

Informe Ejecutivo Acta No.1151 junio 28 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 Torres	Pablo Andrés Narváez Burgos
Gloria Stella Salazar Marín	

Organismos de Control	Yelsy Rendón–Control Social Sandra Zapata- Revisoría Fiscal Germán Gómez Medina– Auditor Interno
Administración	Se presentaron los respectivos líderes de cada propuesta y/o proceso.

El 28 de junio de 2023 se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 1151 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 los indicadores del Grupo FEISA.

2

Modificación Modelo asignación Cupo

El Junta de junio de 2023 se aprobó la modificación del modelo de asignación de cupo, teniendo en cuenta que, en el Comité de Riesgo de Liquidez propuso una mejora al modelo actual, con el fin de flexibilizar el mismo, el modelo se revisó y se analizaron los cambios propuestos con los que se cumple criterios técnicos, eliminando el Indicador Financiero único (IFU), y estableciendo como políticas las consideraciones generales presentadas en el nuevo modelo.

3

Modelo de evaluación de cartera

Se aprobó en esta sesión el nuevo modelo de la evaluación de cartera, atendiendo a que de acuerdo con la Circular Externa No. 22 del año 2020 expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, se debe de realizar la evaluación de cartera al corte del mes de mayo y reflejar los resultados al mes de Junio de 2023, dicha calificación y provisiones deben ser aprobadas por la Junta Directiva, por lo tanto, se aprobó la recalificación de cartera y provisiones para 116 asociados arrojados por el modelo, de los cuales 27 mejoran su calificación, 27 ratifican la calificación y 62 deterioran la calificación, incrementando las provisiones individuales.

4

Modificación Manual General de SARLAFT

En la sesión mencionada se presentó ante la Junta Directiva la aprobación de los cambios sugeridos para el MA-SG-001 Manual SARLAFT, cuyo propósito es complementar políticas y procedimientos que por la dinámica de FEISA y por actualizaciones de la Circular Básica Jurídica, son necesarios para el adecuado funcionamiento y cumplimiento del SARLAFT.

5

Modificación Reglamento Elección de Delegados

En la presente Junta Directiva fue aprobada la modificación del Reglamento de Elección de Delegados, teniendo en cuenta que no hubo la participación suficiente de la postulación de candidatos para la elección. Por parte de FEISA se generaron todas las acciones de formación, divulgación y comunicación a los asociados para convocarlos a la participación en el proceso democrático, y no hubo una buena respuesta.

Por lo anterior y en consulta con asesores externos y con el concepto de la Dirección de Asuntos Corporativos se presentó la solicitud de ampliación del tiempo con el fin de se pudiera cumplir con el curso de economía solidaria por algunos asociados y garantizar la participación de otros asociados.

Conforme a lo anterior se modificaron las fechas estableciendo finalmente lo siguiente:

- Ampliación de convocatoria 28 de junio al 31 de julio
- Publicación de lista de postulados que cumplieron con los requisitos, el 8 de agosto
- 14 de agosto al 28 de agosto la etapa de votaciones
- 29 de agosto publicación de delegados electos

6

Contrato Bienestar ISA

ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, notificó a FEISA sobre la selección de FEISA para para prestar el servicio de bienestar a los trabajadores de la empresa. El objeto del Contrato es la prestación de servicios de gerenciamiento, planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de actividades del programa de calidad de vida, programas y estrategias de Salud y Seguridad en el Trabajo.

7

Informes

Informe SARLAFT y SIAR Revisoría fiscal segundo semestre 2022:

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.