



# REPORTE ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

# GOBIERNO CORPORATIVO

Durante el año 2021 ETB continuó desarrollando su plan de trabajo de Gobierno Corporativo, dando continuidad a la incorporación de las medidas establecidas en el Código País a través del desarrollo de procesos y procedimientos orientados a fortalecer la gobernanza corporativa.

## ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

### ESTRUCTURA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO



# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- Nivel 1
- Nivel 2
- Nivel 3



Fuente: ETB, Vicepresidencia de Talento Humano y Administrativa

Las hojas de vida de los miembros que integran la Alta Gerencia se pueden consultar en el siguiente enlace:

<https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Directivos-ETB.pdf>

# INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

## GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL DE ETB

Composición de la Junta Directiva e identificación del origen o procedencia de cada uno de los miembros y de los Comités constituidos.

### MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

| NOMBRE                      | INDEPENDIENTE | SEXO      | EDAD | FECHA DE DESIGNACIÓN | LUGAR DE NACIMIENTO    |
|-----------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|------------------------|
| Rafael Orduz Medina         | NO            | Masculino | 70   | 25/02/2020           | Bogotá D.C             |
| María Carolina Durán Peña   | NO            | Femenino  | 44   | 25/02/2020           | Medellín (Antioquia)   |
| Ignacio Pombo Villar        | NO            | Masculino | 59   | 25/02/2020           | Bogotá D.C             |
| Fernando Quintero Arturo    | NO            | Masculino | 63   | 25/02/2020           | Pasto (Nariño)         |
| Giovanni Mario Palma Cortés | SI            | Masculino | 58   | 25/02/2020           | Tocaima (Cundinamarca) |
| Mario Pacheco Cortés        | SI            | Masculino | 68   | 12/01/2016           | Bogotá D.C             |
| Sylvia Escovar Gómez        | SI            | Femenino  | 60   | 12/01/2016           | Bogotá D.C             |

Fuente: ETB, Secretaría General.

Las hojas de vida de los miembros que integran el directorio se pueden consultar en el siguiente enlace:

<https://etb.com/transparencia/documents/Junta-Directiva-Board-Member.pdf>

## COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS

El Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva de ETB es el máximo órgano de control de la Sociedad y está encargado de la vigilancia de la gestión y la efectividad del sistema de control interno. Este Comité apoya a la Junta Directiva en la supervisión del sistema de control interno, del cumplimiento del programa de auditoría interna y del sistema de gestión de riesgos.

La Junta Directiva en el mes de marzo de 2020, mediante acta No. 364 siguiendo las buenas prácticas corporativas y atendiendo lo dispuesto en la Ley 964 de 2005, así como las recomendaciones y medidas del Código País, designó el Comité de Auditoría y Riesgos de la siguiente manera:

| COMITÉ AUDITORÍA Y RIESGOS  |
|-----------------------------|
| Giovanni Mario Palma Cortés |
| Mario Pacheco Cortés        |
| Sylvia Escovar Gómez        |

Fuente: ETB, Secretaría General

## COMITÉ ESTRATÉGICO COMERCIAL

El Comité Estratégico y Comercial apoya y asesora a la Junta Directiva para la aprobación, seguimiento y control del marco estratégico de la empresa, en el desarrollo y fortalecimiento de las líneas de negocio actuales y futuras, así como el seguimiento de los resultados comerciales.

La Junta Directiva en el mes de marzo de 2020, acta 364, siguiendo las buenas prácticas corporativas y atendiendo lo dispuesto en la Ley 964 de 2005, así como las recomendaciones y medidas del Código País, designó el Comité Estratégico y Comercial de la siguiente manera:

| COMITÉ ESTRATEGICO Y COMERCIAL |
|--------------------------------|
| Rafael Orduz Medina            |
| Ignacio Pombo Villar           |
| Fernando Quintero Arturo       |
| Giovanni Mario Palma Cortés    |

Fuente: ETB, Secretaría General

## CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE EL EJERCICIO

Durante el 2021 no se realizaron cambios en la Junta Directiva, por lo cual desde el 25 de febrero de 2020 está conformada de la siguiente manera:

| JUNTA DIRECTIVA ETB         |
|-----------------------------|
| Rafael Orduz Medina         |
| María Carolina Durán Peña   |
| Ignacio Pombo Villar        |
| Fernando Quintero Arturo    |
| Giovanni Mario Palma Cortés |
| Mario Pacheco Cortés        |
| Sylvia Escovar Gómez        |

Fuente: ETB, Secretaría General

### POLÍTICAS APROBADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA

En sesión de junio 29 de 2021, la Junta Directiva mediante acta 395 delegó al Comité Estratégico y Comercial la evaluación y aprobación del esquema de compensación variable por resultado de ventas para los cargos comerciales - Política de Compensación Variable.

### POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

No existe política de remuneración, la remuneración a miembros de Junta Directiva se rige conforme a lo definido por la Asamblea General de Accionistas de 2015, acta 40, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 202 de 2018.

## QUÓRUM DE LA JUNTA DIRECTIVA

Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales, el quórum deliberatorio y decisorio de la Junta se conforma con la presencia de 4 de los 7 miembros.

Con corte a diciembre del 2021 la Junta Directiva sesionó en doce (12) ocasiones de manera ordinaria, ocho (8) de manera extraordinaria y una (1) a través de voto escrito para un total de veintiún (21) ocasiones.

Con corte a diciembre del 2021 debido a la contingencia sanitaria ocurrida por el COVID-19, diecinueve (19) sesiones de Junta Directiva se realizaron de manera no presencial a través de la Plataforma "Microsoft Teams", una (1) de manera Presencial y una (1) a través de voto escrito.

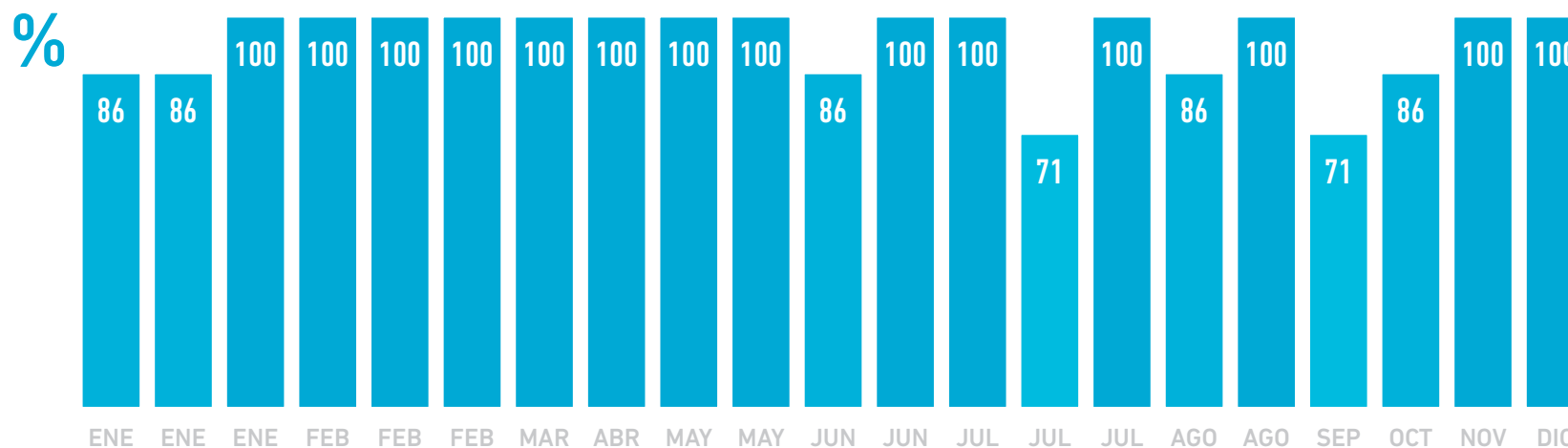
## PROMEDIO DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL AÑO 2021

Fuente: ETB, Secretaría General.



## ASISTENCIA DE MIEMBROS PRINCIPALES LA JUNTA DIRECTIVA MES A MES PARA EL AÑO 2021

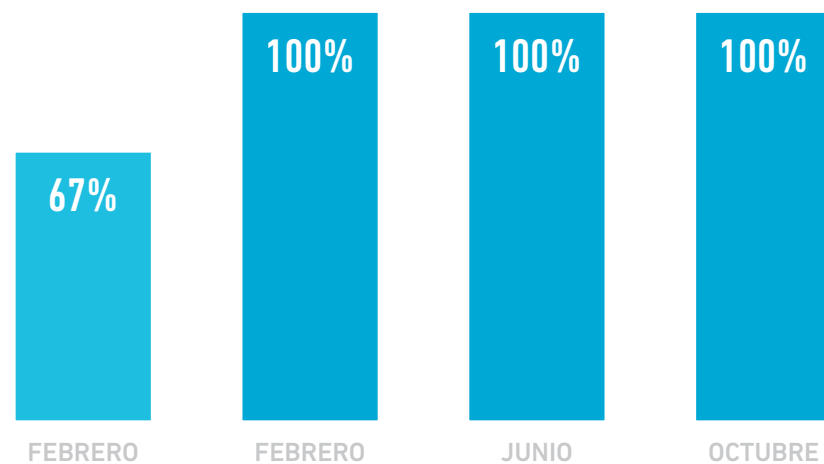
Fuente: ETB, Secretaría General.



### ASISTENCIA MIEMBROS PRINCIPALES AL COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS

Fuente: ETB, Gerencia de Auditoría..

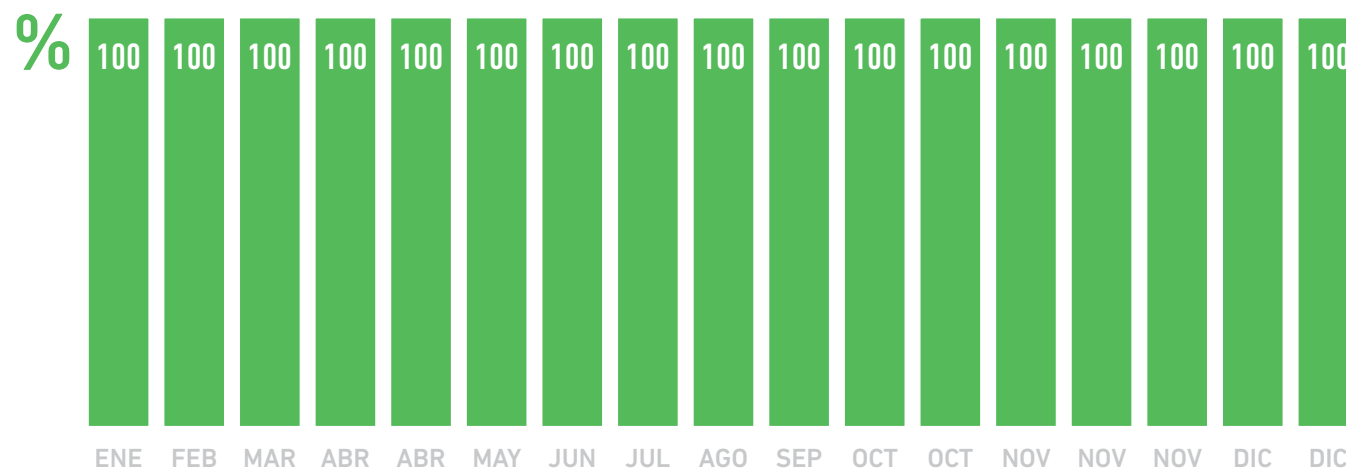
\*El comité de auditoría y riesgos está conformado por 3 miembros de Junta Directiva



### ASISTENCIA MIEMBROS PRINCIPALES AL COMITÉ ESTRATÉGICO Y COMERCIAL

Fuente: ETB, Gerencia de Estrategia.

