



**SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.**

**INFORME DE FUNCIONAMIENTO  
JUNTA DIRECTIVA  
MARZO 2022-FEBRERO 2023**

## **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AÑO 2023.**

### **INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S. MARZO 2022-FEBRERO 2023.**

#### **I. NORMAS**

Acorde con lo establecido en el artículo 47 de los Estatutos Sociales, según el cual:

*“(…) El Presidente presentará a la Asamblea General de Accionistas, cada vez que se reúna, un informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el cual comprenderá:*

- a) Reuniones efectivamente celebradas y la periodicidad de las mismas;*
- b) Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva de cada uno de sus miembros;*
- c) Preparación de los temas a tratar en la Junta.*

*PARÁGRAFO: Los resultados de la autoevaluación de los miembros de Junta Directiva.”*

A continuación, se presenta el Informe sobre el Funcionamiento de la Junta Directiva de SIER, durante el periodo comprendido entre el mes de marzo de 2022 y el mes de febrero de 2023, así:

#### **II. INFORME DE FUNCIONAMIENTO**

##### **1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 los Estatutos Sociales de SIER, la Junta Directiva está compuesta por (3) miembros sin suplentes, elegidos por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos para períodos de un (1) año contado apartir de la fecha de la elección, y podrán ser reelegidos y libremente removidos en cualquier tiempo por la Asamblea, según lo dispuesto en el artículo 44 de los mencionados Estatutos. La designación como miembro de Junta Directiva de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. podrá efectuarse a título personal o a un cargo determinado.

Para ser miembro de la Junta Directiva de SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S., se debe cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 52 de los Estatutos Sociales.

Considerando lo anterior, en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 10 de marzo de 2022-sesión No. 13 y posteriormente en la sesión extraordinaria No. 14 de mayo de 2022, la Asamblea General de Accionistas ratificó los siguientes cargos para conformar la Junta Directiva,

Informe de funcionamiento Junta Directiva SIER. Marzo de 2022-febrero de 2023.  
para el periodo comprendido entre el 1° de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023:

Miembros		
Maria Arboleda	Nohemí Arango	
Olga Marín	Lucía	López
Olga Patricia Castaño Díaz.		

Todos los miembros elegidos aceptaron el nombramiento, el cual fue registrado en las actas correspondientes.

## **2. OPERATIVIDAD DE LAS REUNIONES**

### **2.1. Programación**

De conformidad con lo previsto en el artículo 45 de los Estatutos Sociales, las reuniones de Junta Directiva deben realizarse como mínimo seis (6) veces en el año. Durante el periodo comprendido entre marzo de 2022 y febrero de 2023, se realizaron en total, diez (10) juntas directivas, de las cuales, ocho (8) fueron de carácter ordinario y dos (2) de carácter extraordinario.

Para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022, se realizaron once (11) juntas directivas, de las cuales, nueve (9) fueron ordinarias y dos (2) extraordinarias, con lo cual se dio cumplimiento a lo previsto en la disposición en mención.

En la reunión de Junta Directiva número 117 realizada el día 1° de febrero de 2023, la Administración presentó a la Junta Directiva, el calendario de las sesiones para el año 2023, el cual fue posteriormente aprobado por la Junta.

### **2.2. Convocatoria y citaciones**

La convocatoria a las reuniones se realizó por comunicación electrónica enviada a los miembros de la Junta Directiva, a la dirección de correo electrónico que se encuentra registrada en la sociedad, anexando el orden del día de la reunión respectiva. El mensaje fue enviado con mínimo cinco (5) días de anticipación a la reunión, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento de la Junta Directiva y en los Estatutos Sociales.

Así mismo, la convocatoria y el orden del día se publicaron en el aplicativo para gestionar las Juntas Directivas del Grupo ISA (APP Conexiones ISA), acorde con lo exigido en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de Junta Directiva.

### **2.3. Disponibilidad de la información**

De manera previa a las reuniones ordinarias, se puso a disposición de la Junta Directiva, con un mínimo de cinco (5) días de antelación a estas y a través del aplicativo web para la administración de las Juntas Directivas (isa.com.co) "IsaConexiones", la documentación correspondiente a cada sesión.

Informe de funcionamiento Junta Directiva SIER. Marzo de 2022-febrero de 2023.

Así mismo, a través de correo electrónico enviado a cada una de las miembros de la Junta, fue remitida el acta de cada sesión para su revisión y aprobación.

