

# Reporte de **EVALUACIÓN**

Junta Directiva

Enero 30, 2020



Grupo **Energía Bogotá**



## Sobre la metodología de la evaluación de la Junta Directiva

### Fuentes utilizadas para la evaluación

Encuestas de autoevaluación desarrolladas por los **11 miembros del Consejo Directivo**.



Encuestas de evaluación desarrolladas por **5 miembros de la Alta Gerencia**.



**Comentarios textuales** de los miembros del Consejo Directivo y miembros de la Alta Dirección.



Información pública disponible en la **página web**.



### Componentes evaluados

1



2



3



4



5



6

Percepción sobre el cumplimiento de responsabilidades

Operatividad y funcionamiento de la Junta Directiva

Análisis de temas y agenda

Comités de la Junta Directiva

Interacción entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia

Visiones sobre principales elementos de la Junta Directiva

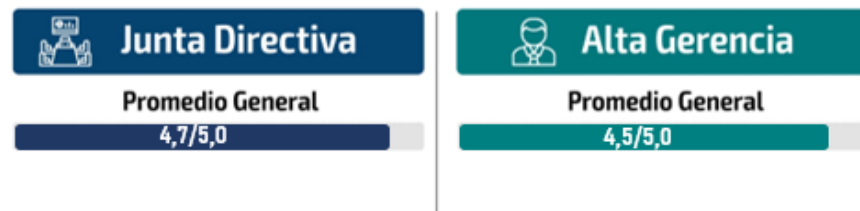


## Principales consideraciones

- **La Junta Directiva ha alcanzado un enfoque adecuado hacia los temas materiales del GEB, lo cual ha incidido en una positiva percepción respecto de su aporte para la generación de valor y la preservación de la visión institucional de largo plazo del GEB.**
- **Es un cuerpo colegiado que ha logrado consolidar una dinámica de trabajo en equipo** en el cual prima un alto nivel de profesionalismo, confianza para llevar las discusiones y una dinámica de comunicación abierta y articulada entre sus miembros y con la propia Alta Gerencia.
- **En materia de enfoque y agenda, existe una visión asimétrica entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia.** Para esta última la tanto la calidad de la agenda como el tiempo que se dedica a los temas en función de su importancia presente oportunidades de mejora.
- **En los resultados de la Junta Directiva se evidencia el desafío de continuar madurando el modelo operativo con los Comités** (niveles de delegación desde la Junta Directiva y rol respecto de su interacción con la Alta Gerencia).
- **Existe una valoración positiva respecto de cómo la interacción con la Alta Gerencia y su participación en las reuniones de la Junta Directiva ha contribuido a la consecución de resultados por parte del órgano colegiado.**

## Resumen de resultados

### Calificación General



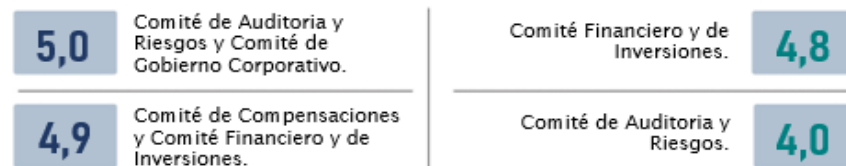
### Temas Menor Valorados



### Temas que se considera requieren más tiempo en la agenda



### Comités con calificación más alta y más baja



## Sobre el cumplimiento de responsabilidades

4,6

**Aporte de valor.** Los procesos de toma de decisión de la Junta Directiva se centran en aspectos materiales que agregan valor a la Empresa y al Grupo.

4,4

4,9

**Trabajo en equipo.** Los miembros de la Junta Directiva han logrado construir un clima de confianza durante las reuniones que facilita una comunicación abierta para la discusión que redundan en un proceso efectivo de dirección y gestión del GEB.

4,4

4,8

**Enfoque estratégico.** Los temas estratégicos y materiales que evalúa la Junta Directiva son abordados con suficiente profundidad, y derivan en lineamientos claros que orientan a la Administración.

4,8



*“Considero que el avance en estos años ha sido muy significativo.”*

4,8

**Enfoque de riesgos.** El enfoque de la Junta Directiva tiene en consideración una gestión eficaz de los riesgos actuales y emergentes, en términos de su identificación, mitigación y seguimiento.

4,4



*“Considero que la Junta Directiva ha tenido un desempeño positivo y ha logrado un balance efectivo entre las discusiones relevantes y la toma de decisión alrededor de temas de importancia para el GEB.”*

*“En los últimos 4 años la Administración ha presenciado una evolución y maduración de la Junta Directiva como equipo y de sus miembros individualmente considerados.”*



Miembros de la Junta Directiva



Miembros de la Alta Gerencia



## Sobre operatividad y funcionamiento de la Junta Directiva

4,6

**Balance de agenda.** La dinámica de las reuniones propicia un balance adecuado para abarcar los temas materiales y estratégicos de la Empresa, así como aquellos relacionados con el ejercicio de las funciones y responsabilidades de la Junta Directiva.

