

**REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA  
ACTA No. 021**

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

En Bogotá, 27 de junio de 2018, siendo las 8:00 am, se reunieron en el , 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**

- Antonio del Risco – Comsatelites
- Jairo García - Az Smart Technology
- Sergio Ramírez – Satrack Inc de Colombia
- Roberto Castro – Satelitrack Ltda
- Mauricio Ramírez - Sitech
- Jaime Izquierdo – Prosegur
- José Fernando González – Rastreo Satelital
- Margarita González – Fedetec

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

Se elige en esta Junta Directiva y por unanimidad que el secretario de esta reunión será Jairo García.

El acta anterior no. 20 se aprobó por el 100% de los asistentes en la pasada Junta Directiva.

**3. Informe de gestión**

**4. Proyectos y estrategias**

**4.1. Desempeño y empalme de la Dirección ejecutiva en el cargo.**

Margarita hace un resumen de los 2 meses que lleva en Fedetec, relata que ha llamado a la mayoría de los asociados para preguntarles cómo se sienten siendo asociados a Fedetec y que esperan de la Federación, la mayoría se siente cómodos en Fedetec, pero si quieren tener más comunicación o interacción en reuniones virtuales y lo que más solicitan los que están fuera de Bogotá es que vayamos a sus ciudades, que no todo se haga en Bogotá.

Con relación al informe, lo que se debe hacer es gestión, es un asunto de hacer y de lograr, no va a ser fácil, conseguir protagonismo en este sector.

Es importante empezar a pensar a futuro, propuestas de acciones de parte de la dirección de hacia a donde vamos a llegar, hacer un plan de acción diferente,

Consideran que Margarita debe llamar constantemente a los asociados, todos los días 3 o 4, y por lo menos uno diario de la junta directiva, que interactúen directamente con la directora ejecutiva.

Para la próxima Junta Directiva, consideran que debe haber un seguimiento de la agenda, buscar que las juntas no sean solo dinámicas sino informativas, no hablar de generalidades,

Con el ánimo de coger dinámica, todos tenemos dos objetivos, primero sacar nuestros negocios adelante y segundo sacar adelante a Fedetec. El presidente de la Junta es la persona que ha demostrado mayor interés, pero el direcciona y la Directora Ejecutiva debe ejecutar, La Junta Directiva alinea pero la Directora Ejecutiva lleva hacia el objetivo.

No es función de la junta mirar en detalle sino apoyar, el papel protagónico es de la Directora Ejecutiva pues tiene que relacionarse con todos los actores, sugieren para la siguiente junta, que se presenten resultados, la Junta Directiva apoya y son facilitadores, teniendo en cuenta que la mayoría en el sector no conoce a Margarita, tener presente el propósito para cerrar un buen 2018.

Leímos y analizamos todas las actas e informes de juntas directivas y asambleas desde que existe Fedetec, sacamos un listado de proyectos y propuestas, tenemos claro que se ha hecho y que no, basándonos en esta información realizamos un plan estratégico de trabajo a corto y mediano plazo, es decir, para el resto de año 2018.

Se llegó a la conclusión que más o menos el 70% de lo que se ha hablado en las reuniones no se ha realizado, por lo que concluimos que antes de buscar más asociados, en este momento es importante y urgente, consolidar y fortalecer la Federación, generando más beneficios reales para los asociados que creen y están en Fedetec, consolidar oportunidades para los asociados, esto potencializara la imagen de Fedetec con lo que no será necesario buscar afiliados sino que llegaran.

FEDETEC													
Plan de Trabajo II semestre año 2018													
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	J	J	A	S	O	N	D		
Posicionar la Federación a nivel nacional, como una organización que promueve escenarios para el permanente conocimiento de las nuevas tecnologías que interesan al gremio.	Generar beneficios reales para los asociados y aumentar el interés de las diferentes empresas por pertenecer a FEDETEC.	A 31 de diciembre 2018, haber ingresado 8 nuevas empresas generando más beneficios	Organizar el segundo evento enfocado en el IoT, economía digital, inteligencia artificial y ciberseguridad.	Conseguir ubicación, patrocinio y panelistas. Organizar la publicidad del evento para lograr inscripciones de los asistentes.	X	X	X	X					
			Realizar otro evento relacionado con una capacitación, ya sea para ingenieros, técnicos o el área comercial de las empresas asociadas a Fedetec.	Realizar el presupuesto, conseguir los expositores, patrocinio e inscripciones.						X	X		
			Persona idónea para el manejo de la página web que realice las actualizaciones de la información y noticias cada mes, y además alimente un directorio de servicios para los asociados.	Construir un nuevo link en la página web, con un listado de técnicos para abogados y proveedores. Generando un ingreso económico a Fedetec.			X	X	X	X	X	X	X
			Mantener permanente contacto con los asociados propiciando espacios para manejar diferentes temas.	Revisar y actualizar los temas que quedaron pendientes en los comités. Entre ellos cuadrar las capacitaciones con los proveedores.					X	X	X	X	X
			Retomar el tema de la lista negra.	Alistar diseño, contrato de confidencialidad, carta de asociado de compromiso para actualizar cada dos meses.						X	X	X	X
			Boletín informativo	Continuar con el boletín mensual referente a eventos a los que asistimos y eventos que se llevaran a cabo cada mes con			X	X	X	X	X	X	X

