

Informe Trimestral De la Junta

Actividades de la Junta de Servicios Generales. Colombia

Boletín Confidencial, sólo para uso dentro de AA

Julio 31 Agosto 1 y 2 de 2020

La "Junta Informa" es un Documento al interior de la Comunidad que puede descargar en el sitio Web de la Corporación Nacional de Servicios Generales www.cnaa.org.co en el link COMUNICACIONES clave aa54321

Instalación Reunión Trimestral Junta de Custodios

La Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Colombia, durante los días 31 de julio 01 y 02 de agosto del 2020 se reunió de manera virtual por la plataforma Zoom. Después de una cordial bienvenida y agradecimientos por parte del presidente de la JSG se instaló la tercera Reunión Ordinaria de la Junta de Custodios 2020. Integrada por cuatro Custodios clase A y 8 Custodios Clase B. El presidente de la junta, Luis Hernando Restrepo Loaiza saluda con mucho cariño y agradece el trabajo de todos y muy especialmente al Doctor Oscar Suarez por su trabajo de coordinación desarrollado en las últimas reuniones, da la bienvenida a los invitados de Perú y delega la coordinación de la reunión al vicepresidente, ya que no tiene mucho conocimiento de la plataforma virtual.

El secretario de la JSG Neil Anais Torres L presenta la Agenda que será desarrollada durante los 3 días de sesión.

Asistencia: Custodio Clase A: Presidente de la JSG, Luis Hernando Restrepo Loaiza, Vicepresidente: Oscar Suarez, Samuel Taborda y José Antonio Cortina. Los Custodios Clase B: región A: Neil Anais T; Región B: Luis Enrique S; Región C: Gloria Irene V; Región D: José Eider M; Región E: Gloria Patricia H; Custodio de Servicios Generales: Dairo Alberto S. Custodio General territorio Norte: Reinaldo Custodio General del Territorio Sur Harold William B; Los Directores no Custodios: Oscar A; John Frey O; Juan Darío V; Sandra Yaneth M; Oscar Macías Además el Gerente Pablo Emilio y la Asistente: Olga Liliana P. Como invitados: Daniel Gutara; Celso Trujillo; Carlos Ochoa

SESIÓN DE COMPARTIMIENTO

"Ventajas y Desventajas de una Reunión Anual de la CSG en Forma Virtual"

Se desarrolló la sesión de compartimiento resaltando la importancia del buen desarrollo de nuestra 56ª CSG de manera virtual, entre muchas opiniones se escucharon conclusiones como:

Es muy importante el tema que estamos tratando por la situación que estamos viviendo en la actualidad, se tienen más ventajas que desventajas al hacer la Conferencia virtual a través de las capacitaciones que se han recibido se pudo notar la gran oportunidad que se nos presenta además los costos son un factor importante en estos tiempos de crisis. Un factor muy importante es que tenemos la experiencia de la estructura madre que nos puede ser de gran ayuda,

Una gran ventaja es que no vamos a interferir en los periodos de quienes terminan su servicio el cumplir con nuestro principio de rotación es fundamental.

El hecho de que podamos reunirnos para seguir trabajando por el que todavía sufre debe ser una de nuestras mayores motivaciones, que la conferencia no pare su trabajo este es un asunto que no podemos controlar, pero tenemos mecanismos para seguir cumpliendo con nuestra misión

CORRESPONDENCIA

Recibida

correspondencia enviada por la JD AA el Mensaje, donde se informa de la realización de un evento virtual el día 29 de agosto de 2020 con motivo de la celebración de los 48 años de nuestra Revista AA el Mensaje. El evento será de 2: 00 a 6: 00 pm, por la plataforma virtual zoom.

Enviada: no Hubo

INFORMES:

JUNTA DIRECTIVA DE SERVICIOS GENERALES

Se aprobó la creación de un Boletín Edición Especial

del cual salieron a circulación 12 un cada 3 días
Se cuenta con aproximadamente 100 direcciones virtuales de reuniones, las cuales se actualizan cada 15 días en la página web

Se realizaron reuniones periódicas para recibir los estados financieros por parte de la Contadora y el Revisor Fiscal.