\*El comité de Estratégico Comercial está conformado por 4 miembros de Junta Directiva





### ASESORAMIENTO EXTERNO RECIBIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA.

- En sesión de Junta Directiva de enero 8 de 2021, acta 384 asistió el asesor legal externo Andrés Murcia Vargas para acompañar el punto referente a negociaciones con contrapartes.
- En sesión de Junta Directiva de enero 12 de 2021, acta 385 asistió Luis Eduardo Nieto, Socio de la firma Nieto y Chalela – Asesor legal externo ETB para acompañar en el punto referido a la aprobación de proyectos corporativos.
- En sesión de Junta Directiva de marzo 30 de 2021, acta 390 asistió el asesor legal externo Andrés Murcia Vargas para acompañar el punto referente a negociaciones con contrapartes.
- En sesión de Junta Directiva de mayo 11 de 2021, acta 392 asistió el asesor legal externo Andrés Murcia Vargas para acompañar el punto referente a negociaciones con contrapartes.
- En sesión de Junta Directiva de mayo 28 de 2021, acta 393 asistieron como invitados los doctores Daniel Posse Velásquez, Hernando Herrera Mercado, Ramiro Bejarano Guzmán, miembros del Comité Asesor para revisar litigios.
- En sesión de Junta Directiva de junio 8 de 2021, acta 394 asistió Pablo Weisner, Mónica Fernández y Nicolás Parra, de la firma Valor & Estrategia, con el fin de acompañar el punto del orden del día de esta sesión correspondiente al avance de temas de negocio.
- En sesión de Junta Directiva de julio 14 de 2021, acta 396 asistieron Pablo Wiesner, Mónica Fernández y Nicolás Parra, de la firma Valor & Estrategia, con el fin de acompañar el punto del orden del día de esta sesión correspondiente a la validación y aprobación de un proyecto corporativo, e igualmente, Sergio Cárdenas, de la firma Valora, para acompañar el punto del orden del día aprobado, relativo a la validación y aprobación de un tema de negocio.
- En sesión de Junta Directiva de julio 30 de 2021, acta 398 asistieron los doctores Daniel Posse Velásquez, Ramiro Bejarano Guzmán y Hernando Herrera Mercado, todos ellos miembros del Comité Asesor de ETB en el proceso de negociación con una contraparte.
- En sesión de Junta Directiva de agosto 27 de 2021, acta 399 asistieron también Daniel Posse Velásquez, apoderado de procesos; Ramiro Bejarano Guzmán apoderado de procesos; Hernando Herrera Mercado apoderado de procesos y, Juan David Peña, Juan Felipe Ortiz y Adolfo Suárez Eljach de la firma OST asesores SAS, apoderados de procesos. Asistió igualmente Diego Moreno, representante legal de Skynet, con el fin de acompañar la presentación del punto relacionado con Centros Digitales.





## RELACIONES DURANTE EL AÑO DE LA JUNTA DIRECTIVA CON EL REVISOR FISCAL, ANALISTAS FINANCIEROS, BANCAS DE INVERSIÓN Y AGENCIAS DE CALIFICACIÓN

En Junta Directiva del 23 de febrero de 2021, previo a la Asamblea General de Accionistas, se dio lectura al dictamen de la Revisoría Fiscal por parte de la empresa Deloitte & Touche, representada por German Correa, quien indicó no tener salvedades.

## HONORARIOS ACORDADOS CON EL REVISOR FISCAL

En sesión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas No. 53 de marzo 25 de 2021, por unanimidad de las 3.095.698.503 acciones presentes y/o representadas en ese momento de la reunión, equivalentes al 87.19% de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, aprobó la elección de ERNST & YOUNG AUDIT SAS como nuevo Revisor Fiscal y sus honorarios, por valor de \$1.463.000.000 COP IVA incluido.

## MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, en cumplimiento de una de las medidas de Gobierno Corporativo, establece anualmente un Cronograma y Plan de Trabajo de reuniones. Las convocatorias a las reuniones son enviadas por la Secretaría General por medio electrónico dentro del término previsto en el Reglamento de Junta. A la Junta se remite con suficiente antelación el orden del día y la información disponible sobre los temas a tratar en cada reunión, siguiendo el Plan de Trabajo.

La información que se remite a los miembros de la Junta Directiva proviene de las áreas respectivas y su manejo corresponde a la Secretaría General.

Las actas que se asientan en el libro de actas de Junta Directiva se aprueban por una Comisión de Revisión del acta de la que son integrantes los doctores Giovanni Mario Palma y Rafael Orduz, y se asientan en el libro de registro de actas. El libro de actas y los anexos son custodiados por la Secretaría General, en un archivo físico y en uno digital que tiene respaldo en la nube.

## ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA

### COMITÉ ESTRATÉGICO Y COMERCIAL

| No. ACTA | FECHA         | TEMAS VISTOS  |
|----------|---------------|---|
| 11       | 26 DE ENERO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación acta 010 del 17 de diciembre 2020</li> <li>IV. Avance proyecto estratégico: Monetización de Infraestructura</li> <li>V. Avance lineamiento estratégico: Desarrollar Empresas, Distrito, Territorios y Bogotá Región</li> <li>VI. Seguimiento estrategia de churn</li> <li>VII. Avance Estrategia de negocio</li> </ul>   |
| 12       | 23 DE FEBRERO | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quorum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación acta 011 del 26 de enero 2021</li> <li>IV. Seguimiento Tablero estratégico</li> <li>V. Avance proyecto: Monetización de Infraestructura de red</li> <li>VI. Avance lineamientos: Hacer de la Experiencia nuestra ventaja competitiva y Acelerar la Transformación Digital</li> <li>VII. Avance lineamiento estratégico: Potencializar internet de alta velocidad en Bogotá-Región</li> <li>VIII. Avance lineamiento estratégico: Desarrollar el mercado de MiPymes para ganar y crecer</li> <li>IX. Avance Estrategia de negocio</li> <li>X. Avance Estrategia de negocio</li> </ul> |
| 13       | 23 DE MARZO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quorum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación acta 012 del 23 de febrero 2021</li> <li>IV. Seguimiento temas pendientes</li> <li>V. Seguimiento Tablero estratégico: Cierre febrero</li> <li>VI. Avance proyecto estratégico</li> <li>VII. Avance lineamientos: Hacer de la Experiencia nuestra ventaja competitiva y Acelerar la Transformación Digital</li> <li>VIII. Avance lineamiento estratégico: Potencializar internet de alta velocidad en Bogotá-Región</li> <li>XI. Avance Estrategia de negocio</li> <li>XII. Avance Estrategia de negocio</li> </ul>  |

| No. ACTA | FECHA                         | TEMAS VISTOS   |
|----------|-------------------------------|--|
| 14       | 21 DE ABRIL                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación acta 013 del 23 de marzo 2021</li> <li>IV. Elección del Presidente del Comité</li> <li>V. Seguimiento temas pendientes</li> <li>VI. Seguimiento Tablero estratégico: Cierre marzo</li> <li>VII. Avance proyecto estratégico</li> <li>VIII. Avance lineamientos: Hacer de la Experiencia nuestra ventaja competitiva y Acelerar la Transformación Digital</li> <li>IX. Estrategia Comercial Masivo - Churn</li> <li>X. Avance Estrategia de negocio</li> <li>XI. Avance Estrategia de negocio</li> </ul>   |
| 15       | 27 DE ABRIL<br>EXTRAORDINARIA | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Tablero estratégico</li> <li>IV. Estrategia Comercial Masivo - Churn</li> </ul>  |
| 16       | 25 DE MAYO                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación actas 014 y 015 del 21 y 27 de abril de 2021 respectivamente</li> <li>IV. Seguimiento temas pendientes</li> <li>V. Tema estratégico</li> <li>VI. Estrategia de negocio</li> <li>VII. Seguimiento Tablero estratégico: Cierre abril</li> <li>VIII. Avance lineamientos: Hacer de la Experiencia nuestra ventaja competitiva y Acelerar la Transformación Digital</li> <li>IX. Avance estrategia de negocio</li> <li>X. Estrategia Comercial E&amp;CI</li> <li>XI. Estrategia Comercial Masivo - Altas</li> </ul>                                       |
| 17       | 22 DE JUNIO                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación acta 016 del 25 de mayo de 2021</li> <li>IV. Seguimiento temas pendientes</li> <li>V. Evaluación alternativa proyecto estratégico</li> <li>VI. Seguimiento a proyecto de estrategia de negocio</li> <li>VII. Estrategia Comercial Masivo - Altas</li> <li>VIII. Estrategia Comercial y análisis ISC E&amp;CI</li> <li>IX. Avance estrategia de negocio</li> <li>X. Avance lineamientos: Hacer de la Experiencia nuestra ventaja competitiva y Acelerar la Transformación Digital</li> <li>XI. Seguimiento Tablero estratégico: Cierre mayo</li> </ul> |

| No. ACTA | FECHA            | TEMAS VISTOS  |
|----------|------------------|---|
| 18       | 23 DE JULIO      | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación acta 017 del 22 de junio de 2021</li> <li>IV. Seguimiento temas pendientes</li> <li>V. Estrategia de Experiencia</li> <li>VI. Avance proyecto de estrategia de negocio</li> <li>VII. Cambios a la política de compensación variable de equipos comerciales VP de Empresas &amp; Ciudades Inteligentes y Hogares &amp; Negocios.</li> <li>VIII. Avance proyecto Churn</li> <li>IX. Seguimiento Tablero estratégico: Cierre junio</li> </ul> |
| 19       | 24 DE AGOSTO     | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación acta 018 del 23 de agosto de 2021</li> <li>IV. Seguimiento temas pendientes</li> <li>V. Avance proyecto estrategia de negocio</li> <li>VI. Avance proyecto Churn</li> <li>VII. Avance proyecto estrategia de negocio</li> <li>VIII. Avance proyecto estrategia de negocio</li> <li>IX. Avance Estrategia de Servicio</li> <li>X. Seguimiento Tablero estratégico: Cierre julio</li> </ul>  |
| 20       | 21 DE SEPTIEMBRE | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación acta 019 del 24 de agosto de 2021</li> <li>IV. Seguimiento temas pendientes</li> <li>V. Indicadores Bono de desempeño</li> <li>VI. Avance proyecto estrategia de negocio</li> <li>VII. Avance proyecto Churn</li> <li>VIII. Avance proyecto estrategia de negocio</li> <li>IX. Avance proyecto estrategia de negocio</li> <li>X. Avance Estrategia de Servicio</li> <li>XI. Seguimiento Tablero estratégico: Cierre agosto</li> </ul>      |
| 21       | 5 DE OCTUBRE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quorum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Estrategia Comercial Hogares y Mipymes 2022</li> </ul>  |

| No. ACTA | FECHA                              | TEMAS VISTOS   |
|----------|------------------------------------|--|
| 22       | 22 DE OCTUBRE                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación acta 020 del 21 de septiembre de 2021</li> <li>IV. Seguimiento temas pendientes</li> <li>V. Estrategia Comercial Hogares y Mipymes 2022 2ª parte:</li> </ul>  |
| 23       | 8 DE NOVIEMBRE<br>(EXTRAORDINARIA) | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación acta 021 del 5 de octubre de 2021</li> <li>IV. Estrategia Comercial Empresas y Ciudades Inteligentes 2022</li> <li>V. Avance Churn Hogares y Mipymes</li> </ul>   |
| 24       | 23 DE NOVIEMBRE                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación acta 022 del 22 de octubre de 2021</li> <li>IV. Seguimiento temas pendientes</li> <li>V. Estrategia Empresa 2022</li> </ul>   |
| 25       | 29 DE NOVIEMBRE                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Presupuesto 2022</li> </ul>  |
| 26       | 10 DE DICIEMBRE                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación acta 023 del 8 de noviembre de 2021</li> <li>IV. Presupuesto 2022</li> </ul>  |
| 27       | 17 DE DICIEMBRE                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum</li> <li>II. Aprobación del orden del día</li> <li>III. Consideración y aprobación actas 024 y 025 del 23 y 29 de noviembre de 2021 respectivamente.</li> <li>IV. Seguimiento temas pendientes</li> <li>V. Programación sesiones Comité 2022</li> <li>VI. Presupuesto 2022</li> <li>VII. Avance estrategia de negocio</li> <li>VIII. Avance estrategia de negocio</li> <li>IX. Avance estrategia de negocio</li> </ul> |

Fuente: ETB, Gerencia de Estrategia.

## COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS

| No. ACTA | FECHA               | TEMAS VISTOS   |
|----------|---------------------|--|
| 79       | FEBRERO 10 DEL 2021 | <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum y aprobación del orden del día</li> <li>II. Aprobación acta No. 078</li> <li>III. Información solicitada por el Comité</li> <li>IV. Reporte Revisoría Fiscal</li> <li>V. Reporte Auditoría Interna</li> <li>VI. Aprobación Plan de Auditoría 2021</li> <li>VII. Actividades a cargo del Comité               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Revisión Transacciones con partes vinculadas</li> <li>b. Informe Anual Comité de Auditoría</li> <li>c. Elección Presidencia del Comité año 2021</li> </ol> </li> <li>VIII. Reporte Gestión de riesgos               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Oficial de Cumplimiento – Riesgo Sarlaft</li> </ol> </li> </ol> |
| 80       | FEBRERO 22 DEL 2021 | <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum y aprobación del orden del día</li> <li>II. Aprobación del Plan de Auditoría</li> <li>III. Reporte de Auditoría interna: Ley 964</li> <li>IV. Presentación estados financieros</li> <li>V. Reporte Revisoría Fiscal:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Presentación del dictamen del Revisor Fiscal</li> <li>b. Actualización cierre de asuntos de IT – SAP</li> </ol> </li> <li>VI. Actividades a cargo del Comité: Elección Presidente del Comité año 2021</li> <li>VII. Varios</li> </ol>   |

| No. ACTA | FECHA               | TEMAS VISTOS  |
|----------|---------------------|---|
| 81       | JUNIO 21 DEL 2021   | <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum y aprobación del orden del día</li> <li>II. Aprobación de las actas de comité previas</li> <li>III. Reporte de gestión de la auditoría y avance en la ejecución Plan</li> <li>IV. Presentación de resultados de auditorías finalizadas</li> <li>V. Estado de avance acciones de mejora auditoría y Contraloría</li> <li>VI. Informes de avance - solicitudes del Comité de Auditoría</li> <li>VII. Presentación de avance del Revisor Fiscal</li> <li>VIII. Informe del Oficial de Cumplimiento y Riesgo Operativo</li> <li>IX. Varios</li> </ol> |
| 82       | OCTUBRE 13 DEL 2021 | <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.</li> <li>II. Aprobación Acta No. 081</li> <li>III. Reporte de gestión de la auditoría y avance en la ejecución Plan</li> <li>IV. Presentación de resultados de auditorías finalizadas</li> <li>V. Estado de avance acciones de mejora Auditoría y Contraloría</li> <li>VI. Informes de avance – solicitudes del Comité de Auditoría</li> <li>VII. Presentación de avance del Revisor Fiscal</li> <li>VIII. Informe del Oficial de Cumplimiento y Riesgo Operativo</li> <li>IX. Varios</li> </ol>                  |

Fuente: ETB, Gerencia de Auditoría.

## AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

### AUTOEVALUACIONES | SEMESTRE JUNTA DIRECTIVA

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| • Hace parte de algún comité alterno a la Junta Directiva para el estudio de temas especiales  | 100%  |       |       |
| • Dentro de las sesiones de la Junta Directiva conoce y mitiga las principales riesgos de Gobierno Corporativo                                     | 28.6% | 71.4% |       |
| • Promueve, impulsa y monitorea el Mapa de Riesgos de la Compañía  | 42.9% | 57.1% |       |
| • Se apoyó en contactos externos o asesores cuando lo considera pertinente para tomar decisiones   | 28.6% | 71.4% |       |
| • Ha participado en la construcción de metas de desempeño para la alta dirección y su seguimiento respectivo                                       | 14.3% | 14.3% | 71.4% |
| • Considera que el seguimiento a los temas abordados y la retroalimentación a la Junta Directiva sobre la aplicación de sus decisiones es adecuado | 14.3% | 85.7% |       |
| • Los temas abordados en cada sesión cuentan con la suficiencia y claridad que requieren para la toma de las decisiones                            | 14.3% | 85.7% |       |
| • La información remitida reúne las condiciones de calidad y pertinencia para las decisiones que deben ser tomadas                                 | 14.3% | 85.7% |       |
| • Con una antelación de cinco (5) días comunes, se le han entregado los documentos o la información asociada a cada punto del Orden del Día        | 57.1% | 42.9% |       |
| • Ha participado o le han puesto en conocimiento de la construcción de un plan de trabajo y cronograma para las sesiones de la Junta Directiva     | 100%  |       |       |
| • Pone de presente los conflictos de interés que existen para la consideración y aprobación de algún tema  | 100%  |       |       |
| • Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance de la Estrategia de ETB  | 100%  |       |       |
| • Cuenta con un conocimiento adecuado sobre la Empresa, su plan estratégico, código de ética, estructura, sus productos y programas                | 14.3% | 85.7% |       |
| • Conoce el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva de ETB  | 14.3% | 85.7% |       |
| • Se abordan en las sesiones de Junta Directiva del año todas las funciones que debe desarrollar la misma  | 14.3% | 85.7% |       |
| • Conoce las funciones atribuidas a la Junta Directiva en el artículo 60 de los Estatutos Sociales de ETB  | 28.6% | 71.4% |       |

● No responde / no aplica ● Muy bueno ● Bueno ● Regular ● Deficiente ● Nulo

## AUTOEVALUACIONES II SEMESTRE JUNTA DIRECTIVA

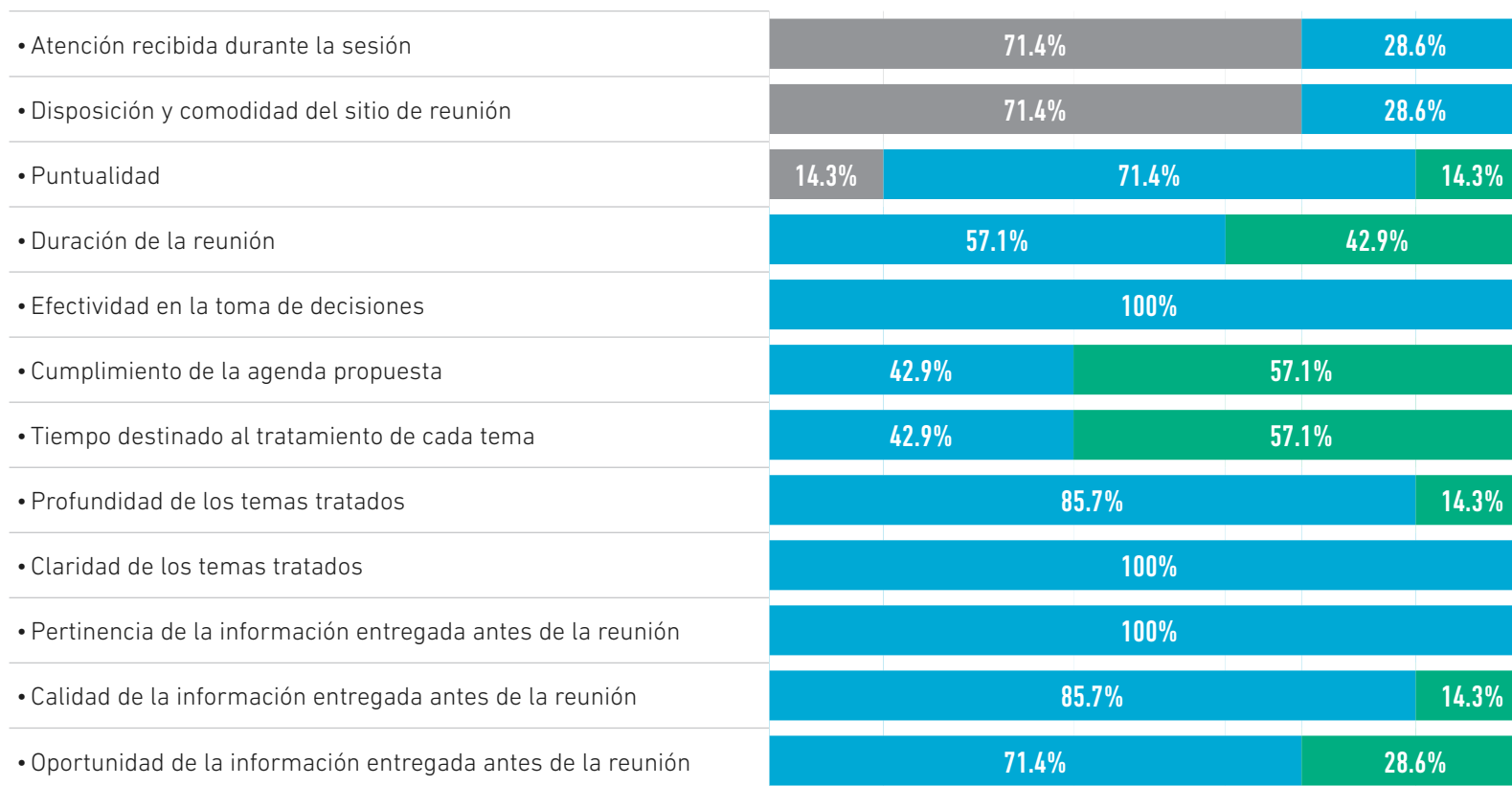
| NO | ASPECTOS EVALUADOS  | RESPUESTAS | PROMEDIO |
|----|---|------------|----------|
| 1  | Conoce las funciones atribuidas a la Junta Directiva en el artículo 60 de los estatutos sociales de ETB   | 7          | 5.29     |
| 2  | Se abordan en las sesiones de Junta Directiva del año todas las funciones que debe desarrollar la misma   | 7          | 5.14     |
| 3  | Conoce el reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva de ETB   | 7          | 5.43     |
| 4  | Cuenta con un conocimiento adecuado sobre la Empresa y su plan estratégico, código de ética, estructura sus productos y programas.                | 7          | 5.14     |
| 5  | Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance de la estrategia de ETB   | 7          | 5.43     |
| 6  | Pone de presente los conflictos de interés que existen para consideración y aprobación de algún tema  | 7          | 5.43     |
| 7  | Ha participado o le han puesto en conocimiento la construcción de un plan de trabajo y cronograma para las sesiones de Junta Directiva            | 7          | 5.29     |
| 8  | Con una antelación de cinco (5) días comunes, se le han entregado los documentos o la información asociada a cada punto del orden del día.        | 7          | 4.86     |
| 9  | La información remitida reúne las condiciones de calidad y pertinencia para las decisiones que deben ser tomadas.                                 | 7          | 5        |
| 10 | Los temas abordados en cada sesión, cuentan con suficiencia y claridad que requieren para la toma de decisiones.                                  | 7          | 5.29     |
| 11 | Considera que el seguimiento a los temas abordados y la retroalimentación a la Junta Directiva sobre la aplicación de sus decisiones es adecuado. | 7          | 5        |
| 12 | Ha participado en la construcción de metas e desempeño para la alta dirección y su seguimiento respectivo.  | 7          | 5.29     |
| 13 | Se apoyó en contactos externos o asesores cuando lo considera pertinente para tomar decisiones  | 7          | 4.86     |
| 14 | Promueve, impulsa y monitorea el Mapa de Riesgos de la compañía.  | 7          | 5.29     |
| 15 | Dentro de las sesiones de la Junta Directiva conoce y mitiga los principales riesgos de Gobierno Corporativo                                      | 7          | 5        |
| 16 | Hace parte de algún comité alterno a la Junta Directiva para el estudio de temas especiales   | 7          | 5.57     |

Fuente: ETB, Secretaría General

\*El promedio esta dado sobre una calificación de 6.