				respecto a tecnología.											
Recursos para el adecuado desarrollo de las actividades	Promover el pago puntual de los socios.	Recaudar mensualmente las cuotas de los asociados y recuperar la cartera.	Enviar facturación los cinco primeros días del mes.	Generar las facturas de acuerdo a la cuota respectiva	X	X	X	X	X	X	X	X			
			Listado semanal de deudores, cobro de cartera.	Consolidar semanalmente la información. Seguimiento telefónico y electrónico. Comunicar y recordar a los asociados las sanciones por incumplimiento de los estatutos.	X	X	X	X	X	X	X	X			
Buscar alianzas y convenios	Incrementar el respaldo y apoyo de las diferentes entidades	Tener información de primera mano de las entidades interesan al gremio.	Visitar cada entidad, presentación formal personalmente	Solicitud de citas y asistencia a todos los eventos que programen en las entidades y empresas. Envío de información de Fedetec por correo electrónico y participación en páginas web.	X	X	X	X	X	X	X	X			
Generar Identidad Corporativa	Ubicación conveniente, adecuada y coherente con lo que somos, proyectar estatus y facilitar el buen desarrollo de las actividades de FEDETEC.	Febrero o Marzo de 2019 conseguir oficina, independiente, preferiblemente con sala de juntas.	Formalizar el uso del logo de Fedetec	Crear un manual de uso del logo y hacer los trámites en la superintendencia de industria y comercio para la formalización del logo.											

#### 4.2. Visitas al Mintic

Esta vez las reuniones en el Mintic fueron diferentes, se les dio otro enfoque, teniendo en cuenta que las reuniones con la Dra. Gloria Perdomo no han tenido mucho impacto en estos tres años y medio, por lo que Margarita consiguió Reunión con Abogado Constitucionalista del Mintic – Narvick Yurgaky, para que nos colabore en lograr alianzas, nuevos proyectos y relaciones inmediatas en otras áreas, este señor nos contactó con el Jefe de Planeación – Juan David Olarte a quien le manifestamos nuestro interés de participar en los eventos, capacitaciones y todo lo desarrollado por el Mintic, nos remitieron a la subdirección de digitalización sectorial del Mintic y acordamos que estaremos en contacto permanente para que nos guíe según nuestros intereses a las áreas que nos competen.

En la Subdirección de digitalización sectorial hablamos con Iván Castaño quien no invito a presentar una propuesta de proyecto de tecnología, el Mintic lo estudia corre con los gastos en formación de capital humano, insumos y todo lo que conlleva a desarrollar la nueva tecnología. El Ministerio invierte cuando existen ideas que hacen más fácil la vida ciudadana, soluciones innovadoras.

La convocatoria realizada por el Mintic está dirigida a 8 sectores susceptibles de una mejor productividad si se apalancan en las Tic como por ejemplo el sector Bioenergética, el sector textil y de moda, el sector turismo, el sector agro, el mismo sector gobierno, sector de construcción, entre otros. Algunos temas pueden ser: analítica de datos, realidad virtual, internet de las cosas, realidad aumentada, impresión en 3d, robótica.

#### 4.3. Segundo Encuentro Nacional de Empresas de Localización y Monitoreo

Proponen hacer un comité de asociados en Bogotá para que acompañen a Margarita a las reuniones con los proveedores y posibles patrocinadores, para presentarla y colaborar con el tema de conseguir patrocinios.

Consideran que es necesario invitar universidades técnicas que nos den una charla de tecnología, que desarrollos o investigaciones están llevando a cabo.

El año pasado fue satisfactorio el evento, este año la Junta Directiva quiere que sea mas impactante, efectivo y contundente.

Hay que hacerles ver a las empresas porque es útil la participación, ya que los recursos dependen de ellos, va a ser una autofinanciación, el nivel de interés que se despierten en los patrocinadores depende de cuál va a ser el fondo y la temática.

Consideran importante para retomar el tema de los técnicos, hablar con empresas fabricantes de vehículos para lograr un curso o charla para técnicos en el evento. Que hagan parte de una bolsa de técnicos, que sepan que no le deben quedar mal a una empresa con la instalación.

Que los temas para el evento estén relacionados con tecnologías, generar a las empresas ideas para nuevos modelos de negocios. El avl quedo vinculado en el tema del lot, como aprovechan las empresas el tema de inteligencia artificial, manejo y uso de datos, manejo y aprovechamiento de mapas, gps, no todo debe ser conferencia puede ser un panel, transaccionalidad del iot, Plan estratégico del Mintic con el internet de las cosas o el plan de desarrollo del Mintic, es decir el enfoque que pretenden darle a las tecnologías de la información.

