

DEFINICIÓN DEL MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO

- ALINEACIÓN METODOLOGICA

6 DE JUNIO, 2013

1

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE PLAN DE TRABAJO

FASE I – DUE DILIGENCE

Actividad	Fecha estimada de ejecución
Entrevistas personales con actores clave.	Hasta el 31 de Julio
Primera versión del Informe de GC - Entregable 1. - Información documental. - Entrevistas. - Formularios. - Encuestas a miembros.	11 de Septiembre
Presentación al Consejo.	23 de Septiembre

FASES II- IV – MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO

Actividad	Fecha estimada de ejecución
Estructuración de la primera versión del Modelo de GC.	21 de Octubre
Revisión de las políticas del Modelo de GC con equipo interno.	12 de Noviembre
<u>Presentación del Modelo Propuesto de GC con Consejo de CNO.</u>	2 de Diciembre
<u>Sesiones de negociación y ajuste del Modelo de GC: equipo de trabajo CNO.y/o delegados del Consejo.</u>	5 al 12 de Diciembre
<u>Talleres de Socialización del Modelo de GC: Comité Legal, Comité Estratégico, Primera línea ejecutiva.</u>	7 al 17 de Enero de 2014

FASES V- VI – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

Actividad	Fecha estimada de ejecución
Estructuración de los documentos corporativos - Envío del Entregable 3 (documentos de GC) para validación con el Cliente (equipo de trabajo).	13 de Marzo de 2014
Planificación del Acompañamiento y Consulta.	Abril– Julio de 2014

2

INTERACCIÓN CON EL CLIENTE Y METODOLOGÍA

ACTORES CLAVE PARA ENTREVISTAS

Consejo

Todos los miembros (13)

Ejecutivos Principales

Presidente Técnico del Consejo
Secretario Técnico
Directora Jurídica

CEO's

EPM
ISAGEN
GECELCA
ISA

Opcionales

Grupo ENDESA – Clave
Gobierno

ESTÁNDARES DE GOBIERNO CORPORATIVO



ESTÁNDARES DE GOBIERNO CORPORATIVO

GCSA: 200
Estándares



CNO: 91
Estándares



25 modificados para
reconocer la naturaleza y
desafíos propios del CNO.



MODELO DE DIAGNÓSTICO

- 1) Caracterización de lo hay hoy / principales desafíos producto de entrevistas.
- 2) Valoración de estándares de Gobierno Corporativo.



MODELO DE GOBIERNO



FORMULARIOS



Actores Clave

Diligenciamiento mediante reunión personal.



Miembros del Consejo- Opcional

Percepción sobre la dinámica del órgano.



Governance Consultants S.A.

contacto@gcsa.co

www.governanceconsultants.com

Carrera 11 A # 93-94 Oficina 205

Teléfono: +57 (1) 474 43 99

Bogotá, Colombia