## EVALUACIONES JUNTA DIRECTIVA

### EVALUACIÓN I SEMESTRE JUNTA DIRECTIVA



● No responde
 ● Muy alto
 ● Alto
 ● Medio
 ● Bajo
 ● Muy bajo

## EVALUACIÓN II SEMESTRE JD

| NO.                     | CRITERIO - INFORMACIÓN                                      | RESPUESTAS | PROMEDIO |
|-------------------------|---|------------|----------|
| INFORMACIÓN             | Oportunidad de la información entregada antes de la reunión | 7          | 5.14     |
|                         | Calidad de la información entregada antes de la reunión     | 7          | 5.14     |
|                         | Pertinencia de la información entregada antes de la reunión | 7          | 5.43     |
| DESARROLLO DE LA SESIÓN | Claridad de los temas tratados                              | 7          | 5.43     |
|                         | Profundidad de los temas tratados                           | 7          | 5.29     |
|                         | Tiempo destinado al tratamiento de cada tema                | 7          | 5        |
|                         | Cumplimiento de la agenda propuesta                         | 7          | 4.86     |
|                         | Efectividad en la toma de decisiones                        | 7          | 5.43     |
|                         | Duración de la reunión                                      | 7          | 5.43     |
| LOGÍSTICA               | Puntualidad   | 7          | 5.71     |
|                         | Disposición y comodidad del sitio de reunión                | 7          | 6        |
|                         | Atención recibida durante la sesión                         | 7          | 6        |

Fuente: ETB, Secretaría General

\*El promedio esta dado sobre una calificación de 6.

#### INFORME DE CONFLICTOS DE INTERÉS QUE HAYAN PRESENTADO LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.

Durante el transcurso del año no han se han reportado conflictos de interés por parte de los miembros de Junta Directiva.





# GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

## PRINCIPALES DECISIONES

- Acta 384 de enero 8 de 2021: La Junta Directiva aprueba el ajuste presentado por la administración al presupuesto 2021 definido en la sesión correspondiente al acta No 382, del 15 de diciembre de 2020.
- Acta 385 de enero 12 de 2021: La Junta Directiva aprueba el Proyecto estratégico y solicitud de endeudamiento.
- Acta 386 de enero 26 de 2021: La Junta Directiva aprueba la realización del ajuste salarial para la población con salario superior al mínimo integral.
- Acta 387 de febrero 4 de 2021: La Junta Directiva autoriza al representante legal a suscribir los documentos relacionados con el Acuerdo Marco de inversiones en proyectos estratégicos.
- Acta 389 de febrero 23 de 2021: La Junta Directiva aprobó someter los Estados Financieros, el proyecto de distribución de utilidades con valor cero (0), la propuesta de Revisor Fiscal y Honorarios, el Reporte Integrado de Gestión y Sostenibilidad y el Reporte de Mejores Prácticas Corporativas a consideración de la Asamblea General de Accionistas; así mismo, ordenan que la Revisoría Fiscal presente su informe ante la Asamblea General y el cumplimiento de la Resolución 116 de 2002.

Igualmente, en dicha sesión aprobó el Bono de Desempeño 2020, la ratificación del Presidente de la Junta Directiva, la ratificación de la comisión de revisión y aprobación de actas de Junta Directiva y la Fecha para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 25 de marzo de 2021.

- Acta 391 de abril 27 de 2021: La Junta Directiva aprobó los criterios para determinar el bono de desempeño para el año 2021.
- Acta 395 de junio 29 de 2021: La Junta Directiva aprobó la Modificación al Presupuesto referida al Avance de proyecto corporativo.

La Junta Directiva delegó al Comité Estratégico y Comercial la evaluación y aprobación del esquema de compensación variable por resultado de ventas para los cargos comerciales.

- Acta 396 de julio 14 de 2021: La Junta Directiva aprobó la suscripción de un acuerdo comercial con COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P .
- La Junta Directiva aprobó cambiar la suscripción e implementación del acuerdo con Direct TV.
- Acta 398 de julio 30 de 2021: La Junta Directiva aprobó el Contrato de Transacción con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
- Acta 399 de agosto 27 de 2021: La Junta Directiva aprobó el Proyecto Centros Digitales – MinTic.
- Acta 400 de agosto 31 de 2021: La Junta Directiva aprobó la participación de ETB en la Licitación Acuerdo Marco CCE Nube Pública.
- Acta 401 de septiembre 28 de 2021: La Junta Directiva autorizó a ETB para suscribir contragarantías asociadas a pólizas de cumplimiento.
- Acta 404 de diciembre 23 de 2021: La Junta Directiva aprobó su Calendario y Plan de Trabajo para el 2022. La Junta Directiva aprobó el Presupuesto de ETB para el 2022.

#### ASAMBLEA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON LOS TEMAS TRATADOS EN CADA UNA DE ELLAS

| ACTA No. | FECHA      | PRESIDENTE               | ORDEN DEL DIA  |
|----------|------------|--------------------------|--|
| 53       | 25/03/2021 | LEONARDO<br>ARTURO PAZOS | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del quorum.</li> <li>2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea</li> <li>3. Lectura y aprobación del orden del día</li> <li>4. Designación del accionista que conforma la comisión de redacción, aprobación y firma del Acta</li> <li>5. Informe de Gestión del Presidente de la Compañía y de la Junta Directiva del ejercicio 2020</li> <li>6. Reporte de Mejores Prácticas de Buen Gobierno Corporativo</li> <li>7. Presentación de los Estados Financieros individuales a 31 de diciembre de 2020</li> <li>8. Presentación de los Estados Financieros consolidados a 31 de diciembre de 2020</li> <li>9. Informe del Revisor Fiscal</li> <li>10. Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente y de los Estados Financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2020.</li> <li>11. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades</li> <li>12. Elección del Revisor Fiscal y aprobación de honorarios</li> <li>13. Propositiones y varios</li> </ol> |
| 54       | 5/05/2021  | LEONARDO<br>ARTURO PAZOS | Acta Adicional constancia Revisor Fiscal   |



# RELACIÓN CON ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS

## ATENCIÓN AL ACCIONISTA E INVERSIONISTA

Dentro de las buenas prácticas corporativas y dando cumplimiento al numeral 2.3 del Código de Buen Gobierno en cuanto a la atención de los accionistas e inversionistas, continuamos fortaleciendo las relaciones y las comunicaciones con este grupo de interés mediante la Oficina de Relación con Inversionistas de ETB, la cual cuenta con los siguientes canales de comunicación:

- **CHAT:** Por medio de este chat, se brinda atención on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. este se encuentra en la página web [www.etb.com./corporativo/inversionistas](http://www.etb.com./corporativo/inversionistas).
- **CORREO ELECTRÓNICO:** Por medio de este correo los inversionistas pueden remitir a la Oficina de Relación con Inversionistas sus preguntas y consultas.
- **LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA PARA ACCIONISTAS A NIVEL NACIONAL:** Por medio de la línea de atención nacional 01 8000 12 00 77, se presta atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- **SOLICITUD POR CORRESPONDENCIA:** Se da respuesta a las solicitudes, consultas y preguntas, las cuales pueden ser enviadas a la Carrera 8 # 20-56 Primer Piso de la ciudad de Bogotá D.C.

ETB cuenta con la página web [www.etb.com./corporativo/inversionistas](http://www.etb.com./corporativo/inversionistas) donde se puede encontrar la siguiente información, tanto en inglés como en español:

- Sobre ETB
- Sostenibilidad y gobierno
- Información Financiera
- Servicios al Inversionista
- Descargar certificado Tributario
- Calendario de eventos, al final de este puede: suscribirse a nuestros comunicados y actualizar su información personal.

A continuación, se presentan los indicadores de atención de cada uno de los canales anteriormente mencionados y la tipología de las consultas que se recibieron del 01 de enero al 30 diciembre del año 2021:

## TIPOLOGÍA

|                                  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total       |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| <b>COMPOSICIÓN</b>               | 1   | 0   | 1   | 2   | 1   | 0   | 3   | 2   | 1   | 1   | 0   | 1   | <b>13</b>   |
| <b>DERECHO DE PETICIÓN</b>       | 1   | 4   | 3   | 12  | 4   | 0   | 12  | 8   | 15  | 0   | 5   | 6   | <b>70</b>   |
| <b>INFORMACIÓN DE PORTAFOLIO</b> | 46  | 52  | 54  | 123 | 43  | 38  | 107 | 115 | 57  | 45  | 47  | 44  | <b>771</b>  |
| <b>O. ESPECIAL</b>               | 1   | 1   | 0   | 4   | 2   | 1   | 5   | 2   | 2   | 1   | 0   | 2   | <b>21</b>   |
| <b>TRÁMITES LEGALES</b>          | 5   | 12  | 33  | 14  | 2   | 6   | 8   | 8   | 10  | 12  | 16  | 5   | <b>131</b>  |
| <b>TRÁMITES REGULATORIOS</b>     | 0   | 0   | 10  | 1   | 0   | 0   | 0   | 45  | 26  | 12  | 1   | 2   | <b>97</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             | 54  | 69  | 101 | 156 | 52  | 45  | 135 | 180 | 111 | 71  | 69  | 60  | <b>1103</b> |

## CANAL

|                                  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total       |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| <b>CHAT</b>                      | 3   | 5   | 13  | 23  | 6   | 3   | 13  | 12  | 17  | 17  | 12  | 8   | <b>132</b>  |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO</b>        | 22  | 22  | 44  | 70  | 20  | 16  | 54  | 93  | 52  | 25  | 25  | 33  | <b>476</b>  |
| <b>LÍNEA TELEFÓNICA</b>          | 29  | 42  | 44  | 63  | 25  | 26  | 68  | 75  | 42  | 29  | 32  | 19  | <b>494</b>  |
| <b>SOLICITUD CORRESPONDENCIA</b> | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | <b>1</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             | 54  | 69  | 101 | 156 | 52  | 45  | 135 | 180 | 111 | 71  | 69  | 60  | <b>1103</b> |

Fuente: ETB, Oficina Relación con Inversionistas.

## GESTIÓN Y RESULTADOS

Durante el 2021 la Oficina de Relación con Inversionistas de ETB continuó con su labor de asegurar y mejorar la calidad en la atención a los accionistas e inversionistas de la compañía, algunos de los aspectos a resaltar son los siguientes:

- La Oficina de Relación con Inversionistas se adhirió a las medidas preventivas adoptadas mediante la modalidad de oficina virtual frente a la emergencia sanitaria decretada por parte del Gobierno Nacional.
- Dado lo anterior la atención personalizada se suspendió y se incrementó la atención por los canales virtuales en especial en el chat, correo electrónico y línea 018000120077.
- Por noveno año consecutivo ETB recibió la renovación del reconocimiento IR (Investor Relations - IR - por sus siglas en inglés) para el periodo 2021-2022 otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia.
- La Bolsa de Valores de Colombia reconoce el compromiso con el programa y esfuerzo realizado por parte de ETB en los últimos años por evolucionar sus estándares en materia de mejores prácticas de revelación de información y relación con inversionistas tales como:
  - Relaciones con Inversionistas
  - Revelación de información a inversionistas y mercado en general
  - Fortalecimiento de la relación de confianza y credibilidad hacia la comunidad inversionista
  - Gobierno Corporativo
- ETB continuó trabajando en la calidad del contenido de las publicaciones en su página web, relación con grupos de interés y revelación de información como:
  - Estados financieros trimestrales con cifras individuales y consolidadas
  - Presentaciones de resultados trimestrales en conferencias lideradas por el presidente de la compañía.
  - Publicación de Información previa para toma de decisiones en las Asambleas de Accionistas Ordinaria.
  - Publicación información previa formato instrucciones de voto para los accionistas que son representados en las Asambleas de Accionistas por un apoderado.
- Mejoras continuas a la herramienta web para la administración de la información de los cerca de 23.000 accionistas de ETB con corte al 30 de diciembre y analistas e inversionistas.

