

## REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

ACTA No. 011

### FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE LOCALIZACIÓN, MONITOREO Y TECNOLOGÍAS AFINES - FEDETEC

En Bogotá, 18 de Febrero de 2016, siendo las 9:30 am, se reunieron en Az Smart Technology, Calle 100 No. 47ª – 42 oficina 401, las siguientes personas en representación de sus empresas y como miembros activos de la Junta Directiva.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de gestión
4. Proyectos y estrategias
5. Propositiones y varios.

#### DESARROLLO

##### 1. Verificación del Quorum

Presenciales

- Jairo García - AZ Smart Technology
- José Fernando González - Rastreo Satelital
- Kaaremn Benitez - Fedetec

Vía Skype

- Roberto Castro de Satelitrack Ltda
- Antonio del Risco de Comsatelites
- Mauricio Sinisterra de TSO Mobile

##### 2. Lectura y aprobación del acta anterior

##### 3. Informe de gestión del 11 de diciembre de 2015 al 17 de febrero de 2016

3. 1. La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el 15 de diciembre de 2015 la certificación de inspección, vigilancia y control de FEDETEC.

3. 2. Kaaremn Benitez y Roberto Castro han asistido a dos reuniones con el Ristra, una en diciembre de 2015 y otra en enero de 2016, para la realización del presupuesto y acuerdos entre las partes para el proyecto con la Policía Nacional. Se acordó la próxima capacitación para el 30 de marzo de 2016, se confirmara con la hora por correo electrónico.

3.3. En diciembre de 2015 se hizo la solicitud en el banco Bancolombia para el cambio de tipo de cuenta de Fedetec y para obtener la sucursal virtual.

3.4. Se mandaron a hacer y se enviaron las placas navideñas y las tarjetas.

3.5. Se han realizado 3 reuniones con el comité de investigación y desarrollo para estudiar y plantear el progreso del software de mapas y el desarrollo en el Ristra.

3.6. Kaaremn Benitez y Roberto Castro asistieron el 12 y el 26 de enero de 2016 a citas en la Dian. Donde certificaron la numeración para facturación de Fedetec.

3.7. Al 12 de enero de 2016 quedamos al día con las cuentas por pagar del año 2015, pero no con las cuentas por cobrar.

- 3.8. Ingresaron dos empresas como socios, Datatrack y Detector.
- 3.9. Se envió nuevamente por correo electrónico el estado de cuenta de cada empresa, con la aclaración de las fechas en que han aportado y a qué mes corresponden.
- 3.10. Está programada cita con el director de Desarrollo Tecnológico e innovación, Dr. Julian Pontón Gonzales de Colciencias, para la siguiente semana.

## 1. Proyectos y estrategias

### Comité de investigación y desarrollo para las nuevas tecnologías.

- José Fernando recuerda la reunión del Ristra el año pasado donde se evaluó lo que ellos tenían para el proyecto, en donde se concluye la necesidad de fabricar una herramienta para prestar el servicio a la policía.

Fuimos con la idea de que ellos ya tenían un software que nos serviría para el proyecto del servidor de atención de alarmas pero realmente no tienen nada distinto a un programa de revisión y vigilancia de cámaras.

En conclusión no hay software de tracking, todo está por hacer en las instalaciones del Ristra, lo que tienen no es apto para el proyecto.

- Kaarem Benítez comenta que se envió un correo solicitando una cotización a las empresas socias de FEDETEC, se pidieron propuestas de una aplicación muy sencilla, para re direccionar los pánicos, pues lo único que queremos es mostrar los pánicos, no se reportara ninguna otra información, aparte de los cambios de las posiciones de un vehículo en prioridad alta (pánico).
- Roberto Castro considera que la solución más inmediata es hacerlo a través de la página de FEDETEC, tener un espacio a través de la nube donde cada empresa tenga su id y contraseña.

El objetivo es la inmediatez de la información a través de un link que la policía pueda consultar desde cualquier lugar del país. La primera cotización incluye el desarrollo y la geo codificación básica, no incluye el espacio en el servidor, la trama va a llegar y se va a pintar sobre el mapa. Se necesitan aproximadamente (\$10.000.000) diez millones de pesos, para iniciar el proyecto de la policía.

En la última reunión del comité de investigación y desarrollo, en la cual estuvo Antonio del Risco, Jairo García, John Castaño, Wilson Oliveros e Iván Monje, se evaluó todo el tema del servidor de mapas, no se justifica hacer dos inversiones, una para la policía y otra para el servidor de mapas, entonces se resuelve que el resultado sea un solo proyecto que incluya los dos temas.

La reunión fue muy proactiva y participativa, se concluyó hacer una sola inversión y optimizar recursos.

Es necesario saber que empresas harán parte de los proyectos, es necesaria una participación mínima para la realización de los mismos.

Antonio del Risco pregunta que ¿si a la policía le va a llegar una alarma?, Jairo García responde que no es un simple botón de pánico, debe ser un pánico confirmado, ósea que uno ya debe este seguro que es un caso real, debe haber una persona en cada empresa que apruebe o autorice el envío de la información, a partir de ese momento se empiezan a enviar las tramas, y cuando termine el operativo se puede dejar de transmitir,

Roberto Castro dice, hay que establecer un protocolo de atención en todas las empresas que utilicen este servicio.

José Fernando González pregunta ¿Cómo se presentan las propuestas? Kaarem responde que dichas propuestas deben enviarse al correo electrónico para dirigirlas al comité de

investigación y desarrollo, ellos evaluarán en grupo y enviarán sus conclusiones al correo para ser compartidas en la Junta Directiva. Pero según entiendo los de dicho comité ya determinaron una nueva ruta o solución puntual para el proyecto de Ristra.

