

31/07/2023

ANEXO 1  
INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS  
EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑIAS DE REASEGUROS

INFORMACION DE BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑIAS DE REASEGUROS						
INFORMACION DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIR A TRAVES DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, Y PASARLA A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑIAS DE REASEGUROS						
A	CONFORMACION DEL CAPITAL	INDICADOR				
A.1.1	Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución del capital y de las aportaciones. Revisión de las resoluciones asociadas	Número de Accionistas	No. Total de Accionistas	No. Accionistas Personas Naturales	No. Accionistas Personas Jurídicas	
		0.023	2	2	0	
A.1.2	Distribución del capital de los accionistas por rango	De US\$ 1.000 A US\$ 5.000	De US\$ 5.001 A US\$ 10.000	De US\$ 10.001 A US\$ 50.000	De US\$ 50.001 A US\$ 100.000	Más de US\$ 100.000
		0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	99.90%
A.1.3	Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia	Menos de 1 año	Más de 1 año hasta 3 años	Más de 3 años hasta 5 años	Más de 5 años	
		0	0	0	2	
A.2	PARTICIPACION EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS					
A.2.2	Gastos totales engajados por junta general. Es la totalidad de gastos engajados para la celebración de cada junta, incluyendo cualquier tipo de gastos realizados (publicidad, logística y otros).	Tipo de Junta	Número de Juntas	No. de Accionistas asistentes	Gastos totales engajados por Junta	Promedio de gastos por cada miembro
		Ordinarias	1	2	0	0
		Extraordinarias	4	2	0	0
A.2.3	No. Total de accionistas que participaron en la última elección a miembros del directorio, se podrá clasificar por género de los participantes.	Fecha última elección	No. Total de Accionistas	No. Accionistas asistentes por género	No. Accionistas que votaron	Votos a favor designación
		03/01/2023	2	1 HOMBRE	1 MUJER	2
A.2.4	No. Total de miembros del directorio que fueron elegidos, tiempo para el cual fueron elegidos, número de votos con los cuales fueron elegidos. Clasificación por género.	Miembros Directorio	No. Directores electos por género	Tiempo de permanencia	No. Accionistas que votaron	Votos a favor designación
		5 Principales	1 HOMBRES	2 MUJERES	5 años	2
		5 Suplement	4 HOMBRES	2 MUJER	5 años	2
A.2.5	Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones.	Fecha Junta	No. Total de Accionistas	No. Accionistas asistentes por género	No. Accionistas que votaron	No. Accionistas aprobaron estas políticas
		11/01/2023	2	1 HOMBRE	1 MUJER	2
A.2.6	Participación de los accionistas en decisiones adoptadas en junta general sobre la política que trató conflictos de interés.	Fecha Junta	No. Total de Accionistas	No. Accionistas asistentes por género	No. Accionistas que votaron	No. Accionistas aprobaron estas políticas
		11/01/2023	2	1 HOMBRE	1 MUJER	2
B	INFORMACION DEL DIRECTORIO					
B.1	CONFORMACION DEL DIRECTORIO					
B.1.1	Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio que se encuentre en funciones a la fecha de presentar la información	5 años				
B.1.2	Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité	5 años				
B.1.3	Nivel de rotación, correspondiente al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que el directorio promueva comité miembros del directorio. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directores que han formado parte del directorio durante los últimos cinco (5) años.	5 años				
B.1.4	Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas, derecho.	No. de Miembros	Administración	Economía	Finanzas	Derecho
		8	5	1	1	1
B.2	PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES DESEÑO, ETICA, RESTRICCIONES Y COMPROMETIMIENTO					
B.2.1	Funcionamiento de los comités.	Número de análisis durante el año				Número de miembros asistentes a cada sesión
B.2.2	Comité de cumplimiento	12 sesiones al año				9
B.2.3	Comité de administración integral de riesgo	12 sesiones al año				9
B.2.4	Comité de ética	1 sesiones al año				3
B.2.5	Comité de Participaciones	2 sesiones al año				3
B.3	FORMACIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL					
B.3.1	Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación	Permanente				Sistema corporativo exterior
B.3.2	Participación de los accionistas en procesos de capacitación promovidos por la entidad	0				0
C	INFORMACION SOBRE EL DIRECTORIO					
C.1	FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO					
C.1.1	Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio	Indicador			Reuniones Ordinarias	Reuniones Extraordinarias
		No. total de reuniones del directorio realizadas durante el año			6	2
C.1.2		No. de miembros del que asistieron a cada reunión			4	2
C.1.3	Participación en el comité de ética.	Número de casos presentados al Comité de Ética			Número de casos resueltos por el Comité de Ética	
		0			0	
C.1.4	Participación en la definición y cumplimiento del sistema de remuneraciones y compensación, incluidas por niveles jerárquicos incluidos aquellas dirigidas a los miembros del directorio.	Fecha Reunión	No. Total de Directores	No. Directores asistentes por género	No. Directores que votaron	No. Directores que aprobaron estas políticas
		10/01/2023	5	4 HOMBRES	1 MUJER	5
C.2	NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO					
C.2.1	Gasto total anual del directorio. Corresponden a los gastos causados por los miembros del directorio en el período analizado. Se incluirá también gastos de capacitación, movilidad u otros conceptos.	No. de Reuniones en el año	Miembros de directorio asistentes	Gasto total Directores	Inversión Capacitación Directores	Gasto promedio por miembro de directorio
		12	5	5	5	5
C.2.2						
C.2.3						0%
C.3	USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS					
C.3.1	Información sobre estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de los servicios de seguros. Como resultado por la propia entidad y casos presentados a resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros	Ejercicio	No. Casos y Reclamos presentados ante Compañía	No. Casos y reclamos resueltos Compañía	No. Casos y Reclamos presentados ante SCVS	No. Casos y reclamos resueltos SCVS
		2023	6	6	2	1
C.3.2						
C.3.3	Proporción de Clientes resueltos.	1.747				

