

DECISIONES DE JUNTA ACTA No.1220 DEL 28 DE ABRIL DE 2025

Asistentes Junta Directiva

Principales	Suplentes
Juan Diego Ortiz Hoyos	José Daniel Vidal Anaya
Ramón Villa Ochoa	Clímaco López Cuyamón
Juan Eduardo Quijano Posada	
José Ángel Suárez Ruiz	
Rinson Ferrín Martínez	

Organismos de Control

Antonio José Arbeláez – Representante del Comité de Control Social
 Juan Felipe Castro, Representante de la Revisoría Fiscal KRESTON Colombia
 Germán Darío Gómez Medina – Auditor Interno

DECISIONES ADOPTADAS EN ESTA SESIÓN

1

Informe de gestión del mes de marzo de 2025

Se expuso el informe de gestión, destacando el cumplimiento superior en ingresos, colocación y excedentes, así como la mejora en recuperación de cartera. Se avanza en la implementación del modelo de pérdida esperada en el sistema LINUX. El informe fue conocido sin comentarios adicionales.

2

Acompañamiento Planeación Estratégica

Se presentó el avance del ejercicio de co-creación de la planeación estratégica, el cual tendrá como eje central a los asociados y sus familias. Para su desarrollo, se evaluaron tres propuestas de consultoría, todas con metodologías participativas y enfoques diferenciados.

La Junta Directiva consideró necesario definir previamente la visión y propósito central del plan estratégico antes de seleccionar al proveedor. Por ello, se acordó realizar una reunión de trabajo entre los miembros, seguida de un encuentro con los oferentes para conocer sus metodologías.

3

Procesos de exclusión a asociados Fondo de Empleados

En cumplimiento del artículo 21 y siguientes del Estatuto Social, se aplicó la sanción de exclusión a cuatro asociados de FEISA por incumplimiento de sus obligaciones económicas con el Fondo. FEISA continúa con la gestión de recuperación de la cartera en la etapa respectiva de cobranza.

4

Planes de trabajo 2025 - Comités de apoyo de Solidaridad y FODES

Se presentaron los planes de trabajo de ambos comités para 2025. Se indicó que existen lineamientos para definir la asignación de recursos en solidaridad externa y que se revisan criterios y cobertura para ampliar el alcance de estas ayudas.

En FODES se resaltó la importancia de generar alianzas con entidades externas para fortalecer la ruta de emprendimiento.

5

Informe Comité de Riesgos SIAR mar-2025

Se resaltaron las principales cifras: la liquidez se mantiene estable, sin alertas; las captaciones y cartera continúan en crecimiento, con cartera vencida en niveles controlados. Los créditos excepcionados mantienen calificación de riesgo A. Se concluyó que la liquidez del Fondo es adecuada y los recursos se encuentran en inversiones seguras a corto plazo.

6

Cronograma de Auditoría vigencia 2025- Revisoría Fiscal KRESTON

Se socializó el plan de trabajo de la Revisoría Fiscal para 2025, que incluye el cronograma de auditorías y la revisión de impuestos. El proceso contempla auditorías de control interno,

legal, seguridad de la información, riesgos, pruebas específicas, estados financieros intermedios y pre-cierre. Las auditorías de cierre se realizarán a comienzos de 2026.