

Emisor	Recomendación	Respuesta	Comentario	Fecha Implementación	Fecha Modificación
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	1.1. La Sociedad proporciona un trato igualitario a todos los accionistas que, dentro de una misma clase de acciones, se encuentren en las mismas condiciones, sin que ello suponga el acceso a información privilegiada de unos accionistas respecto de otros.	SI	Sí hay trato igualitario. Dentro de los Estatutos de la Compañía, los cuales son de pleno conocimiento de los accionistas, se establece con claridad cuales son sus derechos y obligaciones por la calidad de accionistas que ostentan	2008-01-01	

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>1.2. La Junta Directiva ha aprobado un procedimiento concreto que define las prácticas de la sociedad para relacionarse con los accionistas de distintas condiciones, en materias como, por ejemplo, el acceso a la información, la resolución de solicitudes de información, los canales de comunicación, las formas de interacción entre los accionistas y la sociedad, su Junta Directiva y demás Administradores.</p>	<p>NO</p>	<p>"si bien Conciviles no cuenta con este punto cualquier accionista puede pedir información. Ya hay un proyecto de Código de Gobierno Corporativo que define las relaciones entre accionistas.</p>		
-----------------------------------	--	-----------	---	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>2.1. A través de su página web, la sociedad da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad las distintas clases de acciones emitidas por la sociedad, la cantidad de acciones emitidas para cada clase y la cantidad de acciones en reserva, así como los derechos y obligaciones inherentes a cada clase de acciones.</p>	<p>NO</p>	<p>Dentro de los Estatutos de la Compañía, los cuales son de pleno conocimiento de los accionistas, se establece con claridad cuales son sus derechos y obligaciones por la calidad de accionistas que ostentan. Además en la página web de la Superintendencia de Sociedades sí se encuentra esta información.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	---	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>3.1. En operaciones que puedan derivar en la dilución del capital de los accionistas minoritarios (caso de un aumento de capital con renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de acciones, una fusión, escisión o segregación, entre otras), la sociedad las explica detalladamente a los accionistas en un informe previo de la Junta Directiva, y con la opinión, sobre los términos de la transacción, de un asesor externo independiente de reconocida solvencia (fairness opinion), designado por la Junta Directiva. Estos informes se ponen a disposición de los accionistas con antelación a la Asamblea dentro de los términos para el ejercicio del derecho de inspección.</p>	<p>NO</p>	<p>esta situación no esta contemplada en los estatutos</p>		
-----------------------------------	---	-----------	--	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>4.1. La sociedad cuenta con una página web corporativa, en español e inglés, con un vínculo de Gobierno Corporativo o de relación con accionistas e inversionistas o equivalente, en el que se incluye información financiera y no financiera en los términos propuestos en las recomendaciones 32.3 y 33.3 y que, en ningún caso, podrá incluir información confidencial de la sociedad o relativa a secretos industriales, o aquella cuya divulgación pueda ser utilizada en detrimento de la sociedad.</p>	<p>NO</p>	<p>la compañía no cuenta con este sistema</p>		
-----------------------------------	--	-----------	---	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	4.2. La sociedad cuenta con mecanismos de acceso permanente y uso dirigido exclusivamente a los accionistas, tales como un vínculo en la página web de acceso exclusivo a accionistas, o una oficina de atención o relaciones con accionistas e Inversionistas, reuniones informativas periódicas, entre otros, para que puedan expresar sus opiniones o plantear inquietudes o sugerencias sobre el desarrollo de la sociedad o aquellas asociadas a su condición de accionistas.	NO	La sociedad no participa ni organiza estos eventos		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	4.3. La sociedad organiza eventos de presentación de resultados trimestrales, dirigidos a sus accionistas y analistas del mercado, que pueden ser presenciales o a través de medios de comunicación a distancia (conferencia, videoconferencia, etc.).	NO	la sociedad no organiza estos eventos		

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>4.4. La sociedad organiza o participa en presentaciones, eventos o foros de renta fija, principalmente destinados a inversionistas en instrumentos de deuda y analistas del mercado, en los que se actualizan los indicadores de negocio del emisor, la gestión de sus pasivos, su política financiera, calificaciones, comportamiento del emisor respecto de covenants, etc.</p>	<p>NO</p>	<p>La sociedad no participa, ni organiza estos eventos</p>		
-----------------------------------	--	-----------	--	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	4.5. Los Estatutos de la sociedad prevén que un accionista o grupo de accionistas que representen al menos un cinco por ciento (5%) del capital pueda solicitar la realización de Auditorías Especializadas sobre materias distintas a las auditadas por el Revisor Fiscal de la sociedad. En función de su estructura de capital, la sociedad podrá determinar un porcentaje inferior al cinco por ciento (5%).	NO	Estas atribuciones no están contempladas en los estatutos		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	4.6. Para el ejercicio de este derecho, la sociedad cuenta con un procedimiento escrito con las precisiones que contempla la recomendación 4.6.	NO	No está contemplado		

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>5.1. Los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia han aceptado expresamente en sus Cartas de Aceptación o contratos, que desde el conocimiento de la presentación de una OPA u otras operaciones relevantes, tales como fusiones o escisiones, existirán períodos durante los cuales se comprometen a no negociar, directa o indirectamente a través de interpuesta persona, acciones de la sociedad.</p>	<p>NO</p>	<p>Esta situación no está contemplada en los estatutos.</p>		
-----------------------------------	--	-----------	---	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>6.1. Sin perjuicio de la independencia de cada empresa individual integrada en el Conglomerado y las responsabilidades de sus órganos de administración, existe una estructura organizacional del Conglomerado que define para los tres (3) niveles de gobierno - asamblea de accionistas, Junta Directiva y Alta Gerencia - los órganos y posiciones individuales clave, así como las relaciones entre ellos, la cual es pública, clara y transparente, y permite determinar líneas claras de responsabilidad y comunicación, y facilita la orientación estratégica, supervisión, control y administración efectiva del Conglomerado.</p>	<p>NO</p>	<p>No existe conglomerado, por lo que no es necesario establecer esta política.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	---	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>6.2. La sociedad Matriz y sus Subordinadas más importantes han definido un marco de referencia de relaciones institucionales a través de la suscripción de un acuerdo, de carácter público y aprobado por la Junta Directiva de cada una de dichas empresas, que regula los temas indicados en la recomendación 6.2.</p>	<p>NO</p>	<p>No se han suscrito este tipo de acuerdos con las sociedades subordinadas .</p>		
-----------------------------------	---	-----------	---	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	7.1. Salvo para aquellas disputas entre accionistas, o entre accionistas y la sociedad o su Junta Directiva, que por atribución legal expresa deban dirimirse necesariamente ante la jurisdicción ordinaria, los Estatutos de la sociedad incluyen mecanismos para la resolución de controversias tales como el acuerdo directo, la amigable composición, la conciliación o el arbitraje.	SI	En los estatutos de la compañía se prevé que los conflictos deben de ser dirimidos por un tribunal de arbitramento . Artículo 101 y siguientes de los estatutos	2007-11-02	2007-11-02
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	8.1. Además de otras funciones atribuidas a la Asamblea General de Accionistas por el marco legal, los Estatutos reconocen expresamente las funciones de la Asamblea General de Accionistas que se indican en la recomendación 8.1., y enfatizan su carácter de exclusivas e indelegables.	SI	Dentro de los estatutos sí se contempla esta disposición	2007-11-02	2007-11-02

