**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DE ALTECO 2024**

**REUNION VIRTUAL, 22 FEBRERO 2024**

Siendo las 1:08 pm del 22 de febrero del 2024, se da comienzo con la reunión de la Junta de ALTECO, mediante llamada realizada via Zoom por Bob Hardin. Los miembros de la Junta asistentes fueron: Paul, Phil, Chris, Tina, Doug, Joe, Javier, Irma, Henrique, Greg y Bob. Todos los miembros estuvieron presentes incluida una traductora, Waleska.

Paul Johnson compartió un devocional de Galatas 1:9-16 acerca de permanecer fieles al evangelio y esforzarse por agradar a Dios y no a los hombres. Dios provee el plan para nuestras vidas. Debemos seguir adelante en obediencia para conocer el plan para nosotros, la Iglesia y para la Amazonía, luego Paúl nos dirigión en una palabra de oración para iniciar la reunion.

Bob preguntó si había alguna inquietud relacionada al Acta de la Reunión anterior. Doug sugirió un cambio en el 3er. Punto, en lugar de ET escribir EC. Greg mocionó la aprobación del Acta anterior con esa correción. Henrique lo secundó. El Acta anterior fue aprobada con esa corrección.

Chris y Tina dirigieron una discusión sobre los puntos de acción abiertos de la última reunión de la Junta.

1. El Comité de comunicaciones debía reunirse para tratar sobre la mensajería y los medios de comunicación de ALTECO. Después de evaluarlo, se pensó que era mejor postergarlo para permirtir que el EC de la Junta establezca un Plan estratégico de ALTECO de tal forma que todas las comunicaciones se apeguen a este Plan estratégico. Entre ahora y la Reunion de Junta de agosto, se realizará este plan maestro para ALTECO. Este “Punto de Acción” sigue abierto.
2. Se añadió un calendario al portal de la Junta donde se señalan fechas importantes para ALTECO y para el MTO. El calendario se actualiza mensualmente. También se añadió el estado de financiación de los proyectos. Este Punto está completo.
3. Se había previsto un retiro del equipo ALTECO, pero hubo un conflicto con las fechas y no se han fijado nuevas aún. Queda pendiente.
4. Una revisión del organigrama dio como resultado el cambio de la palabra "equipo" por "socios" y ahora se refleja en el organigrama de ALTECO y en la página web.
5. El sitio WEB de ALTECO será revisado por Tina y Vicki. Todavía abierto
6. Todos los miembros de la junta deben firmar un formulario de conflicto de intereses. El Formulario puede descargarse del portal de la Junta, firmarse y enviarse por correo electrónico a Chris. Este se guardará con todos los documentos de ALTECO. Phil solicitó el correo electrónico de Chris como recordatorio. Todavía abierto.
7. Drake debía proporcionar una evaluación país por país de los grupos de personas no alcanzadas en el Amazonas. Esto no se ha completado. Drake no puede viajar a eventos en SA debido a sus finanzas, pero está utilizando a personas en SA para conseguir la información que él necesita. ALTECO ha establecido un fondo de investigación para ayudar con los gastos de viaje de Drake en el futuro. Se estima que serían necesarios 2 viajes en 2024 con un coste aproximado de 2.000 dólares por viaje. Phil preguntó dónde se almacenan los datos y Chris informó que ALTECO está ayudando a financiar un programa de mapas para que los datos se pueden compartir con grupos con contraseñas para el programa. Javier añadió que colaboran con otras organizaciones para introducir y compartir información. Actualmente ALTECO lo utiliza en Colombia. Tina añadió que la investigación está actualmente en la página web de ALTECO con una opción para que los donantes hagan donaciones. En el futuro podría convertirse en un proyecto conjunto con la MTO y contar con un folleto promocional. Henrique sugirió que la TransAm invite oficialmente a Drake a realizar estos dos viajes para que pueda planificar y tener algo por escrito.

**REPORTE FINANCIERO**

El Comité de Finanzas revisa mensualmente los estados financieros. Bob como Tesorero realizo una auditoria para verificar que los balances mensuales coincidieran con los estados de cuenta bancarios reales.

ALTECO tiene $66,000 en el Fondo General para comenzar el 2024. Esto financiará por el año al personal administrativo y de contabilidad que actualmente trabaja para ALTECO. Phil pregunta cuánto se espera gastar por concepto de gastos administrativos (10% de todas las donaciones) para 2024. Se estimó (en los documentos de la junta de agosto de 2023 que están en el portal) en unos 60.000 $ por año, lo que se aproxima mucho a los gastos en los que se está incurriendo.

Los donantes reciben mensualmente un balance de sus donaciones.

**REPORTE DE LAS POLÍTICAS**

El comité de Políticas, por sugerencia del CE, propuso un cambio en las políticas de Sueldos y Gastos de Vivienda. El CE decidirá los cambios en los gastos salariales o de vivienda de modo que se aligere la carga de la familia Ferry. Sugirieron quitar los límites de la asignación de vivienda para reflejar las directrices del IRS.

Phil propone que se aprueben las políticas propuestas. Irma lo secundó. La política fue aprobada.

