

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 028

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

En Bogotá, 5 de Diciembre de 2019, siendo las 11:10 A.M., se reunieron Virtualmente, (art. Décimo Noveno de los estatutos), previa convocatoria realizada por correo electrónico, citación realizada de acuerdo con los Estatutos y la ley.

VERIFICACION DE QUORUM

- Antonio del Risco – Comunicaciones Satelitales y Monitoreo GPS LTDA (Zoom)
- Roberto Castro – Tecnología y Logística Satelitrack LTDA
- José Fernando González – Rastreo Satelital S.A.S
- Jorge Mario Cardona – Lap Technologies S.A.S (Zoom)
- Jairo García – AZ Smart
- Luis Bernal – Star Seguimiento y Control
- Nicolás Botero- Prosegur
- Margarita González – FEDETEC

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Reporte del Evento
4. Metodología de Configuración del Web Services de Datacarga
5. Precio de la Data
6. Propositiones y varios
7. Cierre

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Se verificó la asistencia de 7 miembros pertenecientes a la Junta Directiva de Fedetec constatando el 70% del quórum, dando inicio a las deliberaciones.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Cada uno de los asistentes afirma que recibieron el Acta y la leyeron y no encuentran observaciones adicionales al respecto. Por lo tanto el Acta No. 27 queda aprobada por el 100% de los asistentes a la Junta Directiva, es decir 7 votos a favor y 0 en contra.

3. Reporte del Evento

Roberto Castro hace un análisis completo del evento, quien considera que los resultados fueron buenos. Agradece principalmente la colaboración de los Federados, quienes garantizaron los recursos para su realización. Trae a colación los expositores como la CRC, ANE, RUNT, Alianza 80/180 y BGH Abogados. Presenta los resultados económicos donde los ingresos fueron en total de 15.336.000 pesos generando al final de todos los gastos, una utilidad cerca de los \$5.000.000 pesos para la Federación. Considera que más allá de este margen de utilidad, el éxito estuvo en la asistencia, donde en las horas de la mañana se contó con más de 116 participantes y en horas de la tarde con 93, generándose un espacio propicio para afianzar las relaciones entre los asistentes; exaltó a su vez la labor de la Federación en cuanto a la organización y desarrollo del evento.

4. Metodología de Configuración del Web Services de Datacarga

Roberto informa a la Junta Directiva los comentarios recibidos durante el evento, resalta las opiniones de diferentes empresas sobre la importancia que por primera vez en Colombia se le está dando a la Data de las empresas de AVL. Cuenta cómo llamó la atención de los

participantes el convenio del Runt junto con Datacarga, quienes manifestaron que se trataba de un servicio seguro y confiable comparado a otros competidores quienes utilizan medios no tan legales para bajar la información; según ellos, ésta propuesta es diferente debido a que Datacarga plantea convenios de pagos con el Runt, convenios de pago con la central de información financiera que le da transparencia y seguridad a las empresas.

Roberto Castro trae a memoria el proyecto Pipa el cual se planteó hace 3 años a la Federación, donde se realizaron varias mesas de trabajo, pero que al final no concretó nada, en cuanto a costos, realización, etc. Pasados dos años y en vista de que no resultaba ningún acuerdo, se propuso contratar a un tercero, que no tuviera nada que ver con el core de negocios de las empresas de la Federación, para que de ésta forma se llevara a cabo el proyecto de forma más transparente y sin generar una competencia desleal; para esto se creó el acuerdo bilateral de confidencialidad con Datacarga. Definitivamente ésto ha sido un proceso que al pasar el tiempo se ido afianzando y creando un relación de confianza para la entrega de información. Hoy por hoy Roberto Castro afirma que es necesario continuar en esta misma línea de confianza; primero alejando a Fedetec de cualquier relación cercana con las empresas de monitoreo en cuanto al manejo de la información, para que de ésta forma se genere la confianza suficiente, en este primer paso, y segundo, proponiendo a la Junta Directiva crear un Comité auditor, que revise continuamente la plataforma vigilando que no se hagan redireccionamientos a otros sistemas y que finalmente se cumpla con el propósito. Afirma que este proyecto es un gran avance, el cual va a generar recursos a la Federación para eventos, capacitaciones, etc., dándole una mayor visualización e impacto en el mercado. Habiendo dicho lo anterior Roberto informa a la Junta directiva la necesidad de crear una Web Service.

En la pasada Junta se acordó que Fedetec iba a ser el garante de esta información y que éste Web Service iba a estar en un servidor contratado por Fedetec de Amazon AWS. Para ese entonces Jairo García de AZ Smart propuso que él tenía experiencia en la integración de la plataforma y que podía construirla.