## ACCIONISTAS MINORITARIOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

A continuación, se muestran los 10 principales accionistas minoritarios con mayor participación con corte al 30 de diciembre del 2021.

| ACCIONISTA                                     | ACCIONES    | PARTICIPACIÓN |
|--|-------------|---------------|
| JARA ALBARRACÍN MANUEL GUILLERMO               | 133.438.291 | 3,76%         |
| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 71.011.068  | 2,00%         |
| FONDO BURSÁTIL ISHARES COLCAP                  | 27.286.379  | 0,77%         |
| CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA            | 17.396.101  | 0,49%         |
| BLUE ROCK INVESTMENTS S.A.S.                   | 9.291.498   | 0,26%         |
| RAVENBIRD S.A.S.                               | 6.806.586   | 0,19%         |
| ARMIDE S.A.S                                   | 5.429.641   | 0,15%         |
| SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF                  | 3.764.186   | 0,11%         |
| ANAYA MATTOS ALBERTO MARIO                     | 3.566.000   | 0,10%         |
| UNIVERSIDAD DE LOS ANDES APT                   | 2.832.525   | 0,08%         |

Fuente: ETB, Oficina Relación con Inversionistas.



# ARQUITECTURA DE CONTROL

## MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL (MIGE)

El Modelo Integral de Gestión Empresarial (MIGE) tiene como finalidad coordinar los diferentes sistemas de gestión para apoyar el fortalecimiento de la mejora continua y la búsqueda de la excelencia en cada una de sus actividades, en concordancia con los principios y lineamientos de la compañía, definidos a través de la planeación estratégica por la Alta Dirección. Su objetivo es contribuir al logro de los objetivos de ETB y a la identificación, cumplimiento y la satisfacción de los requisitos de sus grupos de interés, facilitando la toma de decisiones, a través de la gestión integrada de los sistemas de gestión, potenciando las interrelaciones existentes por medio de elementos integradores.

Este modelo se compone por el Modelo Operativo de Procesos y el Sistema Integrado de Gestión.

### MODELO OPERATIVO DE PROCESOS

está basado en la metodología de dominios, que le permite a la compañía identificar fácilmente la agrupación de todos los procesos requeridos para su funcionamiento. Los dominios definidos para ETB, se encuentran divididos en tres niveles:

- **Estratégicos y corporativos:** Conjunto de procesos a través de los cuales la organización, genera el diseño y desarrollo de los demás procesos.
- **Soporte:** Corresponde al conjunto de procesos que no se relacionan de forma directa con la creación de productos y/o servicios propios del ejercicio y la misión de ETB, estos dominios dan soporte a los niveles misionales y estratégicos para dar continuidad a su desarrollo.
- **Misionales:** Entendidos como el conjunto de procesos y actividades estratégicas y relevantes para la entidad que se relacionan de forma directa con la razón de ser de la empresa, misión organizacional, generación de resultados, venta de productos o servicios y relacionamiento con cliente.

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

consolida y articula los sistemas de gestión de la compañía (calidad, ambiental, riesgos, continuidad, seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, documental, responsabilidad social empresarial, ética y cumplimiento), dentro del marco del control interno, para generar sinergias que fortalezcan la mejora continua del modelo operativo, apoyados en el Gobierno Corporativo y los roles que soportan el tema en cada una de las áreas de la compañía.

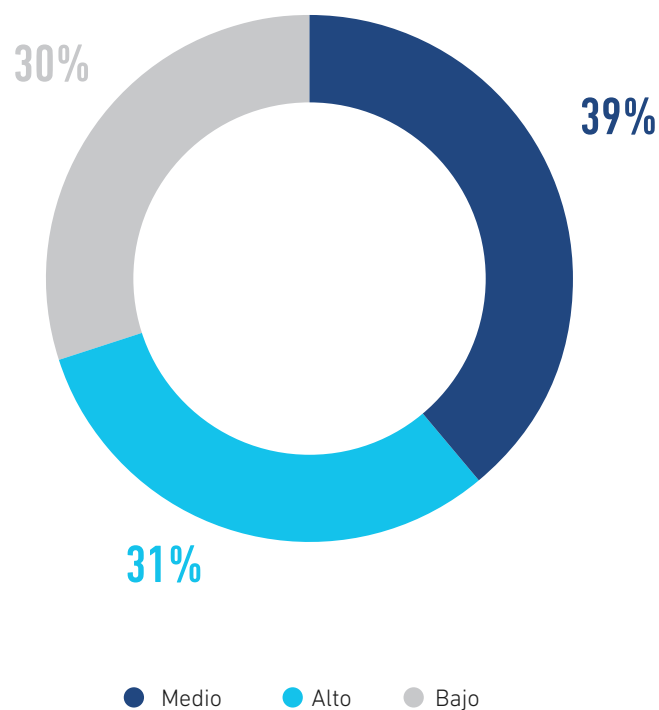


Fuente: ETB, Equipo Procesos y SIG – VP Asuntos Corporativos y Estrategia

## IMPACTOS

El aseguramiento de la actualización de los elementos de gestión de los procesos a través de la generación de informes a la Alta Dirección, así como de las auditorías internas y externas enmarcadas en los sistemas de gestión, ha permitido a la compañía identificar aquellas brechas sobre las cuales es importante trabajar para lograr la eficiencia operacional y aumentar los estándares de servicio.

COMPLEJIDAD INTERVENCIONES



Fuente: ETB, Equipo Procesos y SIG - VP Asuntos Corporativos y Estrategia

## RESULTADOS 2021

- Ejecución de Auditoría integral, virtual y confirmación de la Certificación de los sistemas de gestión de:
  - Calidad: de acuerdo con la norma ISO9001:2015 - Auditoría interna 03 mayo al 12 de mayo y externa del 06 al 24 de septiembre.
  - Seguridad de la Información: de acuerdo con la norma ISO27001:2013 Auditoría interna 03 mayo al 12 de mayo y externa del 02 al 06 agosto.
  - Ambiental, de acuerdo con la norma ISO14001:2015 Auditoría interna 03 mayo al 12 de mayo y externa del 06 al 24 de septiembre.
- Reconocimiento al equipo de apoyo del Modelo de Gestión Empresarial formado por colaboradores de diferentes áreas de la compañía (Auditores Internos ISO y Dinamizadores).
- Actualización Manual MIGE.
- Virtualización actividades de procesos facilitando y mejorando su gestión.
- 69 intervenciones sobre 41 procesos de la compañía, atendiendo transversalmente necesidades de mejora y optimizaciones de todas las áreas de negocio.
- Alineación de las operaciones a la estrategia mediante la revisión y ajuste a los procesos impactados en el marco de los proyectos estratégicos corporativos.



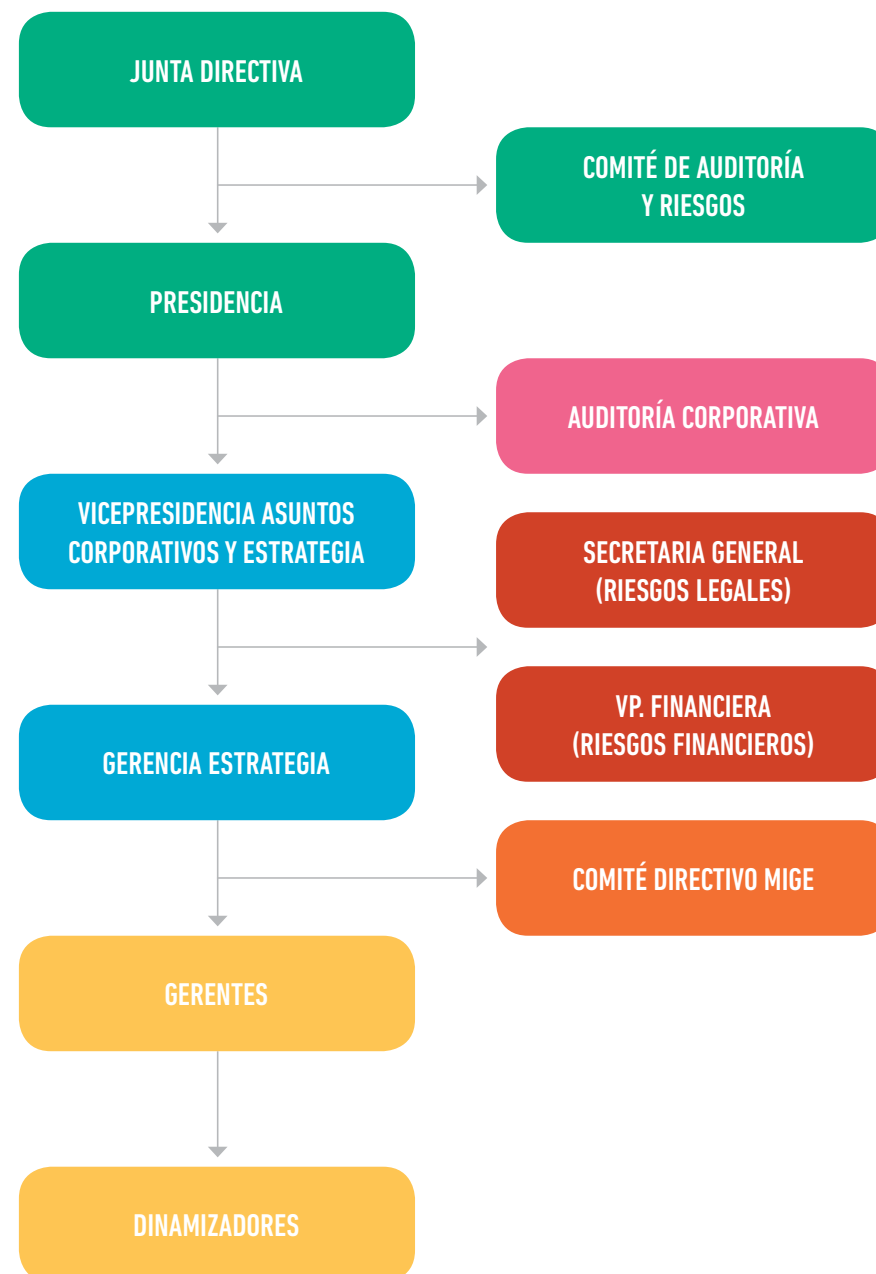
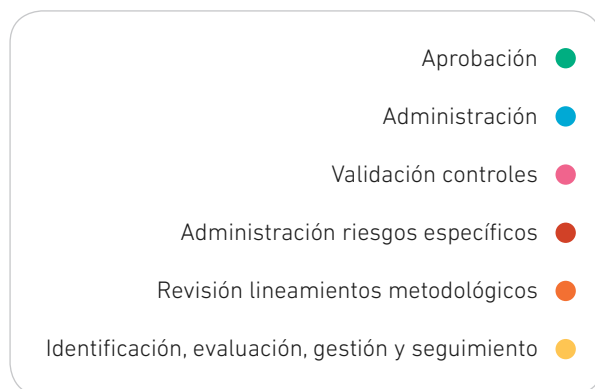
## GESTIÓN DE RIESGOS

El enfoque de la gestión de riesgos busca promover el autocontrol y apoyar la toma de decisiones de manera preventiva a través de la identificación, análisis y evaluación riesgos potenciales, sus controles y planes de tratamiento, lo cual permite anticiparse a la ocurrencia de los mismos. De manera correctiva, el enfoque se presenta a través de la identificación de eventos materializados y la gestión de acciones para mitigar su ocurrencia inmediata, así como acciones de mejora que impidan su ocurrencia a futuro.

La gestión de riesgos en ETB se basa en el estándar ISO31000:2018 y las mejores prácticas del mercado. De manera interna, cuenta con la "Política para la gestión integral de riesgos", aprobada por la Junta Directiva, la cual define los lineamientos bajo los cuales la compañía realiza la administración y tratamiento de los mismos.