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>9.1. La sociedad cuenta con un Reglamento de la Asamblea General de Accionistas que regula todas aquellas materias que atañen a ésta, desde su convocatoria, a la preparación de la información que deben recibir los accionistas, asistencia, desarrollo y ejercicio de los derechos políticos de los accionistas, de forma que éstos estén perfectamente informados de todo el régimen de desarrollo de las sesiones de la Asamblea.</p>	<p>SI</p>	<p>Esta regulación se encuentra expresamente contemplada en los estatutos sociales. Artículo 37 y siguientes de los estatutos</p>	<p>1984-02-29</p>	<p>1984-02-29</p>
-----------------------------------	---	-----------	---	-------------------	-------------------

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>10.1. Para facilitar el ejercicio del derecho de información de los accionistas, los Estatutos establecen que la Asamblea General de Accionistas ordinaria debe convocarse con no menos de treinta (30) días comunes de anticipación y para las reuniones extraordinarias deberán convocarse con no menos de quince (15) días comunes de anticipación. Lo anterior sin perjuicio de los términos legales establecidos para reorganizaciones empresariales (por ejemplo fusión, escisión o transformación).</p>	<p>NO</p>	<p>El término contenido en nuestros estatutos es de 15 días hábiles para reuniones ordinarias, y de 5 para extraordinarias, salvo que se trate de evaluar estados financieros, caso en el cual se establecen 15 días hábiles de antelación.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	---	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>10.2. Además de los medios tradicionales y obligatorios previstos en el marco legal, la sociedad asegura la máxima difusión y publicidad de la convocatoria mediante la utilización de medios electrónicos, tales como la Web corporativa, mensajes de alerta a través de correo electrónico individualizado e, incluso, si lo estima pertinente, por medio de las redes sociales.</p>	<p>NO</p>	<p>La convocatoria se realiza de manera personalizada, mediante envío de comunicación por correo certificado.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	---	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>10.3. Con el fin de aumentar la transparencia del proceso de toma de decisiones durante la Asamblea General, además del Orden del Día de la reunión con el enunciado punto por punto de los temas que serán objeto de debate, la sociedad ha previsto que simultáneamente con la convocatoria o, al menos, con una antelación de quince (15) días comunes a la reunión, se pongan a disposición de los accionistas las Propuestas de Acuerdo que para cada punto del Orden del Día la Junta Directiva elevará a la Asamblea General de Accionistas.</p>	<p>NO</p>	<p>No se estipula esta situación en los Estatutos.</p>		
-----------------------------------	--	-----------	--	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	10.4. La escisión impropia solo puede ser analizada y aprobada por la Asamblea General de Accionistas cuando este punto haya sido incluido expresamente en la convocatoria de la reunión respectiva.	SI	Así está contemplado en los estatutos.	1984-02-29	1984-02-29
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	10.5. El Orden del Día propuesto por la Junta Directiva contiene con precisión el contenido de los temas a tratar, evitando que los temas de trascendencia se oculten o enmascaren bajo menciones imprecisas, genéricas, demasiado generales o amplias como "otros" o "proposiciones y varios".	SI	Toda convocatoria contiene los informes a tratar.	1984-02-29	1984-02-29

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>10.6. En el caso de modificaciones de los Estatutos, se vota separadamente cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes. En todo caso se vota de forma separada un artículo si algún accionista o grupo de accionistas, que represente al menos el cinco por ciento (5%) del capital social, así lo solicita durante la Asamblea, derecho que se le da a conocer previamente a los accionistas.</p>	<p>NO</p>	<p>Toda modificación a los estatutos es sometida a votación de acuerdo con lo establecido en los estatutos.</p>		
-----------------------------------	--	-----------	---	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>10.7. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 182 del Código de Comercio, con el objetivo de reforzar y garantizar el derecho de inspección e información de los accionistas con antelación a la reunión de la Asamblea, los Estatutos reconocen el derecho de los accionistas, independientemente del tamaño de su participación accionaria, a proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el Orden del Día de la Asamblea General de Accionistas, dentro de un límite razonable y siempre que la solicitud de los nuevos puntos se acompañe de una justificación. La solicitud por parte de los accionistas debe hacerse dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la convocatoria.</p>	<p>NO</p>	<p>Se reconoce todo derecho de los accionistas, independientemente de su participación, pero reformar el orden del día es una proposición que debe someterse a votación y se accede, siempre y cuando se cumpla con las mayorías previstas en los estatutos.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	--	--	--

	convocatoria.				
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	10.8. Si la solicitud se desestima por la Junta Directiva, ésta se obliga a responder por escrito aquellas solicitudes apoyadas, como mínimo por un porcentaje del cinco por ciento (5%) del capital social, o un porcentaje inferior establecido por la sociedad atendiendo al grado de concentración de la propiedad, explicando las razones que motivan su decisión e informando a los accionistas del derecho que tienen de plantear sus propuestas durante la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 182 del Código de Comercio.	NO	Esta situación no se ha contemplado en los estatutos.		

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	10.9. En el caso de que la Junta Directiva acepte la solicitud, agotado el tiempo de los accionistas para proponer temas conforme a las recomendaciones precedentes, se publica un complemento a la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas, mínimo con quince (15) días comunes de antelación a la reunión.	NO	Esta situación no está contemplada en los estatutos.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	10.10. En el mismo plazo señalado en el numeral 10.7. los accionistas también pueden presentar de forma fundamentada a nuevas Propuestas de Acuerdo sobre asuntos ya incluidos previamente en el Orden del Día. Para estas solicitudes, la Junta Directiva actúa de forma similar a lo previsto en los numerales 10.8 y 10.9 anteriores.	NO	No se contempla esta situación en los estatutos.		

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	10.11. La sociedad se obliga a utilizar los medios electrónicos de comunicación, principalmente la web corporativa con acceso exclusivo a los accionistas, para hacer llegar a éstos los documentos y la información asociada a cada uno de los puntos del Orden del Día de la reunión.	NO	En caso de que se requiera se puede utilizar estos medios pero la sociedad no esta obligada		
----------------------------	---	----	---	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>10.12. Los Estatutos de la sociedad reconocen a los accionistas el derecho a solicitar con antelación suficiente la información o aclaraciones que estime pertinentes, a través de los canales tradicionales y/o, cuando proceda, de las nuevas tecnologías, o a formular por escrito las preguntas que estimen necesarias en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día, la documentación recibida o sobre la información pública facilitada por la sociedad. En función del plazo elegido por la sociedad para convocar la Asamblea General de Accionistas, la sociedad determina el periodo dentro del cual los accionistas pueden ejercer este derecho.</p>	<p>SI</p>	<p>Artículo 447. Derecho de inspección a documentos previos a la asamblea. Este derecho está contemplado en los estatutos.</p>	<p>2014-01-01</p>	<p>2014-01-01</p>
-----------------------------------	---	-----------	--	-------------------	-------------------

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	10.13. La sociedad ha previsto que la información solicitada pueda denegarse si, de acuerdo con los procedimientos internos, puede calificarse como: i) irrazonable; ii) irrelevante para conocer la marcha o los intereses de la sociedad; iii) confidencial, lo que incluirá la información privilegiada en el ámbito del mercado de valores, los secretos industriales, las operaciones en curso cuyo buen fin para la compañía dependa sustancialmente del secreto de su negociación; y iv) otras cuya divulgación pongan en inminente y grave peligro la competitividad de la misma.	NO	A la fecha no se ha implementado este procedimiento.		
----------------------------	---	----	--	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	10.14. Cuando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, la sociedad garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera concomitante, de acuerdo con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas condiciones.	NO	A la fecha no se ha implementado este procedimiento.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	11.1. Sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 185 del Código de Comercio, la Circular Externa 24 de 2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, la sociedad no limita el derecho del accionista a hacerse representar en la Asamblea General de Accionistas, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea ésta accionista o no.	SI	Esto está contemplado en los estatutos.	2014-01-01	2014-01-01