Esta propuesta que se aprobó consistía en que el cliente final de Datacarga, le solicita la placa a Datacarga; Datacarga le hace la petición al servidor de Fedetec y Fedetec lo envía a todas las empresas que participen en el proyecto y quien la posea, la empieza a subir y transmitir en un tiempo determinado, desde el cargue del vehículo hasta su descargue, es decir el tiempo por la distancia transcurrida. Por esta información Datacarga le va a pagar un valor a cada empresa de AVL y por cada uno de estos valores le va a pagar un porcentaje a Fedetec. La idea inicial de Datacarga era negociar con cada empresa el valor de la información, el valor de la data, dependiendo del volumen. En ese esquema Fedetec es quien tendría que administrar con personal a su cargo para que esa plataforma funcione y a su vez controlar el tráfico de esta información y con la posibilidad de que Fedetec también pueda almacenar esa información en una base de datos.

Para esta Junta Directiva Jairo García trae una propuesta nueva y es que esta información no se almacene sino que sea una pasarela.

Entonces se tienen los siguientes puntos para discutir y aprobar:

1. El Valor de la Data, por transacción, por hora, por recorrido, por combinación de las dos o por día de información.
2. Que esta información sea almacenada en una base de Datos para en el futuro construir algo mas o que simplemente sea una pasarela, solicitud hechas, información entregada y no hay almacenamiento.
3. Quien va a hacer esto.

Jairo García comenta que por su experiencia en Web Services AZ Smart lo puede hacer y construirlo, pero que de cierta forma cobra un peaje por la información que se transe en esa plataforma.

Para Roberto Castro esto le quita transparencia al proyecto porque debe ser un tercero, ajeno a las empresas de AVL de la Federación, para no mirarlo como un negocio aparte sino como un negocio integral, donde todos se benefician paralelamente con la Data que se construya.

Jairo García plantea un esquema alternativo que busca igualmente transparencia.

1. El FROND lo va a hacer quien se conecte a la Data a través de AWS, quedando descartado un FROND único para poder consumir esa información. Lo que si va a ser único es el protocolo, que básicamente es la WS que se va a construir.
2. La Data no va a ser almacenada en los servidores de Fedetec, sino que esa información va a llegar directamente a las empresas de AVL y quien la posea va a ser quien empiece a transmitir los datos, de manera tal, que en el servidor de Fedetec, solamente se contabilice las peticiones que se han hecho y las medidas como se van a tasar el valor de esa Data, pero sin ser almacenada; la información debe ser guardada ya sea en las empresas de AVL o en la empresa de carga que haya hecho la solicitud.

Roberto considera que nada nos garantiza que Datacarga no guarde la información, y si vamos a entregar esta información a un tercero, definitivamente estamos entregando algo con lo cual podríamos construir cosas que favorecerían a la Federación.

Jairo García también está de acuerdo con que ese tercero siempre va a almacenar la información, y siempre va a existir un acuerdo entre la empresa contratante y el tercero para que éste guarde la información, bajo el modelo de un contrato especial.

Otro punto de la propuesta de Jairo García es que en la actualidad se le está entregando la Data a múltiples generadores de carga o a entes interesados en consumirla. Esto nunca ha generado un costo y muy seguramente al llegar al medio con esta propuesta se va presentar un freno por parte de estos entes; para esto es necesario llegar a un argumento en común que le diga a estas empresas que debe ser a través de la Federación, y así se pueda implementar

Según Jairo García todo esto siempre va a generar un costo, pero por sobre todo tiempo. Con ésta propuesta, sólo se pretende dar una solución rápida al tema.

Su modelo contiene 2 propuestas:

- 1- Sin importar los porcentajes, el planteamiento de AZ Smart como empresa desarrolladora es que sobre el porcentaje de la Data que ponga, esta empresa, llámese quien se llame, va a recibir un 50% de descuento sobre su propia Data. Ejemplo: si el valor fuera \$100 pesos, Fedetec recibiría 30 y la empresa de AVL recibiría 70%.

Para el caso de la empresa desarrolladora Jairo García considera que sería favorable considerar una empresa de la federación, porque va a tener la experiencia que se necesita, el conocimiento y va agilizar el tiempo, muy diferente a un tercero que empezaría de ceros. Entonces para la empresa desarrolladora según el mismo ejemplo: Si el valor es de \$100 pesos, recibirá \$15 pesos adicionales sobre su propia data, sin que esto afecte los porcentajes de las otras empresas.

El compromiso sería el diseño del software y mantenimiento para la garantía del mismo.

También propone un modelo de subasta, donde las empresas que deseen participar, presentarían sus propuestas.

- 2- Un % porcentaje sobre todas las transacciones que se realicen. Si se hablara del porcentaje 70/30. Sobre el 30% de Fedetec tendría que sacar un porcentaje para el sostenimiento de la solución.