Periódicamente la Junta Directiva, a través del Comité de Auditoría y Riesgos, realiza la revisión y seguimiento sobre los riesgos de negocio y eventos materializados que afecten de manera crítica las operaciones con clientes y/o impacten los estados financieros de la compañía.

La identificación y gestión de riesgos se encuentra descentralizada en cada área de la compañía, con base en la metodología establecida por el Sistema de Gestión de Riesgos.



Fuente: ETB, Equipo Procesos y SIG – VP Asuntos Corporativos y Estrategia

# METODOLOGÍA

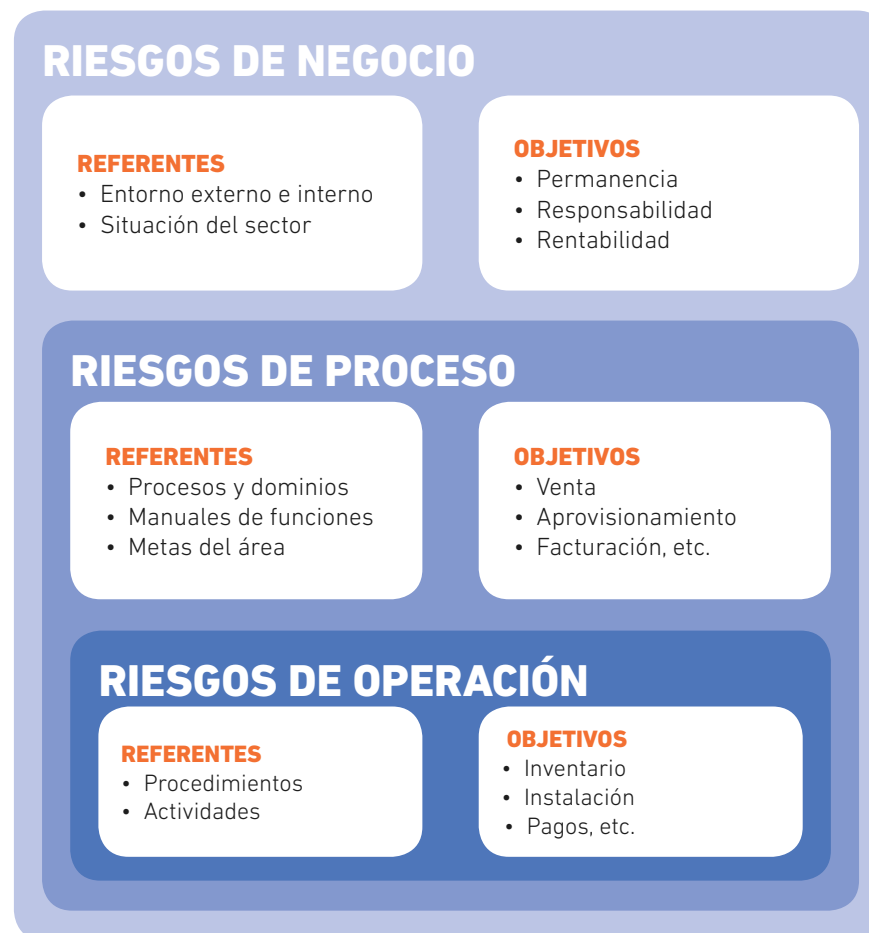
Se basa en el estándar ISO31000:2018.

Desde el Sistema de Gestión de Riesgos se realiza la formación y capacitación sobre el desarrollo de la metodología, de manera tal que pueda ser aplicada en la evaluación de riesgos de proceso, proyectos y negocio.



Fuente: ETB, Equipo Procesos y SIG – VP Asuntos Corporativos y Estrategia (2021)

La metodología de riesgos aplica en diferentes niveles en la compañía:



†Fuente: ETB, Equipo Procesos y SIG – VP Asuntos Corporativos y Estrategia (2021)

La gestión de riesgos dentro de la compañía permite identificar situaciones que puedan resultar en pérdida de ingresos, aumento de reclamos, sobrecostos o reprocesos, generando las acciones para su mitigación y aportando a la eficiencia operacional.

El esquema estructurado sobre el que se gestionan los riesgos en la compañía fortalece la confianza de los clientes y demás grupos de interés.

## IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y REPUTACIONALES

### RIESGOS DE NEGOCIO

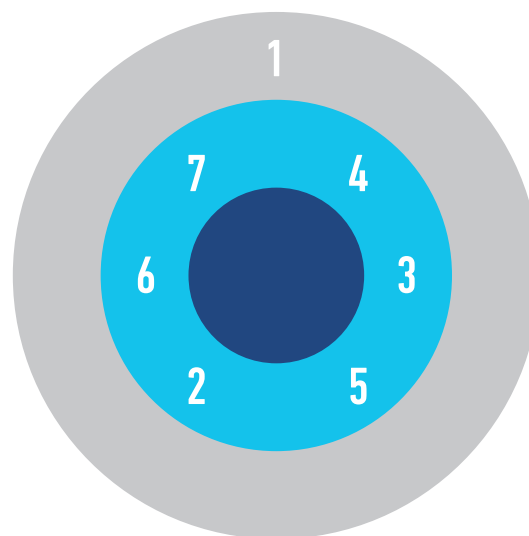
Los riesgos de negocio se encuentran asociados directamente a las variables que determinan la continuidad o existencia del negocio en términos de Permanencia, responsabilidad y Rentabilidad.

Estos riesgos se revisan y aprueban por el Comité de Auditoría Y Riesgos (delegado por la Junta Directiva). A continuación se presentan los riesgos de negocio vigentes:

- Afectación sobre la definición e implementación de ofertas.
- Afectación sobre la entrega del servicio y gestión posventa.
- Afectación sobre la infraestructura TIC.
- Afectación en el comportamiento financiero del negocio.
- Afectación sobre el cumplimiento legal, normativo, contractual y regulatorio.
- Afectación sobre la cadena de suministro.
- Afectación sobre la prevención de la corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.

El Sistema de Gestión de Riesgos de ETB define e incorpora un conjunto de elementos interrelacionados para orientar la compañía a alcanzar un enfoque preventivo que promueva el autocontrol y la responsabilidad frente a los riesgos.

NIVEL RESIDUAL DE RIESGO



● Extremo ● Alto ● Medio

### IMPACTOS

La gestión de riesgos dentro de la compañía permite identificar situaciones que puedan afectar el compromiso de ETB como empresa de telecomunicaciones que presta servicios en la zona Bogotá-Región, generando las acciones requeridas para asegurar su permanencia, responsabilidad y rentabilidad.

El esquema estructurado sobre el que se gestionan los riesgos en la compañía fortalece la confianza de los clientes y demás grupos de interés.

Adicionalmente, de una cultura de riesgos promovida por la Alta Dirección, fomenta la implementación y ejecución de controles, generando valor para el desarrollo de los objetivos de la compañía.

### RESULTADOS

Reconocimiento del Ente Certificador BVQI sobre la apropiación de la gestión de riesgos en la compañía como una fortaleza dentro de la recertificación ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Actualización de riesgos de acuerdo con el nivel de tolerancia y apetito al riesgo definido a nivel corporativo.

Implementación de esquemas de capacitación y comunicación virtual para continuar fortaleciendo la cultura de riesgos en la compañía.

Definición de herramientas para el reporte de información de riesgos a grupos de interés, asegurando su confidencialidad, disponibilidad e integridad.

Identificación y evaluación de riesgos sobre temáticas de impacto para la compañía.

- Identificación y validación de eventos de riesgo materializado, para determinar su impacto a nivel corporativo.

# AUDITORÍA INTERNA

ETB cuenta con un Comité de Auditoría compuesto por tres (3) miembros independientes de la Junta Directiva. Este órgano de control, en línea con la Ley 964 de 2005, es el encargado de supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna y de monitorear el Sistema de Gestión de Riesgos de la Compañía.

El Comité de Auditoría tiene un rol esencial en el asesoramiento, supervisión y vigilancia del Sistema de Control Interno, es por ello que es la instancia encargada de aprobar y validar el cumplimiento del plan anual de auditoría aprobado en el año 2021, dando alcance a este propósito, durante este año, se realizaron cinco (5) sesiones periódicas de seguimiento a la evolución del Plan Anual de Auditoría, consideración de los Estados Financieros de propósito general e intermedios, revisión del Sistema de Control Interno, y del informe del oficial del cumplimiento, avance del trabajo desarrollado por el Revisor Fiscal, así como la Gestión de Riesgos aplicada por la Compañía. Este Comité contribuyó al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de ETB a través de sus recomendaciones de control en diferentes procesos de la Compañía.

Dando cumplimiento al plan de auditoría 2021 aprobado y supervisado por el Comité de Auditoría, se hizo uso de las mejores prácticas internacionales buscando siempre la mejora continua en cada uno de los proyectos, para lo cual se ejecutaron 15 auditorías relacionadas con:

- Gestión del Cliente Segmento Masivo.
- Análisis Bases de Datos DWH, Seguridad Informática y Gestión de Vulnerabilidades
- Gestión Cartera, Contratación y Tesorería
- Análisis de Fallas Técnicas Plataforma Core
- Revisión principales aspectos Contrato Infraestructura Servicios Móviles
- Acceso, Uso e Interconexión con PRST y IVR - Interactive Voice Response
- Uso Contingencia por Tráfico de Internet.

Adicionalmente, 9 auditorías regulatorias exigidas por entes reguladores y de control, 4 pruebas recurrentes de aplicación repetitiva y soportadas generalmente en técnicas de auditoría asistida por computadora, análisis transversal de operaciones a través de analítica de datos, 10 revisiones solicitadas por la Administración relacionados con fortalecimiento modelo de riesgos, gestión y administración de cartera, retiro de clientes – Churn, análisis de comisiones segmento Empresas & Ciudades Inteligentes, procesos judiciales relevantes y automatización proceso liquidación comisiones segmento masivo y 4 actividades revisadas en el Comité de Auditoría, asociadas principalmente a temas como: análisis entendimiento directiva bono desempeño, participación de Auditoría en comité de conciliación, cumplimiento ley de protección de datos y el análisis contrato de servicios integrados de vigilancia.

Este trabajo no solo permitió evaluar el Sistema de Control Interno en términos de funcionamiento, existencia, efectividad, eficacia, confiabilidad y razonabilidad de los controles, sino a su vez fomentar la mejora continua de los procesos auditados.

Los resultados de las anteriores evaluaciones fueron entregados a los responsables de los procesos y la administración acogió de manera oportuna las recomendaciones realizadas por la Auditoría Interna y formuló e implementó los planes de acción requeridos, para algunas de estas acciones la implementación cursa el proceso definido en las fechas de implementación. Importante resaltar que este trabajo se ejecuta de forma colaborativa, aunque con visión independiente, trabajando en conjunto con las áreas evaluadas y con el seguimiento permanente por parte de Auditoría Interna a la implementación de dichas acciones.



# CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

## ENFOQUE DE GESTIÓN

La Continuidad del Negocio es uno de los componentes del Sistema Integrado de Gestión de ETB, el cual se encarga de identificar los posibles impactos que amenazan a la organización; tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar y mejorar las acciones pertinentes para responder de manera oportuna y coordinada a la materialización de escenarios de alto impacto que pongan en riesgo la continuidad de las operaciones de la organización. El referente normativo implementado para la continuidad de negocios es la norma ISO 22301.

