



INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
AÑO 2021

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ALCANCE	3
2.1. Documentación del Gobierno Corporativo	3
2.2. Órganos del Gobierno Corporativo	4
2.3. Proceso de Toma de Decisiones del Concesionario	6
2.4. Sistema de Administración de Conflicto de Interés	6
2.5. Nombre de las personas Naturales que asistieron en nombre de la Persona Jurídica miembro de Junta Directiva, a cada una de sus sesiones	6
2.6. Área de Control Interno	7
3. Verificación de Cumplimiento de Recomendaciones año Anterior	8

1. INTRODUCCIÓN

En la Concesión Transversal del Sisga SAS, estamos permanentemente comprometidos con el Gobierno Corporativo y, por lo tanto, propendemos por un manejo transparente y responsable de la Sociedad y de esta manera orientarse hacia una gestión efectiva, eficiente, íntegra y transparente, a través de disposiciones voluntarias de autorregulación y compilación de principios, normas y políticas generales de quienes ejercen el gobierno de la Sociedad, adicionalmente defendemos las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar los accionistas, la alta dirección, administración y empleados de la Sociedad

2. ALCANCE

Dando alcance a las funciones del Comité de Gobierno Corporativo establecidas en la Cláusula Sexagésima Quinta del Código de Buen Gobierno Corporativo, se evaluaron los siguientes aspectos:

- ✦ Documentación del Gobierno Corporativo
- ✦ Órganos del Gobierno Corporativo
- ✦ Proceso de Toma de Decisiones del Concesionario
- ✦ Sistema de Administración de Conflictos de Interés
- ✦ Nombre de las Personas Naturales que asistieron en nombre de la Persona Jurídica miembro de Junta Directiva, a cada una de sus sesiones
- ✦ Área de Control Interno

2.1. Documentación del Gobierno Corporativo

La Concesión mantiene documentados sus manuales, procedimientos y mecanismos establecidos para dar cumplimiento a las políticas de Gobierno Corporativo y Control Interno, como son:

- ✦ Política Antifraude y Anticorrupción.
- ✦ Política Antisoborno y Anticorrupción.
- ✦ Política de Conflicto de Interés.

- ✦ Código de Buen Gobierno Corporativo
- ✦ Plan de Gobierno Corporativo
- ✦ Código de Ética y Conducta
- ✦ Manual SAGRILIFT

En la concesión propendemos por la existencia de un sólido ambiente de control al interior de la compañía, a través de la promoción de una cultura de riesgos y control, la definición de roles y responsabilidades en torno a la gestión de riesgos y control interno y el seguimiento de los riesgos establecidos en nuestra matriz, buscando evitar su materialización y la afectación reputacional y/o de contagio para la Concesión.

Como parte de nuestro compromiso con esa cultura organizacional, realizamos la divulgación y capacitación de nuestros colaboradores, con el propósito de mantenerlos actualizados, de que conozcan, entiendan y acaten todas las medidas tomadas para el adecuado Gobierno Corporativo, es por esta razón que contamos con un programa de capacitación anual, en el cual se realiza una inducción para los nuevos funcionarios y una reinducción para los funcionarios antiguos de la Concesión, en estos espacios se realiza la divulgación de las Políticas de la Organización.

2.2. Órganos del Gobierno Corporativo

Se constataron las sesiones de los órganos de Gobierno Corporativo, así:

Asamblea General de Accionistas

Llevó a cabo su sesión ordinaria del año 2021 en el mes de abril una vez recibida las Manifestaciones de Voto, remitidas vía correo electrónico el 31 de marzo de 2021, adicional, extraordinariamente se presentaron 4 sesiones:

SESION	FECHA	NUMERO DE ACTA
Ordinaria	Abr 23/21	No. 03-2021
Extraordinaria	Feb 23/21	No. 02-2021
	Mar 3/21	No. 01-2021
	Oct 5/21	No. 04-2021
	Dic 20/21	No. 05-2021

Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva cumplieron con sus sesiones mensuales.

