y observación sobre el Reglamento para a elección de los Delegados el día 5 de mayo de 2023 y posteriormente remitirlo a los miembros de Junta para que lo aprueben en la sesión de mayo.

Respecto al cumplimiento del requisito para postularse como Delegado, según lo establecido en el Estatuto Social "Acreditar formación en economía solidaria de mínimo 120 horas", se propició la realización del curso virtual y ha tenido acogida por los asociados, se han inscrito a la fecha 54 asociados para realizar el curso.

En el reglamento ya están definidas las etapas para la elección de los Delegados, el inicio de inscripción, la validación del Comité de Escrutinios, etapa de votación y resultados entre otras.

5

Informes

Informe Auditoria:

Se entregó informe y se atendieron los comentarios al respecto.

Informe Semestral de Gestión SARLAFT:

Se entregó informe y se atendieron los comentarios al respecto.

Informe financiero Fondo de empleados FEISA:

Se entrego 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.