Grupos de interés

Para el 2021 el sistema de continuidad de negocio se enfocó en identificar y definir las necesidades y expectativas de los siguientes grupos de interés:

- **ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS:**
  - **Necesidades:** Disponer de planes de continuidad del negocio que aseguren la continuidad de los procesos y servicios de ETB, minimizando los impactos financieros e Implementación de los Planes de Emergencias según los requerimientos legales y regulatorios de los Entes de Control del orden nacional y distrital.
  - **Expectativas:** Disponibilidad y aseguramiento de los recursos financieros ante un evento contingente o situación de crisis. Información oportuna de las situaciones de alto impacto que puedan materializar riesgos de continuidad del negocio.
- **TRABAJADORES:**
  - **Necesidades:**
    - Mantenerse actualizados frente a los riesgos de proceso, políticas y protocolos de actuación ante los diferentes escenarios de continuidad.
    - Conocer los planes de recuperación y contingencia que les son pertinentes para poder ejecutarlos, claridad de conceptos, términos, roles y responsabilidades en cuanto a la continuidad del negocio
  - **Expectativas:**
    - Aseguramiento de la vida de todos los trabajadores de ETB ante la materialización de un escenario que afecte a las personas.
- Información clara y oportuna para actuar de manera adecuada ante un escenario de crisis.
- Capacitación y sensibilización relacionada a los planes de continuidad.
- **CLIENTES**
  - **Necesidades:** Asegurar el cumplimiento de los servicios contratados según los aspectos contractuales y la continuidad de las operaciones e infraestructura tecnológica de ETB.
  - **Expectativas:** Confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios de ETB, continuidad de la gestión integral de la información y atención oportuna a los requerimientos relacionados con la continuidad de los servicios.
- **VINCULADOS/ ALIADOS Y PROVEEDORES:**
  - **Necesidades:** Requieren conocer los planes de recuperación y contingencia que les son pertinentes para poder ejecutarlos en caso de un evento contingente que dispare la continuidad de la cadena de suministro para ETB.
  - **Expectativas:** Cumplimiento y mantenimiento de los acuerdos contractuales en caso de una contingencia.
- **ESTADO:**
  - **Expectativas:** Implementación de los planes de continuidad según las necesidades y requerimientos emitidos por cada Entidad.
  - Asegurar la prestación de los servicios de telecomunicaciones a toda la sociedad colombiana.
- **MEDIOS DE COMUNICACIÓN:**
  - **Necesidades:** Requieren conocer lo pertinente respecto de lo definido por ETB en materia de comunicación en crisis.
  - **Expectativas:** Conocer los medios de comunicación establecidos para poder reaccionar ante una crisis.
- **SOCIEDAD:**
  - **Necesidades:** Implementación de planes de continuidad y respuesta ante emergencia, mitigación de los riesgos ante desastres.
  - **Expectativas:** Respuesta oportuna ante un evento de crisis que involucre los servicios de telecomunicaciones de la ETB.



## RESULTADOS 2021

- Establecimiento de la política de continuidad de negocio avalada por la alta dirección.
- Actualización del plan de comunicación en crisis.
- Definición de los protocolos de actuación por alteración al orden público y manifestaciones.
- Definición de protocolos de actuación de los procedimientos de la cadena de valor por indisponibilidad de los aplicativos críticos.
- Alineación de procesos, para garantizar la continuidad del negocio.
- Incremento del 78% en la muestra de los procesos evaluados, implementando la metodología de juicios de expertos.
- Entrevistas de análisis de impacto del negocio al 100% de los procedimientos identificados seleccionados.
- Cumplimiento con las pruebas de las contingencias y planes de continuidad para los procedimientos, servicios y aplicaciones críticas del negocio, establecidas en el cronograma de pruebas.
- Capacitaciones a dueños de procesos y facilitadores de continuidad de negocio y análisis de impacto.
- Auditorias de seguridad de la información sin observaciones.
- Comunicación y sensibilización a los roles del modelo operativo sobre la responsabilidad en el sistema de continuidad de negocio.
- Atención a requerimientos de clientes corporativos, Entidades Distritales, Gubernamentales y Entes de Control, incluyendo aquellos correspondientes a el estado de la compañía frente a COVID19.
- Identificación de las aplicaciones críticas para el negocio.
- Análisis de impacto para el negocio enfocado a procesos con un avance del 80%.
- Respuesta al hallazgo de auditoria para definir si el aplicativo DHW debería contar con un plan de recuperación de respuesta – DRP.
- Actualización de la caracterización del proceso 09.2. continuidad de negocio. Pendiente la aprobación.
- Plan de trabajo para la actualización del análisis de impacto de servicios.
- Estructuración de las entrevistas
- Análisis y selección de los entrevistados para la recolección de información de BIA de servicios.

### CONTINUIDAD DE LA ESTRATEGIA

Con el objetivo de mitigar los impactos ocasionados por el COVID-19, se establecieron políticas, protocolos de actuación y de bioseguridad, para garantizar la continuidad de las operaciones de manera remota y presencial.



# SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

## ENFOQUE DE GESTIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de ETB tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar y mejorar las acciones pertinentes para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información crítica del negocio, con el fin de evitar su acceso o uso no autorizado o fraudulento. El referente de gestión que emplea ETB es la norma ISO27001:2013 que comporta en su aspecto de planeación, la definición de políticas, objetivos, planes y metodología; en cuanto a la operación implica la gestión de activos de información, riesgos, controles e incidentes de seguridad de la información; y en cuanto a evaluación y mejora, la gestión de sus resultados.

El Programa Integral de Gestión de Datos Personales de ETB tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar y mejorar las acciones pertinentes para garantizar los derechos de habeas data de los titulares de la información personal que maneja ETB en el marco del régimen nacional de datos personales. El referente de gestión que emplea ETB es la norma ISO29100:2019, la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 y el principio de responsabilidad demostrada vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

## IMPACTOS

La organización: La cultura de la seguridad de la información permea los diferentes niveles de la organización, lo que ha permitido mitigar la ocurrencia de incidentes de seguridad a través de la gestión de riesgos y controles.

## GRUPOS DE INTERÉS

### CLIENTES

Satisfacción de sus necesidades en cuento a sus requerimientos relacionados con seguridad de la información y protección de datos personales. Se aseguran cláusulas de seguridad, confidencialidad y protección de datos en contratos y convenios para alianzas frente a ciudades inteligentes.

### TRABAJADORES Y CONTRATISTAS

Se definen y divulgan lineamientos y se gestionan mejoras a la seguridad de la información y el tratamiento de datos personales que gestiona ETB.

Estado: Cumplimiento legal, particularmente en lo relacionado con seguridad de la red y el régimen nacional de datos personales.



## PROCESOS Y METODOLOGÍAS

La implementación de la metodología de seguridad de la información ha contribuido en el mantenimiento de la certificación bajo la norma ISO27001:2013 que se ha constituido en uno de los insumos vitales para estar habilitados en la participación en procesos licitatorios y contractuales con clientes actuales y potenciales de los clientes de los segmentos empresas y ciudades inteligentes. La implementación del programa integral de gestión de datos personales ha contribuido en la mitigación del riesgo de incumplimiento legal y regulatorio y el cumplimiento de la responsabilidad demostrada en cuanto al tratamiento de información personal frente a la SIC.

## HECHOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN 2021

Recertificación norma ISO27001:2013 y ejecución del plan de mejora frente a la gestión de tratamiento de datos personales.

## RESULTADOS 2021

- Ejecución de la auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y recertificación internacional de la norma ISO27001:2013 que es el referente del SGSI.
- Actualización de los activos de información correspondientes al 100% de los procesos de ETB. Este ejercicio permitió incrementar de manera favorable el indicador relacionado con activos en ambiente de control (92%).
- Actualización de las políticas específicas de seguridad de la información, a partir de ejercicios de auditoría corporativa, con el fin de dar lineamiento a:
  - La administración de acceso a los usuarios a las plataformas, aplicaciones y elementos de infraestructura TI.
  - La instalación, uso de portátiles, periféricos y medios de almacenamiento extraíbles.
- Se gestionó la implementación del DLP de O365, con el fin de hacer seguimiento y monitoreo a la información enviada fuera del dominio de ETB, relacionada con datos personales. Para esto, se configuró a nivel tecnológico una alarma que es enviada al correo oficialdatospersonales@etb.com.co, encargada de notificar la transferencia de información de números celulares y correos.
- Se implementó un procedimiento para asegurar la oportuna actualización de la legislación a aplicable a ETB en cuanto a seguridad y privacidad
- Se realizó el reporte de reclamos a la SIC.
- Se respondieron 220 requerimientos para atender a clientes actuales y potenciales frente a seguridad, confidencialidad y privacidad.





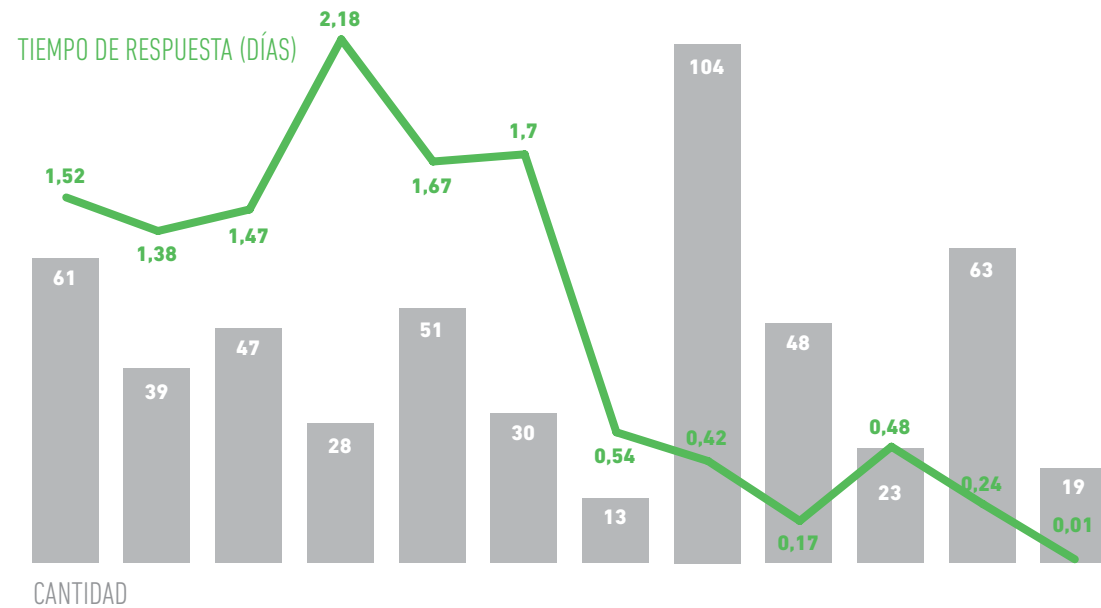
# ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Los principales logros en materia de ética y cumplimiento, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo alcanzados en el año 2021 fueron:

## DEBIDA DILIGENCIA

Se efectuaron quinientas veintiséis (526) consultas en listas restrictivas y bases de datos, esto, en respuesta a las solicitudes provenientes de las distintas áreas de ETB. Sobre el particular se validaron y gestionaron la efectividad de los controles establecidos para mantener el nivel de riesgo de acuerdo con lo aprobado por la Junta Directiva de la Compañía.

### DEBIDA DILIGENCIA (ENERO-DICIEMBRE 2021)



Fuente: ETB, Oficial de Cumplimiento - Secretaría General

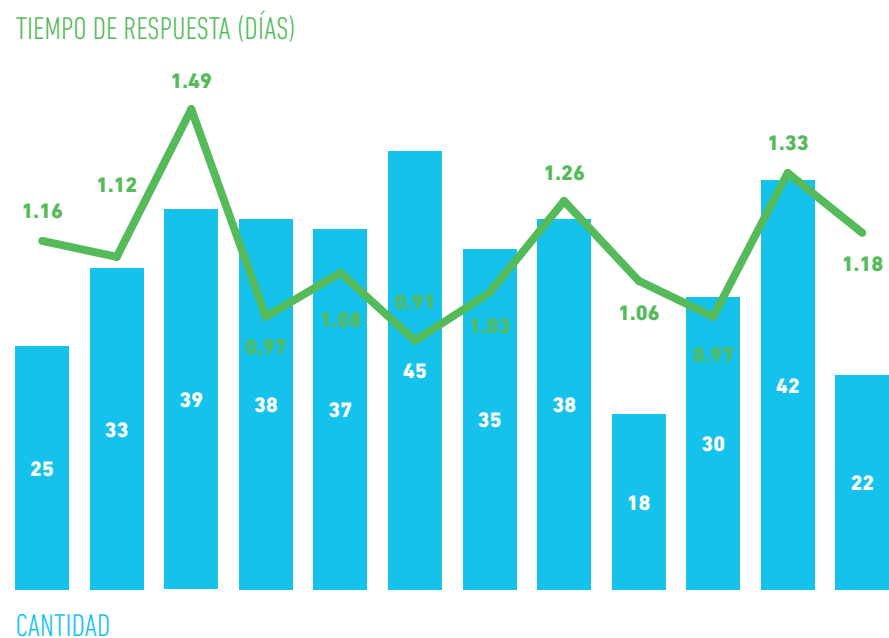
No se generaron alertas que requirieran acciones o controles adicionales.

