



**Acta de reunión**  
Acta N° 639  
22 Julio, 2021 Gotomeeting

Reunión Extraordinaria CNO 639 desarrollada los días 22 y 23 de Julio de 2021

## Lista de asistencia

| Empresa       | Nombre Asistente                | Invitado | Miembro |
|---------------|---------------------------------|----------|---------|
| CNO           | Adriana Perez                   | SI       | NO      |
| CNO           | Alberto Olarte                  | SI       | NO      |
| PROELECTRICA  | Carlos Haydar                   | NO       | SI      |
| GECELCA       | Carolina Palacio                | NO       | SI      |
| ISAGEN        | Diego Gonzalez                  | NO       | SI      |
| CODENSA       | Diana Marcela Jiménez Rodríguez | NO       | SI      |
| TEBSA         | Eduardo Ramos                   | NO       | SI      |
| EPM           | German Caicedo                  | NO       | SI      |
| XM            | Jaime Alejandro Zapata Uribe    | NO       | SI      |
| EMGESA        | John Rey                        | NO       | SI      |
| AES COLOMBIA  | Juan Carlos Guerrero            | NO       | SI      |
| EMGESA        | Juan Miguel Molano Torres       | NO       | SI      |
| EPM           | Luz Marina Escobar              | NO       | SI      |
| CELSIA        | Marcelo Javier Alvarez Ríos     | NO       | SI      |
| CNO           | Marco Antonio Caro Camargo      | SI       | NO      |
| ISAGEN        | Mauricio Arango                 | NO       | SI      |
| XM            | Oscar Arango                    | NO       | SI      |
| INTERCOLOMBIA | Sadul Urbaez                    | NO       | SI      |
| CODENSA       | Wilman Garzon Ramirez           | NO       | SI      |
| INTERCOLOMBIA | Yov Steven Restrepo Grisales    | NO       | SI      |
|               |                                 |          |         |

|                        |                  |    |    |
|------------------------|------------------|----|----|
| CELSIA                 | German Garcés    | NO | SI |
| TERMOEMCALI            | Fernando Barrera | NO | SI |
| Governance Consultants | Michelle Mora    | SI | NO |
| Governance Consultants | Gustavo Cruz     | SI | NO |

### Agenda de reunión

|                     |    |
|---------------------|----|
| Verificación quórum | SI |
|---------------------|----|

### Desarrollo

| Punto de la agenda                 | Plan operativo | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                | Acción     | Presentación | Inclusión plan operativo |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1. Resultados grupos de estrategia | NO             | Presentar para aprobación del Consejo los resultados de los análisis y las recomendaciones de los grupos estratégicos que con el apoyo de Governance Consultants adelantaron respecto a los temas estratégicos que se les encomendaron. | APROBACIÓN | SI           | NO                       |

#### Desarrollo

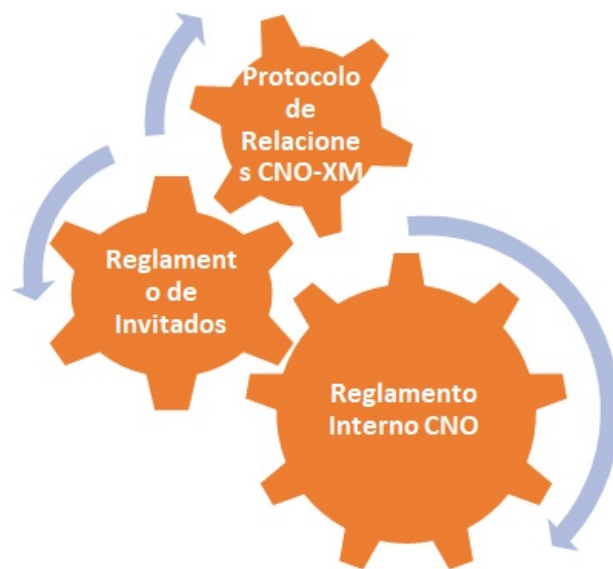
Temáticas asignadas a los 4 Grupos de trabajo:

- 1.Diseño de un nuevo espacio de “inclusividad” / agentes no representados, demanda y nuevas tecnologías.
- 2.Protocolo de relacionamiento CNO - XM.
- 3.Estrategias de posicionamiento de cara al Gobierno Nacional.
- 4.Relacionamiento CNO eléctrico - CNO gas.
- 5.Socialización del Modelo de gobernabilidad.
- 6.Ajuste al Reglamento Interno
- 7.Evaluación del Modelo de gobernabilidad.
- 8.Estudio de factibilidad, conveniencia y costo del desarrollo de capacidad técnica del CNO.

El Consultor presentó el mapa del proceso de acompañamiento y sus diferentes etapas que concluyeron con cierre de discusiones y entrega de productos al Consejo.

El proceso llevó cuatro meses con 35 reuniones de grupos y cerca de 180 propuestas analizadas.

GRUPO 1:



GRUPO 2:



GRUPO 3:



GRUPO 4.

El Grupo 4 presentó el producto protocolo de crisis, los indicadores de cumplimiento de funciones de Ley del Consejo y cambios en el organigrama con respecto al Comité de Supervisión y Ciberseguridad. El Consejo

define separar los dos temas en dos comités y solicita que se estructuren las funciones específicas de los mismos,

Conclusiones

- Adelantar e implementar las acciones propuestas por los grupos e identificarlas a través de una línea de tiempo e incorporar en la agenda del CNO para su seguimiento.
- Crear los comités de supervisión y el de ciberseguridad y estructurar las funciones específicas de cada uno.
- El grupo 4 cerrará los temas de indicadores y funciones de comités nuevos en reunión adicional de cierre.
- Agradecimiento especial a los grupos de trabajo y al consultor por los avances y los resultados obtenidos.

Presidente - Juan Carlos Guerrero

Secretario Técnico - Alberto Olarte