Reuniones con el comité de SG para recibir propuestas sobre la adecuación de la página web.

Se está trabajando sobre el tema de las finanzas de AA el Mensaje, directriz de la JSG.

Reunión para el presupuesto de la realización de la 56ª RACSG.

Reunión para propuesta de modificación a la agenda de la 56ª RACSG.

COMITÉ DE SG.

1- Se cumplió con el rediseño de la página WEB solicitado por la junta de Custodios en su última reunión.

2- Se hizo una primera reunión con todos los Directores no custodios de ambas directivas, con el objetivo de analizar y evaluar, las necesidades de la Página WEB. (DISEÑO – AJUSTES – ILUSTRACIONES – MICROSITIOS).

3 – Para el segundo encuentro se convocó a WEEB-CREATIVA para su cotización con todos los elementos solicitados.

4 – Nos reunimos desde servicios generales y Gerencia, con otros dos proveedores (Manizales – Quindío), para la cotización de lo requerido y pertinente para la página.

5 - Se consideró que lo mejor inicialmente no era rediseñar toda la página, sino los elementos fundamentales que hacían falta con WEB-CREATIVA: *Micro-sitios- Pagos en línea – Audio vídeos – Georreferenciación de los Grupos*. Se tomó la decisión y aprobación en cabeza del Gerente y por conciencia del comité de servicios Generales.

COMITÉ PUBLICACIONES.

Reunión comité de publicaciones y finanzas para hacer las promociones de literatura, paquetes los cuales se organizan de acuerdo a costo y cantidad existente

Reunión con comité de servicio general, para revisión y aportes a cambio de página web.

Reunión revisión de la agenda de la conferencia # 56, para esquematizar las sesiones de la agenda en

cuadros para realizarla de forma virtual. (Plataforma ZOOM).

Nota: Nuestro compromiso en seguir trabajando de la mano con la Gerencia y su equipo de trabajo.

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS:

El comité en común acuerdo con la JDSG tomo la decisión de ampliar la convocatoria para Directores no custodios hasta el día 31 de agosto incluyendo servidores a nivel nacional.

INFORME DEL COMITÉ DE FINANZAS

Se hizo una modificación al presupuesto solicitada por la Junta de custodios y la Junta Directiva de SG; a raíz de la cuarentena, que nos obligó a modificar todas las actividades programadas, tratando de ajustarlo de acuerdo a los rubros que ya no se van a gastar, por las recomendaciones de la Junta Directiva de Servicios Generales y de la Junta de Custodios.

Se realizaron reuniones para recibir los informes contables de Gerencia, Contadora y Revisor Fiscal Asistimos a la reunión ordinaria de los informes contables hasta el mes de mayo que se llevó a cabo en junio 25 de 2020.

Se organizó el presupuesto de la Conferencia de Servicios Generales, estableciéndose en 11.400.000, correspondiéndole de a \$ 300.000, a cada Delegado. Se resolvió que a los que ya pagaron se les devuelva el excedente.

INFORME JUNTA DIRECTIVA AA EL MENSAJE

De acuerdo con el Manual de Servicio el secretario de la Junta directiva AA EL Mensaje debe ser un director no custodio (M116), atendiendo a lo anterior se nombró a la Directora no custodio Sandra Molina como secretaria de esta Junta Directiva.

Los directores no custodio junto con el gerente y los miembros del comité de publicaciones de la Junta Directiva de Servicios generales participaron definiendo los valores de algunos paquetes promocionales de literatura que incluyen revistas y que fueron presentados a los intergrupos con gran acogida.

Durante este tiempo de pandemia se ha venido participando en algunas áreas y regiones compartiendo sobre los capítulos decimo y decimosegundo del Manual de Servicio lo que ha permitido que más miembros conozcan y se interesen por todo lo relacionado con AA EL Mensaje.

