

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

ACTA No. 007

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

En Bogotá, 19 de Agosto de 2015, siendo las 9:00 am, se reunieron en la empresa 24 Satelital ubicada en la Cr 7 No. 29 - 34 P-8, oficina 501, 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 general
4. Proyectos y estrategias
5. Propositiones y varios.

DESARROLLO

1. Verificación del Quorum

Presencial

- Tecnología y Logística Satelitrack – Roberto Castro
- Comsatelites GPS – Antonio del Risco
- AZ Smart Technology – Jairo Garcia
- 24 satelital – Omaira Cuervo y Alejandro Gonzales
- Directora Ejecutiva - Kaarem Benítez

Por Skype

- TSO Mobile – Mauricio Sinisterra

2. Lectura y aprobación del acta anterior

3. Informe de gestión del 30 de julio de 2015 al 18 de agosto de 2015

- Se realiza reunión con Asesores jurídicos el agosto 3 de 2015 hora 9AM, dicha propuesta la pueden consultar en la página web.
- Hay programada una capacitación para el 16 de septiembre de 2015, de protocolos de recuperación de vehículos en Bogotá, realizada por los agentes del RISTRA, se hará la respectiva confirmación.
- Se realiza reunión en el DITRA Agosto 11 de 2015 hora 2pm:
 1. Ditra sugiere realizar una reunión mensual para hablar sobre soluciones que Brinda el sector.
 2. Sugiere capacitación de protocolos para la recuperación de vehículos hurtados fecha septiembre 16 de 2015.
 3. Se solicita nos compartan información que se pueda publicar en la página de FEDETEC
 4. Se habla de plataforma unificada para recibir los eventos de prioridad alta en tiempo real. A través del comité de de investigación y desarrollo ya se está realizando el desarrollo tanto para el Ristra, Fse, Ditra y la Policía Nacional
 5. Solicitan se envíe información de las características que debe tener una empresa de monitoreo para incluirlas en el boletín diario.
 6. Se habla de una plataforma que confirme las características y estado del servicio de un equipo para trabajar como tercero en una empresa de transporte. Por ejemplo los del DISTRA decían que muchas veces se robaban los carros y cuando llamaban a las centrales de monitoreo responden que están suspendidos por pago, hay temas a los que hay que encontrarles solución en conjunto. Buscar la manera de informar que tal carro queda suspendido por pago antes de que ocurran los eventos de roba, un día al mes enviar reporte a la policía o algo así y que no empiezan a buscar un dispositivo bloqueado o apagado.
 7. Pendiente una capacitación para los controladores de Tráfico de sus clientes.
- Se realiza consulta con Servinformación referente a la adquisición de licencias de los mapas de Google, propuesta económica adjunta.
- Se solicita como agremiación el servicio de Datacrédito, en espera de su respuesta, cita la próxima semana.

- Se envían 24- e mail personalizados que contienen la invitación para afiliarse a la federación, a la fecha tenemos respuesta de 2 empresas interesadas (Securitec y Global Circuit)
- Estado financiero: Desde la constitución de la Federación a mediados de Diciembre de 2014 al 31 de julio de 2015 solo se han recaudado \$14.070.000 y se han gastado \$12.902.700 en constitución, abogado, revisor fiscal y emolumentos varios, además de papelería, el portátil y el celular.

Por recaudar faltan más de 13.000.000 que son aportes pendientes desde la fecha de constitución que tienen algunas empresas.

Al abogado aún se le deben 3.532.000, y se le ha ido pagado con abonos de muy mínima cuantía para no quedar sin nada de dinero en el banco.

La mayoría de las empresas debe más de 2 meses en aportes.

- Gracias a las empresas que al 31 de julio de 2015 están al día en sus aportes, son las siguientes empresas:

Rastreo Satelital
 Star Seguimiento y Control
 Tecnosur Localización
 Satelitrack Ltda
 Widetech S.A.

- Hay anulados 53 equivalentes a factura, teniendo en cuenta que hay empresas que fueron liquidadas, otras manifestaron afiliación pero nunca realizaron ningún aporte y como se expuso en la Junta Directiva del 29 de Julio de 2015 después de 3 meses sin consolidar aportes quedan las empresas por fuera de la Federación.
 Se enviaron las cartas a dos empresas que deben todos los aportes para saber si están dispuestos a ponerse al día o a negociar los aportes pero no se han comunicado con nosotros.
- Ingresaron como miembros de FEDETEC a partir de agosto las empresas GEOTECH de Barranquilla y GERENCIAMOS COLOMBIA de Cartagena.

4. Proyectos y estrategias

- Roberto Castro y Kaaremn Benítez exponen lo acontecido en las reuniones con los del FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL FSE. y con RED INTEGRAL DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA NACIONAL - RISTRA

Ellos están interesados en que compartamos información en todo lo que tiene que ver con la tecnología, sobretodo que en otros países existe esa colaboración entre federaciones y la policía por ejemplo con el bloqueo de señales, que hay en temas de seguridad vehicular, que protocolos de seguridad se deben implementar.

También manifestaron también su interés en hacer una plataforma única donde se puedan monitorear los eventos de alarmas de manera transparente e igualitaria para nuestras empresas, ellos no quieren entrar a 100 plataformas con claves sino encontrar el reporte del carro dependiente de la empresa más rápido y fácil, que cuando este en una situación de alarma reaccionar más ágilmente.

- El ministerio de comunicaciones en algún momento planteo que FEDETEC se convirtiera en un operador virtual, eso parece descabellado pero no hay que descartarlo por condiciones, costos e infraestructura. Ese estudio lo puede hacer el comité de investigación más adelante, con los pro y los contra para la Federación y sus miembros afiliados, además de mejorar el servicio de todos los clientes.
- La plataforma de mapas de google se expondrá la propuesta en una reunión con ellos con para el desarrollo, obviamente google querrá vender una licencia para cada uno, lo importante es hacer una propuesta en conjunto para que nos salga más económico.

