

**REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 053**

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

En Bogotá, el 2 de Agosto de 2024, 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. Evento FEDETEC 10° Aniversario
6. Propositiones y varios
7. Cierre

DESARROLLO

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM

Se verificó la conexión de 7 personas pertenecientes a la Junta Directiva de Fedetec constatando el 70% 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 (se retira a las 10:36 am)
- Mauricio Sinisterra- Tracking Solutions TSO SAS
- Sergio Ramírez- Satrack INC de Colombia SAS
- Pablo Piedrahita- Lap Technologies SA
- Antonio del Risco- Comunicaciones Satelitales y Tecnología SAS
- Sergio Álvarez- TM Solutions 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 7 votos a favor y 0 en contra

3. APROBACION ACTA ANTERIOR

Se sometió a consideración de los socios participantes el acta No. 52 de la pasada Junta Directiva y se aprueba por una votación del 100% de los asistentes, con 7 votos a favor y 0 en contra.

4. INFORMES GENERALES

Juan Carlos Piñeros compartió un resumen de las diferentes reuniones sostenidas durante el bimestre pasado. Comenzó hablando sobre la reunión programada con FASECOLDA, inicialmente prevista para el mes de julio, pero que fue aplazada para agosto. En esta reunión, se planea realizar una presentación de Fedetec a todas las empresas aseguradoras.

Por otro lado, Juan Carlos Piñeros informó sobre el ingreso de la empresa Micromotores a Fedetec, destacando que solo falta formalizar el pago para concluir el proceso de afiliación. Además, recordó a la Junta Directiva que esta empresa se unirá bajo la tarifa establecida para proveedores de equipos.

El Director Ejecutivo también abordó el foro programado con Movistar para el 14 de agosto. Lamentablemente, mencionó que hasta la fecha solo se han inscrito 50 personas. Por ello, solicitó el apoyo de la Junta Directiva para inscribirse y compartir la información con otras empresas del sector, enfatizando que este foro representa una gran oportunidad para actualizarse en temas tecnológicos. Destacó además que Movistar ofrece un espacio exclusivo, totalmente gratuito, y sería una lástima no respaldar el evento.

En cuanto a otras reuniones sostenidas durante este periodo, Juan Carlos Piñeros mencionó las realizadas con GlobalSat, Easy Connect y Fletx, empresas potenciales para ingresar a Fedetec. En particular, sobre Fletx, una empresa de transporte, informó que ya se ha agendado otra reunión con Wilson Oliveros para presentarles PIPA.

Juan Carlos Piñeros también habló de su reunión con FESEM, la cual tenía como objetivo conocer los diferentes modelos de participación en su evento anual.

Además, mencionó el webinar realizado con Fulltime Latam y la invitación que esta empresa ha extendido a Fedetec durante los últimos tres años para participar conjuntamente en el evento de Seguridad de Corferias en agosto.

Otro aspecto importante señalado por el Director Ejecutivo fue la reunión con Colfecar, en la que esta entidad solicitó una mayor colaboración en el intercambio de información sobre las empresas afiliadas a Fedetec que también están asociadas a Colfecar. Colfecar explicó que, aunque ya han iniciado conexiones con algunas empresas de Fedetec, la información disponible no es suficiente para comenzar un plan piloto de intercambio de datos, de ahí la solicitud de colaboración.

Finalmente, el Director Ejecutivo informó sobre su reunión con el MinTIC, donde Fedetec solicitó apoyo para contar con un expositor en su evento anual. Sin embargo, el MinTIC solo confirmó su asistencia como participante.

La Junta Directiva concluyó felicitando a Juan Carlos Piñeros por su destacado desempeño como Director Ejecutivo.

