

## Oficial de Gobierno Corporativo Rol y Tendencias para el 2023



**Sandra León**  
Gerente de Secretaría General y  
Gobierno Corporativo  
CENIT



**Andrea Mogollón  
Nossa**  
Abogada Gobierno Corporativo  
CENIT

# Oficial de Gobierno Corporativo

## Rol y Tendencias para el 2023

01

Introducción y tendencias en Gobierno Corporativo para el 2023

02

Rol y habilidades del Oficial de Gobierno Corporativo

03

Buenas prácticas de Gestión en Órganos Sociales

04

Digitalización en los procesos de gobernanza: ciberseguridad y protección de datos

05

Estrategia de SosTECnibilidad: asuntos de “ESG”

### 01 Tendencias en Gobierno Corporativo para el 2023

#### Estrategia de SosTECnibilidad



#### Estrategia 2040 Grupo Ecopetrol



Compañía que reacciona al cambio, prioriza iniciativas tecnológicas clave, digitaliza proceso de gobernanza

Digitalización, ciberseguridad y protección de datos

Revisión de rankings y estándares nacionales e internacionales para implementación de mejores prácticas

Diversidad, igualdad e inclusión

Órganos de gobierno que prioricen diversidad y la inclusión, reconocimiento a los efectos positivos de una mayor diversidad en las Juntas Directivas.

Temáticas ESG como centro de atención

Cambio en la dinámica empresarial: mayor atención a TESG y en las expectativas de

Innovación y mejores prácticas



| Actividad                                |  | Palancas |   |                        | Ene                | Feb                     | Mar                | Abr                 | May                | Jun | Jul                | Ago                     | Sep                | Oct | Nov                | Dic |     |
|--|--|----------|---|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----|--------------------|-------------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|-----|
|  |  |          |   |                        |                    |                         |                    |                     |                    |     |                    |                         |                    |     |                    |     |     |
| <b>Transversales</b>                     |  |          |   |                        |                    |                         |                    |                     |                    |     |                    |                         |                    |     |                    |     | 0%  |
| <b>Corto plazo</b>                       |  | T        | E | S                      |                    |                         |                    |                     |                    |     |                    | 0%                      |                    |     |                    |     |     |
| 1  | Diagnóstico y plan de cierre de brechas (i) la ISO 37000 y (ii) para el Código latinoamericano de Gobierno Corporativo de la CAF.                              |          |   | G, S                   |                    |                         |                    |                     |                    | 0%  |                    |                         |                    |     |                    |     |     |
| 2  | Estructurar los Modelos de Relacionamiento para las funciones de Auditoría y Cumplimiento, según cronograma de Ecopetrol S.A.                                  |          |   | G, S                   |                    |                         |                    | 0%                  |                    |     |                    |                         |                    |     |                    |     |     |
| 3  | Fortalecer los indicadores del Informe Anual de GC 2022, a partir de los distintos estándares internacionales de reporte observados por Cenit.                 |          |   | G, S                   |                    |                         |                    | 0%                  |                    |     |                    |                         |                    |     |                    |     |     |
| 4  | Fortalecimiento y mejora continua de la Agenda Típica de JD y el informe trimestral de órganos sociales para potencializar asuntos de TESG                     |          |   | G, S                   |                    |                         |                    | 0%                  |                    |     |                    |                         |                    |     |                    |     |     |
| 5  | Identificar sinergias en asuntos de GC, RSC y DDH con alguna compañía del Grupo Ecopetrol  |          |   | G, S                   |                    |                         |                    |                     |                    |     |                    | 0%                      |                    |     |                    |     |     |
| <b>Mediano plazo</b>                     |  |          |   |                        |                    |                         |                    |                     |                    |     |                    |                         | 0%                 |     |                    |     |     |
| 6  | Estructurar el capítulo de Gobernanza en la página web de Cenit, de acuerdo con el ejercicio de materialidad 2022  |          |   | E<br>S<br>G, S<br>G, T |                    |                         |                    |                     |                    |     |                    |                         | 0%                 |     |                    |     |     |
| 7  | Iniciar acciones que propenda por aumentar la cuota de participación de mujeres en órganos sociales del Segmento Midstream.                                    |          |   | S                      |                    |                         |                    |                     |                    |     |                    |                         | 0%                 |     |                    |     |     |
| 8  | Diseñar el gobierno de Grupos de Interés en la Compañía  |          |   | S<br>G, S              |                    |                         |                    |                     |                    |     |                    |                         | 0%                 |     |                    |     |     |
| <b>Largo plazo</b>                       |  |          |   |                        |                    |                         |                    |                     |                    |     |                    |                         |                    |     |                    |     | 0%  |
| 9  | Depurar y organizar los documentos formalizados a través de activos de conocimiento de la organización para garantizar coherencia en el gobierno de los mismos |          |   | G, S                   |                    |                         |                    |                     |                    |     |                    |                         |                    |     |                    |     | 0%  |
| 10                                       | Estructurar una solución digital a nivel de servicio de los diferentes procesos que se manejan en la Secretaría General  |          |   | G, S                   |                    |                         |                    |                     |                    |     |                    |                         |                    |     |                    |     | 0%  |
| 11                                       | Seguimiento a la Estrategia de Relacionamiento con las Compañías del Segmento para el 2023   |          |   | G, T                   |                    |                         |                    |                     |                    |     |                    |                         |                    |     |                    |     |     |
| <b>Espacios generales de interacción</b> |  |          |   |                        |                    |                         |                    | CGC                 |                    |     |                    | CGC                     |                    |     |                    |     | CGC |
|  |  |          |   |                        | Equipo Primario GC | Socialización RyR y MAD | Equipo Primario GC | Socialización libro | Equipo Primario GC |     | Equipo Primario GC | Socialización RyR y MAD | Equipo Primario GC |     | Equipo Primario GC |     |     |