Jairo García aclara que todos estos porcentajes son solo ideas hipotéticas, ya que al final estos porcentajes solo los definiría la Junta Directiva. Sobre el tener una auditoria está totalmente de acuerdo, para que se garantice la perfecta utilización de la Data, en cualquiera de los escenarios que la Junta Directiva decida.

Se procede a la Votación, si se almacena o no se almacena la información. La Junta aprueba con el 71,4% de los asistentes, es decir con 5 votos a favor y 2 en contra, queda aprobado que almacene la información, en el servidor de Fedetec.

De acuerdo al planteamiento de la junta Directiva si el desarrollo del proyecto lo realiza un tercero, una empresa de la Federación o varias empresas de la Federación. La votación quedó así:

4 votos para que el desarrollo del proyecto lo realice un tercero

2 votos para que el desarrollo del proyecto lo realice algunas de las empresas de la Federación.

1 Voto para que el desarrollo del proyecto lo realice varias empresas de la Federación.

La Junta Directiva aprueba con el 57 % de los asistentes es decir con 4 votos a favor, que el desarrollo del Proyecto lo realice un tercero, previa presentación de las propuestas y evaluación.

Para el desarrollo del Proyecto se establece como Comité Auditor a todos los asistentes a esta Junta: Jairo García, Antonio del Risco, Roberto Castro, José Fernando González, Nicolás Botero, Jorge Mario Cardona y Luis Berna. De esta manera queda aprobado el Comité Auditor, por el 100% de los asistentes a esta Junta es decir, con 7 votos a favor y 0 en contra.

5. Precio de la Data

Roberto Castro opina que el precio de la Data no debe ser tan costoso que nadie lo consuma, ni tan barato que se vuelva una feria de datos. Antes de determinar el valor de la Data se plantea a la junta Directiva una votación sobre si el cobro de la Data debe ser por día o por informe.

La Junta aprueba con el 100% de los asistentes, que la Data debe ser cobrada por día, es decir con 7 votos a favor y 0 en contra.

Con relación al valor de la Data Roberto propone a la Junta Directa ponerse en el lugar, como empresario, cuanto estaría dispuesto a pagar por esa Data. Jairo García propone que sea de \$200 pesos por día, teniendo en cuenta que hay operaciones que pueden llegar a mover bastante volumen.

Roberto Castro afirma que esta propuesta es equidistante, porque no es tan elevada para convertir a cualquier empresa informal en un proveedor de información. De acuerdo al dato estadístico según el estudio realizado para este piloto que arranca en Enero, se toma

como ejemplo un operador logístico que realiza 18.000 viajes al mes. El 60% de estos viajes lo hace con una empresa de la Federación y sobre esos 18.000 viajes se considera el promedio de duración de cada viaje es de 2 días. Calculando el número de viajes y el tiempo y calculando que el valor de la Data sea de \$200 pesos; el costo global de esta información sería de \$7.200.000 mensuales para una sola torre de control. Esto representaría para la Federación, si se hablara de un 5%, de un ingreso mensual de \$360.000.

De acuerdo a lo anterior la Junta Directiva está de acuerdo que para iniciar el piso de valor del día sea de \$200 pesos, sin embargo Antonio del Risco sugiere que debe ser un poco más elevado.

Roberto Castro propone que antes de determinar el valor final de la Data se espere a la reunión con Datacarga, para así también poder ver su propuesta, que incluso podría ser más alta. Roberto Castro se compromete a que apenas tenga un dato más preciso informará al Comité Auditor sobre el resultado de la reunión y determinar con más claridad cuál sería, también, el porcentaje para la Federación. A lo que la junta Directiva está de acuerdo.

6. Propositiones y varios


José Fernando González informa que ya está cotizando el mismo esquema de WS para su empresa y que apenas tenga las cotizaciones las compartirá con el Comité auditor.

Jairo García propone realizar un documento para tener claro el alcance del desarrollo y tener dimensionado lo que realmente se va a construir, con todas sus características.

Roberto Castro se compromete a realizar un documento con la arquitectura que se necesita y enviarlo a todos. De esta forma el Comité lo revisa y si estos tienen algún desarrollador, envían la información a Fedetec, de tal forma que estas sean propuestas cerradas y al momento de volverse a reunir se puedan exponer todas esas y escoger la más viable para el proyecto. A lo que todos están de acuerdo.

Una vez terminado el orden del día el Presidente y el Secretario, dan por terminada la reunión, siendo las 12:55 PM del 5 de Diciembre de 2019.

Para constancia firman,



ROBERTO CASTRO
Presidente

JORGE CARDONA
Secretario