



Usuario: emigodins2055004



Encuesta 2010 - 2011

Guardar

Verificar

Firmar y Radicar

Número radicado: 60340-30042014  
 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  
 Período Evaluado(ddmmaaaa): 31122013  
 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).

Si  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).

Si  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).

Si  No  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).

Si  No  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 período evaluado? (Medida 4).

Si  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).

Si  No  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)

Si  No  N/a

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 6)	<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 (\*)**

Comentarios	
-------------	--

**Pregunta:** El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)  Si  No

**Comentarios:**

**Pregunta 16 (\*)**

**Pregunta:** El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)  Si  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)  Si  No

**Comentarios:**

**Pregunta 18 (\*)**

**Pregunta:** El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11)  Si  No

**Comentarios:** El reglamento de la Asamblea General de Accionistas se encuentra señalado en el Numeral 3.3. del Código de Buen Gobierno de la sociedad.

**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)  Si  No  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)  Si  No  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)  Si  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)  Si  No

**Comentarios:**

**Pregunta 23 (\*)**

**Pregunta:** La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)  Si  No

**Comentarios:**

El reglamento de la Junta Directiva se encuentra señalado en el Numeral 4.2.6 del Código de Buen Gobierno de la sociedad.

**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: Por más que no se estipula esta disposición en el reglamento interno de la Junta Directiva, es importante señalar que se hace entrega previamente a la celebración de la reunión de Junta Directiva una presentación a los miembros de dicho órgano social, con todos los documentos soportes suficientes

**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: En el reglamento no se establece el medio por el cual los miembros de Junta Directiva tendrán acceso de forma previa de la información objeto de la reunión, pero en la práctica la información que será revisada el día de la reunión es enviada por correo electrónico a cada uno de los miembros de Junta

**Pregunta 31 (\*)**

Comentarios:

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)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Comentarios: En el reglamento interno no se señala la contratación de un asesor externo, a solicitud de cualquiera de los miembros de Junta Directiva.			

**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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Comentarios: En el reglamento interno no se señala la contratación de un asesor externo, a solicitud de cualquiera de los miembros de Junta Directiva.			

**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 2009, 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 Secretaría General y Jurídica de la sociedad hace entrega personal a dicho nuevo miembro de un CD que contiene, entre otras cosas, Los Estatutos Sociales, el		

**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 Secretaría General y Jurídica de la sociedad hace entrega personal a dicho nuevo miembro de un CD que contiene, entre otras cosas, Los Estatutos Sociales, el		

**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 si 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)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> 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).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> 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 si 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)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	El Comité ha venido funcionando con 6 miembros de Junta Directiva y un 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 si 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)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	El Comité de Gobierno, Remuneración, Gestión Humana y Conflictos de Intereses tiene esta función, tal como lo establece el Numeral 4.2.7.2 del Código de Buen Gobierno de la sociedad.
-------------	--

**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 si 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)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	El Comité de Gobierno, Remuneración, Gestión Humana y Conflictos de Intereses tiene esta función, tal como lo establece el Numeral 4.2.7.2 del Código de Buen Gobierno de la sociedad.
-------------	--

**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 si 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)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	El Comité de Gobierno, Remuneración, Gestión Humana y Conflictos de Intereses tiene esta función, tal como lo establece el Numeral 4.2.7.2 del Código de Buen Gobierno de la sociedad.
-------------	--

**Pregunta 47 (\*)**

	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

**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 si 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)

	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	--------------------------	--------------------------	---------------------------

**Comentarios:** El Comité de Gobierno, Remuneración, Gestión Humana y Conflictos de Intereses tiene esta función, tal como lo establece el Numeral 4.2.7.2 del Código de Buen Gobierno de la sociedad.

**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 si 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)

	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

**Comentarios:** El Comité de Gobierno, Remuneración, Gestión Humana y Conflictos de Intereses tiene esta función, tal como lo establece el Numeral 4.2.7.2 del Código de Buen Gobierno de la sociedad.

**Pregunta 49 (\*)**

**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.  
**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)

	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

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

**Pregunta 50 (\*)**

**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.  
**Pregunta:** El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)

	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------

**Comentarios:** El Comité de Gobierno, Remuneración, Gestión Humana y Conflictos de Intereses, no tiene dentro de sus funciones informar sobre el desempeño del Comité de Auditoría, ni de monitorear las negociaciones realizadas por miembros de Junta Directiva por acciones emitidas por la compañía o por otras compañías

**Pregunta 51 (\*)**

**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.  
**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)

	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

**Comentarios:** El Comité de Gobierno, Remuneración, Gestión Humana y Conflictos de Intereses tiene esta función, tal como lo establece el Numeral 4.2.7.2 del Código de Buen Gobierno de la sociedad.