El día 29 de agosto del 2020 se llevara a cabo un evento virtual de carácter nacional sobre la revista AA EL Mensaje, atendiendo a la recomendación de la Conferencia de Servicios Generales #50 en la cual se denominó agosto como el mes de la Revista AA El Mensaje; en dicho evento se pretende dar a conocer la revista y motivar a los miembros a suscribirse y a participar en ella escribiendo sus historias.

Ya se inició el diseño y elaboración del planeador que obsequia la corporación a los grupos.

Ya se encuentra en proceso de elaboración la revista # 178, en la cual resaltamos la participación femenina Ya se ha actualizado en gran parte el sitio web de AA El Mensaje, y se está motivando a la membresía a que lo conozcan y se ilustren sobre la entidad operativa a través de este medio.

INFORME DE GERENCIA

El Gerente Pablo Luna Presenta Cronograma de reuniones con las Juntas Directivas y sus comités del 1 de mayo al 31 de Julio de 2020. Igualmente presenta todos los aspectos de tipo legal con los que se ha cumplido.

Se hicieron gestiones ante Bancolombia para la obtención del código QR, el cual se puede utilizar a través de la aplicación APP por celular o de la sucursal virtual desde el computador. Este código se ha entregado a quienes lo soliciten, a través de correo o Whatsapp para que hagan sus aportes o pagos a facturas de literatura. Igualmente, a través de la plataforma virtual de Banca Caja Social se pueden realizar aportes y pagos de literatura directamente por internet a través de la página www.mipagoamigo.com o descargando la APP mí pago amigo en el celular. Esto aplica para quienes tengan cuenta en ese banco o a través del mismo medio con el botón PSE para otros bancos

Política de descuentos:

En acuerdo con los comités de finanzas y publicaciones se ha definido una nueva política de descuentos durante este confinamiento y varios paquetes promocionales.

El 30% si la literatura es de contado y no tienen facturas pendientes por pagar.

El 25% si la literatura es a crédito y no tienen facturas pendientes por pagar, con un plazo de pago a 60 días.

El 20% si la literatura es a crédito y tienen facturas pendientes por pagar, con un plazo de pago a 60 días.

El 35% si la literatura es de información pública y paga de contado.

Se aclara que se despacharán pedidos de literatura siempre y cuando hayan cancelado el anterior solicitado

INFORME FINANCIERO

APORTES A 21 DE JULIO:		\$ 10.497.000		
VENTAS A 21 DE JULIO:		\$ 8.929.000		
UTILIDAD SOBRE LAS VENTAS		\$ 3.997.027		
BANCOLOMBIA AHORROS		\$ 30.445.594		
BANCA CAJA SOCIAL		\$ 27.003.763		
Inversiones *				
CDT Banco Caja Social				
# CDT	Valor	Fecha inicio	Fecha venc.	tasa %
25501277658	\$173,272,505,00	mayo 18/2020	agosto 18/2020	4,75 EA
25501165523	\$31,629,538,00	junio 10/2020	sept 10/2020	4,60 EA
25501165522	\$6,965,453,00	junio 10/2020	sept 10/2020	4,50 EA
25501277659	\$71,700,000,00	mayo 18/2020	agosto 18/2020	4,50 EA
25501277767	\$82,005,780,00	junio 10/2020	sept 10/2020	4,50 EA

INFORME REVISOR FISCAL

En mi calidad de Revisor Fiscal, con base en las funciones consignadas en la ley 49 de 1990, y a las normas de Revisoría Fiscal y auditoria generalmente aceptadas en Colombia, según marco legal Decreto 2420 y 2496 de 2015 y reglamentadas en el decreto ley 302 de 2015, y en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, el Decreto Único Reglamentario DUR 2420 del 14 de diciembre de 2015 (que compila y actualiza decretos anteriores relacionados con estándares internacional adoptados para Colombia, entre ellos el Decreto 302 del 20 de febrero de 2015 que impone las Normas de Aseguramiento de Información NAI, que a su vez contienen las Normas Internacionales de Auditoría NIA) dice, en su artículo 1.2.1.3, que: "El revisor fiscal aplicará las NIA...en cumplimiento de las responsabilidades contenidas en los artículos 207, numeral 7, y 208 del Código de Comercio, en relación con el dictamen de los estados financieros". Con base en los informes financieros presentados por la Administración