Fecha Designación	Años de Permanencia	Área de Formación
10/11/2011	11	
10/11/2011	11	
01/01/2022	1	
10/11/2011	11	
01/01/2022	1	
01/01/2022	1	

C.1.4		Salida de clientes		2.003		
<b>D. INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL</b>						
<b>D.1. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL</b>						
D.1.1 Información del equipo gerencial de las instituciones controladas. Para el efecto se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manual de funciones u organigrama de la entidad.						
D.1.2	Cargo	Tempo de servicio en la entidad	Tempo en función del cargo	Clasificación por género		
				Femenino	Masculino	
	Gerente General	12 años7 meses	12 años7 meses		X	
	Contralor General	11 años11 meses	11 años11 meses		X	
	Auditor Interno	4 años7 meses	4 años7 meses		X	
	Director del Compras	7 años6 meses	0 años0 meses	X		
	Gerente Legal	6 años3 meses	1 años2 meses		X	
	Gerente Administrativo Financiero					
	Gerente de Información y Tecnología	10 años2 meses	10 años2 meses		X	
	Gerente de Planeación	0 años0 meses	0 años0 meses	X		
	Director Nacional de Comercialización	2 años11 meses	0 años11 meses		X	
	Gerente Nacional de Operaciones y Logística	2 años11 meses	0 años11 meses		X	
	Gerente de Seguridad Social	6 años3 meses	4 años3 meses	X		
	Gerente de Sistema Control	4 años2 meses	4 años2 meses	X		
	Gerente Técnico	1 años0 meses	1 años0 meses	X		
D.1.3 Tempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones						
4 Años						
D.1.4 Participación del equipo gerencial por género						
Femenino: 4 Masculino: 8						
D.1.5 Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios, secundaria, superior, post grado						
Secundaria: 0 Superior: 11 Post Grado: 1						
<b>D.2. NIVEL DE REMUNERACIONES</b>						
D.2.1 Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de gastos operativos por concepto de remuneraciones invertidas por la entidad en el periodo analizado.						
47.00%						
D.2.2 Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de utilidades antes de impuestos registrados por la entidad en el periodo analizado.						
-						
<b>E. INFORMACIÓN LABORAL</b>						
<b>E.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD</b>						
E.1.1 Número de empleados de la entidad últimos tres (3) años, clasificados por género.						
	Año	No. total de empleados	Clasificación de empleados por género			
			Masculino	Femenino		
	2021	76	35	41		
	2022	80	35	45		
	2023	77	35	42		
	E.1.2 Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los tres (3) años.					
	Año	Clasificación por nivel de educación				
		Elemental	Bachiller	Técnico	Universitario	Post grado
	2021	8	38	3	25	2
	2022	9	35	4	29	3
2023	11	34	4	26	2	
E.1.3 Número de empleados relacionados directamente con la venta de seguros.						
	Año	No. Empleados				
	2021	11				
	2022	11				
	2023	10				
E.1.4 Clasificación de los empleados permanentes por su permanencia, menos de un año; de 1 a 3 años; más de 3 a 5 años; más de 5 años.						
	Año	Clasificación por tiempo de permanencia				
		<1 año	1 - 3 años	3 - 5 años	>5 años	
	2021	14	13	14	35	
	2022	19	12	15	34	
	2023	19	17	8	33	
Salidas de personal en cada uno de los tres (3) últimos años.						
	Año	No. de salidas				
	2021	15				
	2022	20				
	2023	20				
E.1.5 Clasificación del personal de planta por rangos de salarios.						
	Año	Clasificación por rangos de salarios				
		< \$10	\$10 a \$200	\$200 a \$1000	> \$1000	
	2021	0	50	20	6	
	2022	0	12	21	7	
	2023	0	49	20	8	
<b>E.2. CAPACITACIÓN</b>						
Programas de capacitación.						
	Año	No. de Programas	Inversión anual	No. de Alumnos (empleados planta)		
	2021	1	\$65	1		
	2022	0	\$172	22		
	2023	7	\$198	13		

Tempo en función del cargo	Años en función del cargo	Género	INSTRUCCIÓN
12 años7 meses	12	Masculino	SUPERIOR
11 años11 meses	11	Masculino	SUPERIOR
4 años7 meses	4	Masculino	SUPERIOR
0 años0 meses	0	Masculino	SUPERIOR
1 años2 meses	1	Masculino	SUPERIOR
10 años2 meses	10	Masculino	SUPERIOR
0 años0 meses	0	Femenino	SUPERIOR
0 años11 meses	0	Masculino	SUPERIOR
0 años0 meses	0	Masculino	SUPERIOR
4 años3 meses	4	Femenino	SUPERIOR
4 años2 meses	4	Femenino	SUPERIOR
1 años0 meses	1	Femenino	POST GRADO

Se toma en cuenta desde que asumí las funciones no desde que tiene el nombramiento