



Usuario:
emgodlnsa056004

Encuesta 2010 - 2011

Guardar

Verificar

Firmar y Radicar

Número radicado: 54230
 Nombre del Emisor: ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A.
 Nit del Emisor Emisor: 800169499-1
 Nombre del Representante Legal: ERNESTO CARRASCO MORALES
 Documento de Identificación: 80414915
 Periodo Evaluado(ddmmaaaa): 31122012
 Código de entidad asignado SFC: 56 - 4
 Naturaleza Jurídica:

Sociedades por acciones y sociedades de economía mixta.

Las preguntas marcadas con (*) son obligatorias

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Pregunta 1 (*)

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1). | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

Pregunta 2 (*)

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2). | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

Pregunta 3 (*)

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2). | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/A |
| Comentarios | | | | |

Pregunta 4 (*)

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3). | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/A |
| Comentarios | | | | |

Pregunta 5 (*)

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el periodo evaluado? (Medida 4). | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

Celebración de la asamblea

Pregunta 6 (*)

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5). | | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input checked="" type="radio"/> N/A |
| Comentarios | | | | |

Pregunta 7 (*)

| | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) | | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input checked="" type="radio"/> N/A |
| Comentarios | | | | |

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

Convocatoria de la asamblea

Pregunta 8 (*)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input checked="" type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

Celebración de la asamblea

Pregunta 9 (*)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input checked="" type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

Pregunta 10 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input checked="" type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

Pregunta 11 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input checked="" type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

Pregunta 12 (*)

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
|---|--------------------------|-------------------------------------|

| | |
|-------------|---|
| Comentarios | La sociedad en su página web publica el Informe de Gestión aprobado por la Asamblea, luego de la reunión ordinaria. |
|-------------|---|

Aprobación de Operaciones Relevantes

Pregunta 13 (*)

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que durante el periodo evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurren simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | Aun cuando las operaciones son del giro ordinario del emisor y se hacen a precios del mercado, se incluyen en el Informe de Gestión y quedan aprobadas por la Asamblea General de Accionistas. |
|-------------|--|

Derecho y trato equitativo de los accionistas

Pregunta 14 (*)

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|-------------------------------------|--------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

Pregunta 15 (*)

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|-------------------------------------|--------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

Pregunta 16 (*)

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|-------------------------------------|--------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

Pregunta 17 (*)

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|-------------------------------------|--------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

Pregunta 18 (*)

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11). | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
|--|--------------------------|-------------------------------------|

| | |
|-------------|---|
| Comentarios | Si bien es cierto, la sociedad no cuenta con un reglamento interno separado para el funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas, en el Capítulo III del Código de Buen Gobierno de la sociedad y en los Estatutos Sociales, se establece la forma como funcionará y sesionará dicho órgano social. |
|-------------|---|

Pregunta 19 (*)

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input checked="" type="radio"/> N/A |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

Pregunta 20 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input checked="" type="radio"/> N/A |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

II. JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento

Pregunta 21 (*)

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12). | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|-------------------------------------|--------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | De conformidad con el Artículo 19 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva está conformada por 7 miembros principales y 7 miembros suplentes. |
|-------------|--|

Pregunta 22 (*)

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|-------------------------------------|--------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

Pregunta 23 (*)

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
|---|--------------------------|-------------------------------------|

| | |
|-------------|---|
| Comentarios | Si bien es cierto, la sociedad no cuenta con un reglamento interno separado para el funcionamiento de la Junta Directiva, en el Capítulo III del Código de Buen Gobierno de la sociedad y en los Estatutos Sociales, se establece la forma como funcionará y sesionará dicho órgano social. |
|-------------|---|

Pregunta 24 (*)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta | | | |
|--|--|--|--|

si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)

Si No N/A

Comentarios

Pregunta 25 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)

Si No N/A

Comentarios

Pregunta 26 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)

Si No N/A

Comentarios

Pregunta 27 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14)

Si No N/A

Comentarios

Pregunta 28 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14).

Si No N/A

Comentarios

Pregunta 29 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20).

