

Informe hechos relevantes de Gobierno Corporativo Año 2014

Hechos relevantes



CASA MATRIZ DEL:



Resultados Financieros año 2014:

- La utilidad neta para el año 2014 de la Empresa fue de de \$980.855 millones, con un incremento del 16,28% respecto al año anterior, generado principalmente por el cierre anticipado para distribución de dividendos que realizó Codensa, Emgesa y Gas Natural.
- El EBITDA de EEB alcanzó los \$1.55 billones.

Hechos relevantes



CASA MATRIZ DEL:



Dividendos decretados y pagados:

Correspondientes al año 2013:

- La Asamblea General de Accionistas autorizó distribuir a sus accionistas \$590.533 millones de las utilidades generadas en 2013, incrementando el dividendo en 46% en relación con lo decretado en 2012.
- Estas utilidades se pagaron en 3 cuotas por valor \$196.844 millones el 27 de mayo, 26 de junio y 27 de noviembre de 2014.

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2014:

- La Asamblea General de Accionistas autorizó distribuir a sus accionistas las utilidades correspondiente al período de enero a octubre de 2014 por \$1,1 billones.
- Los pagos por dividendos se realizarán en dos cuotas: el 25 de junio de 2015 por \$597.043 millones y el 28 de octubre de 2015 por \$503.830 millones.

Hechos relevantes



CASA MATRIZ DEL:



Encuesta Código País:

La Empresa publicó la encuesta Código País el 2 de mayo de 2014.

Auditorías Externas al SGI:

- Entre el 12 y el 16 de mayo de 2014 la firma Bureau Veritas Certification llevó a cabo la auditoría externa de recertificación del Sistema de Gestión Integrado bajo las normas ISO 9001-2008 (Calidad), OHSAS 18001-2007 (Salud y Seguridad), ISO 14001-2004 (Gestión Ambiental), NTCGP 1000-2009 y ISO 50001-2011.
- El resultado que se obtuvo fue “conforme”, con cero (0) no conformidades y cero (0) observaciones.

Hechos relevantes



Modificaciones en la estructura:

- Mediante Decisión de Presidencia No. 19 de 2014, se modificó la Decisión de Presidencia No. 44 del 25 de junio de 2013 donde se reglamentó la nueva estructura organizacional de EEB con fundamento en la aprobación efectuada por la Junta Directiva en sesiones del 13 y 24 de junio de 2013 según acta No.1504.

Proyectos UPME:

- La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ratificó el 20 de mayo de 2014 a EEB, el proyecto Convocatoria UPME 05-2012 - Segunda Línea de Transmisión Bolívar - Cartagena 220 Kv.
- La UPME adjudicó el 7 de mayo de 2014 a EEB, el proyecto UPME – 01 – 2013 Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza.
- La UPME adjudicó el 16 de octubre de 2014 a EEB, el proyecto UPME – 06 – 2014 Subestación Río Córdoba en inmediaciones del Municipio de Ciénaga, Magdalena y las líneas de transmisión asociadas.

Hechos relevantes



CASA MATRIZ DEL:



Implementación de NIIF:

- Según la Ley 1314 de 2009 y el Decreto reglamentario 2784 de diciembre de 2012, la Empresa está desarrollando el proceso de convergencia de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés).
- El Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el Direccionamiento Estratégico, clasificando las empresas colombiana en tres grupos de implementación. EEB fue clasificada como Grupo 1 y por ello el período obligatorio de transición comenzó el 1 de enero de 2014 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF será al 31 de diciembre de 2015.
- Durante el 2014 se adelantaron actividades relacionadas con el proceso de implementación y se desarrollaron actividades de preparación y adecuación de los recursos técnicos y humanos para efectuar el proceso de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de acuerdo con las exigencias legales.