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>11.2. La sociedad minimiza el uso de delegaciones de voto en blanco, sin instrucciones de voto, promoviendo de manera activa el uso de un modelo estándar de carta de representación que la propia sociedad hace llegar a los accionistas o publica en su página web. En el modelo se incluyen los puntos del Orden del Día y las correspondientes Propuestas de Acuerdo determinados conforme al procedimiento establecido con anterioridad y que serán sometidas a la consideración de los accionistas, con el objetivo de que el accionista, si así lo estima conveniente, indique, en cada caso, el sentido de su voto a su representante .</p>	<p>NO</p>	<p>Esta situación no está contemplada en los estatutos.</p>		
-----------------------------------	--	-----------	---	--	--

<p>CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>12.1. Con el objetivo de revitalizar el papel de la Asamblea General en la conformación de la voluntad societaria, y hacer de ella un órgano mucho más participativo, el Reglamento de la Asamblea de la sociedad exige que los miembros de la Junta Directiva y, muy especialmente, los Presidentes de los Comités de la Junta Directiva, así como el Presidente de la sociedad, asistan a la Asamblea para responder a las inquietudes de los accionistas.</p>	<p>NO</p>	<p>Usualmente a la Asamblea asiste el Presidente de la Junta y la administración de la sociedad. Pero esta asistencia no está prevista como una obligación.</p>		
<p>CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>13.1. Los Estatutos señalan expresamente aquellas funciones que no podrán ser objeto de delegación a la Alta Gerencia, entre las que figuran las establecidas en la recomendación 13.1.</p>	<p>NO</p>	<p>La Junta debe seguir lo previsto en los estatutos. Esta situación no está contemplada en dichos Estatutos.</p>		

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>13.2. Sin perjuicio de la autonomía de los órganos de gobierno de las Empresas Subordinadas, cuando la sociedad actúa como matriz de un Conglomerado, estas funciones de la Junta Directiva tienen enfoque de grupo y se desarrollan a través de políticas generales, lineamientos o solicitudes de información que respetan el equilibrio entre los intereses de la matriz y de las subordinadas, y del Conglomerado en su conjunto.</p>	<p>NO</p>	<p>Las sociedades, así sean subordinadas manejan sus decisiones a través de los correspondientes órganos sociales.</p>		
-----------------------------------	--	-----------	--	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	14.1. La Junta Directiva ha aprobado el reglamento interno que regula su organización y funcionamiento, así como las funciones y responsabilidades de sus miembros, del Presidente y del Secretario de la Junta Directiva, y sus deberes y derechos. El cual es difundido entre los accionistas, y cuyo carácter es vinculante para los miembros de la Junta Directiva.	SI	De acuerdo con los estatutos	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	15.1. La sociedad ha optado estatutariamente por no designar Miembros Suplentes de la Junta Directiva.	SI	Efectivamente, desde el 2014 se tiene unos estatutos donde se contemplan solo miembros principales.	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	16.1. A partir de la premisa de que una vez elegidos todos los miembros de la Junta Directiva actúan en beneficio de la sociedad, en un ejercicio de máxima transparencia, la sociedad identifica el origen de los distintos miembros de la Junta Directiva de acuerdo con el esquema definido en la recomendación 16.1.	SI	De acuerdo con los estatutos	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	16.2. La sociedad cuenta con un procedimiento, articulado a través del Comité de Nombramientos y Retribuciones u otro que cumpla sus funciones, que permite a la Junta Directiva, a través de su propia dinámica y las conclusiones de las evaluaciones anuales, alcanzar los objetivos señalados en la recomendación 16.2.	SI	Sí. En los estatutos se permite a la Junta el ejercicio de esta función.	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	16.3. Los perfiles profesionales identificados como necesarios se informan por la Junta Directiva a los accionistas, de tal forma que los distintos actores, principalmente accionistas controlantes, significativos, familias, agrupaciones de accionistas y accionistas institucionales, si existen, y la propia Junta Directiva, estén en condiciones de identificar los candidatos más idóneos.	SI	La Junta actúa de acuerdo con los estatutos.	2014-01-01	2014-01-01
----------------------------	---	----	--	------------	------------

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>16.4. La sociedad considera que la sola evaluación de las hojas de vida por parte de los accionistas es un recurso insuficiente para determinar la idoneidad de los candidatos, por lo que cuenta con un procedimiento interno para evaluar las incompatibilidades e inhabilidades de carácter legal y la adecuación del candidato a las necesidades de la Junta Directiva, a través de la evaluación de un conjunto de criterios que deben cumplir los perfiles funcionales y personales de los candidatos, y la verificación del cumplimiento de unos requisitos objetivos para ser miembro de Junta Directiva y otros adicionales para ser Miembro Independiente.</p>	<p>NO</p>	<p>Si bien no hay procedimiento escrito, los accionistas evalúan que los candidatos cumplan con las condiciones que requiera la sociedad.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	---	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>16.5. Además de los requisitos de independencia ya previstos en la Ley 964 de 2005, la sociedad voluntariamente ha adoptado una definición de independencia más rigurosa a la establecida en la citada ley. Esta definición ha sido adoptada como marco de referencia a través de su Reglamento de Junta Directiva, e incluye, entre otros requisitos que deben ser evaluados, las relaciones o vínculos de cualquier naturaleza del candidato a Miembro Independiente con accionistas controlantes o significativos y sus Partes Vinculadas, nacionales y del exterior, y exige una doble declaración de independencia: (i) del candidato ante la sociedad, sus accionistas y miembros de la Alta Gerencia,</p>	<p>NO</p>	<p>Se rige por la ley 964 de 2005.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	--	--	--

	Gerencia, instrumentada a través de su Carta de Aceptación y, (ii) de la Junta Directiva, respecto a la independencia del candidato.				
--	---	--	--	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>16.6. La sociedad, a través de su normativa interna, considera que la Junta Directiva, por medio de su Presidente y con el apoyo del Comité de Nombramientos y Retribuciones o quien cumpla sus funciones, es el órgano más adecuado para centralizar y coordinar con anterioridad a la Asamblea General el proceso de conformación del órgano de administración. De esta forma, los accionistas que con base en su participación accionaria aspiran a ser parte de la Junta Directiva, pueden conocer las necesidades de la Junta Directiva y plantear sus aspiraciones, negociar los equilibrios accionarios y el reparto entre las distintas categorías de miembros, presentar a sus candidatos y</p>	<p>NO</p>	<p>La Junta no sigue este procedimiento.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	--	--	--

	<p>candidatos y aceptar que la idoneidad de sus candidatos sea evaluada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones antes de la votación en Asamblea General de Accionistas.</p>				
<p>CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>16.7. El Reglamento de la Junta Directiva prevé que la evaluación de la idoneidad de los candidatos es una actividad cuya ejecución es anterior a la realización de la Asamblea General de Accionistas, de tal forma que los accionistas dispongan de información suficiente (calidades personales, idoneidad, trayectoria, experiencia, integridad, etc.) sobre los candidatos propuestos para integrarla, con la antelación que permita su adecuada evaluación.</p>	<p>NO</p>	<p>No, no se sigue este procedimiento, pero los accionistas evalúan las calidades profesionales y morales de los diferentes candidatos, antes de ponerse de acuerdo en la plancha a proponer.</p>		

