

DEFINICIÓN DEL MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

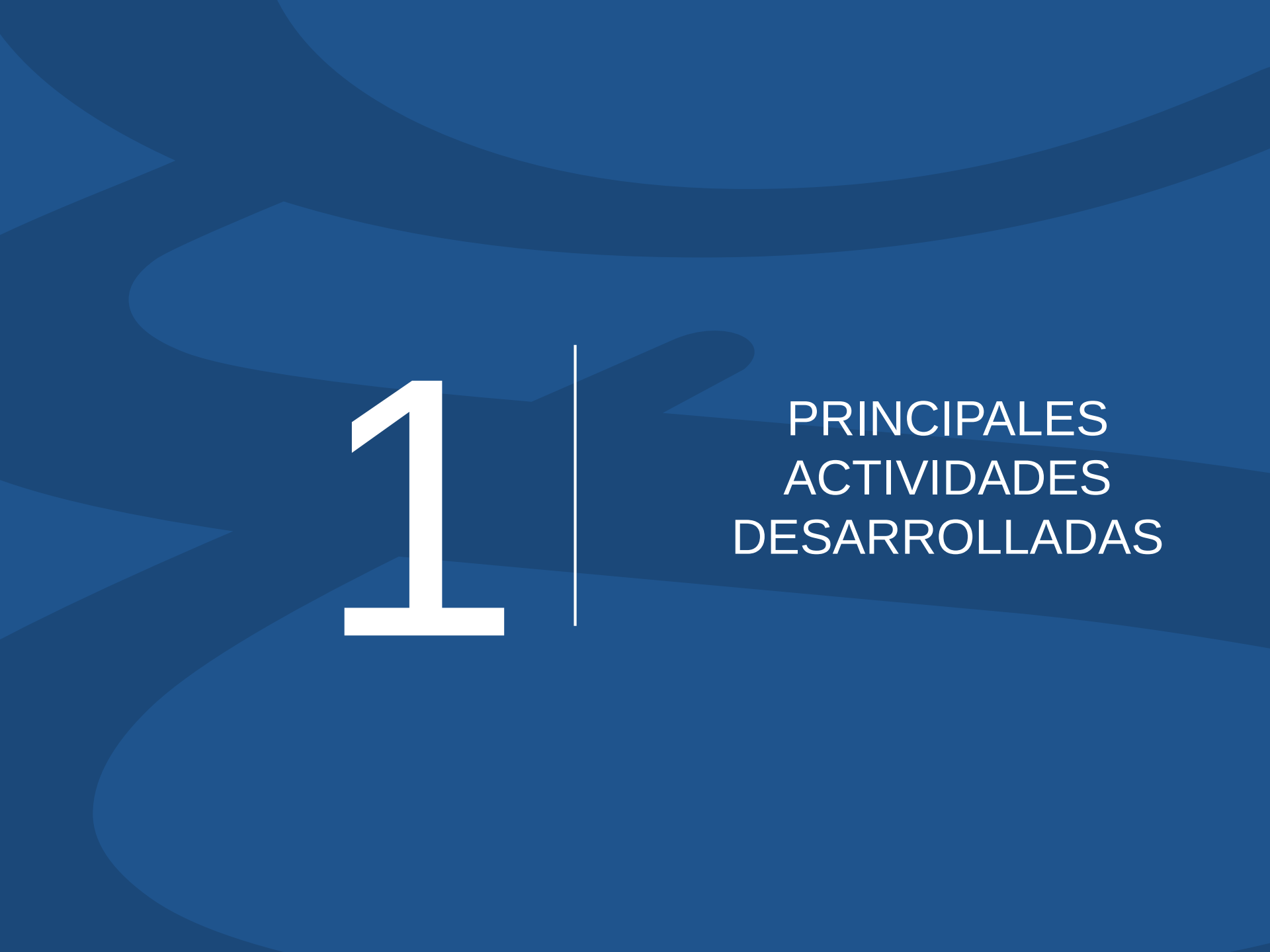


Consejo Nacional de Operación

SEPTIEMBRE, 2014

CONTENIDO

1. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
2. AREAS DE ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO.
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MODELO.
4. DOCUMENTOS CORPORATIVOS – ENTREGABLES.
5. PROCESO DE APROBACION - ACUERDO