Hechos relevantes



CASA MATRIZ DEL:



Adquisición de acciones en TGI:

- El 2 de julio de 2014 EEB cerró la adquisición del 31.92% de las acciones de TGI por valor de US\$880 millones, al comprar el 100% del vehículo de propósito especial Inversiones en Energía Latino América Holdings S.L. (IELAH), domiciliado en España, en cabeza del cual The Rohatyn Group –TRG– (antes CVC) mantenía su inversión en TGI.
- De acuerdo con las condiciones formuladas por TRG para realizar la venta, EEB capitalizó en US\$264 millones a la sociedad Transportadora de Gas Iberoamericana S.L. (TGISL), vehículo constituido en España por EEB para esta transacción. A este aporte de capital se sumaron US\$616 millones en créditos intercompañía de corto plazo, obtenidos por TGISL, para completar el valor total de transacción de US\$880 millones.
- Luego de realizar la fusión entre TGISL en IELAH, el 11 de septiembre de 2014 EEB desembolsó a través de IELAH, los recursos de un crédito sindicado de largo plazo suscrito con la banca internacional liderado por BBVA, Itaú y Scotiabank, por un monto de US\$645 millones, destinados a repagar los créditos intercompañía de corto plazo otorgados por EEB y algunas de sus filiales a TGISL (fusionado en IELAH).
- Con esta adquisición, EEB incrementó su participación accionaria directa e indirecta en TGI hasta un total de 99.97%.

Hechos relevantes



CASA MATRIZ DEL:



Reuniones corporativas:

- El 15 de julio de 2014 se realizó el encuentro corporativo denominado “Integrando energías” el cual se llevó a cabo en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, cuya agenda se desarrolló en los siguientes temas:
 - Presentación por parte de cada Gerente de las filiales Calidda, Contugas, Trecca, EEC, TGI, EEBIS Guatemala, EEBIS Perú y Fundación sobre el negocio, principales acciones desarrolladas y principales resultados obtenidos.
 - Entrega del premio “Créalo” que promueve la innovación de los colaboradores de EEB.
 - Conferencia “La magia del liderazgo”

Hechos relevantes



CASA MATRIZ DEL:



Calificadoras de riesgo :

MOODY'S

- Grado de inversión: Baa3
- Perspectiva: Positiva (mejoró desde 'Estable')
- Fecha: 22 de agosto de 2014

STANDARD AND POOR'S (S&P)

- Grado de inversión: BBB- (mejoró desde 'BB+' para la deuda senior)
- Perspectiva: Estable
- Fecha: 28 de agosto de 2014

FITCH RATINGS

- Grado de inversión: BBB/AAA(col) (mejoró desde 'BBB-')
- Perspectiva: Estable
- Fecha: 28 de octubre de 2014

La acción de la Empresa ingresó al índice bursátil COLIR de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), conformado por empresas que cuentan con el Reconocimiento IR, otorgado a emisores que cotizan en el mercado público de valores y que se destacan por mantener altos estándares de revelación de información a sus inversionistas.

Hechos relevantes



CASA MATRIZ DEL:



Índice de Sostenibilidad Down Jones:

- El 11 de septiembre de 2014 la Empresa fue incluida por tercer año consecutivo, en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) en mercados emergentes. EEB subió cinco puntos con respecto al año 2013 al pasar de 66 puntos en 2013 a 71 puntos en 2014. Este resultado ubica a la Empresa entre las compañías líderes en sostenibilidad a nivel mundial, en cuanto a su desempeño en los aspectos social, ambiental y económico.
- Dow Jones Sustainability Index es el índice de sostenibilidad más reconocido a nivel internacional y constituye un punto de referencia para aquellos inversionistas que integran lineamientos de sostenibilidad dentro de sus portafolios de inversión. Además, provee una plataforma efectiva de involucramiento para compañías que quieren adoptar las mejores prácticas en sostenibilidad.

Evaluación del Gobierno Corporativo Año 2014

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



CASA MATRIZ DEL:



Durante el año 2014 no se han observado modificaciones al Código de Buen Gobierno.

La metodología de evaluación se fundamentó en las siguientes herramientas:

- Auditorías realizadas por el equipo de la Dirección de Auditoría Interna y los entes externos de control.
- Resultados Sistema de Información Gerencial – SIG
- Resultados Sistema de Indicadores de Medición de Gestión - SIMEG
- Gestión Integral de Riesgos
- Informe de Gestión Sostenible, entre otros

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas se reunió durante el año 2014 en cinco (5) oportunidades así:

Asamblea	Acta	Fecha	Convocatoria oficial Diario Portafolio
Ordinaria	065	27 de Marzo de 2014	3 de Marzo de 2014
Extraordinaria	066	8 de mayo de 2014	29 de abril de 2014
Extraordinaria	067	4 de Septiembre de 2014	26 de Agosto de 2014
Extraordinaria	068	16 de octubre de 2014	10 de octubre de 2014
Ordinaria	069	23 de diciembre de 2014	28 de noviembre de 2014

- En las reuniones de la Asamblea General de Accionistas se garantizó tanto la participación de los accionistas mayoritarios como la de los minoritarios.
- Se constató la presencia de los accionistas cuyos nombres se encuentran consignados en las actas respectivas.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



1) El 27 de marzo de 2014 en la sesión ordinaria de Asamblea General de Accionistas de EEB designó la siguiente Junta Directiva:

Principal	Suplente
Rafael Pardo	Alberto Merlano
Jorge Morales	Antonio Sedan Murra
Enrique Borda	Gloria Lucía Ospina Sorzano
Saúl Kattan Cohen	Sonia Gonima López
Mauricio Cabrera Galvis	German Corredor Avella
Guillermo Perry	Jorge Hernan Ochoa
Edgar Loaiza Santana (*)	Maria Margarita Olano Olano (*)
Mauricio Cárdenas Müller (*)	Gustavo Ramírez Galindo (*)
Claudia L. Castellanos R. (*)	Boris Villa Gallo (*)

(*) Miembros independientes

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Así mismo aprobó los siguientes temas:

- Informe Código de Buen Gobierno año 2013.
- Informe de Gestión correspondiente al período de enero a diciembre de 2013.
- Informe especial Grupo Empresarial.
- Estados Financieros EEB y consolidados.
- Informe de la Situación Financiera.
- Opinión del Revisor Fiscal correspondientes al período enero a diciembre de 2013.
- Aprobación del proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.
- Aprobación estrategia de financiamiento EEBIS Guatemala.
- Designación de Revisor Fiscal.
- Propositiones y varios.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



2) El 8 de mayo de 2014, en la sesión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas designó la siguiente Junta Directiva:

Principal	Suplente
Gustavo Petro Urrego	Fernando A. Sanclemente
Fernando Arbeláez Bolaños	Carlos Fidel Simancas Narváez
Guillermo Perry Rubio	Enrique Borda Villegas
Alberto Merlano Alcocer	Nasly Jennifer Ruíz González
Saúl Kattan Cohen	Maria Victoria Duque Lopez
German Corredor Avella	Orlando Rodriguez G.
Gabriel Mauricio Cabrera (*)	Jorge R. Pulecio Yate (*)
Mauricio Cárdenas Müller (*)	Gustavo Ramírez Galindo (*)
Claudia L. Castellanos R. (*)	Boris Villa Gallo (*)

(*) Miembros independientes

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



3) El 4 de septiembre de 2014, en la sesión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas designó la siguiente Junta Directiva:

Principal	Suplente
Gustavo Petro Urrego	Guillermo Perry Rubio
Fernando Arbeláez Bolaños	Carlos Fidel Simancas Narvárez
Carlos Arturo Rey Parra	Augusto Rodríguez Ballesteros
Ricardo Bonilla González	Nasly Jennifer Ruíz González
José Orlando Rodríguez Guerrero	Jorge Rojas Rodríguez
Guillermo Alfonso Jaramillo	Milton Rengifo Hernández
Fabio Arias Giraldo (*)	Miguel Ángel Delgado Rivera (*)
Gustavo Ramírez Galindo (*)	Alejandro Sánchez Vaca (*)
Claudia L. Castellanos R. (*)	Boris Villa Gallo (*)

(*) Miembros independientes

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



4) El 16 de octubre de 2014, en la sesión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas designó la siguiente Junta Directiva:

Principal	Suplente
Gustavo Petro Urrego	Milton Rengifo Hernandez
Fernando Arbeláez Bolaños	Carlos Fidel Simancas Narváez
Ricardo Bonilla González	Nasly Jennifer Ruíz González
José Orlando Rodríguez Guerrero	Jorge Rojas Rodríguez
Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez	Carlos Arturo Rey Parra
Guillermo Perry Rubio	Fabio Arias Giraldo
Mauricio Cabrera Galvis (*)	Miguel Ángel Delgado Rivera (*)
Gustavo Ramírez Galindo (*)	Alejandro Sánchez Vaca (*)
Claudia L. Castellanos R. (*)	Boris Villa Gallo (*)