*Queremos convertirnos en una compañía referente en asuntos de GC*

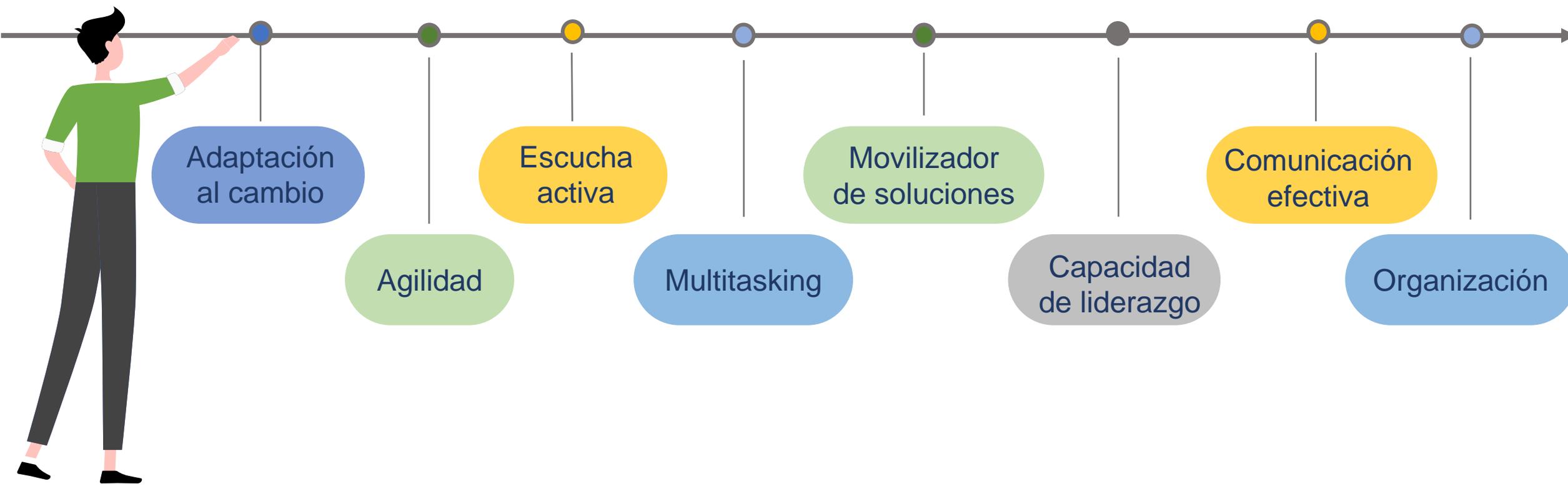
T: Tendencia; E: Elementos S: Estrategia de SOSTECNIBILIDAD

### 02 Rol y habilidades del Oficial de Gobierno Corporativo



- 1 Responsable directo de las actividades relacionadas con el funcionamiento del sistema de gobernanza.
- 2 Facilitador de la comunicación entre los agentes y los órganos (Junta Directiva y Dirección)
- 3 Identificador de los posibles conflictos de interés
- 4 Movilizador de asuntos ESG
- 5 Conocedor de los esquemas internos de toma de decisiones

### 02 Rol y habilidades del Oficial de Gobierno Corporativo



### 03 Prácticas de Gestión de Órganos Sociales

#### 1. Prácticas Generales

**1** Declaraciones **Anuales** de **Conflictos de Interés**

**3**

- **Inducción / Reinducción**
- **Autoevaluación anual**

**2** Análisis de perfiles y Proceso de Nominación – Análisis Comité de Gobierno Corporativo

**4**

- **Convocatoria Anual**
- **Cronograma** de preparación
- **Agenda Típica**
- **Pre Junta**

#### 2. Cronograma de Planeación



### 03 Prácticas de Gestión de Órganos Sociales

#### 3. Escuela de Secretarios Técnicos

Estrategia de optimización de la alta dirección de Cenit:

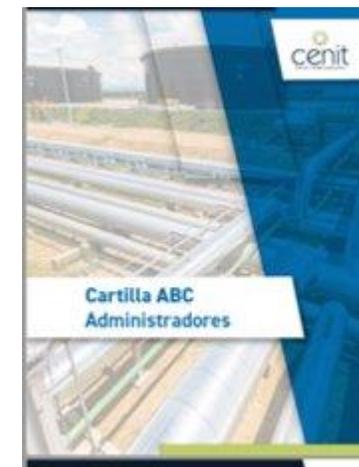
- Escuela de Secretarios Técnicos
- Diagnóstico de Comités
- Decálogo Comités



#### 4. Escuela de Directores

Estrategia de instalación de habilidades específicas para directores:

- Responsabilidad
- Conflictos de interés
- Rol de directores
- Tendencias



### 03 Prácticas de Gestión de Órganos Sociales

## 5. Informe de Órganos Sociales (trimestral) – Junta Directiva

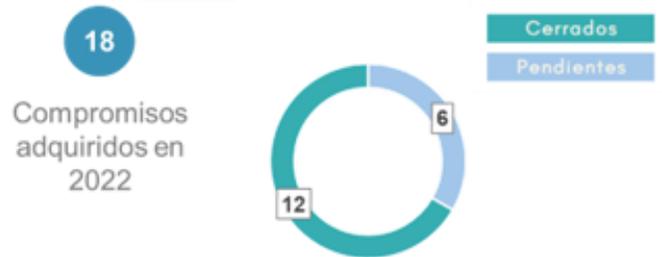


Histórico de compromisos pendientes:



\*Detalle en los siguientes slides.  
El cumplimiento del 100% de los compromisos pendientes está programado para el 4Q del 2022

→ Estado actual



### 03 Prácticas de Gestión de Órganos Sociales

#### 6. Agenda Típica Junta Directiva 2023

|  | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Temas periódicos</b>                                    |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Informe HSE y SSPP (También: atentados – apoderamiento)    |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Reporte de Operaciones y proyecciones operacionales        |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Proyecciones financieras y EBITDA                          |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Informe Comité de Auditoría y Riesgos JD                   |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Informe Órganos Sociales                                   |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Informe Comité de Gobierno Corporativo                     |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Informe de Gestión Judicial                                |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Informe Comité de Inversiones (SCI)                        |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Informe Contratación y Abastecimiento                      |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Informe Integrado de Gestión Sostenible                    |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| <b>Aprobaciones clave</b>                                  |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Riesgos empresariales                                      |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Compensación variable                                      |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| TBG  |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Aprobaciones AGA: EEFF, informe RF, PDU, elección JD y RF. |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Presupuesto  |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Postulación proyectos de obras por impuestos               |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| <b>Temática</b>  |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Estrategia, TBG, indicadores financieros                   |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Comercial, inversiones y M&A                               |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Operaciones  |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Cumplimiento y auditoría                                   |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Gestión legal y judicial                                   |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Talento Humano   |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Gobierno Corporativo y Responsabilidad Corporativa         |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Entorno, Medio Ambiente                                    |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Tecnología e innovación                                    |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| Temática propuesta por el presidente                       |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| <b>Compromisos</b>   |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