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>17.1. El Reglamento de la Junta Directiva, estipula que los Miembros Independientes y Patrimoniales son siempre mayoría respecto a los Miembros Ejecutivos, cuyo número, en el supuesto de integrarse en la Junta Directiva, es el mínimo necesario para atender las necesidades de información y coordinación entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia de la sociedad.</p>	<p>NO</p>	<p>No se establece esta consideración. Solo aplica lo previsto en la ley 964 de 2005.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	---	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>17.2. A partir del porcentaje mínimo del veinticinco por ciento (25%) de Miembros Independientes fijado en la Ley 964 de 2005, la sociedad analiza y voluntariamente ajusta, al alza, el número de Miembros Independientes, teniendo en cuenta, entre otros, que el número de miembros independientes guarde relación con el Capital Flotante.</p>	<p>NO</p>	<p>No se establece esta consideración. Solo aplica lo previsto en la ley 964 de 2005.</p>		
<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>18.1. Las funciones del Presidente de la Junta Directiva se señalan en el Estatuto y sus responsabilidades principales son las que establece la recomendación 18.1</p>	<p>NO</p>	<p>En los estatuto se indica quién es el Presidente de la junta pero no se especifica con claridad cuales son sus funciones.</p>		

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.2. La normativa interna de la sociedad, prevé la posibilidad de que el Presidente de la Junta Directiva pueda contar con un tratamiento diferenciado respecto de los demás miembros tanto en sus obligaciones como en su remuneración, como consecuencia del alcance de sus funciones específicas y su mayor dedicación de tiempo.	NO	De acuerdo con los estatutos.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.3. Los Estatutos recogen las reglas para el nombramiento del Secretario de la Junta Directiva entre las que destacan las indicadas en la recomendación 18.3.	NO	No. El secretario de la junta es nombrado en la respectiva reunión.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.4. En el Reglamento de la Junta Directiva se establecen las funciones del Secretario, entre las que figuran las señaladas en la recomendación 18.4.	SI	Los estatutos sí prevén las funciones de secretario de la Junta y de la Asamblea.	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.5. La Junta Directiva ha constituido un Comité de Nombramientos y Remuneraciones	NO	No está previsto este Comité. Aplica lo dispuesto en los estatutos.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.6. La Junta Directiva ha constituido un Comité de Riesgos.	NO	No se ha constituido. El que evalúa los riesgos es el Comité de Auditoría previsto en la ley 964 de 2005		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.7. La Junta Directiva ha constituido un Comité de Gobierno Corporativo.	NO	Se encuentra bajo estudio un proyecto realizado por la administración		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.8. Si la sociedad ha considerado que no es necesario constituir la totalidad de estos Comités, sus funciones se han distribuido entre los que existen o las ha asumido la Junta Directiva en pleno.	NO	No se ha presentado esta situación.		

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>18.9. Cada uno de los Comités de la Junta Directiva cuenta con un Reglamento Interno que regula los detalles de su conformación, las materias, funciones sobre las que debe trabajar el Comité, y su operativa, prestando especial atención a los canales de comunicación entre los Comités y la Junta Directiva y, en el caso de los Conglomerados, a los mecanismos de relacionamiento y coordinación entre los Comités de la Junta Directiva de la Matriz y los de las empresas Subordinadas, si existen.</p>	<p>NO</p>	<p>No hay comités, y por lo tanto no se cuenta con ese reglamento.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	--	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.10. Los Comités de la Junta Directiva están conformados exclusivamente por Miembros Independientes o Patrimoniales, con un mínimo de tres (3) integrantes y presididos por un Miembro Independiente. En el caso del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, los Miembros Independientes, son siempre la mayoría.	NO	No hay otros Comités conformados.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.11. Los Comités de la Junta Directiva pueden obtener el apoyo, puntual o de forma permanente, de miembros de la Alta Gerencia con experiencia sobre las materias de su competencia y/o de expertos externos.	NO	No existe esa Alta Gerencia, ni los comités de junta		

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>18.12. Para la integración de sus Comités, la Junta Directiva toma en consideración los perfiles, conocimientos y experiencia profesional de los miembros en relación con la materia objeto del Comité.</p>	<p>NO</p>	<p>No se han designado nuevos comités.</p>		
<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>18.13. De las reuniones de los Comités se levanta acta, cuya copia se remite a todos los miembros de la Junta Directiva de la sociedad. Si los Comités cuentan con facultades delegadas para la toma de decisiones, las actas se ajustan a lo exigido en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio.</p>	<p>NO</p>	<p>No existen dichos Comités.</p>		

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>18.14. Salvo que el marco legal o regulatorio aplicable exija su constitución, en el caso de los Conglomerados la normativa interna prevé que las Juntas Directivas de las Empresas Subordinadas pueden optar por no constituir Comités específicos para el tratamiento de ciertas materias y ser éstas tareas asumidas por los Comités de la Junta Directiva de la Matriz, sin que esto suponga una transferencia hacia la matriz de la responsabilidad de las Juntas Directivas de las empresas subordinadas .</p>	<p>NO</p>	<p>No se aplica este concepto.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	------------------------------------	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.15. La principal tarea del Comité de Auditoría es asistir a la Junta Directiva en su función de supervisión mediante la evaluación de los procedimientos contables, el relacionamiento con el Revisor Fiscal y, en general, la revisión de la Arquitectura de Control de la Sociedad, incluida la auditoría del sistema de gestión de riesgos implementado por la sociedad.	NO	No es su tarea principal.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.16. Los miembros del Comité de Auditoría cuentan con conocimientos contables, financieros y otras materias asociadas, lo que les permite pronunciarse con rigor sobre los temas competencia del Comité con un nivel suficiente para entender su alcance y complejidad.	SI	Los miembros de este comité cuentan con este tipo de conocimientos.	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.17. A solicitud del Presidente de la Asamblea, el Presidente del Comité de Auditoría, informa a la Asamblea General de Accionistas sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité, como por ejemplo, el análisis del alcance y contenido del Informe del Revisor Fiscal.	NO	Antes de someter los estados financieros de fin de ejercicio, el Comité ha evaluado y aprobado dichos estados financieros y ha analizado previamente el dictamen del revisor fiscal		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.18. El Reglamento Interno del Comité de Auditoría le atribuye las funciones que señala la recomendación 18.18.	NO	No existe ese reglamento, se ciñen a cumplir lo previsto en la ley 964 de 2005.		

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>18.19. El principal objetivo del Comité de Nombramientos y Retribuciones es apoyar a la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de asesoramiento o asociadas a las materias de nombramientos y remuneración de los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia y vigilar la observancia de las reglas de Gobierno Corporativo, revisando periódicamente su cumplimiento, recomendaciones y principios (en aquellos casos en que esta función no está atribuida expresamente a otro comité de la sociedad).</p>	<p>NO</p>	<p>No existe Comité de Nombramientos.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	---	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>18.20. Algunos miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones poseen conocimientos en estrategia, recursos humanos (reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración o gestión del personal), política salarial y materias afines, con un nivel suficiente para entender el alcance y la complejidad que estas materias presenten en la sociedad.</p>	<p>NO</p>	<p>No hay Comité de Nombramientos.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	--	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.21. A solicitud del Presidente de la Asamblea, el Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones, puede informar a la Asamblea General de Accionistas sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité, como por ejemplo el seguimiento de las políticas de remuneración de la Junta Directiva y Alta Gerencia.	NO	No existe este Comité.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.22. El Reglamento Interno del Comité de Nombramientos y Retribuciones le atribuye las funciones que señala la recomendación 18.22.	NO	No existe este Comité.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.23. El principal objetivo del Comité de Riesgos es asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos.	NO	No existe este Comité de Riesgos.		