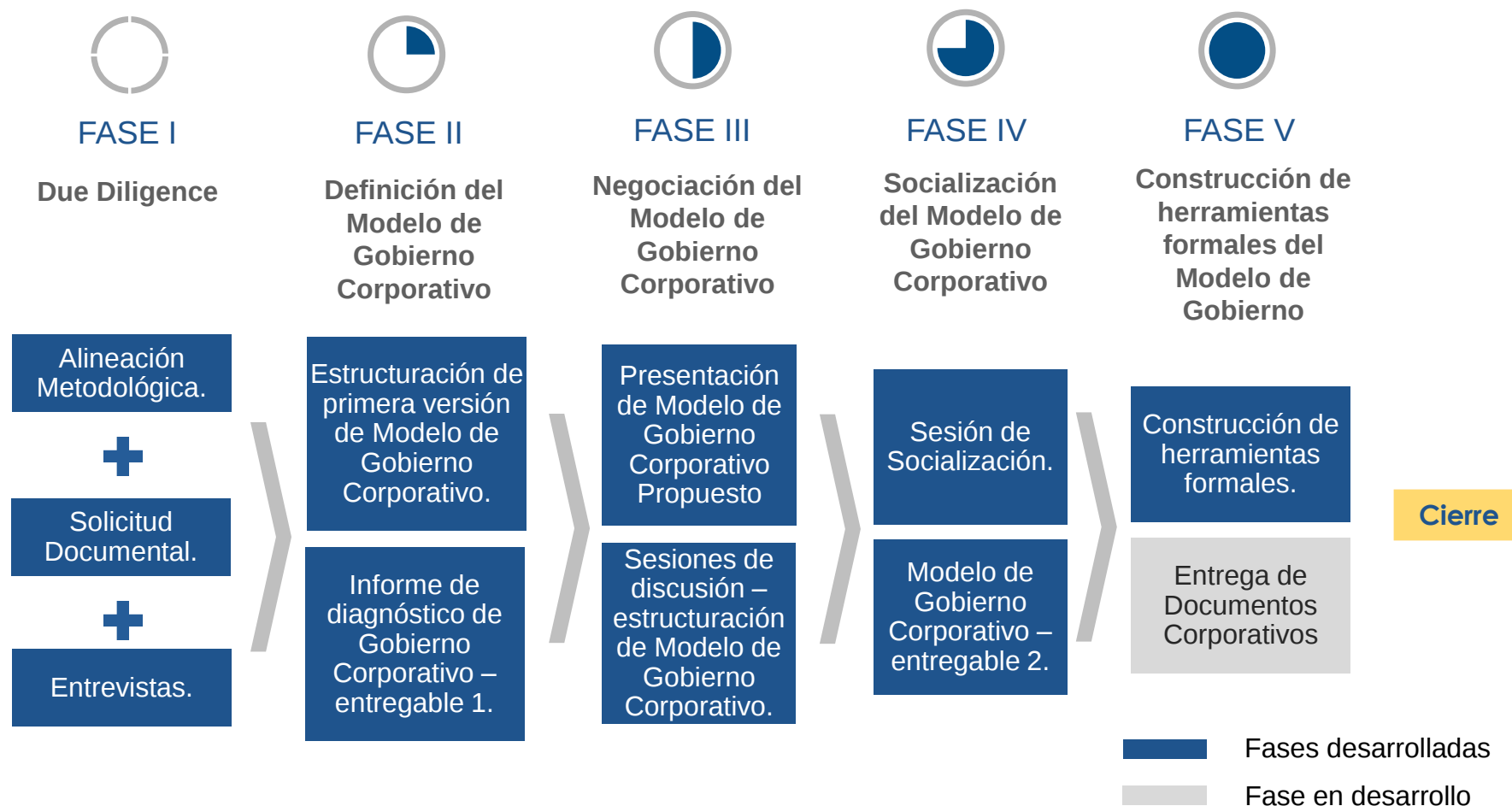


1

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

¿QUE HICIMOS?