Roberto castro resume que con el tema del Ristra hemos pasado por tres etapas, una donde Rastreo Satelital había ofrecido una llave, después hablamos de desarrollar una aplicación, esa aplicación terminaba siendo muy onerosa para la federación, y concluimos con algo muy sencillo que es lo que tenemos que es sobre la pagina de la Federación, hacer un desarrollo que permita tomar esas alarmas y pintarlas sobre un mapa.

Para el desarrollo de estos proyectos hay que hacer algunos aportes, no solamente de cartografía sino también en especie (equipos y muebles), dinero y horas de ingenieros.

Mauricio Sinisterra pregunta ¿cuáles son los beneficios para las empresas a parte de facilitarle a la policía el trabajo?

Responde Roberto Castro, 1. No es lo mismo que la policía tenga 500 id y contraseñas para cada empresa, y entrar a 500 páginas para la alarma de cada empresa, es una tarea muy dispendiosa para ellos, la idea es que la policía tenga un solo punto de acceso a la información y tenga un tiempo de respuesta, muchas veces en el tiempo en tarda la policía en llegar al lugar y en ubicar el vehículo, ya han descargado la mercancía o desvalijan el vehículo. Si mejoran los tiempos de respuesta ante nuestros clientes, vamos a tener mayor credibilidad.

Si logramos desarrollar este proyecto vamos a lograr un posicionamiento importante de la federación,

Jairo García considera que el impacto del proyecto solo se va a determinar hasta que se realice. La idea es que más adelante este sectorizado, es decir por ciudades el mismo servicio.

Roberto Castro dice que no podemos perder la oportunidad histórica de hacer parte activa del crecimiento en seguridad del país, hay que aprovechar que la Policía Nacional esta confiando en nuestra capacidad y creyendo en FEDETEC como institución, nos están dando reconocimiento y respaldo. FEDETEC aparece como el patrocinador oficial de las capacitaciones en el RISTRA y ese es un excelente avance.

Antonio del Risco expone que otro objetivo de este proyecto puede ser el de ir depurando empresas de garaje, ya que para pertenecer a la federación deben tener toda la documentación legal, pagando los mismos impuestos y bajo las mismas condiciones que nosotros.

No tiene sentido seguir desgastándonos en una propuesta de google, si nosotros tenemos la información para nuevos modelos de negocios.

- Se presentaron a la Junta Directiva las facturas emitidas, se explico el proceso para obtener de la Dian la aprobación de las mismas y se decidió que para bajar costos por ahora en los envíos, se escanearan y enviaran por correo electrónico todos los meses y cada tres meses se hará el envío de las tres facturas originales por correo certificado.
- Kaarem explica a la Junta la disposición del lugar para la Asamblea General, la decisión fue tomada entre la mayoría de los miembros de la Junta con los que me pude comunicar telefónicamente ese día. La empresa UNE se ofrece prestar sus instalaciones para dicha Asamblea, con la condición de escucharlos la ultima hora, entre las propuestas de UNE esta apalancar publicitariamente a la Federación en los medios de comunicación.
- Roberto Castro comenta que se debe crear un perfil para que las personas puedan certificarse como técnicos de calidad.

José Fernando y Jairo creen que es mejor que el listado de técnicos, sean técnicos de empresa y no independientes, por confiabilidad. Lo bueno de la lista de técnicos es ampliar la cobertura evitando gastos en transportes y viáticos.

Roberto Castro considera que es mejor que los técnicos sean independientes, para no crear suspicacias cuando algún cliente se retire. Si alguien tiene una experiencia negativa con el técnico debe reportarla y se debe retroalimentar.

- Ingresaron 2 empresas en el mes de marzo, como socios de FEDETEC, One Solution Position, Lap Technologies.

**Compromisos:**

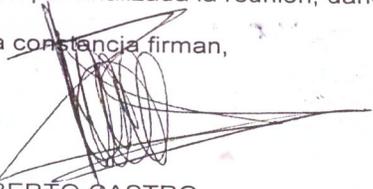
- Kaaremni enviara un correo solicitando una estadística de pánicos reales al año, de cada empresa para el estudio del proyecto.
- Kaaremni se comprometió a enviar correo electrónico con los comités de participación y que tareas debe realizar cada comité.

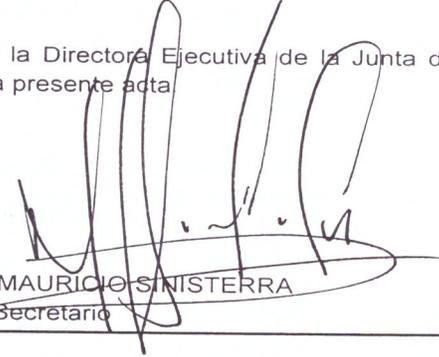
**5. Propositiones y varios.**

- Kaaremni expuso la necesidad de más participación de las empresas asociadas, considera que para ello sería bueno no tener 3 comités sino 5, el último comité quedara como esta que es el de investigación y desarrollo.
- Kaaremni relaciona la idea de cobrar mora por mes que se demoren en realizar el aporte, teniendo en cuenta que no hay más entradas económicas para el sostenimiento de la federación. El punto queda para debatirlo en la siguiente Junta Directiva.
- Para el 30 de marzo de 2016 que la capacitación con el RISTRA, se confirmara la fecha y la hora con anticipación.
- La Asamblea General se realizara el 16 de Marzo de 2016, y la próxima Junta Directiva será el en junio de 2016.

Una vez terminado el orden del día el Presidente y la Directora Ejecutiva de la Junta directiva, dieron por finalizada la reunión, dando aprobación a la presente acta

Para constancia firman,

  
ROBERTO CASTRO  
Presidente

  
MAURICIO SINISTERRA  
Secretario

Hasta aquí el acta de Junta Directiva No. 11