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.24. A petición del Presidente de la Asamblea, el Presidente del Comité de Riesgos puede informar a la Asamblea General de Accionistas sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité.	NO	No existe este Comité de Riesgos.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.25. Con los ajustes que sean necesarios para distinguir entre sociedades que pertenecen al sector financiero o al sector real de la economía, y sin perjuicio de las funciones asignadas a este comité por las normas vigentes, el Reglamento Interno del Comité de Riesgos le atribuye las funciones establecidas en la recomendación 18.25.	NO	No existe este Comité.		

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.26. El principal cometido del Comité de Gobierno Corporativo es asistir a la Junta Directiva en sus funciones de propuestas y de supervisión de las medidas de Gobierno Corporativo adoptadas por la sociedad.	NO	No existe este Comité.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	18.27. El Reglamento Interno del Comité de Gobierno Corporativo le atribuye las funciones que señala la recomendación 18.27.	NO	No existe este Comité.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	19.1 El Presidente de la Junta Directiva con la asistencia del Secretario y del Presidente de la sociedad prepara un plan de trabajo de la Junta Directiva para el periodo evaluado, herramienta que facilita determinar el número razonable de reuniones ordinarias por año y su duración estimada.	NO	Se regula de acuerdo con los estatutos.		

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	19.2. Salvo las entidades sometidas a vigilancia que por su régimen están obligadas mínimo a una (1) reunión por mes, la Junta Directiva de la sociedad celebra entre ocho (8) y doce (12) reuniones ordinarias por año.	NO	Por estatutos se celebra una reunión al mes de manera ordinaria, y extraordinaria a cunado así lo disponga la misma Junta		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	19.3. Una (1) o dos (2) reuniones por año de la Junta Directiva tienen un foco claramente orientado a la definición y seguimiento de la estrategia de la sociedad.	SI	De acuerdo con los Estatutos.	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	19.4. La Junta Directiva aprueba un calendario concreto de sesiones ordinarias, sin perjuicio de que, con carácter extraordinario, pueda reunirse cuantas veces sea necesario.	SI	En la primera reunión de abril de cada año, cuando hay cambio de Junta Directiva, se establece un calendario de fechas de reunión para las doce sesiones del año.	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	19.5. Junto con la convocatoria de la reunión y, como mínimo, con una antelación de cinco (5) días comunes, se entregan a los miembros de la Junta Directiva los documentos o la información asociada a cada punto del Orden del Día, para que sus miembros puedan participar activamente y tomen las decisiones de forma razonada.	SI	De acuerdo con los estatutos.	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	19.6. El Presidente de la Junta Directiva asume, con el concurso del Secretario de la Junta Directiva, la responsabilidad última de que los miembros reciban la información con antelación suficiente y que la información sea útil, por lo que en el conjunto de documentos que se entrega (dashboard de la Junta Directiva) debe primar la calidad frente a la cantidad.	SI	En la práctica, se diseña un calendario al inicio de cada año para que los miembros de Junta programen su asistencia con suficiente antelación. Además unos días antes el Secretario, por instrucciones de l presidente de la JD y del Gerente les envía información como acta anterior y estados financieros a evaluar.	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	19.7. La responsabilidad última de la preparación del Orden del Día de las reuniones de la Junta Directiva corresponde al Presidente de la Junta Directiva y no al Presidente de la sociedad, y se estructura de acuerdo con ciertos parámetros que permitan seguir un orden lógico de la presentación de los temas y los debates.	SI	Desde hace un año, el orden del día se coordina con la Presidente de la JD	2018-01-01	2019-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	19.8. En el Informe Anual de Gobierno Corporativo y en la página Web corporativa, la sociedad hace pública la asistencia de los miembros a las reuniones de la Junta Directiva y sus Comités.	NO	No se publica esta información y no se aplica este procedimiento		

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>19.9. Anualmente la Junta Directiva evalúa la eficacia de su trabajo como órgano colegiado, la de sus Comités y la de los miembros individualmente considerados, incluyendo la evaluación por pares, así como la razonabilidad de sus normas internas y la dedicación y rendimiento de sus miembros, proponiendo, en su caso, las modificaciones a su organización y funcionamiento que considere pertinentes. En el caso de Conglomerados, la Junta Directiva de la matriz exige que el proceso de evaluación se lleve a cabo también en las Juntas Directivas de las Empresas Subordinadas.</p>	<p>NO</p>	<p>No se aplica</p>		
-----------------------------------	--	-----------	---------------------	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	19.10. La Junta Directiva alterna la técnica de la autoevaluación interna con la evaluación externa realizada por asesores independientes.	NO	No aplica		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	20.1. El Reglamento de la Junta Directiva complementa lo dispuesto en el marco normativo, en relación con los deberes y derechos de los miembros de la Junta Directiva.	SI	Estipulado en los estatutos, artículos 55 y 65	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	20.2. El Reglamento de la Junta Directiva desarrolla el entendimiento de la sociedad respecto a los deberes de los miembros de la Junta Directiva a que se refiere la recomendación 20.2.	SI	Como se indicó en la respuesta al punto 20,1, de los artículos 55 a 64 de los estatutos hay un total entendimiento sobre los deberes a cargo de todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva.	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	20.3. El Reglamento de la Junta Directiva desarrolla el contenido de los derechos de los miembros de la Junta Directiva que establece la recomendación 20.3.	NO	La junta no realiza estos procedimientos		

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	21.1. La sociedad cuenta con una política y un procedimiento definido y formalizado en la normativa interna para el conocimiento, administración y resolución de las situaciones de conflicto de interés, ya sean directos o indirectos a través de Partes Vinculadas, que pueden afectar a los miembros de la Junta Directiva y demás Administradores.	SI	De acuerdo a los estatutos y en el Código de Ética	2014-01-01	2014-01-01
----------------------------	---	----	--	------------	------------

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>21.2. El procedimiento para la gestión de los conflictos de interés distingue la naturaleza de los mismos, diferenciando entre conflicto de interés esporádico o permanente. Si el conflicto de interés es esporádico, el procedimiento aplicable indica las reglas y pasos a seguir, que deben ser relativamente fáciles de administrar y difícil de eludir para el afectado. Para el caso de conflictos de interés de carácter permanente, el procedimiento considera que si esta situación afecta al conjunto de las operaciones de la sociedad, debe entenderse como una causal de renuncia obligatoria por parte del afectado ya que le imposibilita para ejercer el cargo.</p>	<p>SI</p>	<p>De acuerdo a los estatutos y al Código de Ética</p>	<p>2014-01-01</p>	<p>2014-01-01</p>
-----------------------------------	---	-----------	--	-------------------	-------------------