## REVISIÓN DE CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

En 2021, se realizaron cuatrocientas dos (402) revisiones y análisis con sus respectivas consultas.

No se generaron alertas que requirieran acciones o controles adicionales.

### SEGUIMIENTO CLÁUSULAS (ENERO-DICIEMBRE 2021)



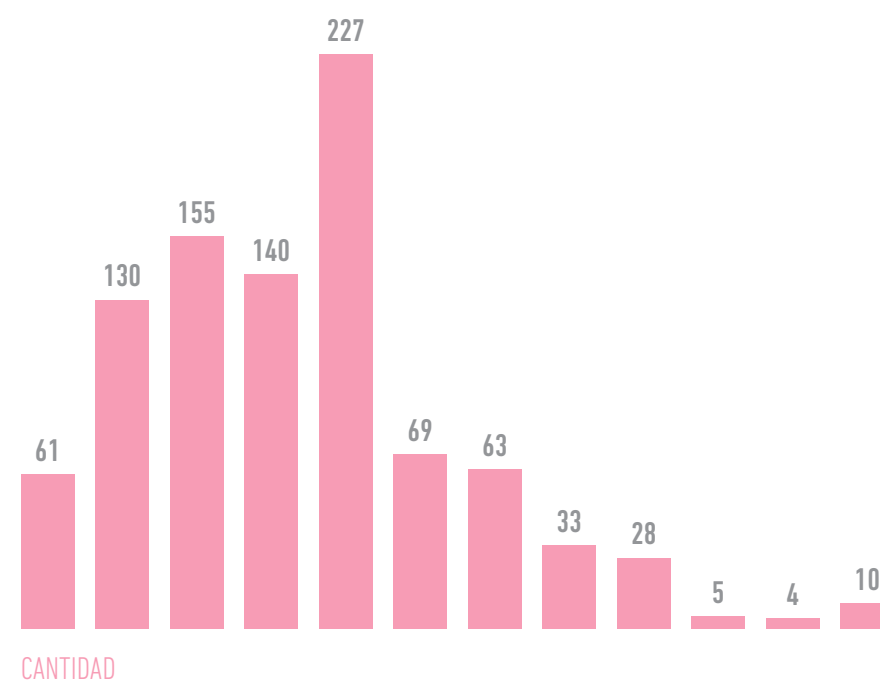
Fuente: ETB, Oficial de Cumplimiento - Secretaría General

## ALERTAS

El aplicativo Mi dato, el cual se usa como herramienta para realizar los estudios de seguridad, también genera alertas electrónicas que la Unidad de Cumplimiento evalúa. El gráfico muestra un resumen de dichas consultas. Al cierre del mes de diciembre de 2021 se realizaron en total 925 consulta.

Alertas LA/FT

### REVISIÓN DE ALERTAS (ENERO-DICIEMBRE 2021)



Fuente: ETB, Oficial de Cumplimiento - Secretaría General

No se generaron alertas que requirieran acciones o controles adicionales.



## CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN

Durante el año 2021 se capacitaron a 450 trabajadores en temas de anticorrupción, ética y cumplimiento (PAEC) y la 602 personas en temas de SARL-SAFT, a través de la plataforma de la Escuela Corporativa.

Transparencia y acceso a la información pública

Dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, en el periodo de enero a diciembre de 2021, se revisaron los documentos del botón de transparencia publicado en el portal web de ETB, donde se ajustaron y publicaron los documentos requeridos por Ley. Asimismo, se continuó con el análisis de la matriz del índice de transparencia (ITA), en especial lo referente a los puntos que aún se encuentran en desarrollo o no son aplicables a la Entidad. Al cierre de la vigencia diciembre de 2021 se cumplió al 100%.

## REPORTES A LAS AUTORIDADES

### REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

Dando cumplimiento a los requerimientos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se realizaron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) dentro de los tiempos permitidos para todos los meses del año 2021.

### REPORTE DE OPERACIONES TRANSACCIONES EN EFECTIVO

De igual forma, se hicieron los reportes de operaciones en efectivo a través del Sistema de Reporte en Línea (SIREL), todos los meses del año 2021.

### REPORTE DE CLIENTES EXONERADOS

A diferencia de los reportes anteriores, este se presenta trimestralmente y sigue el calendario descrito en la tabla abajo expuesta.

| ÍTEMS      | CLIENTES EXONERADOS |
|------------|---------------------|
| Enero      | No se reporta       |
| Febrero    | No se reporta       |
| Marzo      | X                   |
| Abril      | No se reporta       |
| Mayo       | No se reporta       |
| Junio      | X                   |
| Julio      | No se reporta       |
| Agosto     | No se reporta       |
| Septiembre | X                   |
| Octubre    | No se reporta       |
| Noviembre  | No se reporta       |
| Diciembre  | X                   |

Tabla 4 Reporte Clientes Exonerados (enero-diciembre 2021)

Fuente: ETB, Oficial de Cumplimiento - Secretaría General

### REPORTE BASE USUARIOS TELEFONÍA MÓVIL (BTM)

Este reporte se presenta trimestralmente de acuerdo con solicitud realizada por UIAF en el mes de junio de 2021.

| ÍTEMS      | BTM           |
|------------|---------------|
| Junio      | X             |
| Julio      | No se reporta |
| Agosto     | No se reporta |
| Septiembre | X             |
| Octubre    | No se reporta |
| Noviembre  | No se reporta |
| Diciembre  | X             |

Tabla 5 Reporte base usuarios telefonía móvil (enero-diciembre 2021)

Fuente: ETB, Oficial de Cumplimiento - Secretaría General

### RESULTADOS DE LOS CORRECTIVOS ORDENADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA

Durante la vigencia del periodo de enero a diciembre de 2021 se realizaron y presentaron los informes de Ley a la Junta Directiva de la Compañía. Sobre los informes, la Junta Directiva los recibió y aprobó, asimismo no se recibieron pronunciamientos o acciones de mejora al respecto.

### ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS

Al cierre de la vigencia 2021, la unidad de cumplimiento actualizó los siguientes documentos i) formato conocimiento de cliente, ii) instructivo reporte información relevante, iii) formato reporte información relevante. Estos formatos se ajustaron de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Sistema de Gestión de Calidad.

### COMITÉ DE ÉTICA

Al cierre de la vigencia 2021, se llevaron seis (6) sesiones del Comité de Ética donde se analizaron los diferentes temas relacionados al Programa Anticorrupción Ética y Cumplimiento y el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.

### DOCUMENTOS Y PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS DE LAS ENTIDADES DE CONTROL Y LA UIAF

Al cierre de la vigencia 2021 no se presentaron pronunciamientos o informes por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Sociedades y Comité de Auditoría y Riesgos.

# MATRIZ DE RIESGOS

La Unidad de Cumplimiento realizó el respectivo seguimiento a la matriz de riesgos de Fraude, Corrupción y LA/FT/FPADM; al cierre de la vigencia 2021 se validaron los siguientes riesgos:

R1: Ofrecimiento de un incentivo indebido para la obtención de un contrato (soborno a funcionario público o privado nacional o internacional).

R2: Recibir o solicitar incentivo indebido para dar cumplimiento a una actividad relacionada con la venta del producto y/o la prestación del servicio.

R3: Adulteración o disposición indebida de información o sistemas de información (documento, registro o sistema de información)

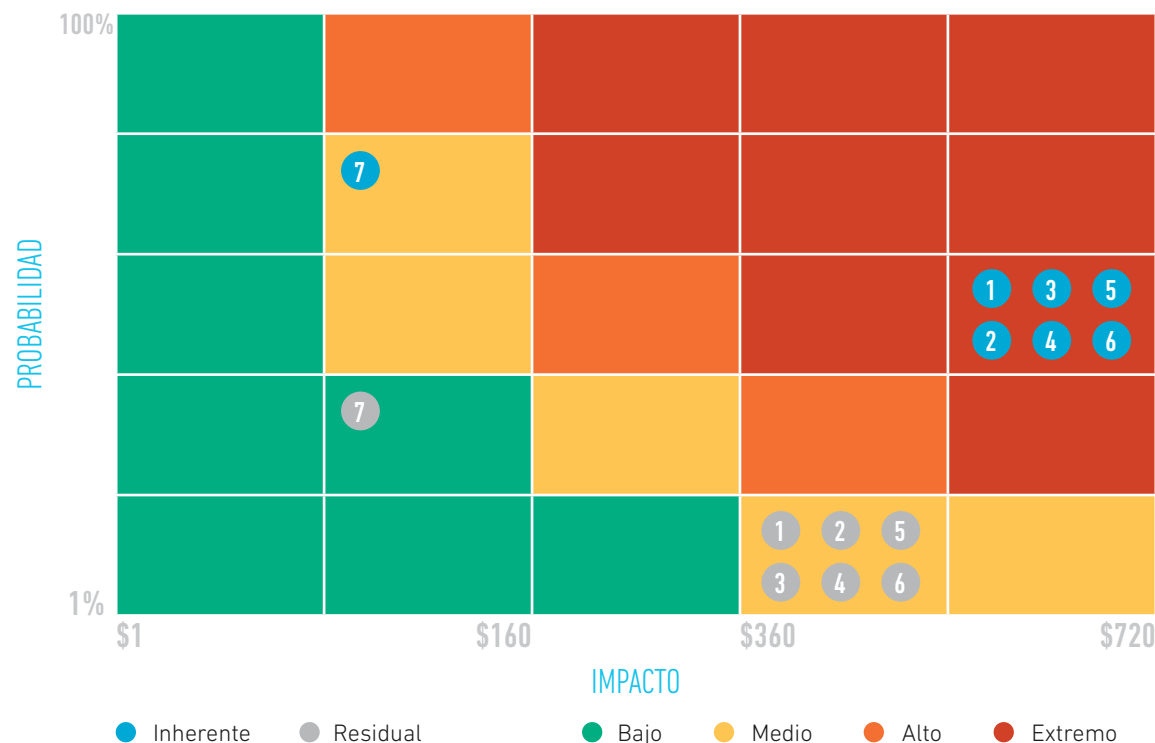
R4: No poner en conocimiento la existencia de conflictos de interés, amiguismo y clientelismo con el fin de obtener un beneficio.

R5: Favorecimiento de un tercero en la selección, evaluación, negociación, adjudicación, ejecución y liquidación del contrato.

R6: Posibilidad que la empresa sea utilizada como instrumento (sujeto pasivo) para el lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

R7: Apropiación o uso indebido de los recursos y/o activos fijos de la Empresa.

MAPA DE RIESGOS



A 2021, se ejecutaron las actividades programadas y se realizó el seguimiento a los controles establecidos. Se observa un nivel de riesgo residual dentro de los niveles aceptados por la Junta Directiva de ETB.

## SEGUIMIENTO Y CONTROL

- Reporte ITA
- Clientes, Proveedores y Trabajadores
- Línea de atención ética
- Correo Ético
- Matriz SARLAFT
- Matriz Corrupción
- Conexión ETB

## CAPACITACIONES E INFORMES

- Semestral (LA/FT)
- Semestral (PAEC)
- Política de Regalos
- Clausulas Anticorrupción
- Informe Trimestral - Secretaría General
- Informe Semestral a la Junta Directiva