(*) Miembros independientes

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



5) El 23 de diciembre de 2014 en la sesión ordinaria de Asamblea General de Accionistas se aprobó:

- La distribución de utilidades correspondiente al periodo de enero a octubre de 2014, por \$1,1 billones.
- Así mismo, el dividendo ordinario será de \$105,26 por acción y el extraordinario de \$14,64 por acción, para un total de \$119,91 por acción. Este pago de dividendos representa un incremento de 86,4% frente al decretado en marzo de este año con base en las utilidades del año 2013.
- Se aprobó los estados financieros a octubre de 2014, que registraron una utilidad neta de \$1,38 billones, lo que significa un incremento del 63,7% frente a la registrada a 31 de diciembre de 2013.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Junta Directiva

La Junta Directiva se reunió durante el año 2014 en catorce (14) ocasiones, las cuales correspondieron a doce (12) sesiones ordinarias, una (1) extraordinaria y una (1) no presencial así:

Junta Directiva	Acta	Fecha
Ordinaria	1.512	30 de enero de 2014
Ordinaria	1.513	27 de febrero de 2014
Ordinaria	1.514	20 de marzo de 2014
Ordinaria	1.515	24 de abril de 2014
Ordinaria	1.516	22 de mayo de 2014
No presencial	1.517	1 de julio de 2014
Ordinaria	1.518	2 de julio de 2014
Ordinaria	1.519	31 de julio de 2014
Ordinaria	1.520	4 de septiembre de 2014
Extraordinaria	1.521	15 de septiembre de 2014
Ordinaria	1.522	1 de octubre de 2014
Ordinaria	1.523	31 de octubre de 2014
Ordinaria	1.524	26 de noviembre de 2014
Ordinaria	1.525	11 de diciembre de 2014

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



- El 25 de agosto de 2014, se informó sobre la renuncia del Dr. Alberto Merlano A. como miembro principal de la Junta Directiva de EEB.
- En la sesión de Junta Directiva del 15 de septiembre de 2014 se presenta cambio de Presidencia de EEB donde se reconoce la gestión de la saliente Presidente, sin embargo decide una nueva dirección para mejorar las relaciones entre la empresa y sus socios en el Grupo EB (EMGESA y CODENSA) y mantener el ritmo de crecimiento, solidez y expansión de EEB en Colombia y en el exterior; nombra en su reemplazo al Doctor Ricardo Roa Barragán, quien se desempeñaba como presidente de TGI, una de las filiales del GEB.
- De conformidad con el Código de Buen Gobierno la Junta Directiva la integran nueve (9) miembros y tres (3) miembros principales son independientes.
- Se han efectuado inducciones a quienes son designados miembros de Junta Directiva antes de la primera sesión en la cual estarán presentes, en dichas inducciones se les ha entregado copia de la normativa interna de la Empresa que contiene los estatutos sociales, el código de Buen Gobierno, el Código de Ética de la Empresa y el manual de contratación, entre otros. A los nuevos miembros de la Junta Directiva se les proporciona la información relacionada con la compañía y en especial todo lo referente a sus responsabilidades, obligaciones y derechos como miembro de la Junta.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



CASA MATRIZ DEL:



- Las convocatorias de las reuniones, el suministro de información a sus miembros y, en general, su funcionamiento, se han llevado a cabo de conformidad con las reglas establecidas en los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno.
- Cada miembro de la Junta Directiva recibió por parte de la Empresa de manera oportuna la información necesaria para la toma de decisiones.
- Los hechos relevantes de la Junta Directiva fueron publicados en la página Web del Grupo Energía de Bogotá y la Superintendencia Financiera de Colombia (Portal SIMEV) para conocimiento de los interesados.
- El 29 de enero de 2015 se efectuó la encuesta de autoevaluación de la gestión del año 2014 a los miembros de Junta Directiva por parte de Secretaria General. Se tabularon los resultados obteniendo las conclusiones generales y estableciendo planes de acción sobre las oportunidades de mejora identificadas.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



CASA MATRIZ DEL:



Honorarios de Junta Directiva:

- La Asamblea General de Accionistas asigna y fija los honorarios a los miembros de Junta Directiva.
- Para el período de evaluación del presente informe, se observó el cumplimiento en lo dispuesto en el acta que establece el pago de honorarios a la Junta Directiva, acta No. 021 del 30 de septiembre de 1998, que corresponde al pago de cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por la asistencia a cada sesión y hasta por dos (2) sesiones de Junta en el mismo mes.
- Los honorarios para los miembros del Comité de Auditoría y Comité de Gobierno Corporativo es el equivalente al 75% de los honorarios vigentes para las reuniones de Junta Directiva por cada reunión de Comité de Auditoría y de Gobierno Corporativo a las que asistan.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Monitoreo compra y venta de acciones:

Como resultado del monitoreo efectuado, se observaron las siguientes operaciones:

- Venta de acciones de dos (2) administradores de acuerdo con autorización emitida por la Junta Directiva y según reporte del Deposito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL. Las transacciones fueron informadas a la Superintendencia Financiera.

Del análisis de las actas mencionadas se presentan las siguientes conclusiones:

- En todas las reuniones de la Junta Directiva se conformó el quórum para sesionar y decidir válidamente.
- No hubo acciones contra los administradores, funcionarios o directivos y demás personal de la sociedad por omisiones o actos perjudiciales para la Empresa.
- No se presentaron reclamaciones por incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno.
- Las reuniones, deberes y aprobaciones de la Junta Directiva se realizaron de conformidad con los Estatutos de la Compañía y en cumplimiento de las disposiciones legales para el efecto.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Comité de Auditoría:

- El 22 de mayo de 2014, la Junta Directiva designó el siguiente Comité de Auditoría, integrado por todos los miembros independientes:

Principales	Suplentes
Mauricio Cabrera Galvis	Jorge R. Pulecio Yate
Mauricio Cárdenas Müller	Gustavo Ramirez Galindo
Claudia L. Castellanos R.	Boris Villa Gallo

- El 11 de diciembre de 2104 la Junta Directiva designó el siguiente Comité de Auditoría, integrado por todos los miembros independientes:

Principales	Suplentes
Mauricio Cabrera Galvis	Miguel A. Delgado Rivera
Gustavo Ramírez Galindo	Alejandro Sánchez Vaca
Claudia L. Castellanos R.	Boris Villa Gallo

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Sesiones de Comité de Auditoría:

Durante el año 2014, se efectuaron (4) reuniones del Comité de Auditoría así :

**Acta No. 34
del 27 de
febrero de
2014**

- Cierre Plan Anual de Auditoría año 2013
- Plan Anual de Auditoría año 2014
- Informes para consideración del Comité de Auditoría
- Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013 e Informe de la Situación Financiera
- Informe del Revisor Fiscal
- Nombramiento Revisor Fiscal 2014
- Informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados
- Aprobación calendario de sesiones Comité de Auditoría para el año 2014
- Comité de Ética

**Acta No. 35 del
19 de junio de
2014**

- Nivel de avance Plan Anual de Auditoría 2014
- Reporte denuncias recibidas mediante Canal Ético
- Evaluación Expost Filiales
- Adopción por primera vez de las Normas internacionales de Información Financiera – NIIF -
- Informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Sesiones de Comité de Auditoría:

Acta No. 36
del 19 de junio
de 2014

- Nivel de avance Plan Anual de Auditoría 2014
- Reporte denuncias recibidas mediante Canal Ético
- Presentación Estados Financieros y vinculados económicos
- Resultado visita de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
- Informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados
- Informe de Revisoría Fiscal

Acta No. 37
del 25 de noviembre
de 2014

- Presentación expost Trecca
- Informe de gestión sobre el tratamiento contable de la inversión en IELAH
- Estados Financieros a 31 de octubre de 2014 e informe de la Situación Financiera, proyecto de utilidades y opinión del Revisor Fiscal sobre dichos estados.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014

Comité de Gobierno Corporativo:

- El 22 de mayo de 2014, la Junta Directiva designó el siguiente Comité de Gobierno Corporativo, conformado por tres (3) miembros de la Junta Directiva y uno (1) de ellos es un miembro independiente:

Principal	Suplente
Fernando Arbeláez Bolaños	Carlos Fidel Simancas
Alberto J. Merlano Alcocer	Jennifer Ruiz Gonzalez
Claudia L. Castellanos R. (*)	Boris Villa Gallo (*)