5. EVENTO FEDETEC 10° ANIVERSARIO

Gloria Thoret comenzó la reunión presentando las cotizaciones solicitadas para la realización del evento, destacando que el Hotel Habitel fue previamente seleccionado por la Junta Directiva. Presentó un cuadro comparativo de los costos de los diferentes patrocinios propuestos. A petición de la Junta, se acordó ajustar los valores con un incremento mínimo del 10% en todas las tarifas de los patrocinios, con el objetivo de generar un margen de ganancia para la Federación. En cuanto a la elección del locutor, la Junta Directiva solicitó seleccionar un presentador más acorde con la temática del evento. Gloria Thoret presentó la cotización de Mauricio Giral, un maestro de ceremonias que ya ha colaborado en eventos anteriores, elección con la que la Junta estuvo de acuerdo. También propuso eliminar el Coffee Break de la cotización, ya que durante el evento se dispondrá de una mesa con café, agua y galletas. Esta propuesta fue aprobada por la Junta Directiva.

Gloria Thoret aclaró que este año los valores de patrocinio se destinarán exclusivamente a cubrir los costos de participación.

La Junta Directiva aprobó el nombre del evento, "IA DRIVE: FEDETEC 10 años orientando la seguridad y la innovación en el transporte", pero solicitó cambiar la fecha inicialmente propuesta del 30 de octubre al miércoles 23 de octubre. La Dirección Ejecutiva quedó encargada de gestionar el cambio en el salón del hotel. Gloria Thoret informó que la Federación no cuenta con un presupuesto asignado para la realización del evento, por lo que instó a los miembros de la Junta a asegurar sus patrocinios lo antes posible para poder reservar el salón del hotel. Igualmente la Junta Directiva aprobó unánimemente la facturación de 2 entradas obligatorias con el 20% de descuento para todos

los afiliados a Fedetec, así como vienen haciendo todos los años, esto con el fin de asegurar una colaboración al evento por parte de todos los asociados.

La Junta Directiva también alentó a Juan Carlos Piñeros a buscar patrocinios adicionales de empresas del sector, a lo que Piñeros respondió que ya estaba trabajando en ello y había empresas interesadas. Sobre los conferencistas, Juan Carlos Piñeros mencionó que había contactado a COLFECAR, FASECOLDA, CLARO, una congresista y un especialista chino en IA. La Junta Directiva subrayó la importancia de que los ponentes traten temas relevantes para el gremio y acordaron que el evento debería contar con un máximo de 4 o 5 conferencias de gran interés, para favorecer el networking. José Fernando propuso a su hermano como experto en IA, aunque señaló que su intervención sería virtual, a lo que la Junta prefirió que todas las presentaciones fueran presenciales. Además, se decidió excluir temas políticos y evitar una conferencia de FASECOLDA sobre seguros, al considerarla poco atractiva.

La Junta Directiva solicitó al Director Ejecutivo que elaborara un listado con los posibles conferencistas y temas, para presentarlo en el chat de la Junta y agilizar la toma de decisiones.

También sugirieron que el flyer del evento fuera más llamativo, incluyendo al menos una imagen que representara el encuentro.

Finalmente, la Junta Directiva consideró que el tiempo de la reunión era insuficiente para abordar todos los temas relacionados con el evento, por lo que acordaron continuar la discusión a través del chat de la Junta Directiva para acelerar el proceso de toma de decisiones. Juan Carlos Piñeros retomó el tema de COLFECAR, subrayando la importancia del acuerdo e insistiendo en la necesidad de colaboración. Solicitó a Satrack que facilitara este proceso, ya que podría beneficiar enormemente a la Federación e impulsar el proyecto PIPA. Sin embargo, Sergio Ramírez comentó que en ese momento era imposible debido a la carga de trabajo de

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Juan Carlos Piñeros retomó el tema de COLFECAR, subrayando la importancia del acuerdo e insistiendo en la necesidad de colaboración. Solicitó directamente a Sergio Ramírez de Satrack para mirar la posibilidad de facilitar este proceso, ya que con las compañías adscritas en Satrack se podría dar un gran impulso a este Piloto, beneficiando enormemente a la Federación y por ende al proyecto PIPA. Sin embargo, Sergio Ramírez comentó que en ese momento era imposible debido a la carga de trabajo de su equipo.

8. CIERRE

Una vez terminado el orden del día, El Presidente y el Secretario, dan por terminada la reunión virtual, siendo las 10:30 a.m. de 2 de Agosto de 2024.

Para constancia firman,



ROBERTO CASTRO
PRESIDENTE



JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ
SECRETARIO