En concordancia con lo anterior, la Administración, durante el periodo comprendido entre marzo de 2022 y febrero de 2023, puso a disposición de la Junta Directiva, la información de las reuniones de Junta Directiva, según lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva, en el cual se establece que, la Sociedad deberá poner a disposición de los principales y suplentes de Junta Directiva, la siguiente información:

- a. *“Convocatoria a la reunión y orden del día, el cual incluye el tiempo estimado para estudiar cada uno de los puntos.*
- b. *Acta de la reunión anterior.*
- c. *La información necesaria para la deliberación y toma de decisiones de las reuniones respectivas, incluyendo los documentos y presentaciones.*
- d. *Información acerca de la asistencia de invitados cuando fuera el caso”.*

Los miembros de Junta Directiva accedieron a la información disponible en el aplicativo, a través de una identificación de usuario (login) y una contraseña de acceso (password).

Para efectos de consulta, la Secretaria de la Junta Directiva guarda copia de los documentos entregados a los miembros de Junta Directiva en cada una de sus reuniones, los cuales reposan en el aplicativo “ISA Conexiones”.

## 2.4. Número de reuniones

Dentro del período comprendido entre marzo de 2022 y febrero de 2023, la Junta sesionó en diez (10) oportunidades, ocho (8) de ellas de carácter ordinario y dos (2) de carácter extraordinario.

Particularmente, las reuniones se realizaron así:

### **JUNTA DIRECTIVA-SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S. Marzo de 2022 a febrero de 2023.**

N° Junta	Fecha	Hora	Modalidad
108	28 de abril de 2022	10:30 a.m. a 1:00 p.m.	Ordinaria-virtual
109	26 de mayo de 2022	10:00 a.m. 1:00 p.m.	Ordinaria-virtual
110	24 de junio de 2022	8:00 a.m. a 11:00 a.m.	Ordinaria-virtual

Informe de funcionamiento Junta Directiva SIER. Marzo de 2022-febrero de 2023.

111	12 de agosto de 2022	12:30 p.m. a 3:00 pm	Ordinaria-presencial
112	25 de agosto de 2022	8:00 a.m. a 11:00 a.m.	Ordinaria-virtual
113	19 de septiembre de 2022	3:00 p.m. a 6:00 pm	Ordinaria-presencial
114	31 de octubre de 2022	4:00 p.m. a 4:35 p.m.	Extraordinaria -virtual
115	11 de noviembre de 2022	2:00 p.m. a 5:00 p.m.	Ordinaria-presencial
116	19 de diciembre de 2022	4:00 p.m. a 5.45 p.m.	Extraordinaria-virtual
117	1 de febrero de 2023	10:00 a.m. a 1:00 pm	Ordinaria-presencial

## 2.5. Asistencia a las reuniones

La asistencia de los miembros de Junta Directiva durante el período comprendido entre el mes de marzo de 2022 y febrero de 2023 fue la siguiente:

### Miembros:

- La doctora Olga Lucía López Marín, asistió a las 10 sesiones programadas.
- La doctora María Nohemí Arango Arboleda, asistió a 9 de las 10 sesiones programadas.
- La doctora Olga Patricia Castaño Díaz, asistió a 8 de las 10 sesiones programadas.

## 2.6. Presidente y Secretario de la Junta Directiva

Se designó como Presidente de la Junta Directiva a la doctora Olga Lucia López Marín.

Para el periodo comprendido entre el mes de marzo de 2022 y febrero de 2023, se designó como Secretario (a) de la Junta Directiva a Ana María Ospina Noguera, Especialista Jurídica de SIER.

## 3. DESARROLLO DE LAS REUNIONES

### 3.1. Quórum

Durante el período comprendido entre marzo de 2022 y febrero de 2023, se contó con el quórum estatutario exigido para deliberar y decidir, situación que al inicio de cada reunión de Junta Directiva se verificó por el Secretario (a) de la Junta y, una vez establecido, se informó a la Presidente de esta, para dar inicio a la sesión, acorde con lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de condiciones para el adecuado funcionamiento de la Junta Directiva.

Además, todas las decisiones de la Junta Directiva se tomaron en forma unánime, contando con la aprobación de todos los miembros que asistieron a cada reunión.

Para las deliberaciones y decisiones, cada miembro de la Junta Directiva que integraba el quórum decisorio se consideró como un solo voto.

### **3.2. Orden del Día**

Al inicio de cada sesión, se sometió a aprobación de la Junta Directiva el orden del día, el cual fue previamente dado a conocer a las miembros de esta, anexándose a la convocatoria que se envió mediante comunicación escrita por correo electrónico.

