

## DECISIONES DE JUNTA ACTA No.1231 DEL 31 DE JULIO DE 2025

### Asistentes Junta Directiva

| Principales             | Suplentes                    |
|-------------------------|------------------------------|
| Juan Diego Ortiz Hoyos  | Domingo Rafael Osorio Torres |
| Ramón Villa Ochoa       | Clímaco López Cuyamón        |
| José Ángel Suárez Ruiz  | Juan Carlos Moreno Osorio    |
| Rinson Ferrín Martínez  |                              |
| José Daniel Vidal Anaya |                              |

#### Organismos de Control

Antonio José Arbeláez – representante del Comité de Control Social  
 Angie Katherin Pachón - representantes de la Revisoría Fiscal KRESTON Colombia  
 Germán Darío Gómez Medina – auditor interno

### DECISIONES ADOPTADAS EN ESTA SESIÓN

#### 1

##### Propuesta crédito empleados

Teniendo en cuenta que desde el año 2024 se encontraban suspendidos los créditos a empleados de FEISA, la Junta Directiva en esta sesión aprobó la Política de Créditos a Empleados del Fondo de Empleados FEISA, la cual establece los lineamientos, requisitos y condiciones para la colocación de créditos en sus diferentes modalidades.

Asimismo, se estableció el presupuesto y las tasas de interés aplicables a las líneas de crédito correspondientes.

#### 2

##### Medición de indicadores de servicio

Conforme las acciones de mejoramiento del Fondo de Empleados respecto al servicio, se presentó a la Junta Directiva un informe del instrumento de medición y el análisis de los

datos, en el cual un aliado estratégico es el encargo del análisis técnico del instrumento de medición, el diseño y montaje de la plataforma digital para su aplicación, la sistematización de la información recolectada y la redacción del informe técnico con los hallazgos, conclusiones y análisis comparativo entre el indicador actual y el indicador ideal.

Este enfoque permitirá no solo contar con una auditoría objetiva de los datos, sino también garantizar la rigurosidad técnica y la implementación de buenas prácticas internacionales en la medición de la calidad del servicio.

### 3

#### Varios: cronograma planeación estratégica

Fue expuesto el cronograma de trabajo para el desarrollo del proceso de planeación estratégica, diseño y formulación de indicadores y estrategia organizacional. Se informó las etapas del proyecto y la duración aproximada de cuatro meses, distribuidos en seis fases principales con sus respectivas actividades.