**REVSIÓN DE LOS LOGROS DEL 2023**

Hubo varios logros sobresalientes en los registros de la Junta, pero Chris y Tina eligieron resaltar dos de ellos.

1. Celebración de un acuerdo de asociación por 5 años con la Iglesia en Sandhurst. Se trata de una inversión por su parte de 50.000 dólares anuales que incluyen 20.000 dólares para apoyo misionero y 30.000 dólares para proyectos. Cada mes la familia Ferry y Javier se reúnen con el pastor de la misión, Beau. Este es un buen ejemplo de lo que a ALTECO le gustaría replicar con otras iglesias. Esto cala hondo en la iglesia norteamericana para cambiar la forma de hacer misiones y aumentar la eficacia. Gracias a Paul, Javier, Irma, Henrique y Bob por ayudar con este acuerdo.

Bob preguntó cuál es la capacidad de ALTECO para asociarse con iglesias. Chris y Tina están limitando el número de iglesias a cuatro debido a limitaciones de tiempo.

Otra Iglesia con potencial para asociarse es First Cleveland en Tennessee.

Bob preguntó cuál sería la posibilidad de crear una asociación con una iglesia sudamericana. Javier afirmó que el MTO está cambiando lentamente de intentar asociarse con organizaciones a intentar asociarse con pastores e iglesias. Joe señaló que las relaciones con los pastores son la clave.

1. Celebramos tres años de entrenamiento para el desarrollo del liderazgo. Dios proporcionó 115.000 dólares. Esto incluyó $30,000 de la iglesia Mosaic, pequeñas donaciones individuales, iglesias canadienses, y socios de la segunda y tercera ola que pagaron por comida, estadías en hoteles (mientras esperaban los vuelos), cuidado de niños para las familias e iglesias que abrieron espacios para reuniones y comidas. Fue una gran demostración del sacrificio y la inversión de todas las tres olas. PTL

Joe preguntó sobre la eficacia de la formación de líderes. Tina/Chris respondieron que la formación aportó claridad y apropiación junto con la capacidad y los medios para planificar el futuro. Además, los líderes emergentes recibieron importantes herramientas de formación que podrán utilizar en el futuro.

**DISCUSION DE LA JUNTA**

Tina y Chris propusieron que el título de Viki sea cambiado a Oficial de Comunicaciones para alinearse mejor con el excelente trabajo que ella está haciendo para ALTECO, la junta se mostró positiva con este título y así fue aprobado.

Tina Y Chris solicitaron la participación de la Junta en la próxima encuesta consultiva.

Nuevamente, Tina y Chris solicitaron a cada miembro de la Junta apoyar uno de los 8 proyectos estratégicos.

**PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2024**

Los ocho proyectos estratégicos para el 2024 fueron revisados y explicados por Javier, Irma y Henrique. Cada proyecto fue analizado y respondia a tres preguntas clave: 1) En qué manera este proyecto fortalece a la iglesia indígena, 2) En qué manera este proyecto ayuda a alcanzar a los no alcanzados, y 3) Qué países serían impactados por este proyecto. El resumen de los proyectos estratégicos está disponible en el Portal de la Junta. La Junta afirmó que los proyectos están alineados con los objetivos de Alteco y MTO.

**PROPUESTA DE LA JUNTA**

Phil presenta una propuesta para que el Comité Ejecutivo de la ETO, la red TransAmazonIica y el Comité Ejecutivo de Alteco colaboren en la elaboración de un plan maestro para la MTO.

La propuesta fue seguida de mucha discusion y preguntas sin que se resolviera algo. La reunión terminó sin que hubiese votación ni aprobación de la propuesta.

Acción de seguimiento: El CE de Alteco se reunirá con el ET de Alteco para pedir aclaraciones sobre la propuesta y determinar los próximos pasos para abordarla.

**SIGUIENTE REUNIÓN DE JUNTA**

La siguiente reunión de Junta se realizará el 13 y 14 de agosto 2024 en Townsend, Tennessee. Los días para viajar serán en 12 y 15 de agosto.

**RESUMEN DE LOS PUNTOS DE ACCIÓN ABIERTOS DE LA JUNTA**

1. El Comité de Comunicación debatirá sobre la mensajería y los medios de comunicación de ALTECO para mantenerse al día de los cambios tecnológicos (Después del Plan Estratégico por parte del CE).
2. Retiro del equipo de ALTECO para 2024 – Busbcado una fecha.
3. Aclarar en el sitio web de ALTECO que los directores de ALTECO son directores independientes. El comité de comunicación revisará el sitio web para mayor claridad.
4. Todos los miembros de la Junta deben firmar el formulario de conflicto de intereses.
5. Drake proporcionará una evaluación país por país de los grupos de personas no alcanzadas.
6. Henrique (Trans-Am) invitará oficialmente a Drake a visitar Sudamérica dos veces.
7. El ETO atraerá y cautivará a las iglesias en SA para asociarse con ellos.
8. Se requiere realizar el seguimiento a la propuesta de Phil de desarrollar un “Plan Maestro” para la organización.