4,0

4,7

**Calidad de la agenda.** La agenda de las reuniones de la Junta Directiva es de calidad y responde adecuadamente al aporte que puede realizar la Junta Directiva

4,4

4,7

**Calidad de las conversaciones.** La calidad del debate y el proceso decisorio de la Junta Directiva son adecuados.

*“Profundizar en temas de agenda y organización de Comités. Es un tema crítico para el buen funcionamiento de la Junta.”*



Miembros de la Junta Directiva

Miembros de la Alta Gerencia

4,7

**Trabajo con la administración para plantear temas de discusión.** Los miembros de la Junta Directiva tienen la suficiente confianza de plantear temas que sean relevantes para el GEB y que no están incluidos en el desarrollo ordinario de la Junta Directiva

*“La dinámica de las sesiones han evolucionado haciendo de las mismas espacios más productivos y eficaces.”*

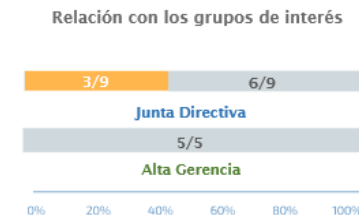
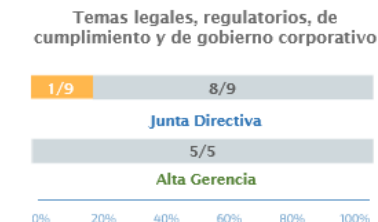
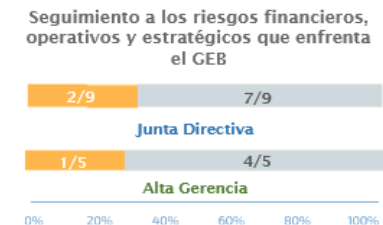
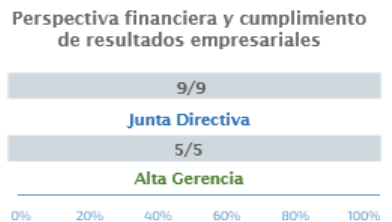
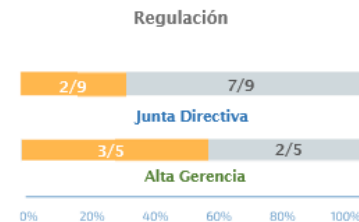
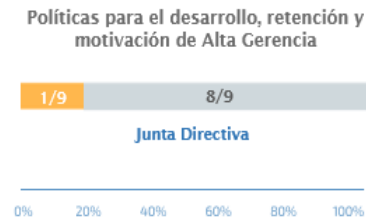
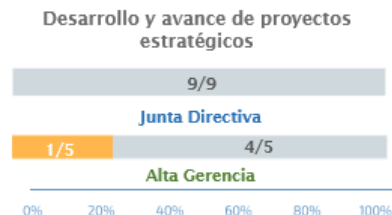


	Junta Directiva	Alta Gerencia
Estratégico	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
Operativo	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
Financiero	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
Auditoría y Control	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
Gobierno Corporativo, Compensaciones y Gestión del Talento Humano	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
Gestión de Negocios e Inversiones	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●

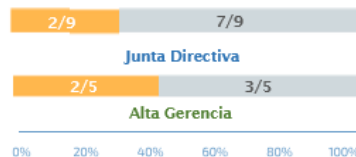
● Alto ● Medio ● Bajo



## Análisis de temas y agenda



### Contingencias Tributarias



■ Nivel ADECUADO de tiempo y profundidad de la discusión del tema  
■ INSUFICIENTE tiempo o profundidad para la importancia del tema  
■ Nivel EXCESIVO de tiempo o profundidad para la importancia del tema

## Roles de la Junta Directiva

### Presidente de la Junta Directiva

4,9

**Liderazgo del Presidente.** El Presidente de la Junta Directiva lidera efectivamente el cuerpo colegiado.

4,9

**Moderación.** Las reuniones de la Junta Directiva, en cabeza de su Presidente son moderadas adecuadamente de tal forma que existe tiempo para analizar y discutir los temas y se facilita alcanzar decisiones concretas que orientan a la Alta Gerencia.

### Secretario de la Junta Directiva

4,8

**Soporte Legal.** El Secretario de la Junta Directiva vela de manera efectiva por el cumplimiento de la regulación, buenas prácticas y normas internas que son responsabilidad de la Junta Directiva

5,0

**Apoyo a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades.** El Secretario cumple adecuadamente con los deberes de asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de la Junta Directiva.