#### Cumplimiento de la agenda

2020: 80%

2021: 98%

2022: 100%

|                           |  | Frecuencia |               |
|---------------------------|--|------------|---------------|
| <b>Temas periódicos</b>   | Informe del Presidente   | ✓/✗        | Mensual       |
|                           | Informe HSE y SSPP   | 👤          | Mensual       |
|                           | Reporte de Operaciones y proyecciones operacionales  | 🤝          | Mensual       |
|                           | Proyecciones financieras y EBITDA  | 🤝          | Mensual       |
|                           | Informe Comité de Auditoría y Riesgos de Junta Directiva   | 🤝          | Bimestral     |
|                           | Informe de Órganos Sociales  | 🤝          | Trimestral    |
|                           | Informe Comité de Gobierno Corporativo   | 🤝          | Semestral     |
|                           | Informe de Gestión Judicial  | 🤝          | Cuatrimestral |
|                           | Informe Comité de Negocios e Inversiones (SCI)   | 🤝          | Trimestral    |
|                           | Informe Estrategia de SostTECnibilidad   | ✓/✗        | Semestral     |
|                           | Informe Contratación y Abastecimiento  | 🤝          | Semestral     |
|                           | Informe Integrado de Gestión Sostenible  | ✓/✗        | Anual (1Q)    |
| <b>Aprobaciones clave</b> | Riesgos empresariales  | ✓/✗ 🤝      | Anual (2Q)    |
|                           | Compensación variable  | 👤          | Anual (2Q)    |
|                           | TBG  | 🤝          | Anual (1/4Q)  |
|                           | Aprobaciones AGA:<br>• EEFF y PDU: febrero<br>• Informe RF: febrero.<br>• elección JD y RF: febrero. | 🤝          | Anual (1Q)    |
|                           | Presupuesto  | 🤝          | Anual (1/4Q)  |
|                           | Postulación proyectos de obras por impuestos   | 🌱          | Anual (2Q)    |
| <b>Materias Clave</b>     | Estrategia, TBG, indicadores financieros   | 🤝          | Bimestral     |
|                           | Comercial, inversiones y M&A   | 🤝          | Bimestral     |
|                           | Operaciones  | 🤝          | Mensual       |
|                           | Cumplimiento y auditoría   | 🤝          | Bimestral     |
|                           | Gestión legal y judicial   | 🤝          | Cuatrimestral |
|                           | Talento Humano   | 👤          | Trimestral    |
|                           | Gobierno Corporativo y Responsabilidad Corporativa   | ✓/✗ 🤝      | Mensual       |
|                           | Entorno, Medio Ambiente  | 🌱          | Mensual       |
|                           | Tecnología e innovación  | 🧠          | Semestral     |
|                           |  |            |               |



T



E



S



G



Transversal

### 03 Prácticas de Gestión de Órganos Sociales

#### 7. Reporte de compromisos en Junta Directiva

| Fecha Reunión            | Compromiso Pendientes   | Dead Line |
|--------------------------|---|-----------|
| 6 de octubre de 2021     | Presentar en una próxima sesión de Junta o Comité de Segmento los asuntos de abastecimiento del sur del país  | mar-23    |
| 16 de septiembre de 2022 | Continuar con los ejercicios de revisión de escenarios sobre Serviport y presentar avances en el primer semestre del 2023.  | abr-23    |
| 16 de septiembre de 2022 | Generar un lineamiento o guía sobre la forma de proceder con los activos abandonados y la debida gestión que se debe adelantar desde las compañías al respecto.                               | jun-23    |
| 25 de octubre de 2022    | Considerar las alternativas de Biogas en el esquema de transición energética e incluirlo dentro del portafolio de las energías alternativas, y presentar la actualización en Junta Directiva. | feb-23    |
| 12 de enero de 2023      | Presentar en una próxima sesión el estado de la tubería flexible que ha sido instalada en distintas zonas del país.   | feb-23    |

#### Compromisos Cerrados

| FECHA REUNIÓN    | COMPROMISO   | FECHA CUMPLIMIENTO |
|------------------|--|--------------------|
| 7 de enero       | Presentar un análisis de sensibilidades y de riesgos asociados para el Tanque Yumbo donde se incluya, por ejemplo, el efecto de una cuarta ola de pandemia u otros eventos que tengan el potencial de generar impactos en tiempo y en el costo del tanque.   | ene-22             |
| 13 de enero      | Presentar en alguna sesión posterior el seguimiento a la gestión adelantada por la Administración en materia del riesgo de desastres, de cumplimiento ambiental y de integridad de los ductos, en el que se incluya el reporte de cómo se aplica la tecnología para identificar cuellos de botella y sitios que requieren de intervención inmediata, y el plan de atención del OCLC que incluye el plan de gestión social. | may-22             |
| 15 de febrero    | Presentar en una próxima sesión de Junta los datos relacionados con emisiones fugitivas.   | may-22             |
| 15 de febrero    | Gestionar apoyos en temas de derechos humanos para FFMM y analizar la posibilidad de crear indicadores que permitan medir la gestión en derechos humanos en general.   | mar-22             |
| 15 de febrero    | Presentar en una próxima sesión los avances en materia de inversión social en las zonas críticas de orden público.   | mar-22             |
| 21 de abril      | Presentar en una próxima sesión un análisis de las zonas con mayor impacto como consecuencia de la ola invernal y las acciones que se han desarrollado y se tienen previstas desde Cent.   | may-22             |
| 21 de abril      | Presentar avances con respecto al análisis de la situación del segmento en la Estación Galán.  | jul-22             |
| 21 de abril      | Presentar en una próxima sesión un análisis con respecto a la operación de la estación "la Valeria" en la internación de combustible a través de las flotas.   | may-22             |
| 13 de mayo       | Los miembros solicitaron a la Administración presentar un informe de los impactos que se han visto impactados como consecuencia de permisos ambientales y demoras en Reparaciones Regionales.  | ago-22             |
| 13 de mayo       | Informar a la Junta Directiva las actividades y/o las premisas que deberían desarrollarse para que tanto el proyecto de "La Tatiana" como la Etapa temprana de Coveñas, puedan entrar en operación al mismo tiempo.  | jul-22             |
| 28 de julio      | Presentar en una próxima sesión de Junta Directiva los puntos críticos en todo el país en los que se tienen interfaces de participación entre Cent y Ecopetrol y Cent y sus filiales.  | sep-22             |
| 28 de julio      | Presentar en una próxima sesión de Junta Directiva el estado de la gestión de temas de la compañía.  | sep-22             |
| 30 de agosto     | Presentar en una próxima sesión la forma como la tecnología ha apalancado la estrategia de seguridad física en cuando al apoderamiento de hidrocarburos.   | oct-22             |
| 16 de septiembre | Identificar oportunidades para acceder a recursos financieros a partir de la carbono neutralidad de CENT y el segmento.  | oct-22             |
| 16 de septiembre | Hacer una revisión de los resultados de la auditoría adelantada en Ecopetrol sobre temas, en pro de identificar las acciones derivadas del plan de mejora que puedan ser aplicadas en Cent.  | oct-22             |
| 25 de octubre    | Presentar la visión y el futuro de la operación de Puente Aranda y la conexión directa al aeropuerto El Dorado.  | dic-22             |
| 25 de octubre    | Revisión sucesores Presidentes Segmento Midstream  | dic-22             |

Trimestralmente se informa a la Junta Directiva del estado de los Compromisos Seguimiento Interno Mensual