**Pregunta 52 (\*)**

**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.  
**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)

	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------

**Comentarios:** El Comité de Gobierno, Remuneración, Gestión Humana y Conflictos de Intereses, no tiene dentro de sus funciones informar sobre el desempeño del Comité de Auditoría, ni de monitorear las negociaciones realizadas por miembros de Junta Directiva por acciones emitidas por la compañía o por otras compañías

**Pregunta 53 (\*)**

**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.  
**Pregunta:** El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)

	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

**Comentarios:** El Comité de Gobierno, Remuneración, Gestión Humana y Conflictos de Intereses tiene esta función, tal como lo establece el Numeral 4.2.7.2 del Código de Buen Gobierno de la sociedad.

**Pregunta 54 (\*)**

**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)

	<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 (\*)**

--	--	--	--

**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)  Sí  No

**Comentarios:** El Comité de Auditoría no tiene dentro de sus funciones realizar dichos informes. Sin embargo, en el Numeral 6.6 Transacciones con vinculados económicos, del Código de Buen Gobierno de la sociedad, se establecen los términos y condiciones sobre los cuales deben hacerse este tipo de transacciones.

**Pregunta 56 (\*)**

**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)  Sí  No

**Comentarios:** El Comité de Auditoría tiene esta función, tal como lo establece el Numeral 4.2.7.1 del Código de Buen Gobierno de la sociedad.

**Pregunta 57 (\*)**

**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)  Sí  No

**Comentarios:** El Comité de Auditoría tiene esta función, tal como lo establece el Numeral 4.2.7.1 del Código de Buen Gobierno de la sociedad.

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)  Sí  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)  Sí  No

**Comentarios:**

**Pregunta 60 (\*)**

**Pregunta:** Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29)  Sí  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)  Sí  No  N/A

**Comentarios:** Este procedimiento esta estipulado en el Numeral 5.2.3.i Auditorías especializadas, del Código de Buen Gobierno de la sociedad.

**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)  Sí  No  N/A

**Comentarios:** Al momento de definir el porcentaje accionario para solicitar las auditorías, en el Código de Buen Gobierno de la sociedad, no se estimó procedente dejar estipulado el procedimiento adelantado para dicha definición.

**Pregunta 63 (\*)**

Sí  No  N/A

**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?

Sí  No  N/A

**Comentarios:** El código de Buen Gobierno (Numeral 5.2.3.1) y los Estatutos Sociales (Artículo 32), 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)

Sí  No  N/A

**Comentarios:** El código de Buen Gobierno (Numeral 5.2.3.1) y los Estatutos Sociales (Artículo 32), 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)

Sí  No  N/A

**Comentarios:** El código de Buen Gobierno (Numeral 5.2.3.1) y los Estatutos Sociales (Artículo 32), 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)

Sí  No  N/A

**Comentarios:** El código de Buen Gobierno (Numeral 5.2.3.1) y los Estatutos Sociales (Artículo 32), 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)

Sí  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"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No
Representante legal	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No
Revisor Fiscal	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No
Asesores externos	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No
Audidores externos	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No

**Comentarios:** Se aclara que en el Código de Buen Gobierno de la sociedad se establecen algunos criterios generales para la remuneración del Representante Legal. Dicho documento se encuentra permanente 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)

Sí  No

**Comentarios:** Esta información se encuentra disponible en el Capítulo referido sobre las operaciones celebradas con los vinculados económicos que hacen 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)

Sí  No

<b>Comentarios:</b>	El Código de Buen Gobierno de la sociedad (Numeral 11 Resolución de conflictos), regula este asunto. El Código de Buen Gobierno se encuentra disponible en la página web de la sociedad.
---------------------	--

**Pregunta 71 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios:</b>	
---------------------	--

**Pregunta 72 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios:</b>	Las hojas de vida se encuentran publicadas en la página web de la sociedad.
---------------------	---

**Revisor Fiscal****Pregunta 73 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representen el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios:</b>	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 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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
--	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios:</b>	No es el ánimo de la sociedad y/o de sus vinculados económicos contratar servicios diferentes o adicionales a los de la auditoría con la Revisoría Fiscal.
---------------------	--

**Pregunta 75 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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
---	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios:</b>	No está 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 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisión de la misma compañía? (Medida 39)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios:</b>	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 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios:</b>	
---------------------	--

**Pregunta 78 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios:</b>	Se ha adoptado que la solución de conflictos entre la sociedad y sus accionistas o entre estos (Numeral 11 Resolución de Conflictos del Código de Buen Gobierno de la sociedad) que de forma amigable no puedan resolverse, serán resueltos por un Tribunal de Arbitramento (Artículo 46 de los Estatutos Sociales).
---------------------	--

**Pregunta 79 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
<b>Comentarios:</b>	Se ha adoptado que la solución de conflictos entre la sociedad y sus accionistas o entre estos (Numeral 11 Resolución de Conflictos del Código de Buen Gobierno de la sociedad) que de forma amigable no puedan resolverse, serán resueltos por un Tribunal de Arbitramento (Artículo 40 de los Estatutos Sociales).		

Pregunta Opcional

**Pregunta 80 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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.	
<b>Comentarios:</b>	