Si No N/A

Comentarios

Pregunta 30 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)

Si No N/A

Comentarios

Pregunta 31 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)

Si No N/A

Comentarios

Pregunta 32 (*)

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22). | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
| Comentarios | | | | |

Pregunta 33 (*)

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15) | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

Pregunta 34 (*)

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16). | | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| Comentarios | Por ser la sociedad un emisor de valores y siguiendo las disposiciones establecidas en la Ley 964 de 2005, son miembros independientes 2 de los 7 renglones que componen la Junta Directiva. | | |

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

Pregunta 35 (*)

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto? (Medida 17) | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

Pregunta 36 (*)

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18). | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | Una vez nombrado un nuevo miembro de Junta Directiva en la reunión de Asamblea General de Accionistas, en la siguiente reunión de Junta Directiva la Secretaria General de la sociedad hace entrega personal a dicho nuevo miembro de un CD que contiene, entre otras cosas, los Estatutos Sociales y el Código de | | |

Pregunta 37 (*)

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18). | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | Una vez nombrado un nuevo miembro de Junta Directiva en la reunión de Asamblea General de Accionistas, en la siguiente reunión de Junta Directiva la Secretaria General de la sociedad hace entrega personal a dicho nuevo miembro de un CD que contiene, entre otras cosas, los Estatutos Sociales y el Código de | | |

Pregunta 38 (*)

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19). | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

Pregunta 39 (*)

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19). | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

Pregunta 40 (*)

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria? (Medida 20) | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

Pregunta 41 (*)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta sí o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21)

Sí No N/A

Comentarios

Pregunta 42 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).

Sí No

Comentarios

Comités de apoyo

Pregunta 43 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta sí o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)

Sí No N/A

Comentarios El Comité ha venido funcionando con 6 miembros de Junta Directiva y 1 miembro asesor.

Pregunta 44 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta sí o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)

Sí No N/A

Comentarios

Pregunta 45 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta sí o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)

Sí No N/A

Comentarios El Comité tiene esta función.

Pregunta 46 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta sí o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)

Sí No N/A

Comentarios El Comité tiene esta función.

Pregunta 47 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta sí o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24).

Sí No N/A

Comentarios

Pregunta 48 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta sí o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).

Sí No N/A

Comentarios El Comité ha venido funcionando con 6 miembros de Junta Directiva y un asesor.

Pregunta 49 (*)

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse? (Medida 25)</p> | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
| Comentarios | El Comité tiene esta función. | | | |

Pregunta 50 (*)

| | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)</p> | | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
| Comentarios | El Comité de Gobierno, Remuneración y Gestión Humana de la sociedad, no tiene dentro de sus funciones informar sobre el desempeño del Comité de Auditoría, ni de monitorear las negociaciones realizadas por miembros de la Junta Directiva por acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo | | | |

Pregunta 51 (*)

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el periodo? (Medida 25)</p> | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
| Comentarios | | | | |

Pregunta 52 (*)

| | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)</p> | | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
| Comentarios | El Comité de Gobierno, Remuneración y Gestión Humana de la sociedad, no tiene dentro de sus funciones informar sobre el desempeño del Comité de Auditoría, ni de monitorear las negociaciones realizadas por miembros de la Junta Directiva por acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo | | | |

Pregunta 53 (*)

| | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)</p> | | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
| Comentarios | La remuneración de los miembros de Junta Directiva es fijada por la Asamblea General de Accionistas. | | | |

Pregunta 54 (*)

| | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------------------|
| <p>Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26)</p> | | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| Comentarios | El Comité de Auditoría no tiene dentro de sus funciones realizar dichos informes. | | |

Pregunta 55 (*)

| | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------------------|
| <p>Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26)</p> | | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| Comentarios | El Comité de Auditoría no tiene dentro de sus funciones realizar dichos informes. | | |

Pregunta 56 (*)

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| <p>Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26)</p> | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

Pregunta 57 (*)

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| <p>Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26)</p> | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
|-------------|--|

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Solicitudes de información

Pregunta 58 (*)

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27) | <input checked="" type="radio"/> Sí | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | |

Pregunta 59 (*)

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Cuando a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28) | <input checked="" type="radio"/> Sí | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | |

Pregunta 60 (*)

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29) | <input checked="" type="radio"/> Sí | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | |

Pregunta 61 (*)