### 03 Prácticas de Gestión de Órganos Sociales

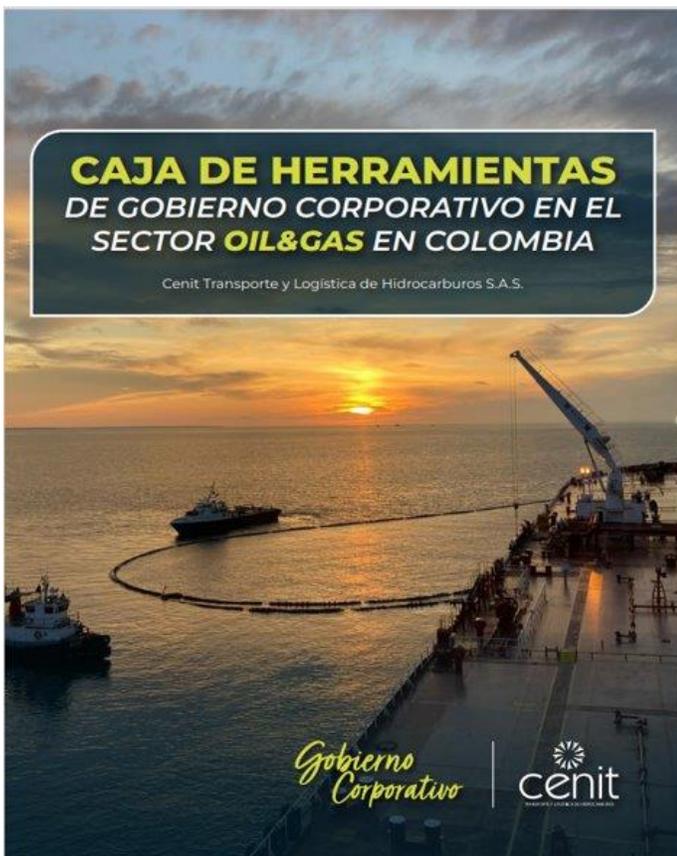
#### 8. Micrositio de Gobierno Corporativo



Información al alcance de todos los trabajadores de la organización

### 03 Prácticas de Gestión de Órganos Sociales

#### 9. Aprender de la experiencia y compartir con otros



# Libro

## “Caja de Herramientas de Gobierno Corporativo en el Sector O&G en Colombia”



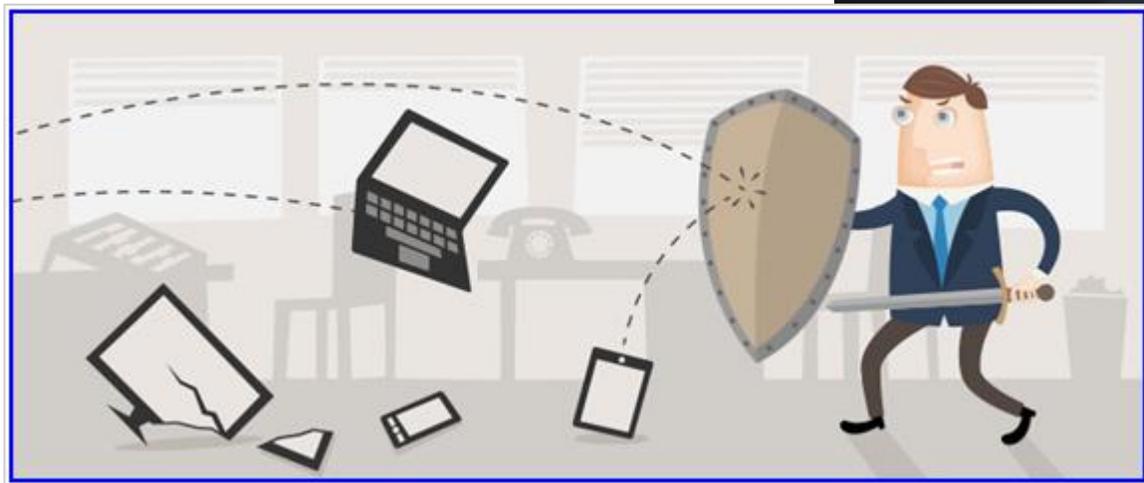
Primera edición, 2022

### 03 Prácticas de Gestión de Órganos Sociales

#### 10. Informe anual de GC



### 04 Digitalización en los procesos de gobernanza: ciberseguridad y protección de datos



### 04 Digitalización en los procesos de gobernanza: ciberseguridad y protección de datos

## Plataforma digital de gestión de órganos sociales “Atlas Governance

- Home
- Inbox
- Grupos
- Boards**
- Proyectos
- Herramientas
- Reuniones
- Bases de Conocimiento

Buscar...

CREAR NUEVO | BOARDS ARCHIVADOS | DESCARGAR INFORME | Buscar boards por nombre

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>CENIT - Comité - Prueba</p> <p>10 MIEMBROS</p>                         | <p>CENIT - Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva</p> <p>16 MIEMBROS</p> | <p>CENIT - Comité de Convenios y Acuerdos</p> <p>9 MIEMBROS</p> |
| <p>CENIT - Comité de Gestión de Activos y Proyectos</p> <p>8 MIEMBROS</p> | <p>CENIT - Comité de Gobierno Corporativo</p> <p>10 MIEMBROS</p>                      | <p>CENIT - Comité de Operaciones</p> <p>12 MIEMBROS</p>         |

- ✓ Agilidad en el proceso de preparación de las reuniones
- ✓ Eficiencia en el relacionamiento
- ✓ Seguridad y acceso inmediato de la información

### 04 Digitalización en los procesos de gobernanza: ciberseguridad y protección de datos



**Protección contra amenazas** cibernéticas que puedan resultar en daños y riesgos financieros, reputacionales y estructurales