(*) Miembros independientes

- El 11 de diciembre de 2014 la Junta Directiva designó el siguiente Comité de Gobierno Corporativo conformado por tres (3) miembros de la Junta Directiva y uno (1) de ellos es un miembro independiente:

Principales	Suplentes
Fernando Arbeláez B.	Carlos Fidel Simancas
Ricardo Bonilla G.	Jennifer Ruiz González
Claudia L. Castellanos R. (*)	Boris Villa Gallo (*)

(*) Miembros independientes

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Sesiones de Comité de Gobierno Corporativo:

- El objetivo del Comité es propender porque los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información de la Sociedad que deba revelarse. Así mismo, informar acerca de las actividades desarrolladas por el Comité de Auditoría.
- Dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Buen Gobierno respecto a que el Comité se reunirá cada vez que sus miembros lo consideren necesario por convocatoria del Presidente del Comité y en todo caso al menos una vez por año. En el período de enero 1 a septiembre de 2014 el Comité se ha reunido en una oportunidad, el 27 de febrero de 2014.

Los temas tratados en el comité de Gobierno Corporativo del 27 de febrero de 2014 fueron:

- Informe de hechos relevantes de Gobierno Corporativo de enero a diciembre de 2013
- Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB con corte diciembre 31 de 2013

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Comité de Presidencia:

Es el encargado de asesorar a la Presidencia en la adopción e implementación de políticas, directrices y decisiones relacionadas con la consecución de los objetivos corporativos y con la correcta administración de los riesgos del negocio.

Estudia y recomienda la suscripción de los contratos y documentos que requieran la firma del Presidente

Las decisiones tomadas por este Comité, así como la naturaleza de los temas analizados en él, se constituyen en un elemento adicional de control de la Entidad.

Durante el año 2014 se realizaron 73 reuniones de Comité de Presidencia.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Comité de Contratación:

El objeto del Comité de Contratación de EEB es intervenir en los procedimientos contractuales según su competencia.

Es competente para conocer en única instancia de los procesos contractuales cuya cuantía supere el equivalente a cien (100) SMLV hasta el equivalente a quinientos (500) SMLV. Para los procesos contractuales que superen los quinientos (500) SMLV este Comité lo conocerá en primera instancia y lo remitirá a Comité de Presidencia para su consideración.

La Decisión de Presidencia No. 17 del 30 de julio de 2014 modificó la conformación del Comité de Contratación, precisa funciones del Comité y manejo de información y roles.

Durante el año 2014 se realizaron se realizaron 51 reuniones de Comité de Contratación.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



CASA MATRIZ DEL:



Controles Externos:

Revisor Fiscal

- Durante el año 2014, la firma que ha actuado como revisor fiscal de la Empresa (Deloitte & Touche Ltda) ejerció las funciones a su cargo, conforme con lo dispuesto en la ley, los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

- La Empresa remitió en el SUI el informe sobre la información financiera correspondiente al primer semestre de 2014. El informe correspondiente con corte 31 de diciembre de 2014 se remitirá dentro de los plazos establecidos (abril de 2015).
- En septiembre de 2014 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició una evaluación integral relacionada con la prestación del servicio de energía eléctrica, la cual no generó acciones por parte de la SSPD frente a la Empresa que amerite acciones de vigilancia especial.

Auditorías Especializadas

- No se solicitaron auditorías especializadas a la Presidencia por parte de los accionistas.

Contraloría de Bogotá D.C.

- La Contraloría de Bogotá D.C. inició el 4 de septiembre la auditoría modalidad regular para la vigencia 2014, visita que finalizó con la entrega del informe final de fecha 16 de diciembre de 2014.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



CASA MATRIZ DEL:



Auditoría Externa de Gestión y Resultados

- La firma Kpmg Advisory Services Ltda. presentó el informe del año 2013 con fecha 16 de abril de 2014. En cumplimiento del artículo 53 de la ley 142 de 1994, EEB dio a conocer a la opinión pública los resultados de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados el 8 de mayo de 2014 en el periódico Portafolio. El informe resultado de la auditoria del año 2014 será remitido a mas tardar el 20 de abril de 2015 conforme los plazos establecidos.
- El concepto sobre el resultado de la auditoría de gestión por el año comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 fue el siguiente:
 - Del análisis de la situación financiera actual y de las proyecciones financieras 2014 – 2018 efectuadas por la Empresa, no evidenciamos la existencia de riesgos significativos que puedan comprometer la viabilidad financiera de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
 - Efectuamos la revisión sobre los cambios realizados en la arquitectura organizacional, la evaluación sobre el manejo financiero y operativo de la Empresa, cuyos resultados fueron informados a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
 - EEB mantiene y mejora continuamente su estructura de Control Interno. Ello le permite conducir de manera ordenada sus operaciones y contribuir con el logro de sus objetivos empresariales, dando una seguridad razonable en cuanto al cumplimiento de normas, políticas y procedimientos.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



CASA MATRIZ DEL:



Conducta Empleados

- El Grupo, por medio de las Empresas que lo conforman, está comprometido con una política de cero tolerancia frente al fraude o la corrupción en cualquiera de sus modalidades, que promueva una cultura de lucha contra el mismo y que mantenga el más alto nivel de normas profesionales y éticas en su forma de hacer negocios.
- La actuación de los administradores y colaboradores en las relaciones con los grupos de interés y en el cumplimiento de las responsabilidades que se les asignen, se enmarca dentro de los valores corporativos que direccionan la cultura ética del Grupo Energía de Bogotá.
- Durante el año 2014 se realizó el proceso de adhesión anual al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Intereses para los colaboradores de la Empresa.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Prevención del LA/FT

- Durante el año 2014, el Oficial de Cumplimiento presentó dos (2) informes semestrales a la Junta Directiva, en sus sesiones de febrero y agosto de 2014.
- El Oficial de Cumplimiento realizó las consultas regulares a los grupos de interés a través de la herramienta informática Sentinel y World-Check, la cual permite verificar que inversionistas, proveedores, oferentes, colaboradores, entre otros, no se encuentren registrados en listas restrictivas oficiales tanto nacionales como internacionales y así poder prevenir las relaciones que establezca la Empresa, en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Es importante resaltar que durante el año, no se han evidenciado en la Empresa incidentes que pudieran considerarse operaciones sospechosas de lavado de activos, financiación de terrorismo y corrupción, que ameritaran ser reportadas a la UIAF.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Suministro de Información

La Empresa cumplió con la obligación legal de remitir la información a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Se remitió copia de los Estados Financieros de EEB con sus notas y el dictamen correspondiente a la Cámara de Comercio de Bogotá.

En general se concluye que los accionistas y el mercado en general, tuvieron acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información de la sociedad que debe revelarse.

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



CASA MATRIZ DEL:



Conflicto de intereses y pautas de comportamiento:

- No se presentaron evidencias que reflejen que la independencia de criterio estuvo comprometida por parte de los miembros de la Junta Directiva, los directivos y/o trabajadores de la Empresa.
- De acuerdo con las evaluaciones realizadas, se evidenció el cumplimiento de las pautas de comportamiento por parte del personal de la compañía.
- No se realizaron negocios en los que el comportamiento ético, social y empresarial haya sido contrario a las leyes, el Código de Buen Gobierno, la ética y las buenas costumbres y se cuenta con mecanismos internos y externos de verificación.
- En relación con atención a accionistas, no se encuentran a la fecha, solicitudes de los accionistas e inversionistas pendientes de resolver

Evaluación Gobierno Corporativo

Año 2014



Conclusiones:

- Se efectuó seguimiento a los compromisos contenidos en el Código, a través de la ejecución de las acciones respectivas por parte de cada uno de los responsables.
- Esta revisión se realizó mediante pruebas de verificación documental y entrevistas.
- Como resultado de la misma se puede concluir que el cumplimiento del Código de Buen Gobierno ha sido satisfactorio en el período analizado.
- A la fecha, están en proceso de implementación en el Código de Buen Gobierno, algunas recomendaciones relacionados con cambios en procesos internos, estructura y mejores prácticas que fueron comunicadas para su consideración e implementación. Así mismo, este proceso de actualización tendrá en cuenta la Circular Externa 028 de septiembre 30 de 2014, relacionada con el Nuevo Código País y la adopción del reporte de implementación de mejores prácticas corporativas.