SESION	FECHA	NUMERO DE ACTA
Ordinaria	Ene 20/21	No. 37-2021
	Feb 17/21	No. 38-2021
	Mar 17/21	No. 39-2021
	Abr 21/21	No. 40-2021
	May 19/21	No. 41-2021
	Jun 16/21	No. 42-2021
	Jul 21/21	No. 43-2021
	Agos 25/21	No. 44-2021
	Sept 15/21	No. 45-2021
Extraordinaria	Sept 27/21	No. 46-2021
Ordinaria	Oct 20/21	No. 47-2021
	Nov 17/21	No. 48-2021
	Dic 15/21	No. 49-2021

Comité de Gobierno Corporativo

El Comité de Gobierno Corporativo tiene como principal objetivo apoyar y asesorar a la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones y velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para fomentar las buenas prácticas dentro de la Compañía. Dando cumplimiento a su obligatoriedad de reunirse como mínimo dos (2) veces al año, tuvieron sesiones el 5 de febrero y 9 de noviembre 2021.

Comité de Auditoría

Para el año 2021, los miembros de Comité de Auditoría se reunieron el 5 de mayo y 07 de diciembre en última sesión se aprobó el Informe de Auditoría del primer semestre 2021.

Adicionalmente, aprobaron el Plan Anual de Auditoría presentado para su ejecución en el año 2022 documentos que fueron presentados a la Junta Directiva.

Gerente General

En el mes de Septiembre la Junta Directiva acepta la renuncia del Sr. Ernesto Javier Salazar Carvajal, a su cargo de Gerente General y Cuarto Suplente del Representante Legal y nombra a partir del 16 de septiembre al Sr. Jaime Andrés Silva Sarmiento para ejercer estos dos roles, decisiones soportadas en el Acta de Junta Directiva No. 45 del día 15 de septiembre del 2021.

2.3. Proceso de Toma de Decisiones del Concesionario

El proceso de toma de decisiones de la Concesión se ha ejecutado de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo vigente y las decisiones tomadas han sido constatadas mediante las actas respectivas.

2.4. Sistema de Administración de Conflicto de Interés

La Concesión cuenta con una Política de Conflictos de Interés, la cual contiene las siguientes clasificaciones:

- Conflictos relacionados con la celebración de contratación para el suministro de bienes o servicios
- Conflictos en caso de Litigio entre el Grupo Constructor y la Sociedad
- Conflictos relacionados con el giro ordinario de la Sociedad

En esta política se establecen los mecanismos de resolución de situaciones de conflicto a las que puedan enfrentarse los Administradores, los Empleados y los Accionistas.

Durante la vigencia del año 2021, al Comité de Buen Gobierno Corporativo no le fueron reportadas situaciones de Conflictos de Interés, así como tampoco evidenció en su funcionamiento ningún conflicto de interés durante el desarrollo de sus labores.

Adicionalmente, la Encargada de Control Interno gestionó y certificó, que ningún accionista ni miembro de Junta Directiva presentaron situaciones de inhabilidad.

2.5. Nombre de las personas Naturales que asistieron en nombre de la Persona Jurídica miembro de Junta Directiva, a cada una de sus sesiones

Las personas naturales que asistieron en nombre de la Persona Jurídica KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., a las sesiones de Junta Directiva del año 2021, fueron las siguientes:

SESION	FECHA	NUMERO DE ACTA	ASISTENTES
Ordinaria	Ene 20/21	No. 37-2021	Menzel Rafael Amín Avendaño y Anibal Enrique Ojeda Carriazo
	Feb 17/21	No. 38-2021	Menzel Rafael Amín Avendaño y Anibal Enrique Ojeda Carriazo
	Mar 17/21	No. 39-2021	Menzel Rafael Amín Avendaño y Anibal Enrique Ojeda Carriazo
	Abr 21/21	No. 40-2021	Anibal Enrique Ojeda Carriazo
	May 19/21	No. 41-2021	Menzel Rafael Amín Avendaño y Anibal Enrique Ojeda Carriazo
	Jun 16/21	No. 42-2021	Menzel Rafael Amín Avendaño y Anibal Enrique Ojeda Carriazo
	Jul 21/21	No. 43-2021	Menzel Rafael Amín Avendaño y Anibal Enrique Ojeda Carriazo
	Agos 25/21	No. 44-2021	Menzel Rafael Amín Avendaño y Anibal Enrique Ojeda Carriazo
	Sept 15/21	No. 45-2021	Menzel Rafael Amín Avendaño y Anibal Enrique Ojeda Carriazo
Extraordinaria	Sept 27/21	No. 46-2021	Menzel Rafael Amín Avendaño y Anibal Enrique Ojeda Carriazo
Ordinaria	Oct 20/21	No. 47-2021	Menzel Rafael Amín Avendaño y Anibal Enrique Ojeda Carriazo
	Nov 17/21	No. 48-2021	Menzel Rafael Amín Avendaño y Anibal Enrique Ojeda Carriazo
	Dic 15/21	No. 49-2021	Menzel Rafael Amín Avendaño y Anibal Enrique Ojeda Carriazo

2.6. Área de Control Interno

Los resultados de la Auditoría al Control Interno del primer semestre 2021 fueron presentados, mediante el informe, tal como se registró en el acta correspondiente del Comité de Auditoría. Actualmente, se ejecuta la Auditoría para el segundo semestre 2021.

La Concesión como parte de la gestión de riesgos cuenta con un monitoreo permanente de sus contrapartes, mediante la herramienta de consulta en listas que le permite mantener un control preventivo y detectivo ante la vinculación de Proveedores, Contratistas, Empleados y Accionistas, de manera que se podrán detectar terceros que se puedan encontrar en listas restrictivas o en cualquiera otra lista que se relacione con actividades asociadas a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, tales como personas involucradas en actos de corrupción, soborno, evasión fiscal, contrabando, entre otras.

En el período reportado (año 2021) no se evidencio, ni fue reportada alguna situación de materialización de riesgos operativos, financieros, soborno, corrupción, fraude o de lavado de activos ni financiación del terrorismo que hayan afectado estados financieros ni la imagen de la Concesión.

Los reportes registrados en la herramienta Inspektor el 31 de agosto de 2021, los mismos fueron tratados en la sesión del Comité de Gobierno Corporativo del 9 de Noviembre de 2021, situación que no modifica de forma alguna lo aquí señalado.

3. Verificación de Cumplimiento de Recomendaciones año Anterior

Actualmente la Concesión a través de la Profesional encargada de Calidad está llevando a cabo una depuración de los indicadores de gestión que no están siendo gestionados en la Concesión, con el fin de mantener solo aquellos que son monitoreados y los cuales serán reportados al Gerente General como parte del informe anual de gestión de la Concesión.

Se cuenta con un perfil de Riesgo Residual en temas LA/FT, el cual fue aprobado por la Junta Directiva mediante la actualización del manual SAGRILAFT, sin embargo, todos los demás sistemas de riesgos (operativos, ambientales, entre otros) no se evidencia que hayan sido aprobados por la Junta Directiva.

A partir del mes de febrero de 2021, la Concesión cuenta con un Profesional encargado del área de Calidad, quien está ejecutando el plan de auditoría que el área de calidad había presentado para su desarrollo en el año 2021.

En la Concesión continuaremos analizando permanentemente las mejores prácticas en gobierno corporativo, ética y cumplimiento, con el fin de adoptar las medidas que mejoren la gestión de la Concesión y agreguen valor a nuestros grupos de interés.

Cordialmente,

Miembros de Comité de Gobierno Corporativo