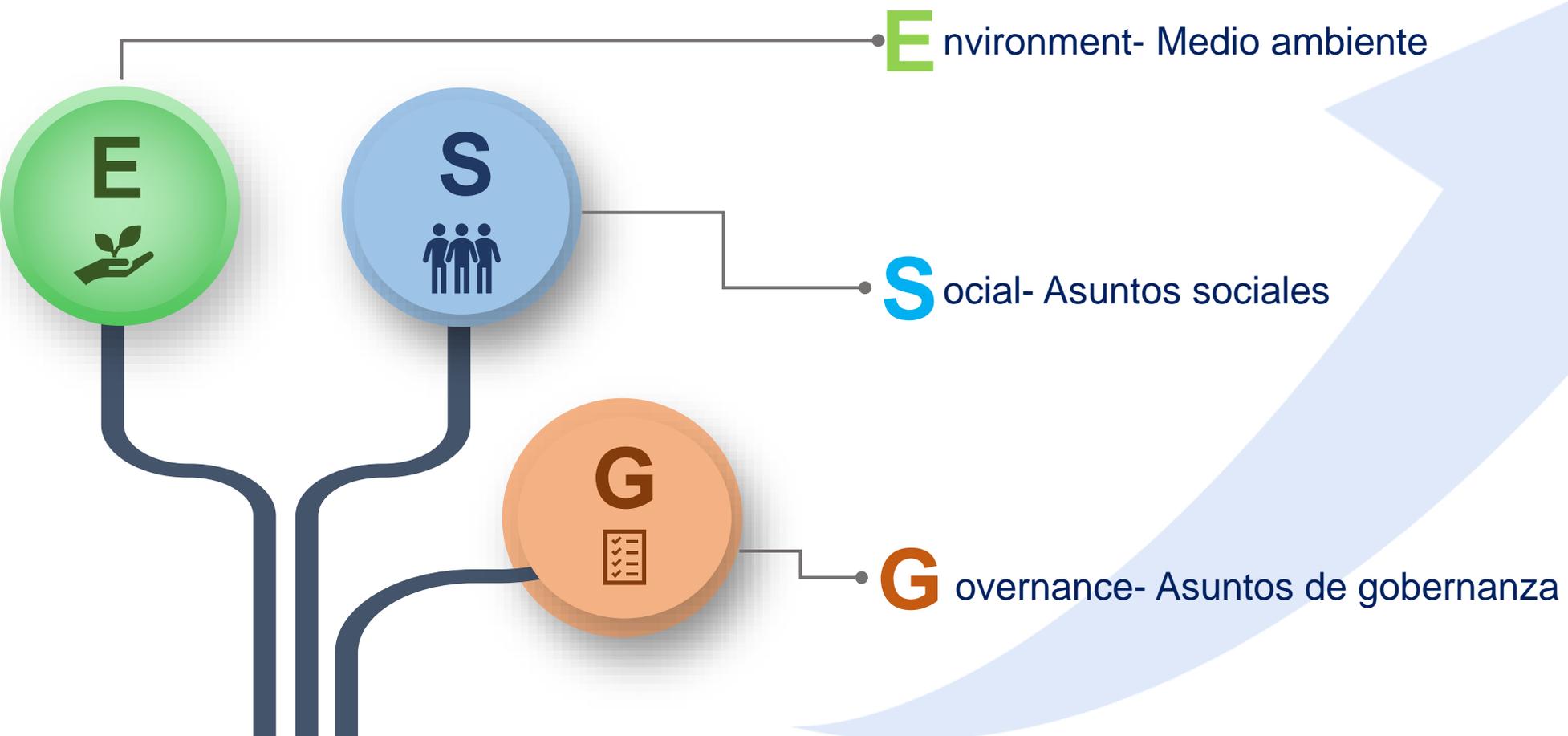
**Confidencialidad de la información**, que garantice que los datos se mantengan seguros y no sea accesibles por personas no autorizadas



**Cumplimiento legal y de las regulaciones** nacionales e internacionales sobre la protección de datos



### 05 Estrategia de SosTECnibilidad: asuntos de “ESG”



S  
O  
S  
T  
E  
N  
I  
B  
I  
L  
I  
D  
A  
D



### 05 Estrategia de SosTECnibilidad: asuntos de “ESG” – Aplicación en CENIT



### 05 Estrategia de SosTECnibilidad: asuntos de “ESG” – Aplicación en CENIT

G, S

Somos un negocio ético y transparente, contamos con las mejores prácticas de buen gobierno y rendición de cuentas. Gestionamos relaciones de confianza con nuestros grupos de interés, promoviendo el respeto por los DDHH.



S

Aportamos **al desarrollo** de los territorios, comunidades, nuestros empleados, basados en el relacionamiento con las proveedoras y contratistas, reconociendo su diversidad y promoviendo la equidad e inclusión.



G, T

Nuestro negocio y operación se basan en criterios de sostenibilidad. Estamos comprometidos con la vida, la rentabilidad, la eficiencia, la innovación y la transformación energética y digital.



E

Nuestras decisiones tienen un enfoque ambiental centrado en la conversación climática, la circularidad económica, la biodiversidad y la regeneración de ecosistemas. **Nos consolidaremos como una empresa carbono neutralidad.**