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>21.3. Los miembros de la Junta Directiva, Representantes Legales, miembros de la Alta Gerencia y demás Administradores de la sociedad informan periódicamente a la Junta Directiva de las relaciones, directas o indirectas, que mantengan entre ellos, o con otras entidades o estructuras pertenecientes al Conglomerado del que hace parte el emisor, o con el emisor, o con proveedores, o con clientes o con cualquier otro Grupo de Interés, de las que pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto, construyendo así un "mapa de Partes Vinculadas" de los Administradores.</p>	<p>SI</p>	<p>De acuerdo a los estatutos, (artículo 57) se indica que ¿¿. Por ser ésta una sociedad de familia, se podrá conformar la Junta Directiva por miembros que se encuentren ligados entre sí, por vínculo matrimonial, de parentesco o por ser representantes legales de sociedades de familia pertenecientes a un grupo familiar determinado.</p> <p>Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento del requisito de que al menos dos (2) de los miembros de la Junta Directiva tenga la calidad de independientes;</p> <p>Es decir que por estatutos se conocen las relaciones entre accionistas.</p> <p>En el mismo sentido nos obliga el código de Ética de la sociedad</p>	<p>2014-01-01</p>	<p>2014-01-01</p>
-----------------------------------	---	-----------	--	-------------------	-------------------

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	21.4. Las situaciones de conflicto de interés relevante entendidos como aquellos que obligarían al afectado a abstenerse de una reunión y/o votación, en que se encuentren los miembros de la Junta Directiva y demás Administradores, son recogidas en la información pública que con carácter anual publica la sociedad en su página Web.	NO	No se ha presentado esta situación.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	21.5. Para estos efectos, la definición de Parte Vinculada que aplica la sociedad es consistente con la Norma Internacional de Contabilidad n° 24 (NIC 24).	SI	Se procede de acuerdo con la ley.	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	22.1. La sociedad cuenta con una política que define el procedimiento concreto para la valoración, aprobación y revelación de las operaciones con Partes Vinculadas, incluidos los saldos pendientes y relaciones entre ellas, salvo para aquellas operaciones que cuenten con una regulación específica,	NO	No existe procedimiento. Se actúa conforme a la normalidad vigente.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	22.2. La política de la sociedad sobre operaciones con vinculadas aborda los aspectos de que trata la recomendación 22.2.	NO	Se procede de acuerdo con la ley.		

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>22.3 La política prevé que no requieren de autorización expresa por parte de la Junta Directiva, las operaciones vinculadas recurrentes propias del giro ordinario realizadas en virtud de contratos de adhesión, o contratos marco generales, cuyas condiciones están perfectamente estandarizadas, se aplican de forma masiva, y son realizadas a precios de mercado, fijados con carácter general por quien actúa como suministrador del bien o servicio del que se trate, y cuya cuantía individual no sea relevante para la sociedad.</p>	<p>NO</p>	<p>Se procede de acuerdo con la ley</p>		
-----------------------------------	---	-----------	---	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>23.1. La sociedad cuenta con una política de remuneración de la Junta Directiva, aprobada por la Asamblea General de Accionistas y revisada cada año, que identifica todos los componentes retributivos que efectivamente se pueden satisfacer. Estos componentes pueden ser fijos o variables. Pueden incluir honorarios fijos por ser miembro de la Junta Directiva, honorarios por asistencia a las reuniones de la Junta y/o sus Comités y otros emolumentos de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio, cualquiera que sea su causa, en dinero o en especie, así como las obligaciones contraídas por la sociedad en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida, u otros conceptos,</p>	<p>NO</p>	<p>No hay política. Se fijan en reunión de asamblea.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	--	--	--

	conceptos, respecto tanto de los miembros antiguos como actuales, así como aquellas primas de seguro por responsabilidad civil (pólizas D&O) contratadas por la compañía a favor de los miembros de la Junta Directiva.				
--	---	--	--	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>23.2. Si la sociedad adopta sistemas de remuneración mediante el reconocimiento de un componente variable vinculado a la buena marcha de la sociedad en el medio y largo plazo, la política de remuneración incorpora límites a la cuantía que se puede distribuir la Junta Directiva y, si el componente variable está relacionado con los beneficios de la sociedad u otros indicadores de gestión al cierre del periodo evaluado, debe tomar en cuenta las eventuales salvedades que figuren en el informe del Revisor Fiscal y que podrían minorar los resultados del periodo.</p>	<p>NO</p>	<p>La sociedad no tiene adoptado este sistema.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	--	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	23.3. Los Miembros Patrimoniales e Independientes de la Junta Directiva quedan expresamente excluidos de sistemas retributivos que incorporan opciones sobre acciones o una retribución variable vinculada a la variación absoluta de la cotización de la acción.	NO	La sociedad no tiene adoptado este sistema		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	23.4. Para cada periodo evaluado, en el marco de la política de remuneración, la Asamblea General de Accionistas aprueba un costo máximo de la Junta Directiva por todos los componentes retributivos aprobados.	SI	Una de las funciones de la asamblea es designar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva. ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO: Funciones de la Asamblea General de Accionistas:2) Elegir para periodos de un (1) año y por el sistema del cociente electoral los cinco (5) Miembros Principales de la Junta Directiva, y removerlos libremente. Así mismo, designar la remuneración de los mismos	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	23.5. El costo efectivo total de la Junta Directiva durante el periodo evaluado, que incluye todos los componentes retributivos satisfechos a los miembros de la Junta Directiva así como el reembolso de gastos es conocido por los accionistas y publicado en la página web de la sociedad, con el nivel de desagregación y detalle que apruebe la Junta Directiva.	NO	No se maneja esta política.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	24.1. El modelo de gobierno de la sociedad establece una separación efectiva entre la administración o gobierno de la sociedad (representada por la Junta Directiva) y el Giro Ordinario de los negocios (a cargo de la Alta Gerencia con el liderazgo del Presidente de la sociedad).	SI	Los estatutos prevén una Asamblea, una Junta Directiva y un Gerente, todos con atribuciones y funciones claramente determinadas.	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	24.2. Con carácter general, la política de la Junta Directiva consiste en delegar el Giro Ordinario de los negocios en el equipo de Alta Gerencia, concentrando su actividad en las funciones generales de estrategia, supervisión, gobierno y control.	SI	La alta gerencia maneja el giro ordinario	2014-01-01	2014-01-01
----------------------------	---	----	---	------------	------------

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>24.3. Como norma general los miembros de la Alta Gerencia son identificados, evaluados y designados directamente por el Presidente de la sociedad ya que son sus colaboradores directos. Alternativamente, la sociedad puede optar porque los miembros de la Alta Gerencia sean designados por la Junta Directiva a propuesta del Presidente de la sociedad. Independientemente de quién haga la designación final, los candidatos a ocupar puestos ejecutivos clave de la sociedad son conocidos y evaluados por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la Junta Directiva, quien deberá emitir su opinión.</p>	<p>NO</p>	<p>Se obra de acuerdo con los estatutos.</p>		
-----------------------------------	---	-----------	--	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	24.4. La sociedad cuenta con una política clara de delegación de funciones aprobada por la Junta Directiva y/o un esquema de poderes que permite conocer el nivel de empoderamiento del Presidente de la sociedad y de los demás miembros de la Alta Gerencia.	SI	La delegación de funciones está prevista en los estatutos de la sociedad.	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	24.5. La Junta Directiva, por medio del Comité de Nombramientos y Retribuciones, o quien cumpla sus funciones, lidera anualmente la evaluación del desempeño del Presidente de la sociedad y conoce las evaluaciones de los demás miembros de la Alta Gerencia.	SI	La Junta evalúa el desempeño de la Gerencia y conoce el resultado de la evaluación de los demás miembros de la administración.	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	24.6. La sociedad cuenta con una política de remuneración del Presidente de la sociedad y de los demás miembros de la Alta Gerencia, aprobada por la Junta Directiva, que identifica todos los componentes retributivos que efectivamente se pueden satisfacer, atados al cumplimiento de objetivos a largo plazo y los niveles de riesgo.	NO	No hay políticas de remuneración		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	24.7. Si la retribución del Presidente de la sociedad incluye un componente fijo y uno variable, su diseño técnico y forma de cálculo impide que el componente variable pueda llegar a superar el límite máximo establecido por la Junta Directiva.	NO	No hay política de remuneración		