ASPECTOS DE LEGALIDAD DIAN:

A la fecha se ha cumplido con todos los compromisos legales ante la Administración de Impuestos y Adunas

Nacionales, en cuanto a Declaración de Ingresos y Patrimonio, Retenciones en la Fuente, y Medios Magnéticos.

CAMARA DE COMERCIO: Se ha renovado el registro de Cámara de Comercio, dando cumplimiento a lo que la ley exige cada año. **ESAL:** Entidades Sin Ánimo de Lucro, se ha efectuado el procedimiento de permanencia de Entidades sin Ánimo de Lucro ante la Dian antes de vigilancia y control: Informes ante la gobernación de Antioquia. Falta hacer entrega de este informe anual, debido a la situación de pandemia, no se ha logrado hacer la entrega de dicho reporte.

Actualización de página web: Falta hacer la actualización de los informes presentados ante la Dian para efectos de la permanencia como ESAL. Se recomienda hacer los ajustes requeridos para la actualización

ASPECTOS FINANCIEROS

Las cuentas de caja y bancos, e inversiones están debidamente conciliadas con respecto a los extractos mensuales, no hay partidas pendientes de registrar. Los dineros que soportan las cifras expresadas en el disponible e inversiones, están depositados en entidades de calificación AAA+ Las inversiones se encuentran controladas y custodiadas mediante títulos CDT.

DOCUMENTO DE POLÍTICAS Y FUNCIONES DE LA JSG

El secretario de la JSG procede a socializar el documento que ya fue aprobado por la Junta, Este documento será de consulta permanente para los miembros de la JSG y sus entidades operativas.

REUNIONES DE LOS COMITES:

Nominaciones: Coordinador Luis Enrique Sánchez.

Elección de custodios clase A para la JSG.

Se presentan las hojas de vida de 4 candidatos.

Guísela Liliam de la Torre

Martha Cecilia Suescún

Jeffrey Gonzales

Sandra Milena Llanos

Luego de suficiente ilustración se toma la decisión quedado elegida

Martha Cecilia Suescún

Sandra Milena Llanos

Las 2 Hojas de vida de las candidatas elegidas serán presentadas al pleno de la JSG para su aprobación y posteriormente se llevaran para ratificación a la

RACSG.

Los directores no custodios, Sandra Molina, Juan diario Valencia, Oscar Macías y John Frey Osorio serán llevados a ratificación de la 56 RACSG 2020

El Director no custodio Oscar Aguilar termina su periodo de servicio en esta conferencia.

El comité de nombramientos tomo la decisión de ampliar la convocatoria nacional para directores no custodios.

COMITÉ SOBRE CONFERENCIA: Coordinador Neil Anais Torres L.

Hay que modificar la agenda, adecuar la logística y mirar de acuerdo al apadrinamiento recibido qué puntos no se deberán tratar este año.

Se delegó en la JDSG la organización de la agenda de la 56ª CSG teniendo en cuenta los siguientes puntos: Sábado 3 y domingo 4 de octubre, reunión de la JSG. Octubre 9, 10, 11, y 12 RACSG.

El día 12 de octubre en horas de la tarde se realizara la otra parte de la reunión de la JSG.

Que los custodios Regionales Presenten nombres de personas capacitadas en plataformas virtuales y con disposición de tiempo

COMITÉ DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.

Coordinador Dairo Suarez.

Presupuesto 56ª CSG

Teniendo en cuenta que la Conferencia se realizará de manera virtual, el costo por inscripción de cada delegado será de trecientos mil pesos (\$ 300.000).