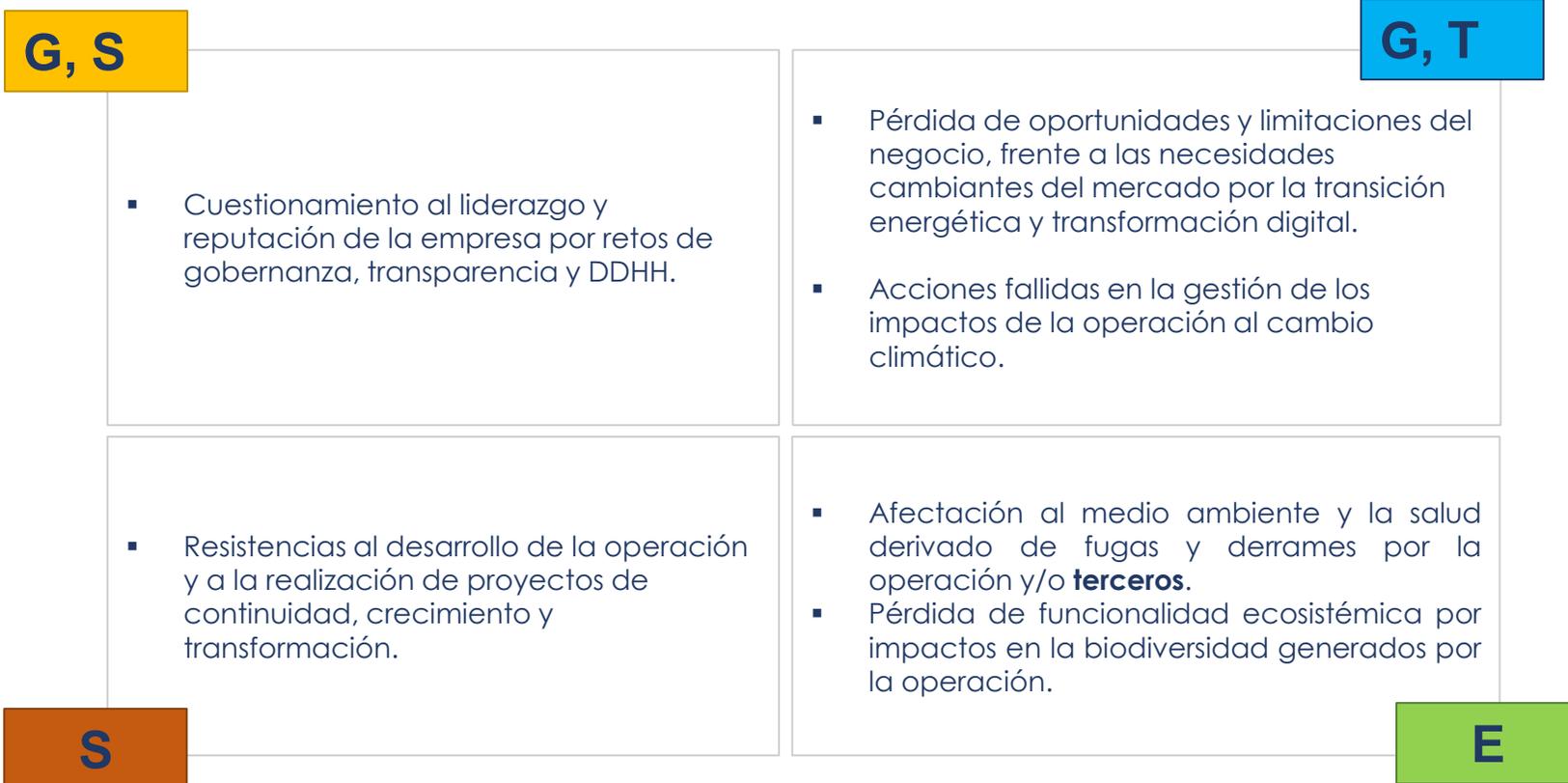


### 05 Estrategia de SosTECnibilidad: ¿Qué debo tener en cuenta para implementarla?

#### Elementos para la materialización de la Estrategia de SosTECnibilidad

1. Riesgos de SosTECnibilidad
2. Análisis de alineación a Tableros Balanceados de Gestión
3. Identificación de indicadores
4. Alineación con ODS
5. Iniciativas y sistemas de gestión para su puesta en marcha
6. Plan de comunicaciones

### 05 Estrategia de SosTECnibilidad: Riesgos que pueden afectar los objetivos



The ESG Risk Atlas: Sector And Regional Rationales And Scores



### 05 Estrategia de SosTECnibilidad: Alineación de los Tableros de Gestión con la Estrategia definida

#### Objetivo 1 (G, T)

Contribuimos al bienestar global

|                             | Corp | VP | Balance |
|-----------------------------|------|----|---------|
| • Vida                      | ✓    | ✓  | ✓       |
| • Rentabilidad              | ✓    | ✓  | ✓       |
| • Eficiencia                | ✓    | ✓  | ✓       |
| • Transformación energética | ✓    | ✓  | ✓       |
| • Innovación                | ✓    | ✓  | ✓       |
| • Transformación digital    | ✓    | ✓  | ✓       |

#### Objetivo 2 (E)

Somos un negocio innovador y ambientalmente responsable

|                               | Corp | VP | Balance |
|-------------------------------|------|----|---------|
| • Conversación climática      | ✓    | ✓  | ✓       |
| • Circularidad económica      | ✗    | ✗  | ✗       |
| • Biodiversidad               | ✓    | ✓  | ✓       |
| • Regeneración de ecosistemas | ✓    | ✓  | ✓       |
| • Carbono neutralidad         | ✓    | ✓  | ✓       |

#### Objetivo 3 (S)

Aportamos al desarrollo de las comunidades donde operamos y al bienestar de nuestro TH

|  | Corp | VP | Balance |
|--|------|----|---------|
| • Desarrollo territorial                         | ✓    | ✓  | ✓       |
| • Relacionamiento con comunidades                | ✓    | ✓  | ✓       |
| • Relacionamiento con proveedores y contratistas | ✗    | ✓  | ✓       |
| • Relacionamiento con empleados                  | ✓    | ✓  | ✓       |

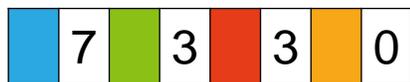
#### Objetivo 4 (G, S)

Actuamos con los más altos estándares en GC, transparencia y DDHH

|   | Corp | VP | Balance |
|---|------|----|---------|
| • Negocio ético y transparente              | ✗    | ✓  | ✓       |
| • Mejores prácticas de gobierno corporativo | ✗    | ✓  | ✓       |
| • Relacionamiento con grupos de interés     | ✓    | ✓  | ✓       |
| • Respeto por los Derechos Humanos          | ✗    | ✗  | ✗       |

### 05 Estrategia de SosTECnibilidad: Definición de indicadores

#### 1. Cumplimiento del TBG Corporativo: 13



TRIF, IFSP, Cultura HSE, Promesa de valor CIO/GREAT/MBA, Ahorro CAPEX y OPEX, Transformación cultural, Optimización de activos y crecimiento. Reducción de emisiones, certif. carbono neutralidad y compensación. Portafolio inversión socioambiental, nueva frontera de seguridad y cultura TH.