### **3.3. Aprobación de Actas**

El primer punto del orden del día de las reuniones de la Junta Directiva corresponde a la aprobación del acta de la reunión anterior. Las actas de Junta Directiva son elaboradas por la Secretaria de la misma y firmadas por la Presidente, Secretaria y el Representante Legal de la compañía. Son conservadas en orden consecutivo y consignadas en el libro de actas de Junta Directiva, el cual reposa en los archivos de la compañía.

En las actas se dejó constancia de los estudios realizados y las fuentes de información utilizadas para la preparación de los temas a tratar, así como también de las solicitudes emitidas por los miembros de la Junta y de la aprobación de los temas sometidos a su consideración.

### **3.4. Temas tratados en la Junta Directiva**

Los temas tratados en la Junta Directiva para el período comprendido entre marzo de 2022 a febrero de 2023, fueron planeados por la Administración, teniendo en cuenta las sugerencias efectuadas por la Junta Directiva.

Los mencionados a continuación, fueron los temas más relevantes, entre otros, tratados durante el período en mención:

- Indicadores financieros
- Instrumentos de Gestión
- Seguimiento estrategia SIER 2030
- Diseño organizacional
- Matriz de riesgos
- Presupuesto 2023
- Fortalecimiento de capacidades SIER
- Cambio de marca SIER
- Resultados clima organizacional

### 3.5. Documentos soporte de las reuniones

La información de cada una de las reuniones puede ser consultada por la Junta Directiva, en el aplicativo “Isa Conexiones”. Adicionalmente, la Secretaría de la Junta Directiva cuenta con una copia digital-soporte de las presentaciones y del acta de las sesiones de Junta Directiva.

### 3.6. Acuerdos expedidos por la Junta Directiva

Durante el período comprendido entre marzo de 2022 y febrero de 2023, la Junta Directiva expidió 2 acuerdos, por los cuales fue modificado el Estatuto de Contratación de SIER, estos fueron:

- Acuerdo 7 del 7 de junio de 2022
- Acuerdo 8 del 19 de diciembre de 2022

## 4. AUTOEVALUACIÓN DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Parágrafo del artículo 47 de los Estatutos Sociales vigentes y en el Reglamento de la Junta Directiva, se realizó la autoevaluación de los miembros de Junta Directiva, para el período comprendido entre marzo de 2022 a febrero de 2023.

La autoevaluación estuvo compuesta por 39 preguntas, evaluadas en su mayoría con una calificación de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta. Cabe resaltar que, las preguntas en comento fueron clasificadas en 3 grupos, de la siguiente manera:



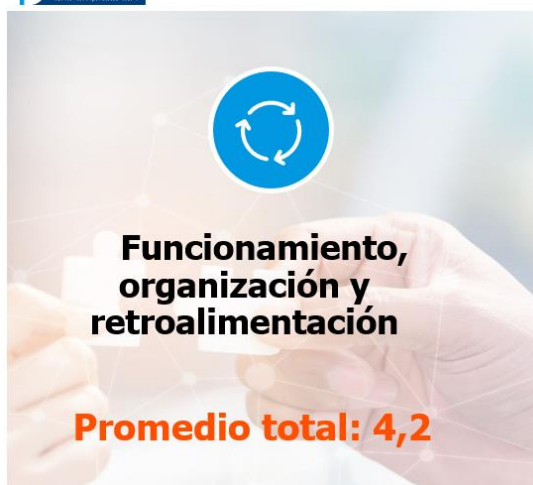
En el **primer grupo** de preguntas “Participación, direccionamiento estratégico y toma de decisiones”, se evidenciaron las siguientes fortalezas por parte de la Junta Directiva:



## Fortalezas

- Claridad en el direccionamiento estratégico de la empresa;
- Las miembros de junta invierten el tiempo necesario en el estudio de los temas;
- Participación oportuna en las sesiones;
- Conocimiento adecuado del marco de actuación corporativo;
- Intervenciones productivas y concisas;
- Participación activa en los debates, promoviendo la toma de decisiones;
- Corresponsabilidad en la toma de decisiones.