En el proceso de Consultoría de Gobierno Corporativo del CNO se desarrollaron las siguientes fases:



ESTADO DEL CNO AL INICIO DEL PROYECTO



ESTADO ACTUAL DEL CNO

LIDERES SECTORIALES AGREGANDO VALOR
MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SU GOBIERNO
CORPORATIVO





2

AREAS DE ANÁLISIS
DEL DIAGNÓSTICO

ÁREAS DE ANÁLISIS

Se definieron cuatro (4) principales áreas de análisis:



3

MODELO DE GOBIERNO
CORPORATIVO PARA EL
CNO

COMPONENTES DEL MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO

El Modelo de Gobierno Corporativo propuesto para el CNO parte de los siguientes componentes principales.

1

Racional: Constituye los fundamentos y definiciones del Modelo de Gobierno Corporativo, alineados al objetivo fundamental del proyecto de Gobierno Corporativo del CNO y al plan estratégico definido por el Consejo.

2

Intervinientes: Se refiere a los componentes o actores identificados de forma específica que participan de la estructura, así como de la toma de decisiones en el marco del CNO.

3

Líneas de Comunicación y Reporte: Son las conexiones entre los intervinientes que permiten un control adecuado desde el CNO y la coordinación eficiente en la aplicación de prácticas de Gobierno Corporativo.

4

Políticas (4) y Prácticas del Modelo Completo (54): Las prácticas de Gobierno Corporativo se agrupan en políticas, con el objetivo de hacer más coherente y factible su implementación y seguimiento.

5

Instrumentos: Constituyen los documentos marco de Gobierno Corporativo que permitirán formalizar y detallar las prácticas, los procesos, y los responsables de la ejecución y seguimiento del Modelo.

