

Cumplimiento frente a los estándares locales e internacionales por componente de Desempeño

Dimensión	Componente	50	60	70	80	90	100	Principales Fortalezas	Áreas de Oportunidad
Estructura/ Gobierno 86 81	Composición							- La JD asegura mayoría y Presidencia de la JD en cabeza de independientes - No existe la figura de la suplencia - Composición de la JD tiene adecuada combinación de conocimientos y experiencia	- Continuar fortaleciendo la postura independiente: incrementar exigencias en definición y realizar reunión anual de independientes - Determinar los perfiles futuros de la Junta Directiva - Incluir diversidad de género e internacionalización en la composición - Mayores límites al plazo de mandato
	Funciones de la Junta Directiva							Buen resultado en las funciones de la JD: manejo de la información para los grupos de interés, estudio y toma de decisiones de orden patrimonial, direccionamiento y supervisión	- Definición y revisión anual de un plan de sucesión del CEO - Empoderar y exigir mayor involucramiento del Presidente de la JD - Tablero de control: indicadores de seguimiento financiero avanzado y otros desde perspectiva unificada (matriz)
	Reuniones							- Periodicidad y cronograma de las reuniones - Buen manejo del tiempo	- Enviar el orden del día con la convocatoria de la reunión. Es importante que en la definición del orden del día, se encuentre involucrada la JD - Realizar una reunión anual de la JD sin la administración
	Comités							- La JD cuenta con los comités sugeridos - Los comités revisan los temas que se les han delegado y funcionan adecuadamente - Alto desempeño del Comité de Auditoría	- Lograr composición y mayoría de independientes recomendada - Incrementar temáticas a tratar y mayor periodicidad - Creación del Comité de Riesgos - Mejorar sistema de reporte y de toma de decisión al interior de JD - Generar un reglamento formal para los comités
Coordinación 79 82	Manejo información interna							Inducción completa en la que se involucra la Alta Gerencia y los actores clave de la JD	- Realizar un plan de formación para la JD, considerando las fortalezas y necesidades de los diferentes perfiles - Mejorar envío completo de información Pre- Junta
	Comunicaciones externas							- Alta calidad en informes y reportes - Prácticas de vanguardia en relacionamiento con accionistas y el mercado	Realizar recomendaciones en temas relevantes para la AGA (sucesión, perfiles, remuneración, políticas de información etc.)
Interacción 100	Interacción							Alto nivel de relacionamiento entre los Directores y demás actores	
Enfoque en lo estratégico 79 75	Agenda								Involucrar a todos los miembros de la JD en la construcción de un Plan de Acción, liderado por el Presidente y que incluya los temas estratégicos prioritarios para la JD
	Discusión/toma de decisiones							Cultura participativa, sana crítica, respeto y entendimiento de la cultura del Grupo Sura	
	Metas estratégicas							Funcionamiento estratégico ha incrementado considerablemente al interior de la JD, logrando un entendimiento del rol a desempeñar, evidenciado en cambios organizacionales, temáticos y de generación políticas e instrumentos generales	- Fortalecer la participación y direccionamiento de los Directores en la construcción de la planeación estratégica - Asumir un rol más direccionador en materia de sostenibilidad y de manejo de riesgos desde una perspectiva estratégica y de visión a futuro (indicadores)