En el **segundo grupo** de preguntas se evidenció lo siguiente:



## Fortalezas

- 1 Seguimiento oportuno de los compromisos pendientes de la Junta Directiva; se promueve un dialogo abierto, honesto y productivo; hay retroalimentación constructiva a la Administración.
- 2 La presidente y la secretaria de la Junta Directiva cumplen adecuadamente sus funciones. La presidente de la Junta promueve la participación y ayuda a concluir discusiones.
- 3 Los documentos proyectados en las sesiones tienen en cuenta las condiciones de las reuniones virtuales y presenciales; los horarios son apropiados.
- 4 La agenda guarda relación con los objetivos de la empresa y además, es estructurada y balanceada

Como aspectos por mejorar en este grupo, se identificó lo siguiente:





### Aspectos por mejorar

La Agenda de las sesiones debe considerar un mayor espacio para revisar los temas con amplitud, dentro del horario programado para cada sesión.



En el **tercer grupo de preguntas** se evidenció lo siguiente:

## Temas a profundizar



### General

- Tendencias en ciudades inteligentes y modelos de negocio innovadores;
- Gestión de riesgos;
- Estrategia ante riesgos emergentes



### Transformación digital

- Aceleración de la transformación digital;
- Ciberseguridad, privacidad, inteligencia artificial con aplicabilidad para la Empresa;
- Revisión de los perfiles y apetito de riesgo en el contexto de la transformación digital, el trabajo del futuro, impactos crecientes del cambio climático y aparición de modelos de negocios disruptivos.



### Innovación y emprendimiento

### Talento Organizacional

Planes de sucesión del presidente de la Junta Directiva, del presidente de la sociedad y de la alta gerencia.

- Negocios y tecnologías disruptivas;
- Potencialidad de negocios conexos a los actuales.
- Ecosistemas de emprendimiento, incluidos los sociales, y temas clave en innovación donde la Empresa debe liderar;
- Potencialidad de negocios conexos a los actuales.

## 5. REMUNERACIÓN.

Los miembros de la Junta Directiva han recibido la remuneración fijada por la Asamblea General de Accionistas por concepto de su asistencia y participación en las reuniones de la Junta Directiva. En la actualidad la remuneración es de un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente por sesión.

## 6. CONFLICTOS DE INTERÉS.

En las reuniones del período comprendido entre el mes de marzo de 2022 a febrero de 2023, ningún miembro de Junta Directiva manifestó tener conflicto de interés para deliberar y decidir acerca de los temas presentados y debatidos, de lo cual quedó constancia en las actas correspondientes a cada

Informe de funcionamiento Junta Directiva SIER. Marzo de 2022-febrero de 2023.  
sesión.

Sin embargo, los miembros de la Junta Directiva cuentan con los mecanismos y garantías suficientes para manifestar sus conflictos de interés y abstenerse de participar en las discusiones y decisiones, de acuerdo con lo establecido en artículo 57 de los Estatutos Sociales.

## 7.EVALUACIÓN DEL GERENTE GENERAL

Desde el mes de marzo del año 2021, HERNÁN ERNESTO PARDO BECERRA se ha desempeñado como Gerente General de SIER, quien fue evaluado por parte de la Junta Directiva, para el periodo del año 2022, en la reunión ordinaria No. 117 del 1 de febrero de 2023, a través de la cual, la Junta Directiva concluyó lo siguiente:

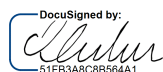
### FORTALEZAS

- Ha logrado movilizar al grupo directivo con visión estratégica;
- Ha tenido constantes esfuerzos y motivación para crear un ambiente de compromiso, confianza y sentido de pertenencia por la empresa;
- Ha generado un dialogo fluido con su equipo y personal de SIER;
- Índice de liderazgo del 98%.
- El cumplimiento de EBITDA y Utilidad Neta, son el resultado de conectar a todos los empleados con el propósito de crecimiento y diversificación propuesto para el año 2030.
- Ha consolidado la marca y el posicionamiento con los grupos de interés, haciendo visible la compañía.

### ASPECTOS POR MEJORAR

Lograr la consolidación de alianzas y la estructuración de oportunidades con evaluación de alternativas, ante los escenarios de apalancamiento financiero o retos de mercado, para continuar con la expansión y posicionamiento de la Organización.

Para finalizar, en mi calidad de Presidente, expreso mi agradecimiento a las demás miembros de la Junta, por su valioso aporte, para corresponder a la designación que efectuó la Asamblea General de Accionistas y cumplir a cabalidad las funciones asignadas, resaltando el aporte y análisis sobre cada tema, para lograr los objetivos propuestos y el crecimiento de SIER.

DocuSigned by:  


**OLGA LUCIA LÓPEZ MARÍN**

Presidente Junta Directiva

Medellín, marzo de 2023