

Informe Ejecutivo Acta No. 1189 del 16 de julio de 2024

Asistentes Junta Directiva

Principales	Suplentes
Juan Diego Ortiz Hoyos	Marta Lucía Duque Vélez
Ramón Villa Ochoa	Francisco Javier Bernal Bernal
Juan Eduardo Quijano Posada	Jose Daniel Vidal Anaya
José Angel Suárez Ruiz	Domingo Rafael Osorio Torres
Rinson Ferrín Martínez	

Organismos de Control	Antonio José Pedraza – Comité de Control Social Juan Manuel Vélez Tamayo, Sandra Milena Zapata Monsalve y Natalia Andrea Gallego, Representantes de la Revisoría Fiscal Auditoría y Consultoría Integrales
------------------------------	---

El 16 de julio de 2024, se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 1189 de Junta Directiva, donde se abordó y concretó los siguientes temas de interés:

1

Tablero de indicadores e Informe financiero junio 2024

Se presentaron los indicadores al mes de junio del 2024, frente a los resultados de activos aumentaron un 16,33% en comparación con el mismo período del año anterior. Los ingresos crecieron un 12%, con un cumplimiento del 115% del presupuesto. El principal generador de ingresos fue el recaudo de cartera de créditos y las inversiones del Fondo de Liquidez.

El costo aumentó un 17%, principalmente por el incremento de los CDAT. Para el manejo de la cartera se establecieron controles.

2

Temas Informativos

Informe Elección Auditor Interno: Se informó sobre el avance del proceso de elección del Auditor; se ajustaron algunos requisitos para el perfil del cargo, los retos críticos, desenvolvimiento frente al rol. Se realizaron las respectivas recomendaciones y se presentaron tres candidatos que cumplen con las características y requerimientos exigidos.

Informe SIAR Segundo semestre 2023 Revisoría Fiscal: Se informó que a la fecha FEISA no ha sido objeto de ninguna clase de sanción, observándose el cumplimiento en forma responsable. FEISA cumple en materia de implementación y funcionamiento del SARLAFT, SARL y SARC, SARO y SARM según las fechas determinadas por la Supersolidaria. En dicho proceso se definen claramente las diferentes etapas de su desarrollo y su puesta en marcha.

Informe SARLAFT Segundo semestre 2023 Revisoría Fiscal: Se informó que la revisión se pudo concluir que FEISA se encuentra en funcionamiento continuo y en cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la auditoría frente al Sistema Integral SARLAFT.

Informe Revisoría Fiscal junio 2024: Se presentó el informe, sin comentarios al respecto.

3

Avance Centro de Experiencia Medellín

Se sugirió aplazar este tema para el 2025, atendiendo a que existen temas más relevantes de análisis e inversión en el momento.