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30) | <input checked="" type="radio"/> Sí | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/A |
| Comentarios | En el Capítulo Cuarto, del Código de Buen Gobierno se establece, entre otras estipulaciones, lo siguiente: (i) el porcentaje accionario con el cual se pueden solicitar las auditorías especializadas; (ii) los requisitos de la solicitud de dichas auditorías especializadas; (iii) a quien corresponde su | | |

Pregunta 62 (*)

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30) | <input type="radio"/> Sí | <input checked="" type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/A |
| Comentarios | Al momento de definir el porcentaje accionario para solicitar las auditorías, en el Código de Buen Gobierno, no se estimó procedente dejar estipulado el procedimiento adelantado para dicha definición. | | |

Pregunta 63 (*)

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada? | <input checked="" type="radio"/> Sí | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/A |
| Comentarios | El Código de Buen Gobierno y los Estatutos Sociales regulan este tema. | | |

Pregunta 64 (*)

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30) | <input checked="" type="radio"/> Sí | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/A |
| Comentarios | El Código de Buen Gobierno y los Estatutos Sociales regulan este tema. | | |

Pregunta 65 (*)

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30) | <input checked="" type="radio"/> Sí | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/A |
| Comentarios | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | El Código de Buen Gobierno y los Estatutos Sociales regulan este tema. |
|--------------------|--|

Pregunta 66 (*)

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30) | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/A |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | El Código de Buen Gobierno y los Estatutos Sociales regulan este tema. |
|--------------------|--|

Información al mercado

Pregunta 67 (*)

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31) | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 68 (*)

| | |
|--|--|
| Pregunta: (Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a: | |
|--|--|

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Miembros de Junta Directiva | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Representante legal | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Revisor Fiscal | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Asesores externos | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Auditores externos | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | Se aclara que en el Código de Buen Gobierno se establecen algunos criterios generales para la remuneración del Representante Legal, dicho documento se encuentra permanentemente publicado en la página web de la sociedad. Respecto a los miembros de Junta Directiva, se establece que es potestativo |
|--------------------|---|

Pregunta 69 (*)

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33) | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | Esta información se encuentra disponible en el Capítulo referido sobre las operaciones celebradas con vinculados económicos que hace parte de las notas a los Estados Financieros de la sociedad. |
|--------------------|---|

Pregunta 70 (*)

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34) | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | El Código de Buen Gobierno regula este asunto y dicho documento se encuentra disponible en la página web de la sociedad. |
|--------------------|--|

Pregunta 71 (*)

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35) | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 72 (*)

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36) | | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Revisor Fiscal

Pregunta 73 (*)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Pregunta: El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37) | | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| Comentarios | El Revisor Fiscal no ha recibido ingresos de la sociedad y/o de sus vinculados económicos, que representen el 25% o más de sus últimos ingresos anuales: | | |

Pregunta 74 (*)

| | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38) | | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| Comentarios | No es el ánimo de la sociedad y/o de sus vinculados económicos contratar servicios diferentes o adicionales a los de auditoría con la Revisoría Fiscal. | | |

Pregunta 75 (*)

| | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoría con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39) | | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| Comentarios | No esta establecido en los contratos con el Revisor Fiscal dicha rotación, pero por recomendación del Comité de Auditoría a la Junta Directiva, habrá rotación cada cinco años de acuerdo con las buenas prácticas internacionales a partir del año 2012, de la sociedad o firma que prestará sus servicios de | | |

Pregunta 76 (*)

| | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Pregunta: El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoría de la misma compañía? (Medida 39) | | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| Comentarios | En el momento no se encuentra estipulado en el contrato con la Revisoría Fiscal esta disposición, pero de acuerdo con la rotación a partir del año 2012 de la Revisoría Fiscal, se tendrá en cuenta esta situación, en la cual una persona que haya sido parte de la Revisoría Fiscal en su momento, podrá | | |

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Pregunta 77 (*)

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40) | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

Pregunta 78 (*)

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41) | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

Pregunta 79 (*)

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41) | | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | | |

Pregunta Opcional

Pregunta 80 (*)

| | | | |
|---|--|--|--|
| Pregunta: Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer. | | | |
| Comentarios | | | |