Acta de reunión
Acta N° 639
22 Julio, 2021 Gotomeeting

Reunión Extraordinaria CNO 639 desarrollada los días 22 y 23 de Julio de 2021

Lista de asistencia

Empresa	Nombre Asistente	Invitado	Miembro
CNO	Adriana Perez	SI	NO
CNO	Alberto Olarte	SI	NO
PROELECTRICA	Carlos Haydar	NO	SI
GECELCA	Carolina Palacio	NO	SI
ISAGEN	Diego Gonzalez	NO	SI
CODENSA	Diana Marcela Jiménez Rodríguez	NO	SI
TEBSA	Eduardo Ramos	NO	SI
EPM	German Caicedo	NO	SI
XM	Jaime Alejandro Zapata Uribe	NO	SI
EMGESA	John Rey	NO	SI
AES COLOMBIA	Juan Carlos Guerrero	NO	SI
EMGESA	Juan Miguel Molano Torres	NO	SI
EPM	Luz Marina Escobar	NO	SI
CELSIA	Marcelo Javier Alvarez Ríos	NO	SI
CNO	Marco Antonio Caro Camargo	SI	NO
ISAGEN	Mauricio Arango	NO	SI
XM	Oscar Arango	NO	SI
INTERCOLOMBIA	Sadul Urbaez	NO	SI
CODENSA	Wilman Garzon Ramirez	NO	SI
INTERCOLOMBIA	Yov Steven Restrepo Grisales	NO	SI

CELSIA	German Garcés	NO	SI
TERMOEMCALI	Fernando Barrera	NO	SI
Governance Consultants	Michelle Mora	SI	NO
Governance Consultants	Gustavo Cruz	SI	NO

Agenda de reunión

Verificación quórum	SI

Desarrollo

Punto de la agenda	Plan operativo	Objetivo	Acción	Presentación	Inclusión plan operativo
1. Resultados grupos de estrategia	NO	Presentar para aprobación del Consejo los resultados de los análisis y las recomendaciones de los grupos estratégicos que con el apoyo de Governance Consultants adelantaron respecto a los temas estratégicos que se les encomendaron.	APROBACIÓN	SI	NO

Desarrollo

Temáticas asignadas a los 4 Grupos de trabajo:

1.Diseño de un nuevo espacio de “inclusividad” / agentes no representados, demanda y nuevas tecnologías.
2.Protocolo de relacionamiento CNO - XM.
3.Estrategias de posicionamiento de cara al Gobierno Nacional.
4.Relacionamiento CNO eléctrico - CNO gas.
5.Socialización del Modelo de gobernabilidad.
6.Ajuste al Reglamento Interno
7.Evaluación del Modelo de gobernabilidad.
8.Estudio de factibilidad, conveniencia y costo del desarrollo de capacidad técnica del CNO.

El Consultor presentó el mapa del proceso de acompañamiento y sus diferentes etapas que concluyeron con cierre de discusiones y entrega de productos al Consejo.

El proceso llevó cuatro meses con 35 reuniones de grupos y cerca de 180 propuestas analizadas.

GRUPO 1:

GRUPO 2:

GRUPO 3:

GRUPO 4.

El Grupo 4 presentó el producto protocolo de crisis, los indicadores de cumplimiento de funciones de Ley del Consejo y cambios en el organigrama con respecto al Comité de Supervisión y Ciberseguridad. El Consejo

define separar los dos temas en dos comités y solicita que se estructuren las funciones específicas de los mismos,

Conclusiones

- Adelantar e implementar las acciones propuestas por los grupos e identificarlas a través de una línea de tiempo e incorporar en la agenda del CNO para su seguimiento.

- Crear los comités de supervisión y el de ciberseguridad y estructurar las funciones específicas de cada uno.

- El grupo 4 cerrará los temas de indicadores y funciones de comités nuevos en reunión adicional de cierre.

- Agradecimiento especial a los grupos de trabajo y al consultor por los avances y los resultados obtenidos.

Presidente - Juan Carlos Guerrero

Secretario Técnico - Alberto Olarte