Sugieren cambiar el nombre del evento, que sea referente a una temática común a todos, para donde va esto, como va a ser el manejo de la información.

Que le interesa a la gente en este momento, hay que ir mas allá de expectativas de negocios, el eje deberíamos sacarlo de los planes de gobierno, lo que se pretende hacer en materia de tecnología e información puede ser el contacto que consiguió Margarita, la Ministra.

Se debe redactar un comunicado dirigido a todas las firmas interesadas y enviársela a las empresas para que ellos se lo hagan llegar a los técnicos, casi que las empresas presentan los técnicos a la Federación.

Definir temáticas, definir ponentes y ponencias, visitar proveedores y patrocinadores, presupuesto.

Deciden realizar una reunión virtual para el 19 de julio de 2018, donde debemos tener un

#### **4.4. Retomar los comités de trabajo.**

Retomar los temas en cada comité, la directora debe ser la persona motivadora, hacer las reuniones.

Summ o gotometeeng y grabar las reuniones, archivo digital de de la federación. Que cada uno adquiera un compromiso a en los comités. Hacerles los seguimientos, es decir llamarlos y decirles usted se comprometió a tal cosas. Que cada comité tenga un líder de la Junta directiva y que se rote cada 6 meses y cada líder informa en las juntas que se hizo en los comités, los resultados.

Reuniones en otras ciudades, invitar a las reuniones de junta. Hacer una reunión la primera semana de agosto y mostrar un balance de cómo están las cosas del evento.

Tener en cuenta que cuando iniciamos Fedetec teníamos 3 objetivos y no han cambiado. Lograr una relación efectiva con las autoridades, combatir la informalidad y hacer cosas en conjuntos por ejemplo proyectos financiados que benefician a nuestras empresas.

Asignar un líder por comité, para el acta de cada uno y que este pendiente para que se cumplan los compromisos adquiridos en esas reuniones.

#### **4.5. Aduana nacional precintos**

Dirección de comercio exterior y dirección de informática de la Dian, saben lo que quieren pero no saben técnicamente como lo van a implementar. Están entendiendo y verificando el cumplimiento de las condiciones que se establecieron para las empresas pero tiene un agravante no saben cómo integrar a los operadores, tiene soluciones de muchos pero no saben cómo manejar el tema.

Sugieren redactar con opiniones de todos los asociados un boletín para la Dian con sugerencias para las el manejo de los precintos electrónicos y hacer lo mismo en Ministerio de Defensa con el tema de los equipos Jammers.

La Dian publico todas las empresas que se presentaron para los precintos electrónicos y toda la información que cada uno envió. Dentro de la reglamentación decía que la iban a publicar, está haciendo las visitas en todo el país y tienen plazo hasta mediados de julio para implementar e identificar

las empresas que quedan aprobadas, hay un plazo para contar con un volumen mínimo de dispositivos creo que son mil para poder.

#### 4.6. Técnicos

Técnicos afiliados a Fedetec, hacerles un cobro cada 3 meses, Contrato con ellos, de confidencialidad, manual de requisitos o reglas, que tengan referencia de una empresa asociada, como un aval técnico. No imponemos pero si recomendamos.

Cada empresa hace llegar una lista de técnicos a Fedetec.

Socios fundadores y socios apadrinados, que los apadrinados paguen un poco menos.

### 5. Proposiciones y varios

#### 5.1. Comunicación

El Whatsapp es un medio de comunicación informal, el canal de información formal debe ser el correo electrónico de la Federación.

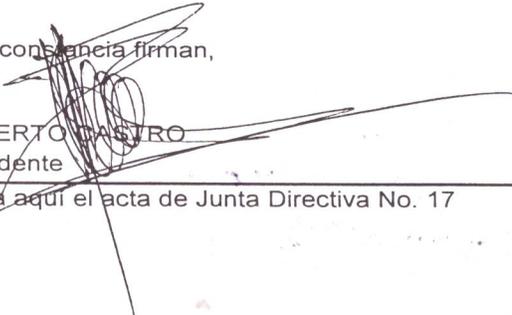
Enviar los boletines al whatsapp y al correo electrónico, que los boletines tengan más contenido por ejemplo ofertas de los proveedores, o acerca de dispositivos nuevos.

Publicar todo lo que hacemos en Facebook, en twitter y demás redes sociales.

#### 5.2. Fijar dos focos de trabajo

1. Complementación del Plan estratégico para aprobación y divulgación.
2. Que vamos a hacer en corto plazo, es decir, el evento 26 de septiembre de 2018

Para constancia firman,

  
ROBERTO CASTRO  
Presidente

JAIRO GARCIA  
Suplente del Secretario

---

Hasta aquí el acta de Junta Directiva No. 17