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>25.1. La Junta Directiva es la responsable última, de la existencia de un sólido ambiente de control dentro de la sociedad, adaptado a su naturaleza, tamaño, complejidad y riesgos, de forma que cumpla con los presupuestos señalados en la recomendación 25.1.</p>	<p>SI</p>	<p>Desde hace tres años, la JD aprobó una nueva visión y misión. Ajustó los objetivos estratégicos y definió cuales son los indicadores de gestión. Con estos se definen riesgos de los proyectos a ejecutar en la sociedad.</p>	<p>2014-01-01</p>	<p>2014-01-01</p>
-----------------------------------	--	-----------	--	-------------------	-------------------

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	25.2. En el caso de los Conglomerados, la Junta Directiva de la Matriz propenderá por la existencia de una Arquitectura de Control con alcance consolidado, formal, y que abarque a todas las empresas Subordinadas, estableciendo responsabilidades respecto a las políticas y lineamientos sobre esta materia a nivel de conglomerado y definiendo líneas de reporte claras que permitan una visión consolidada de los riesgos a los que está expuesto el Conglomerado y la toma de medidas de control.	NO	No se maneja esta política.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	26.1. En la sociedad, los objetivos de la gestión de riesgos son los que contempla la recomendación 26.1.	SI	De acuerdo con los estatutos	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	26.2. La sociedad cuenta con un mapa de riesgos entendido como una herramienta para la identificación y seguimiento de los riesgos financieros y no financieros a los que está expuesta.	SI	Se han desarrollado matrices de riesgos por cada una de las unidades de negocio.	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	26.3. La Junta Directiva es responsable de definir una política de administración de riesgos, así como de fijar unos límites máximos de exposición a cada riesgo identificado.	SI	A partir de análisis DOFA en cada una de las Unidades Estratégicas de Negocio, se generaron matrices de riesgo en donde se determina los riesgos en los que estaría incurso la sociedad en los proyectos a ejecutar. Con ellos se mide su probabilidad de ocurrencia y la forma de mitigarlos. En caso de que los riesgos sobrepasen determinados factores no se ejecutará o presentará propuesta para un determinado negocio.	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	26.4. La Junta Directiva conoce y supervisa periódicamente la exposición efectiva de la sociedad a los límites máximos de riesgo definidos, y plantea acciones de corrección y seguimiento en caso de desviaciones.	SI	Se hace supervisión periódica. Comité de Auditoría	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	26.5. En el marco de la política de administración riesgos, la Alta Gerencia es la dueña de los procesos y responsable de la administración de riesgos, es decir, de identificar, evaluar, medir, controlar, monitorear y reportar los riesgos, definiendo metodologías, y asegurando que la administración de riesgos es consistente con la estrategia, la política de riesgos definida, y los límites máximos aprobados.	SI	La administración del riesgo es de todos	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	26.6. La sociedad cuenta con una política de delegación de riesgos, aprobada por la Junta Directiva, que establece los límites de riesgo que pueden ser administrados directamente por cada nivel en la sociedad.	NO	No existe delegación		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	26.7. En los Conglomerados, la administración de riesgos debe hacerse a nivel consolidado de tal forma que contribuya a la cohesión y al control de las empresas que lo conforman.	NO	No existen conglomerados		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	26.8. Si la sociedad cuenta con una estructura compleja y diversa de negocios y operaciones, existe la posición del Gerente de Riesgos (CRO Chief Risk Officer) con competencia a nivel del Conglomerado si se trata de empresas integradas en situaciones de control y/o grupo empresarial.	NO	No se maneja esa estructura		

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	27.1. La Junta Directiva es responsable de velar por la existencia de un adecuado sistema de control interno, adaptado a la sociedad y su complejidad, y consistente con la gestión de riesgos en vigor.	SI	La Junta vela por un adecuado sistema. Comité de Auditoría	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	27.2. La Junta Directiva es responsable de supervisar la eficacia e idoneidad del sistema de control interno, que podrá delegarse en el Comité de Auditoría, sin que por ello la Junta pierda su responsabilidad de supervisión.	SI	La junta vela por el adecuado sistema. Comité de Auditoría	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	27.3. En la sociedad se aplica y exige el principio de autocontrol, entendido como la "capacidad de las personas que participan en los distintos procesos de considerar el control como parte inherente de sus responsabilidades, campos de acción y toma de decisiones".	SI	A partir de la revisión de los perfiles de los cargos se ha definido como parámetro de control de riesgos el principio de auto gestión garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos, estos es: Resultados con Responsabilidad, Operaciones Rentables y Gestión del Conocimiento	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	28.1. En la sociedad se comunican hacia abajo y en horizontal la cultura, filosofía y políticas de riesgos, así como los límites de exposición aprobados, de forma que el conjunto de la organización considere los riesgos y las actividades de control en su actividad.	SI	Existe comunicación	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	28.2. En la sociedad existe un mecanismo de reporte de información hacia arriba (hacia la Junta Directiva y la Alta Gerencia), que es veraz, comprensible y completo, de forma que apoya y permite la toma informada de decisiones y la administración de riesgos y control.	SI	Existen los mecanismos	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	28.3. El mecanismo de comunicación y de reporte de información de la sociedad permite que: i. la Alta Gerencia involucre al conjunto de la sociedad resaltando su responsabilidad ante la gestión de riesgos y la definición de controles y ii. el personal de la sociedad entienda su papel en la gestión de riesgos y la identificación de controles, así como su contribución individual en relación con el trabajo de otros.	SI	Si, se involucra a todo el personal	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	28.4. Existen líneas internas de denuncias anónimas o "whistleblowers", que permiten a los empleados poder comunicar de forma anónima comportamientos ilegales o antiéticos o que puedan contravenir la cultura de administración de riesgos y controles en la sociedad. Un informe sobre estas denuncias es conocido por la Junta Directiva de la sociedad.	NO	Se hace comunicación verbal.		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	29.1. En la sociedad, la Junta Directiva, a través del Comité de Auditoría, es responsable de supervisar la efectividad de los distintos componentes de la Arquitectura de Control.	SI	Dentro de sus funciones	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	29.2. En la sociedad, la labor de monitoreo dirigida a proveer aseguramiento sobre la eficacia de la Arquitectura de Control, involucra de forma principal a la auditoría interna en colaboración con el Revisor Fiscal en las materias propias de su competencia y en particular lo referido a la información financiera generada por la sociedad.	SI	De acuerdo con sus funciones	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	29.3. La función de auditoría interna de la sociedad cuenta con un Estatuto de Auditoría Interna, aprobado por el Comité de Auditoría, en el que figure expresamente el alcance de sus funciones en esta materia, que debería comprender los temas señalados en la recomendación 29.3.	NO	No existe un estatuto interno de auditoría		