Cada custodio regional informara en detalle el costo total de la RACSG.

Se solicita a las áreas que ya cancelaron la inscripción de su delegado, envíen al correo aaserviciosgenerales@gmail.com el número de cuenta para la correspondiente devolución del excedente

COMITÉ DE LITERATURA

Coordinadora: Gloria Patricia Hincapié

Se propone hacer invitación a miembros de la comunidad para que hagan parte como miembros de comité nombrados del comité de literatura de la JSG., que sirvan de apoyo al comité en su trabajo.

Se tiene previsto la realización un evento nacional virtual para el mes de noviembre.

COMITÉ INTERNACIONAL

Coordinador Reinaldo Martínez.

En esta reunión se contó con la participación de tres custodios de la estructura de Perú, quienes participaron como observadores.

El Custodio General del Territorio Sur, Harold Bolaños, seguirá, por delegación, apadrinando a Ecuador y Perú.

Custodio General del Territorio Norte, Reinaldo Pacheco, continuará, por delegación, apadrinando a la estructura de Bolivia.

El Custodio General del T. Norte, participará en la Conferencia Virtual de Bolivia, que será llevada a cabo el 25 y 26 de septiembre.

Hasta el momento en que se efectuó la Junta de Custodios, la Reunión de Servicio Mundial, continúa cancelada.

COMITÉ DE CTO (CCP-IT-IP-IC)

En esta reunión se hizo la presentación de un nuevo miembro del comité: el compañero Jorge Orduz.

Se hará reunión para acordar qué estrategias son las más pertinentes para el trabajo con profesionales, asignando actividades y responsabilidades según el caso.

Escribir una carta desde la gerencia de la OSG al nuevo Arzobispo de Bogotá Monseñor Luis José Rueda Aparicio quien, desde hace años, ha venido cooperado con nosotros como autoridad eclesiástica.

Recordar la Recomendación que existe sobre el Banco de Literatura para los internos. Organizar desde las regiones los bancos de literatura para llevar a la cárcel.

CONGRESOS FOROS Y EVENTOS NACIONALES:

Coordinador: Reinaldo Martínez Pacheco

Próximos eventos:

Agosto 15, 16, y 17 Congreso Virtual Región C

Agosto 29 Celebraciones 48 años de la Revista AA el Mensaje.

Septiembre 5 y 6 Foro Virtual de servicios Región E.

Noviembre 14 y 15 Foro Virtual de Servicios Región D.

Uso del NIT de la Corporación para solicitudes ante las entidades del gobierno para el funcionamiento de los grupos de AA

Se concluye que no podemos estar por encima de la constitución nacional, es el nombre de la comunidad el que está en juego; debemos ser muy cuidadosos.

Es una situación que hay que tratar con mucha prudencia el que obedece no se equivoca.

Hay que seguir motivando las reuniones de manera virtual.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Brindar apadrinamiento a los postulados a Custodios Clase A

Presentar al Comité de nominaciones de la CSG las hojas de vida de los DNC actuales y los elegidos, para su ratificación en la 56ª RACSG.

Realización de la 56ª RACSG:

- Octubre 3y4 reunión JSG,
- Octubre 9, 10, 11, y 12 56ª RACSG
- En horas de la tarde del día 12 se realizará la segunda parte de Reunión de la JSG.

Adecuar el documento de la mecánica de la conferencia a su forma virtual.

Realizar capacitaciones específicas por grupos según responsabilidades en la 56ª RACSG.

Enviar comunicado a los custodios y delegados notificando el valor por inscripción a la reunión anual de la CSG que será por valor trescientos mil pesos (\$ 300.000).

Sugerir para los próximos eventos incluir un tema sobre literatura.

Revisar y actualizar videos de CTO.

Cordialmente,

LUIS HERNANDO RESTREPO L
Presidente JSG

NEIL ANAIS TORRES LOPEZ
Secretario JSG