#### 2. Indicadores propios (planes de trabajo internos): 6



ROSI

Economía circular (agua y residuos), restauración y superficie alterada

Programa Desarrollo Proveedores

Modelo GC, Debida diligencia DDHH y Plan Anticorrupción

#### 3. Indicadores nuevos (por gestionar): 4

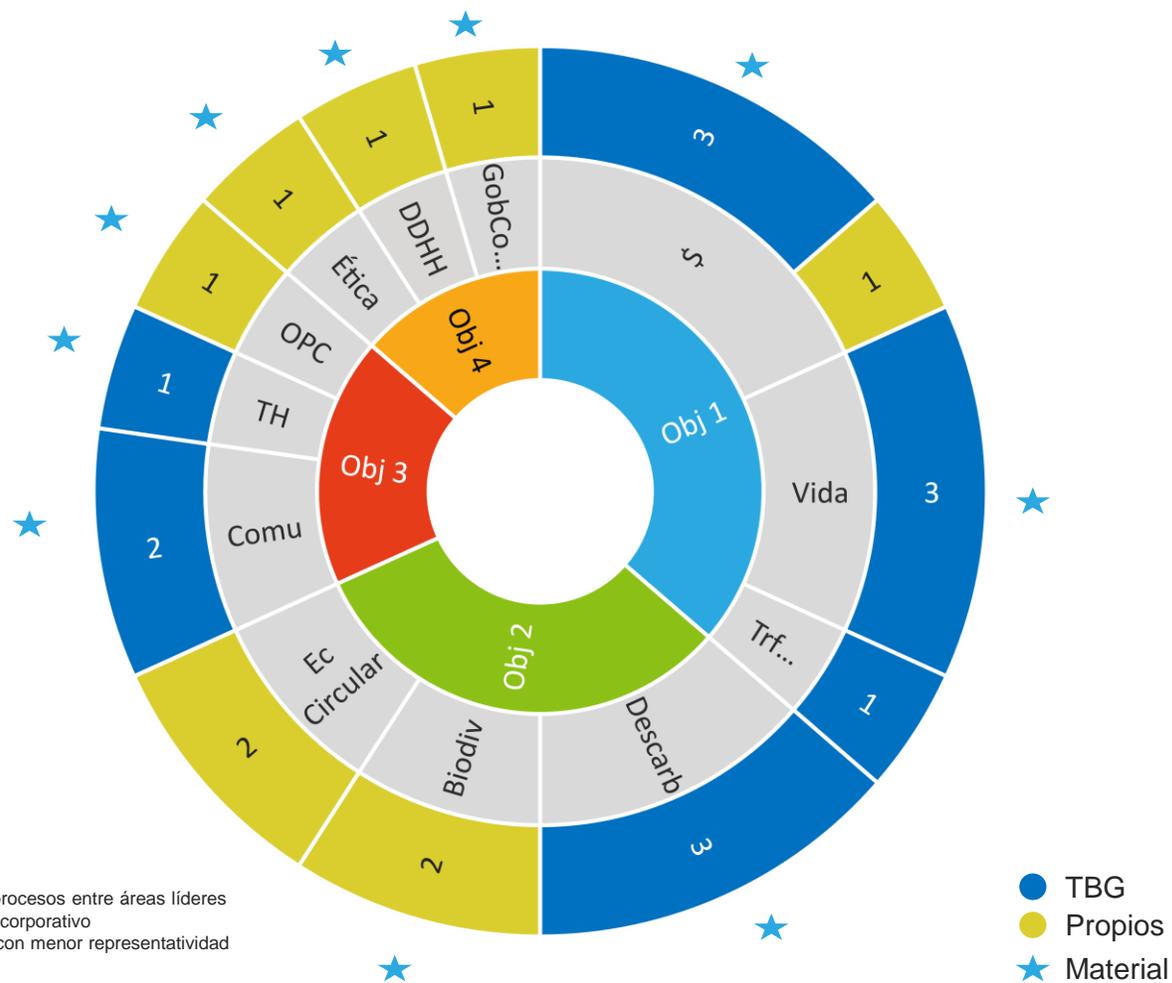


Economía circular (agua y residuos)

Debida diligencia DDHH

De esta manera propendemos por:

- ✓ Evitar doble medición o reprocesos entre áreas líderes
- ✓ Evitar sobrecargas al TBG corporativo
- ✓ Capitalizar asuntos TESG con menor representatividad



### 05 Estrategia de SosTECnibilidad: Definición de indicadores

#### 1. Indicadores en medición:

Cumplimiento del TBG Corporativo: 13



TRIF, IFSP, Cultura HSE, Promesa de valor CIO/GREAT/MBA, Ahorro CAPEX y OPEX, Transformación cultural, Optimización de activos y crecimiento.  
 Reducción de emisiones, certif. carbono neutralidad y compensación.  
 Portafolio inversión socioambiental, nueva frontera de seguridad y cultura TH.

#### 2. Indicadores propios:

Planes de trabajo internos: 5



Restauración y superficie alterada  
 Programa Desarrollo Proveedores (vinculación de oferentes locales y contratación local)  
 Modelo GC y Plan Anticorrupción

#### 3. Indicadores nuevos:

Por gestionar con las áreas líderes: 4



ROSI: por solicitud de GE  
 Economía circular (agua y residuos)  
 Debida diligencia DDHH

### 05 Estrategia de SosTECnibilidad: Alineación con ODS



### 05 Estrategia de SosTECnibilidad: Iniciativas, proyectos, programas y/o sistemas de gestión para su puesta en marcha

Compañías Certificadas 2022



Promesa - 2025

30%

Reducción de las emisiones al 2025

150MW

De energías Renovables al 2025

21%

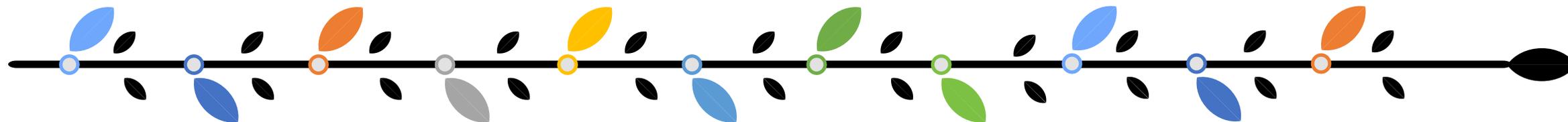
Participación renovables en matriz energética MID

### 05 Estrategia de SosTECnibilidad: Impacto en los procesos cotidianos de un profesional de Gobierno Corporativo

Los temas ESG principalmente se encuentran asignados en comités de Junta Directiva, de nominación y de Gobierno Corporativo.

El Gobierno Corporativo, es el **movilizador** de asuntos ESG.

Rol de **formador** de la Junta Directiva- Directorio en asuntos ESG.



El Gobierno Corporativo es **canal de confianza y de generación de valor** entre la administración y la Junta Directiva, Directorio o Consejo, para agregar valor a la organización.

**Rol multidisciplinario**, conocedor de los esquemas internos de toma de decisiones, órganos colegiados, instancias de aprobación.

### 05 Estrategia de SosTECnibilidad: Plan de Comunicaciones

**¡La Estrategia de SosTECnibilidad es de todos!**

Te invitamos a conocer nuestra Estrategia de SosTECnibilidad, sus objetivos, componentes y equipo primario, para que a través del trabajo y la construcción colectiva, hagamos de Cenit una compañía sostenible.

**HAZ CLIC AQUÍ para ver el video**

**PRINCIPIOS CULTURALES**  
PRINCIPIO N° 1 HSE  
PRIMERO LA VIDA: NOS CUIDAMOS Y CUIDAMOS EL PLANETA

**¿Cómo vamos con las iniciativas de SosTECnibilidad?**

Es un #OrgulloCenit contarte que, en el marco de la convocatoria de iniciativas de SosTECnibilidad, realizada entre febrero y marzo de 2021, recibimos una alta participación de todas las Vicepresidencias y Gerencias de primer nivel de la Compañía.

Esto resalta el alto compromiso de los trabajadores y trabajadoras en la implementación de los cuatro objetivos de la Estrategia de SosTECnibilidad desde el rol y proceso que cada uno tiene en Cenit.

**Las iniciativas postuladas se clasifican así:**

**TOP 5** Temáticas con mayor # iniciativas postuladas / priorizadas:

1. Eficiencia energética y de innovación
2. Ruta tecnológica y de innovación
3. Manejo integral recurso hídrico
4. Cultura de reciclaje
5. Transición energética

**De las 96 iniciativas se priorizaron 46 para iniciar desde 2021:**

96 iniciativas postuladas  
46 priorizadas

El equipo primario de SosTECnibilidad estará contactando a los postulantes para retroalimentar el ejercicio realizado y establecer los pasos a seguir.

**De esta manera reiteramos el compromiso que como Compañía tenemos con la SosTECnibilidad.**

**Calificación y priorización**

Ante a las iniciativas postuladas, se realizó un ejercicio de calificación y priorización de 2020-2023 en el que participaron los delegados de SosTECnibilidad de todas las áreas y el Comité Ejecutivo "ExCo".

En estas instancias se valoraron las iniciativas a partir de criterios de innovación, viabilidad técnica y relación con la estrategia y objetivos de SosTECnibilidad.

**De las 96 iniciativas se priorizaron 46 para iniciar desde 2021:**

9 Eficiencia energética  
8 Manejo recurso hídrico  
7 Ruta tecnológica y de innovación  
4 Transporte inteligente  
3 Transición energética  
3 Cultura de reciclaje  
3 Mejores prácticas TH  
3 Altos estándares transparencia + I&D Open

El equipo primario de SosTECnibilidad estará contactando a los postulantes para retroalimentar el ejercicio realizado y establecer los pasos a seguir.

