

Informe Ejecutivo Acta No.1158 de agosto 30 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	Pablo Andrés Narváez Burgos
Luz Adriana Alvarez Torres	

Organismos de Control	Alicia Alvarez–Control Social María Camila Agudelo – Auditoría Interna Juan Manuel Vélez – Revisor Fiscal
Administración	Se presentaron los respectivos líderes de cada propuesta y/o proceso.

El 30 de agosto de 2023 se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 1158 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

Nueva empresa vinculante: Cenit

De conformidad con lo señalado en el Parágrafo III, del artículo 9 del Estatuto Social “*La inclusión de las nuevas empresas vinculantes será gradual y dependerá de los estudios para cada empresa que demuestren la viabilidad administrativa, jurídica, técnica, social, que permitan minimizar riesgos que afecte la estabilidad del fondo y la calidad de los servicios al asociado, en consideración de la Junta Directiva*”.

Realizado el análisis de riesgos, a partir de la viabilidad financiera, comercial y jurídica, se aprobó por la Junta Directiva el ingreso como asociados del Fondo a los trabajadores de la empresa CENIT, de acuerdo con el vínculo de asociación establecido en el Estatuto Social FEISA.

3

Actualización reglamento solidaridad: Auxilio póstumo

Frente a la existencia de procesos descentralizados que dependen de la ejecución de actividades de pluralidad de áreas como es el caso de la PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS, se diseñó un procedimiento denominado “Acompañamiento Póstumo” que permitirá la entrega inmediata del Auxilio al beneficiario escogido en vida por el asociado, teniendo en cuenta que el objeto del mismo es el de contribuir a aminorar las dificultades económicas que afrontan los beneficiarios; sin necesidad de esperar la emisión de la Sentencia o Escritura Pública registrada de la sucesión notarial; teniendo en cuenta que, al eliminar al heredero como destinatario del auxilio generará la oportunidad de entrega inmediata y no supeditar la entrega al trámite legal.

se logró resolver las inquietudes de los miembros de Junta Directiva y se aprobó la simplificación del proceso, con lo cual se invita a los asociados a actualizar sus datos y designar su beneficiario directo del auxilio.

4

Adecuación documentos Gobierno Corporativo

Se presentó ante la Junta Directiva, el consultor BDO rindió un informe del trabajo en conjunto que se ha desarrollado con la Dirección de Asuntos Corporativos frente a los cambios y actualizaciones del Reglamento de Gobierno Corporativo, la actualización del Reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva, el Código de Conducta, Política Antifraude y Política antisoborno.

5

Guía Beneficio de reconocimiento educativo

Se socializo el documento guía del beneficio de reconocimiento educativo que tiene como objetivo el reconocer la dedicación académica de los asociados que están cursando estudios de educación superior, mediante la adjudicación del beneficio Líderes del Conocimiento, que consiste en un apoyo económico y un reconocimiento público en los medios de comunicación establecidos por FEISA a los estudiantes que cumplan los requisitos contenidos en la guía y se destaquen por su excelencia académica.

6

Avance proceso tarjeta de crédito

Se informó en este mes el avance del proceso de la tarjeta de crédito y los hitos relevantes en curso, se definió que la producción con los asociados era para el mes de noviembre.

7

Resultado proceso de postulación Delegados

En la presente Junta Directiva se informó por la Directora de Asuntos Corporativos Dra. Lina María Pareja Montoya que el proceso de postulación de Delegados en la mencionada fecha ya tenía resultados de la elección.

Se indicó cuáles fueron los planes masivos de comunicación, no cumplimiento de requisitos de postulación para algunas empresas vinculantes y se hizo referencia a los delegados escogidos.

8

Informes

Informe de gestión Auditoría trimestre II 2023
Informe de auditoría – cobranza y recaudo

Se entregó informe y se atendieron los comentarios al respecto.

Informe 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 Revisoría Fiscal junio 2023
Informe Revisoría Fiscal julio 2023

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.