

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA ACTA No. 050

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

En Bogotá, el 16 de Noviembre de 2023, siendo las 9:00 a.m., se reunieron en modalidad virtual mediante plataforma Zoom, previa convocatoria realizada por vía Whatsapp (Art. Trigésimo de los estatutos); citación realizada de acuerdo con los Estatutos y la ley.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación del Acta anterior
4. Informes generales
5. Resultados del Evento FEDETEC
6. Plan de trabajo 2024 (10 años FEDETEC)
7. Propositiones y varios
8. Cierre

DESARROLLO

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM

Se verificó la conexión de 9 personas pertenecientes a la Junta Directiva de Fedetec constatando el 90% del quórum, dando inicio a las deliberaciones. , las siguientes personas en representación de sus empresas y como miembros activos de la Junta Directiva:

Presenciales:

- Roberto Castro – Tecnología y Logística Satelitrack LTDA
- José Fernando González- Rastreo Satelital SAS P/P
- Mauricio Sinisterra- Tracking Solutions TSO SAS
- Luis Bernal- Star Seguimiento y Control
- Juan Guillermo Galán- Satlock Logística y Seguridad SAS P/P
- Sergio Ramírez- Satrack INC de Colombia SAS
- Jairo García- AZ Smart Technology LTDA
- Pablo Piedrahita- Lap Technologies SA
- Antonio del Risco- Comunicaciones Satelitales y Tecnología SAS

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se sometió a consideración el orden del Orden del Día propuesto, siendo aprobado por el 100% de los asistentes a Junta Directiva, es decir 9 votos a favor y 0 en contra

3. APROBACION ACTA ANTERIOR

Se sometió a consideración de los socios participantes el acta No. 49 de la pasada Junta Directiva, El Acta No. 49 se aprueba por una votación del 100% de los asistentes, con 9 votos a favor y 0 en contra.

4. INFORMES GENERALES

Juan Carlos Piñeros inicia contando que en el mes de octubre tuvo una reunión con el Doctor Elkin Porras, actual Subdirector de Vigilancia e Inspección del MinTic, quien lo conecto con la Dra. María Alejandra, actual encargada en lo que se refiere a los temas de capacitaciones; por esta razón que hace algunos días compartió

a través del chat de asociados algunos posibles temas de interés para los federados y que a la fecha no ha recibido comentarios, razón por la cual solicita a la Junta Directiva revisar este listado y mencionar cuáles serían los temas de interés que más se ajustarían para ser desarrollados en cabeza del MinTic.

Igualmente comenta que durante la semana en curso sostendrá una reunión con la señora Deisy Sepúlveda de Defencarga, con quien ya ha tenido algunas reuniones con el fin de crear una alianza que pueda beneficiar a ambas federaciones, por esta razón que informa a los señores de la Junta Directiva que pronto se les compartirá en el chat los posibles acuerdos y solicita desde ya que por favor los revisen y compartan sus opiniones al respecto. Igualmente sobre las reuniones que ha sostenido con la Doctora Nidia Hernández de Colfecar para un posible acuerdo entre federaciones y que ya tiene prevista una nueva reunión en los próximos días para finiquitar el acuerdo COLFECAR- FEDETEC.

En cuanto a la afiliación de nuevas empresas informa a la Junta Directiva que ya está previsto el ingreso en los próximos meses las empresas Solística, Ruptela y Bismark, quienes ya cuentan con toda la información y solo se está esperando la documentación.

Por otro lado Juan Carlos Piñeros también informó que sostuvo una reunión con Roberto Castro para el agendamiento de trabajo para el año 2024, plan de trabajo que será presentado a la Junta Directiva en el mes de Enero.

También les menciona acerca de la reunión que sostendrá en compañía de Roberto Castro, la semana siguiente con la Dra. Lucía Velásquez Nieto Congresistas del partido verde, esposa del director de la CCB, reunión que busca encontrar beneficios importantes de FEDETEC. Se requiere llevar una propuesta clara de parte de FEDETEC, la Junta Directiva requiere que se traten temas como la ley anti-Jammer, revivir el proyecto de ley que exija a todos los transportistas el uso obligatorio de GPS, así como el trabajo en problemas comunes que afectan al gremio.

La Junta Directiva propone que se debe tener un acercamiento con FASECOLDA para crear vínculo y buscar estrategias que beneficie a ambas organizaciones.

Juan Carlos y Roberto informan acerca de la reunión llevada a cabo con el RISTRA, FESEM y DITRA donde se retomó el tema de los botones de pánico. Con el retiro Avatrack el tema de los botones quedó estancado. A la policía ahora le interesa realizar prácticas con FEDETEC y realizar un piloto con las empresas que ya están vinculadas a la pasarela, esto con el fin de crear un frente de seguridad sólido, de la mano con la policía que provea seguridad a las carreteras del país.

