

GESTIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2021

Los miembros del Consejo de Administración durante la vigencia del año 2021 realizamos las siguientes actividades:

- Llevamos a cabo trece (13) reuniones de Consejo de Administración (1 presencial y 12 virtuales conforme las normativas dispuestas y todas las exigencias de los artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995, el artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 y del artículo 5 del Decreto Ley 434 de 2020, acogiéndonos también a las Cartas Circulares Nros. 08 del 17 de marzo de 2020 y 14 del 26 de mayo de 2020 expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria. A partir de mayo, las reuniones se hicieron bimestralmente de acuerdo a lo aprobado por la LX Asamblea General Ordinaria de Delegados, realizada el 27 de marzo de 2021.
- Adelantamos la revisión y análisis de los diferentes informes de la Administración (Gerencial (SIG), Financiero, Ejecución Presupuestal, Créditos y Cartera, Riesgos, Sarl, Sarc, Saro, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal, Informes del Oficial de Cumplimiento, Afiliaciones y Retiros, Avances en el protocolo de bioseguridad implementado en la Cooperativa, Avances en el plan de choque por contingencia impacto Covid-19 y medidas expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria bajo las diferentes circulares externas, avances del Comité de Crisis, seguimiento a la incorporación de Cooservicios, etc.).
- Aprobamos el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2021; con el análisis y seguimiento a la situación financiera de Coovitel tanto en ingresos, costos, gastos, rendimientos y ejecución, de acuerdo al presupuesto aprobado para la vigencia.
- Realizamos las siguientes actividades concernientes a la LX Asamblea General Ordinaria de Delegados: Expedición de los acuerdos relacionados con la convocatoria, revisión de los informes financieros, de la Administración, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones, revisión propuestas de distribución de excedentes del ejercicio 2020, de reforma del Estatuto y análisis de las propuestas para la Revisoría Fiscal, todos estos informes se aprobaron de conformidad para poder ser presentados a los Delegados.
- Revisamos y se hicieron las sugerencias y recomendaciones que fueron necesarias para ajustar a las nuevas disposiciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria los manuales de Normas de Información Financiera, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Mercado y Riesgo Operativo y se expidieron los que hubo lugar.
- Analizamos, y se hicieron propuestas al proyecto de presupuesto para la vigencia 2022.
- Aprobamos la adjudicación de las pólizas de seguros, previa invitación efectuada, atendiendo el análisis y buscando siempre el bienestar de los asociados y los mejores beneficios para Coovitel.

¡Más de una razón para ser nuestro asociado!



- En los Consejos de Administración, analizamos y discutimos las tasas de interés de colocación y captación, cuando la Administración las presentó para su modificación.
- Analizamos y aprobamos las inversiones de la Cooperativa y les hicimos seguimiento con el fin de verificar que se buscara los mayores rendimientos, de acuerdo a las disposiciones vigentes.
- Los castigos de cartera y exclusiones, los aprobamos previo al cumplimiento de los requisitos de ley, hicimos un detallado análisis sobre las causas para presentarlas y los efectos que se presentarían en la cartera de crédito, el índice de cartera vencida y la base social.
- Las diferentes campañas y nuevas líneas de crédito presentadas fueron aprobadas y se hizo seguimiento a los resultados a las mismas.
- Se analizó y aprobó el plan de Auditoría Interna para la vigencia del año 2021, así como su cumplimiento.

COMITÉ DE RIESGOS Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- Se llevaron a cabo 8 reuniones del Comité de Riesgos y Dirección Estratégico, de las cuales una fue presencial y 7 en forma virtual a raíz de la pandemia del COVID19, en las cuales se hizo seguimiento a los informes enumerados anteriormente y que fueron presentados al Consejo de Administración, y se plantearon acciones que fueron llevadas al seno del Consejo de Administración.

COMITÉ DE CRISIS

- Participamos en el Comité de Crisis, activado debido a la pandemia y se tomaron junto con la Administración, acciones relacionadas con la cartera de crédito, la seguridad de los empleados, asociados, proveedores y contratistas, verificando que estuvieran acorde con las disposiciones del gobierno nacional y las circulares externas expedidas para tal fin por Superintendencia de la Economía Solidaria.
- Se analizó el Flujo de Caja de cada semana y se tomó junto con la Administración la determinación de plantear al Consejo de Administración, solicitar a la Asamblea General de Delegados la aprobación de la autorización de la utilización en la vigencia del 2021 de los recursos que quedaron sin utilizar a 31 de diciembre de 2020 en el Fondo Apoyo Alivio Financiero por Pandemia Covid19.

COMITÉ EVALUACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS

- En éste Comité tiene asiento permanente dos miembros del Consejo de Administración.

¡Más de una razón para ser nuestro asociado!



- Se analizó la gestión adelantada al cobro de cartera morosa y estado actual de la misma, y la calificación y clasificación de la cartera de crédito y el análisis efectuado por el área de Riesgos, de acuerdo a la normatividad expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

COMITÉ DE CRÉDITOS- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- Adelantamos el análisis de rigor y aprobación de las diferentes solicitudes de créditos que requieren aprobación por parte del Consejo de Administración.

COMITÉS DE EDUCACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y SOLIDARIDAD

- Participamos en las diferentes reuniones virtuales de los Comités de Educación, Bienestar Social y Solidaridad, en las cuales se aprobaron los respectivos presupuestos y planes de trabajo 2021 y se analizaron las diferentes solicitudes de auxilios solidarios solicitados por los asociados y se aprobaron las que reunían los requisitos.

CAPACITACIÓN

- Participamos en las charlas relacionadas con el Decreto 962 del 5 de junio de 2018 relacionado con el procedimiento para la elección de miembros de Consejos de Administración y Juntas de Vigilancia; en las de Metodología Sox, sección 404- Evaluación del diseño de eficacia de controles y en capacitaciones relacionadas con riesgos.
- Asistimos a las diferentes capacitaciones programadas por el Comité de Educación y el Comité de Bienestar Social, a través de medios virtuales y redes sociales.
- Estuvimos presentes en las diferentes conferencias programadas por la Superintendencia de Economía Solidaria, Fogacoop, Fecolfin, Ascoop y Confecoop a través de medios virtuales y redes sociales.

Cordialmente,


NANCY LEONOR LÓPEZ MURILLO
Presidente Consejo de Administración

¡Más de una razón para ser nuestro asociado!