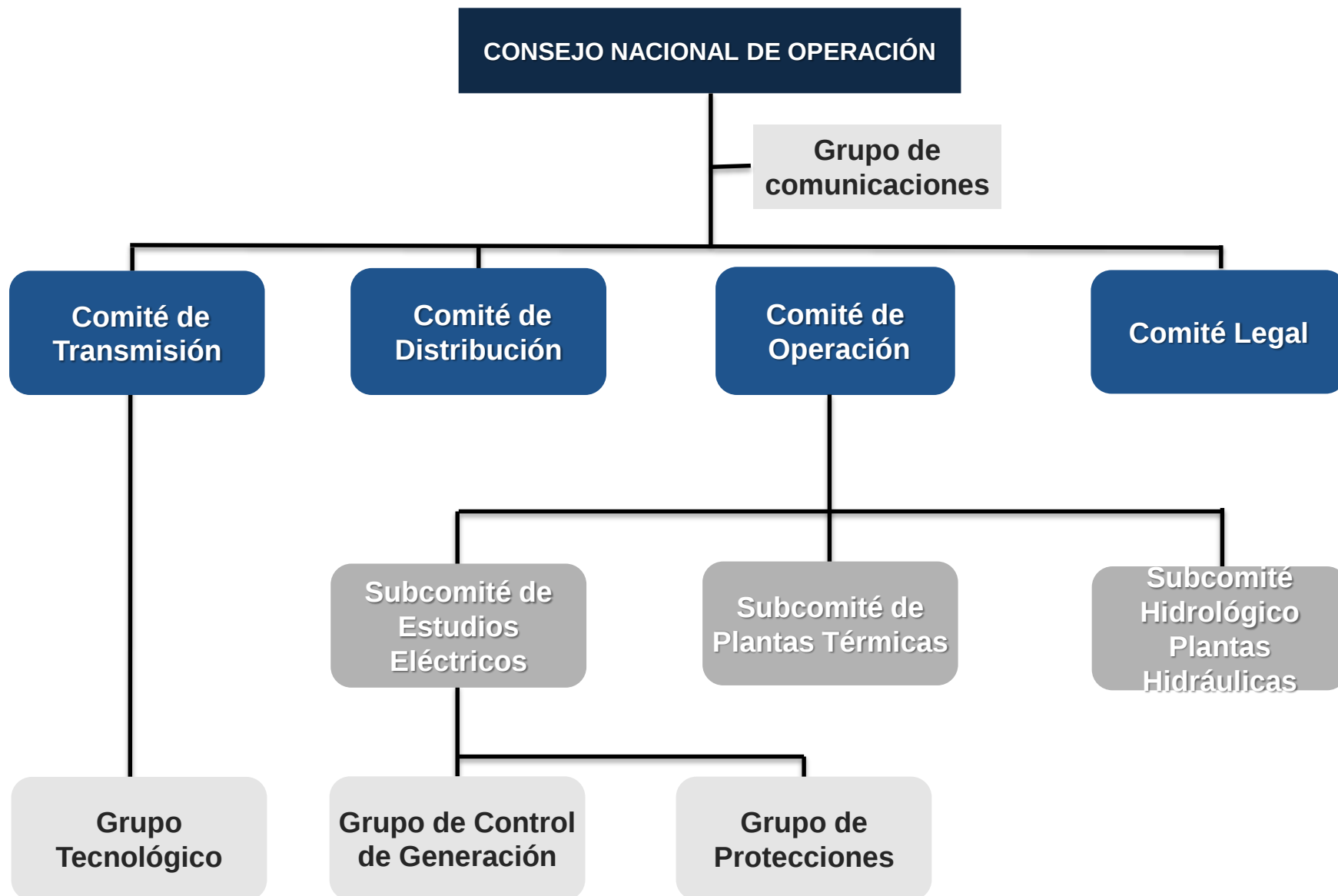
1. Racional

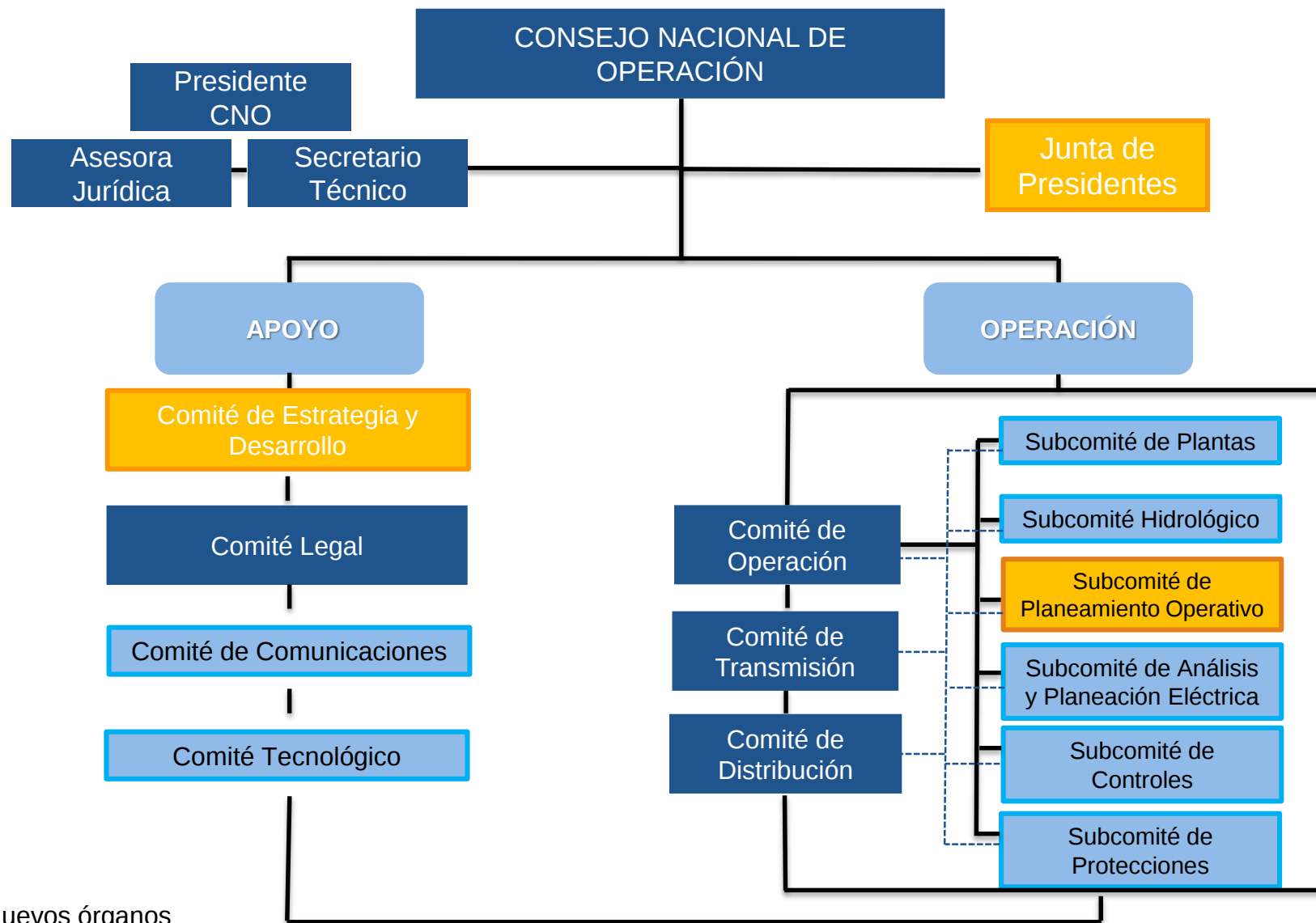
El Modelo de Gobierno Corporativo para el CNO y sus órganos está fundamentado en las siguientes premisas:

1. El CNO es una entidad fundamental para el sistema eléctrico nacional, por ende sus actores deben tener el más alto grado de **conciencia y compromiso sobre sus responsabilidades y funciones en el marco del CNO.**
2. Se debe buscar un modelo de Gobierno Corporativo que genere una dinámica sectorial **de cumplimiento al mandato legal recibido, garantizando que la operación integrada del sistema interconectado nacional sea segura, confiable y económica.** Para ello se debe contar con una estructura de cuerpos colegiados que permitan construir eficientemente decisiones en beneficio del sistema.
3. Las mejores prácticas de Gobierno Corporativo establecidas para funcionamiento de Juntas Directivas deben ser aplicadas a los cuerpos colegiados del CNO.
4. Se debe **propender por un modelo de altos estándares de rendición de cuentas y transparencia** para mantener la confianza de los grupos de interés (actores del mercado, regulador, supervisor, usuarios) en el CNO.
5. Se debe **contar con mecanismos para identificar y gestionar institucionalmente los conflictos de interés** que se presentan en el seno del CNO o de sus operaciones.

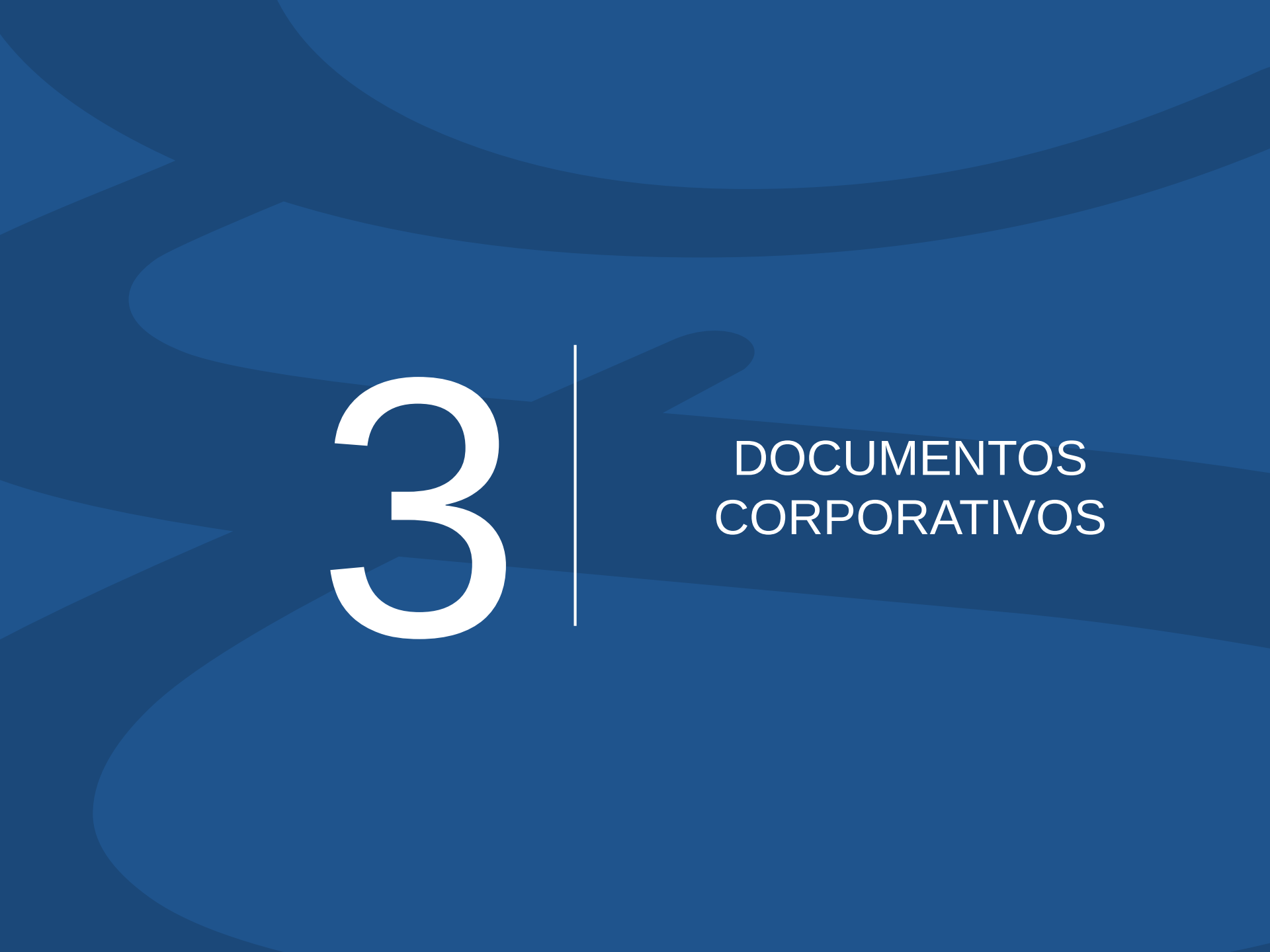
GRANDES MODIFICACIONES Y AJUSTES

1. Reorganización de órganos en función de **responsabilidades misionales (operativos) y de apoyo.**
2. **Miembros Independientes** en la composición del Comité de Estrategia y Desarrollo
3. **Ajustes de tipo de estructura** (nuevos órganos, eliminación de grupos y secretarios).
4. Creación de **Junta de Presidentes y Comité de Institucionalización.**
5. Validación y **aclaración de funciones de cada órgano** (CNO – Junta – Comités y Subcomités), así como reglas de interacción (apoyo transversal de subcomités).
6. Ajustes al **proceso nombramiento de representantes** de empresas en el CNO.
7. Incremento de **transparencia a actores del sistema no-representados.**
8. Implementación de **evaluación de todos los órganos del CNO.**
9. Búsqueda sistemática de un **proceso organizado y alineado respecto de los temas que se debaten en cada instancia del CNO.**
10. **Instrumentalización de Código de Buen Gobierno** y activación inicial de discusión de conflictos de interés.
11. Fortalecimiento de la **dinámica de cada órgano del CNO (reglamentos y formatos).**





- Nuevos órganos
- Modificaciones
- - - Apoyo transversal



3

DOCUMENTOS
CORPORATIVOS

DOCUMENTOS CORPORATIVOS - ENTREGABLES

- En la Fase IV del proceso de consultoría, se construyeron los siguientes documentos de Gobierno Corporativo :

- 1. Código de Buen Gobierno Corporativo.**
- 2. Actualización del Reglamento Interno del CNO.**
- 3. Actualización del Código de Ética.**
- 4. Manual de Conflictos de Interés.**
- 5. Reglamentos internos Comités y Subcomités (13 documentos).**



- Se definieron además los siguientes formatos acordes a buenas prácticas de Gobierno Corporativo:

- 1. Guía de buenas prácticas para la elaboración de actas del CNO.**
- 2. Formato de Designación de Miembros.**
- 3. Metodología de Inducción a nuevos Miembros del CNO.**
- 4. Formato de Autoevaluación Anual del CNO.**





Governance Consultants S.A.
contacto@gcsa.co
www.governanceconsultants.com
Carrera 11 A # 93-94 Oficina 205
Teléfono: +57 (1) 474 43 99
Bogotá D.C., Colombia