**De esta manera reiteramos el compromiso que como Compañía tenemos con la SosTECnibilidad.**

**Ten presente el tercer objetivo de nuestra Estrategia de SosTECnibilidad**

No olvides que nuestra Estrategia de SosTECnibilidad cuenta con cuatro grandes objetivos. Hoy te contaremos un poco más sobre el tercero.

**Aportamos valor a los territorios donde operamos y al bienestar de nuestro talento humano**

Mediante este objetivo Cenit consolida su aporte al desarrollo de los territorios en los que opera. En ese sentido, articulamos esfuerzos con diferentes actores que nos permiten contar acciones que están encaminadas, entre otras, a la contratación de mano de obra local, al desarrollo proveedores locales, la apertura del portafolio de inversión socioambiental y al bienestar de talento humano. Lo anterior, bajo una perspectiva de equidad y diversidad.

Nuestro negocio y operaciones se ven beneficiadas por esta ruta de transformación digital, el cual responde a temáticas de Gobernanza y Transición.

**Contribuimos al bienestar global**

Con este objetivo nuestras estrategias y acciones se alinean con la ruta de transformación digital, el cual responde a temáticas de Gobernanza y Transición.

**¿Cómo hemos avanzado con nuestra estrategia de SosTECnibilidad?**

Durante el 2021 hemos avanzado en nuestra Estrategia de SosTECnibilidad y sus cuatro objetivos. En ese sentido, a continuación, te presentamos algunos resultados para cada uno de ellos:

- Puesta en marcha del Parque Solar San Fernando y 6 plantas solares menores en nuestras estaciones de Mansilla, Tocancipa, Yumbo, Miraflores, Barano y Petrisa.
- Primera empresa del Grupo Ecopetrol y del sector Oil&Gas en Colombia en obtener la Certificación de Carbono Neutro que otorga el ICONFEC.
- Somos parte del top 10 de las empresas más incluyentes de Colombia de acuerdo con el ranking del Centro Nacional de Consultoría y la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, a partir de la implementación de nuestro programa de Equidad y Diversidad.
- Implementación de la herramienta digital Mero para la consolidación de reportes en materia de sostenibilidad.
- Agrupación de planes de acción sobre los resultados del primer análisis bidireccional de riesgos en derechos humanos (DDHH), los cuales serán liderados por diferentes áreas de la Compañía.

**Convocatoria de iniciativas SosTECnible**

**¡Haz parte de nuestra Estrategia de SosTECnibilidad!**

Con el objetivo de implementar iniciativas innovadoras en materia tecnológica, ambiental, social y de gobernanza (TESG), que contribuyan a la sostenibilidad de la Compañía y que aporten al cumplimiento de los cuatro grandes objetivos de la Estrategia de SosTECnibilidad:

- Contribuir al bienestar global
- Ser un negocio innovador y ambientalmente responsable
- Aportar valor a los territorios donde operamos y al bienestar de nuestro talento humano
- Actuar con los más altos estándares en Gobierno Corporativo, Transparencia y Derechos Humanos

Te invitamos a postular las iniciativas que tú o tu equipo de trabajo consideren estratégicas y generadoras de valor, a partir de los criterios que puedes conocer:

**Haciendo clic aquí**

**¡Recuerda nuestra estrategia de SosTECnibilidad!**

En 2020 se aprobó la Estrategia de SosTECnibilidad de Cenit que se compone de cuatro grandes objetivos, los cuales permiten fortalecer el relacionamiento con nuestros grupos de interés, cumplir nuestro Propósito Superior y consolidarnos como una compañía sostenible:

**G.S** Ser un negocio innovador y ambientalmente responsable  
**G.T** Aportar valor a los territorios donde operamos y al bienestar de nuestro talento humano  
**S** Actuar con los más altos estándares en Gobierno Corporativo, Transparencia y Derechos Humanos  
**E** Contribuir al bienestar global

Nuestro propósito y cultura empresarial para la sostenibilidad

Nuestro propósito es ser una compañía líder en innovación, sostenibilidad y bienestar, que contribuya al desarrollo de los territorios donde operamos y al bienestar de nuestro talento humano, a través de la implementación de la Estrategia de SosTECnibilidad.

Nuestro propósito es ser una compañía líder en innovación, sostenibilidad y bienestar, que contribuya al desarrollo de los territorios donde operamos y al bienestar de nuestro talento humano, a través de la implementación de la Estrategia de SosTECnibilidad.

Además, avanzamos en la identificación y gestión de los riesgos que podrían afectar estos objetivos, así:

- G.S** Desplazamiento, liberación y regulación de Cenit por actos de gobernanza, transparencia y derechos humanos.
- G.T** Pérdida de oportunidades y limitaciones del negocio frente a las necesidades cambiantes del mercado por la transición energética y la transformación digital.
- S** Resistencias al desarrollo de la operación y a la realización de proyectos de continuidad, crecimiento y transformación.
- E** Alteración al medio ambiente y a la salud derivada de fugas y derrames por la operación y/o terceros.
- E** Pérdida de funcionalidad tecnológica por impactos en la biodiversidad generados por la operación.

**Ten presente el segundo objetivo de nuestra Estrategia de SosTECnibilidad**

No olvides que nuestra Estrategia de SosTECnibilidad cuenta con cuatro grandes objetivos. Hoy te contaremos un poco más sobre el segundo.

**Somos un negocio innovador y ambientalmente responsable**

Mediante este objetivo Cenit consolida su aporte al desarrollo de los territorios en los que opera. En ese sentido, articulamos esfuerzos con diferentes actores que nos permiten contar acciones que están encaminadas, entre otras, a la contratación de mano de obra local, al desarrollo proveedores locales, la apertura del portafolio de inversión socioambiental y al bienestar de talento humano. Lo anterior, bajo una perspectiva de equidad y diversidad.

**Ten presente el cuarto objetivo de nuestra Estrategia de SosTECnibilidad**

Recuerda que la Estrategia de SosTECnibilidad de la Compañía cuenta con cuatro grandes objetivos. Hoy queremos contarte un poco más sobre el cuarto.

**Actuamos con los más altos estándares en Gobierno Corporativo, Transparencia y Derechos Humanos (DDHH)**

Este objetivo, que se relaciona directamente con los criterios Social (S) y de Gobernanza (G), declara que somos un negocio ético y transparente, y que contamos con las mejores prácticas de buen gobierno y rendición de cuentas. Además, que gestionamos relaciones de confianza con nuestros grupos de interés, promoviendo el respeto por los DDHH.



[www.igcp-panama-org](http://www.igcp-panama-org)

# VIII CONGRESO DE GOBIERNO CORPORATIVO

## HACIA UN MODELO ORGANIZACIONAL SOSTENIBLE



# ¡Gracias!