La Junta Directiva opina que es importante unir esfuerzos entre las federaciones para llevar una propuesta clara que ejerza presión para conseguir un resultado importante que beneficie al sector del transporte. Juan Carlos comenta que ya está trabajando en crear unas mesas de trabajo para poder llevar todas estas propuestas con mayor claridad, creando alianzas y así generar el impacto que se requiere.

5. RESULTADOS DEL EVENTO DE FEDETEC

Roberto Castro le cuenta a la Junta Directiva que de acuerdo a la reunión llevada con el contador, informó que los ingresos de la federación a la fecha se encuentran recuperados en 7 millones de pesos, gracias al ingreso de nuevas empresas y no al evento que obtuvo una pérdida de 800 mil pesos aproximadamente.

La Junta Directiva comenta que el evento fue muy importante, pese a la pequeña pérdida, ya que con su despliegue y logística se logró un cambio importante y posicionamiento dándole apertura a la participación extranjera y nuevos relacionamientos.

La Junta Directiva está de acuerdo en que aunque el lugar del evento fue bueno en cuanto a la seguridad y visibilidad para las empresas extranjeras, si existieron algunas falencias importantes en cuanto al servicio, ubicación del lugar, hospedaje e ingreso al lugar.

La Junta Directiva solicita que el próximo evento sea en un lugar con mejor acceso y que sea comercial para no tener problemas con los ingresos de visitantes.

Juan Carlos considera que el área del lugar fue buena, espaciosa con diferentes áreas y que en general fue bueno pese a los diferentes inconvenientes. Juan Carlos considera que para el próximo evento se puede buscar otro lugar, pero que inicialmente lo que se buscaba era darles comodidad a las personas que venían de afuera dándole comodidad en cuanto a los traslados al evento.

En cuanto al evento la Junta Directiva da reconocimiento al trabajo realizado y felicita a los organizadores Juan Carlos Piñeros y Gloria Thoret.

6. PLAN DE TRABAJO 2024 (10 AÑOS DE FEDETEC)

La junta Directiva propone que el plan de trabajo debe contener:

Agenda de las reuniones de Junta Directiva año 2024

Trabajo del Presupuesto 2024 vs resultados financieros 2023

Presentación del Director Ejecutivo de proyectos 2024, como son el ingreso de empresas, visita a las diferentes regiones, presupuesto, etc

Modificación a los estatutos en cuanto a los nuevos tipos de afiliados y las categorías y valor de la membresía y valor del aporte mensual para los diferentes afiliados.

Estudio para mirar la posibilidad de que Fedetec se convierta en un ente certificador.

Buscar la realización más eventos que puedan generar mayores ingresos a la federación

Finalmente la Junta Directiva está de acuerdo en estos años se ha logrado mucho en cuanto al relacionamiento y planteamientos, pero considera que FEDETEC a partir de estos 10 años debe dar un nuevo giro, con una nueva planeación estratégica, nuevas alianzas y planteamientos que le den impulso y notabilidad a la Federación.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

Dentro de las proposiciones planteadas por la Junta Directiva a la Dirección Ejecutiva está:

- Acercamientos con FACECOLDA
- Buscar la clasificación de afiliado en la CCB
- Retomar el Proyecto CANVA que se había trabajado en años anteriores y unirlo a la planeación estratégica que plantea Juan Carlos Piñeros para el año 2024
- Se propone Definir un comité que se comprometa a trabajar unido al ejercicio CANVA y las Alianzas estratégicas que plantea la Dirección Ejecutiva para el año 2024, como es el caso de COLFECAR y DEFENCARGA. Este trabajo deberá dar como resultado un servicio/producto diferencial, el cual será ofrecido por FEDETEC al gremio y solo así se podrá darle un giro importante a la Federación en su primera década de existencia. El Comité propuesto queda conformado por siguientes personas: Antonio del Risco, Pablo Piedrahita y Sergio Ramírez.
- Propuesta de la Dirección Ejecutiva para la creación de nuevos proyectos y planteamientos de financiación para la federación.
- Para próximos eventos es imprescindible la generación de ganancias para FEDETEC, de acuerdo a la Junta Directiva, según la experiencia los eventos son lo único que ha dejado ingresos a la federación. Para nuevos eventos buscar empresas especializada en la comercialización de eventos.

7. CIERRE

Una vez terminado el orden del día, El Presidente y el Secretario, dan por terminada la reunión virtual, siendo las 11:00 a.m. de 16 de Noviembre de 2023.

Para constancia firman,


ROBERTO CASTRO
PRESIDENTE


JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ
SECRETARIO