La idea es que la federación compre la licencia y tener todos acceso a una sola llave para las empresas afiliadas. Lo único que hay que mirar es lo del servidor. Hay que hacer un análisis completo después de la asesoría con los asesores con google, por la parte técnica y el logeo.

- En la asamblea anterior acordaron que iban a invitar a los fabricantes de equipos a que hicieran una oferta a ver si por economía compensamos el problema de la subida del dólar en volumen.

Todos asistentes a la asamblea están de acuerdo en hacer este tipo de negocio, pero con empresas confiables, con empresas conocidas, que no sea una empresa que nos vende una cantidad de equipos y después se pierdan; los puntajes de votación en la junta son: 4 enfora, sky patrol, 5 queslin, suntech, 3 tectónica, sairus.

5. Propositiones y varios.

- Mauricio Sinisterra quiere hacer una convocatoria en Cali para las empresas del sur del país que no pertenecen a la federación, con el objetivo de hacer una presentación oficial y responder a las inquietudes que tengan con el fin de afiliarse a FEDETEC.
- En la última reunión se habló de hacer un evento de la federación.

Kaarem propone una feria para el primer trimestre del año, más o menos para la fecha en que se llevara a cabo la asamblea general. LA FERIA DE FEDETEC.

Con proveedores de mapas, proveedores de servicio de instalación, proveedores de seguridad y logística, el impulso de esta propuesta lo debe llevar a cabo el comité de afiliación y vinculación.

Mauricio Sinisterra propone un evento de lanzamiento y presentación con medios de comunicación, más que una feria, un coctel, donde haya un impacto basado en informar primero al país de que existimos, no está de acuerdo con la feria porque aun somos una entidad muy pequeña y se gasta mucho tiempo y dinero. No gastar tiempo en una feria sino gastar ese tiempo en buscar más recursos, afiliados y sobre todo en lograr primero los objetivos principales por los que nos reunimos como federación.

Antonio del Risco considera que primero se debe fortalecer la asociación, de aquí a la asamblea del año entrante y hay si hacer el lanzamiento de la asociación, con fecha cerca al día de la asamblea. Fortalecernos ante los ministerios y ante los colegas. Esta de acuerdo con lo que quiere hacer Mauricio Sinisterra en Cali y espera que se pueda hacer lo mismo en otras ciudades. Como lanzamiento se refiere a hacer la feria por que se pueden traer todos los proveedores que como empresas manejamos.

Primordial es lograr ganar seriedad y contactos con los ministerios, lograr que las resoluciones que expiden estén completas y que tengan un contenido claro y conciso, por ejemplo el de las maquinas amarillas donde las empresas solo han tenido desgaste para manejar la situación pero no concretan nada.

Y con respecto a los colegas dueños de otras empresas, primero hay que despejarles dudas y quietarles el temor de hablar con nosotros y de compartir opiniones, inquietudes, conocimiento y demás, organicemos primero la casa y después la presentamos.

Jairo García considera que es mejor primero hacer un lanzamiento, afiliarse mas empresa y después pensar en hacer una asamblea cuando hayan bases económicas para hacer una feria.

La Junta Directiva en conjunto decide que se concluirá el tema un mes antes de la asamblea general o el día de la asamblea general dependiendo del fortalecimiento que exista hasta entonces.

- Debe haber un acercamiento con los transportadores, presentarles la Federación y que tengan en cuenta que las empresas afiliadas a FEDETEC están en regla con las entidades del estado, que son serias y confiables.

- Para medir de alguna forma el impacto de la Federación Alejandro Gonzales propone que internamente Kaarem se encargue de sumar y poner en conocimiento el número de carros afiliados en general de todas las empresas, con el fin de dar a conocer que podemos ser 20 empresas pero tenemos un número significativo en clientes en todo el país.

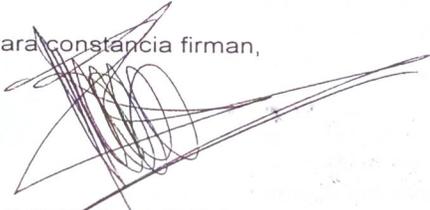
No es lo mismo tener afiliadas tres empresas pequeñas con un mínimo de carros en monitoreo que tener 3 grandes con las mismas grandes cantidades de vehículos afiliados. Cuanto representamos del mercado en el país. Consultar cifras en el DANE del mercado, para posibles estudios que nos lleven a generar mejores estrategias.

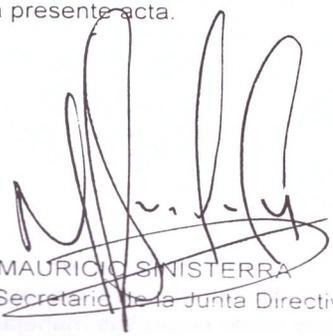
Que alguno de los comités se encargue de la evaluación e intercambio de información con otras federaciones de otros países y estadísticas actuales del gremio en el país.

- Queda pendiente concretar el curso de vigilancia y control, además de las sanciones y contraprestaciones en el MINTIC.
- Se acordó subir las actas de las Juntas Directivas y de las asambleas generales a la página web para que lo puedan ver con usuario y contraseña.
- Solicitar cita y asesoría con el ministerio de transporte de Colombia.
- Próxima junta directiva el jueves 17 de septiembre de 2015.

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 de la Junta Directiva

Hasta aquí acta de Junta Directiva No. 7