## Sobre los Comités de la Junta Directiva

4,9

**Contribución general de los Comités.** Considera que los comités son un mecanismo efectivo que facilita y agiliza la toma de decisiones de la Junta Directiva

4,4

4,4

**Sincronía entre los Comités y la Junta Directiva.** El nivel de sincronía y confianza entre la Junta Directiva y los Comités es adecuado (no se repiten discusiones) y existe claridad interna respecto del marco de actuación y los objetivos de los Comités

*“Crítica la decisión de distribución de temas entre Comités y los tiempos que se destinen a cada tema.”*



### Junta Directiva

5,0

Comité de Gobierno Corporativo

5,0

Comité de Auditoría y Riesgos

4,9

Comité de Compensaciones

4,9

Comité Financiero y de Inversiones

### Alta Gerencia

4,2

4,0

4,2

4,8

El **89%** de los miembros de la **Junta Directiva** consideran que el número de Comités actuales y los temas que se les asignan resultan suficientes y adecuados.

El **100%** de los miembros de la **Alta Gerencia** consideran que el número de Comités actuales y los temas que se les asignan resultan suficientes y adecuados.



## Sobre la Interacción de la Junta Directiva y la Alta Gerencia

4,9

**Cumplimiento de objetivos.** Los objetivos y planes a futuro que se han establecido para la Presidencia se han desarrollado y ejecutado de tal forma que satisfacen las expectativas de la Junta Directiva.

4,9

**Participación de la Alta Gerencia en las sesiones.** La participación y contribución de la Administración en la dinámica de las sesiones de la Junta Directiva y/o los Comités contribuye a que se tomen mejores decisiones.

*“La relación apropiada entre la Junta y la Administración está enmarcada en una estructura de calidad del gobierno corporativo con que cuenta el GEB.”*

4,8

**Trabajo en equipo.** La Junta Directiva y la Alta Gerencia han alcanzado una capacidad de trabajar en equipo y tienen un nivel de confianza suficiente que contribuye al proceso de toma de decisiones directivas

4,6



*“La confianza es creciente y se ha logrado un trabajo respetuoso y armónico.”*



*“Considero que a veces hay temas que todos los miembros de la Junta no conocen con el mismo nivel de información proporcionada por la Alta Gerencia.”*

## Visiones sobre los principales elementos de la Junta Directiva

### Principales lecciones aprendidas

*“La importancia de realizar la discusión sobre aspectos críticos teniendo en cuenta las diferentes experiencias profesionales de los miembros.”*



*“El trabajo de Gobierno Corporativo ha sido muy importante para garantizar que las decisiones estén encaminadas a los beneficios patrimoniales del Grupo y la satisfacción de los servicios a la ciudadanía.”*



*“La importancia de identificar los temas críticos y trabajar sobre ellos con orden y metodología. En estos años se concentró mucho sobre estrategia y gobierno corporativo, que se identificaron como temas críticos.”*



*“La importancia de un gobierno corporativo eficiente para una empresa que funciona principalmente como holding y su necesidad de actuar colegiadamente para defender sus intereses en las filiales controladas y no controladas.”*



## Visiones sobre los principales elementos de la Junta Directiva

### Principal contribución de la Junta Directiva

*“Análisis de los diferentes riesgos a los que se enfrenta la compañía y poner a disposición toda experiencia profesional con que cuentan cada uno de ellos.”*



*“Claridad sobre el enfoque estratégico y apoyo para un manejo profesional del Grupo.”*



*“Validación / construcción de estrategia; criterio en toma de decisiones; adoptar y mantener mejores prácticas empresariales en diferentes aspectos tanto del negocio como administrativas y de gobierno corporativo.”*



*“Lineamientos claros a la administración y apoyo en el desarrollo de la estrategia corporativa.”*



## Visiones sobre los principales elementos de la Junta Directiva

### Mayores desafíos de la Junta Directiva y oportunidades de mejora

*“En mantener los ajustes de Gobierno Corporativo, en asegurar decisiones con el interés de crecimiento y estabilidad del GEB, y en incorporar los retos del sector en una transición regulatoria importante.”*



*“El análisis de mercado y la aplicación de nuevas tecnologías relacionadas con energías renovables no convencionales.”*



*“Las reuniones previas a las sesiones con el Presidente de la Junta Directiva fueron un elemento que durante el 2019 marcó la diferencia en cuanto a la preparación y desarrollo de las reuniones, ya que permitieron mayor efectividad, eficiencia y coordinación. Y un aspecto a seguir mejorando es la preparación anticipada de las agendas de las sesiones por parte de los responsables de los temas a presentar.”*



*“Al mayor reto de la junta para los años siguientes es mantener su espíritu empresarial y su independencia.”*



*“Los Comités son muy importantes para el funcionamiento de la Junta. Por eso las agendas de los Comités, la presidencia de ellos (dedicación) y una participación comprometida de los miembros es indispensable. Ha sido también muy útil invitar a todos los miembros de la Junta a un Comité en donde hay un tema importante, lo cual facilita su discusión futura en la Junta.”*



*“Mayor entendimiento de los resultados de cada compañía que compone el grupo.”*





[contacto@gcsa.co](mailto:contacto@gcsa.co)

Tel: +(57)1 474 43 99

Cra 11 N° 86-60 - Oficina 302

[www.governanceconsultants.com](http://www.governanceconsultants.com)