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	29.4. El máximo responsable de la auditoría interna mantiene una relación de independencia profesional respecto a la Alta Gerencia de la sociedad o Conglomerado que lo contrata, mediante su dependencia funcional exclusiva del Comité de Auditoría.	SI	Se maneja la relación de independencia	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	29.5. En la sociedad el nombramiento y la remoción del responsable de auditoría interna es una responsabilidad de la Junta Directiva, a propuesta del Comité de Auditoría, y su remoción o renuncia es comunicada al mercado.	NO	No está aún definido por la Junta Directiva		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	29.6. El Revisor Fiscal de la sociedad o Conglomerado mantiene una clara independencia respecto de éstos, calidad que debe ser declarada en el respectivo informe de auditoría.	SI	El revisor fiscal es independiente	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	29.7. Si la sociedad actúa como Matriz de un Conglomerado, el Revisor Fiscal es el mismo para todas las empresas, incluidas las Empresas off-shore.	SI	Hay dos sociedades subordinadas en el 100% y el revisor fiscal es el mismo de la Matriz.	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	29.8. La sociedad cuenta con una política para la designación del Revisor Fiscal, aprobada por la Junta Directiva y divulgada entre los Accionistas, en la que figuran las previsiones establecidas en la recomendación 29.8.	SI	Sí existe una política.	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	29.9. Con el fin de evitar un exceso de vinculación entre la sociedad y la firma de Revisoría Fiscal y/o sus equipos y mantener su independencia, la sociedad establece un plazo máximo de contratación que oscila entre cinco (5) y diez (10) años. Para el caso de la Revisoría Fiscal, persona natural no vinculada a una firma, el plazo máximo de contratación es de cinco (5) años	NO	No se ha establecido esta política		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	29.10. Dentro del plazo máximo de contratación, la sociedad promueve la rotación del socio de la firma de Revisoría Fiscal asignado a la sociedad y sus equipos de trabajo a la mitad del periodo, a cuya finalización debe producirse obligatoriamente la rotación de la firma.	NO	No existe esta política		

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>29.11. En adición a la prohibición vigente de no contratar con el Revisor Fiscal servicios profesionales distintos a los de la propia auditoría financiera y demás funciones reconocidas en la normativa vigente, la sociedad extiende esta limitación a las personas o entidades vinculadas con la firma de Revisoría Fiscal, entre las que se incluyen las empresas de su grupo, así como las empresas en las que haya una amplia coincidencia de sus socios y/o administradores con los de la firma de Revisoría Fiscal.</p>	<p>SI</p>	<p>Sí, si se maneja esta política</p>	<p>2014-01-01</p>	<p>2014-01-01</p>
-----------------------------------	--	-----------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	29.12. En su información pública, la sociedad revela el monto total del contrato con el Revisor Fiscal así como la proporción que representan los honorarios pagados por la sociedad frente al total de ingresos de la firma relacionados con su actividad de revisoría fiscal.	NO	No se revela		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	30.1. La Junta Directiva ha aprobado una política de revelación de información, en la que se identifica, como mínimo, la información de que trata la recomendación.	NO	La información que se revela es a través de los estados financieros que se transmiten a la Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Sociedades.		

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	30.2. En el caso de Conglomerados, la revelación a terceros de información es integral y transversal, referente al conjunto de empresas, que permita a los terceros externos formarse una opinión fundada sobre la realidad, organización, complejidad, actividad, tamaño y modelo de gobierno del Conglomerado.	NO	No se revela públicamente		
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	31.1. De existir salvedades en el informe del Revisor Fiscal éstas y las acciones que la sociedad plantea para solventar la situación, serán objeto de pronunciamiento ante los accionistas reunidos en Asamblea General, por parte del presidente del Comité de Auditoría.	SI	De acuerdo con los estatutos.	2014-01-01	2014-01-01

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>31.2. Cuando ante las salvedades y/o párrafos de énfasis del Revisor Fiscal, la Junta Directiva considera que debe mantener su criterio, esta posición es adecuadamente explicada y justificada mediante informe escrito a la Asamblea General, concretando el contenido y el alcance de la discrepancia.</p>	<p>NO</p>	<p>Nunca se ha presentado esta situación y tampoco está reglamentada .</p>		
-----------------------------------	--	-----------	--	--	--

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	31.3 Las operaciones con o entre Partes Vinculadas, incluidas las operaciones entre empresas del Conglomerado que, por medio de parámetros objetivos tales como volumen de la operación, porcentaje sobre activos, ventas u otros indicadores, sean calificadas como materiales por la sociedad, se incluyen con detalle en la información financiera pública así como la mención a la realización de operaciones off-shore.	SI	En la presentación de los estados financieros de corte de cada año se revela esta información.	2014-01-01	2014-01-01
----------------------------	--	----	--	------------	------------

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	32.1. En el marco de la política de revelación de información, la Junta Directiva (o el Comité de Auditoría), adopta las medidas necesarias para garantizar que se transmita a los mercados financieros y de capital toda la información financiera y no financiera sobre la sociedad exigida por la legislación vigente, además de toda aquella que considere relevante para inversionistas y clientes.	SI	De acuerdo con la normatividad aplicable.	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	32.2. La página web de la sociedad está organizada de forma amigable, de tal forma que resulta sencillo para el usuario acceder a la información asociada o relacionada con el Gobierno Corporativo.	SI	Se cumple con los estándares.	2014-01-01	2014-01-01

CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	32.3. La página web de la sociedad incluye, al menos, los vínculos de que trata la recomendación 32.3.	SI	Se cumple con los requisitos recomendados	2014-01-01	2014-01-01
CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	32.4. Los soportes para comunicar información a los mercados que utiliza la sociedad en general, son documentos que se pueden imprimir, descargar y compartir.	SI	Se cumple	2014-01-01	2014-01-01

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>32.5. Si la sociedad es una empresa de gran tamaño y complejidad, anualmente publica en la página web un informe explicativo sobre la organización, métodos y procedimientos de la Arquitectura de Control implementada con el objetivo de proveer una información financiera y no financiera correcta y segura, salvaguardar los activos de la entidad y la eficiencia y seguridad de sus operaciones. La información sobre la Arquitectura de Control, se complementa con un informe de gestión del riesgo.</p>	<p>NO</p>	<p>La empresa es mediana</p>		
-----------------------------------	--	-----------	------------------------------	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>33.1. La sociedad prepara anualmente un Informe de Gobierno Corporativo, de cuyo contenido es responsable la Junta Directiva, previa revisión e informe favorable del Comité Auditoría, que se presenta junto con el resto de documentos de cierre de ejercicio.</p>	<p>SI</p>	<p>Anualmente, tal como lo ha podido apreciar esa Superintendencia, el informe de Gestión es elaborado por la Administración de la sociedad, luego se pone a consideración de la Junta Directiva y al Comité de Auditoría. Solo cuando se tiene el visto bueno de estos dos entes colegiados, se somete el informe a votación de la Asamblea de Accionistas.</p>	<p>2014-01-01</p>	<p>2014-01-01</p>
-----------------------------------	---	-----------	--	-------------------	-------------------

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>33.2. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad, no es una mera transcripción de las normas de Gobierno Corporativo, incluidas en los Estatutos, reglamentos internos, códigos de buen gobierno u otros documentos societarios. No tiene por objetivo describir el modelo de gobierno de la sociedad, sino explicar la realidad de su funcionamiento y los cambios relevantes durante el ejercicio.</p>	<p>NO</p>	<p>Se cumple con las políticas propias de la información</p>		
-----------------------------------	--	-----------	--	--	--

<p>CONSTRUCIONES CIVILES S.A.</p>	<p>33.3. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad, contiene información al cierre del ejercicio que describe la manera en la que durante el año se dio cumplimiento o a las recomendaciones de Gobierno Corporativo adoptadas por la sociedad y los principales cambios producidos.</p> <p>La estructura del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad está alineada con el esquema que contempla la recomendación 33.3.</p>	<p>NO</p>	<p>En el informe de asamblea se recoge esta información.</p>		
-----------------------------------	--	-----------	--	--	--