



Informe
Anual de
Gobierno
Corporativo

2016

Bodegas Generales de Depósito S.A.

Nuevo Cuscatlán, 24 de Febrero de 2017

Introducción

El presente informe de Gobierno Corporativo ha sido elaborado con el fin de dar a conocer a las máximas autoridades de la organización y a la Superintendencia del Sistema Financiero los sucesos más relevantes ocurridos en el año 2016 en la gestión del Gobierno Corporativo de BODESA.

Información General

I. Denominación y giro de la empresa

Bodegas Generales de Depósito S.A, conocida como BODESA, es un Almacén General de Depósitos a nivel nacional, contando con servicios de depósito de aduana y depósito temporal en funcionamiento desde 1975.

II. Régimen legal de la sociedad

Según Resolución No. 226/16/DJCA/TLDA/26-emitada por la Dirección General de Aduanas del 12 de Abril de 2016 se autoriza a Bodegas Generales de Depósito S.A (BODESA) para que establezca y opere como depósito de Aduana de Carácter Público y Deposito Temporal de Mercancías, en un inmueble ubicado en Kilometro 12.2 Carretera Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, Así como el traslado de Mercancías; esta Dirección General, considera procedente desautorizar como Deposito de Aduanas de carácter público y temporal de mercancías sus instalaciones ubicadas sobre Kilometro 11 Carretera de San Salvador al Puerto de La Libertad y por ende se deja sin efecto en todas sus partes el acuerdo Ejecutivo No. 1743 de fecha 7 de diciembre de 1994. Y resolución DJCO-1090 Y DJCATLFDA 003, de fechas 22 de julio de 2002 y 7 de enero de 2008, de conformidad a la facultad establecida en el Acuerdo Ejecutivo No. 1140 de fecha 28 de Noviembre de 1997, en el ramo de Hacienda, el cual delega al Director General de la Renta de Aduanas hoy Director General de Aduanas. Para autorizar con su firma la resolución que modifiquen o deroguen las resoluciones emitidas por el Ministerio.

III. Estructura de la Propiedad

i. Principales accionistas y participación

Bodesa Holdings Inc.:	96.67% (Controlador).
Accionistas varios:	3.33%

IV. Número de Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas celebradas durante el período y quórum

- Junta Ordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2016. Con un quórum de presencia del 96.941% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad. Establecida en Acta número 52.

Junta Directiva

I. Miembros de la Junta Directiva y cambios en el período informado

Cargo	Nombre
Director Presidente	José Roberto Manzanares Beltrán
Director Secretario	Ana Carolina Valiente Cerna.
Director Suplente	José León Flores Cruz
Auditor Externo	Jose Enrique Cañas Vilanova

II. Cantidad de Juntas Directivas celebradas durante el período informado

Se celebró ocho sesiones del de Junta Directiva en 2016. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
08 de Enero	315
09 de Abril	316
29 de Junio	317
27 de Julio	318
29 de Julio	319
25 de Agosto	320
03 de Octubre	321
29 de Diciembre	322

III. Descripción de la política sobre la permanencia o rotación de miembros

El nombramiento o reelección de los miembros que conformarán la Junta Directiva de BODESA corresponde a la Junta General de Accionistas, y se resuelve conforme a la decisión de mayoría de votos presentes y representados. Los miembros de la Junta

Directiva fungirán por tres años y se renovara en el año 2017. Esta información ha sido incorporada en el Código de Gobierno Corporativo de BODESA.

Gerencia General

I. Miembros de la gerencia general

Cargo	Nombre
Gerente General	Santiago Alexander Andrade
Gerente Financiero	Lic. Oscar Mauricio Hernandez
Jefe de Operaciones	Ismael Alberto Orellana
Ejecutivas de Negocios	María Marleny Majano de Laguán Lilian Marina Nieto
Coordinadora de R.R.H.H.	Karla Lissette Ramirez
Coordinador Relaciones Aduaneras	José Efraín Castro

II. Cambios en el periodo Informado

En el Mes de Abril de 2016 se llevo a cabo el cambio de domicilio de Bodegas Generales de Depósitos. S.A, Siendo esta la nueva dirección: Kilometro 12.2, Carretera Nuevo Cuscatlán, La Libertad.

En el mes de Junio el Lic. Oscar Mauricio Hernandez con cargo de Gerente Financiero dejo de pertenecer a los miembros de la gerencia general de Bodegas Generales de Depósito S.A.

En El mes de Octubre la Lic. Lilian Marina Nieto con cargo de Ejecutiva de Negocios dejo de pertenecer a los miembros de la gerencia general de Bodegas Generales de Depósitos S. A.

Comité de Auditoría

I. Miembros del comité de auditoría y los cambios durante el período informado

Cargo	Nombre
Directores	José Roberto Manzanares Beltrán
	Ana Carolina Valiente Cerna
Auditor Interno	Raul Castellón
Gerente Financiero	Oscar Mauricio Hernández

Cargo	Suplentes asignados
Gerente Financiero	Gerardo Quijano
Directores	Jose León Flores
Auditor Interno	Nelson Lopez

II. Número de sesiones en el período

Se celebró cuatro sesiones del comité en 2016. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
29 de Enero	26
27 de Mayo	27
27 de Julio	28
27 de Octubre	29

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2016 por el Comité de Auditoría fueron:

- Velar por el cumplimiento de los acuerdos y requerimientos solicitados por la Junta Directiva y la Superintendencia del Sistema Financiero.
- Dar un adecuado seguimiento al informe del auditor interno y del auditor externo.
- Evaluar la calidad de la labor de la Unidad de Auditoría Interna, así como el cumplimiento de su plan de trabajo.
- Dar el visto bueno al plan de trabajo del auditor interno, previa aprobación de Junta Directiva.
- Colaborar en el diseño y aplicación del control interno proponiendo medidas correctivas pertinentes.

IV. Temas corporativos conocidos en el período

Durante el período se conocieron los siguientes temas corporativos:

- Presentaciones de resultados financieros y comerciales a mostrar a Junta Directiva.
- Plan anual de Auditoría Interna.
- Plan de trabajo de la Auditoría Externa.
- Evaluación de la planeación y de los resultados obtenidos en la toma de inventario físico semestrales, y presentación de propuestas de mejoras.
- Proyección y presupuesto para el año 2016.
- Evaluación de la formulación del plan estratégico y presentación de propuestas de mejora.

Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos.

I. Miembros del comité y cambios durante el período informado

Cargo	Nombre
Director	José Roberto Manzanares Beltrán Ana Carolina Valiente Cerna
Integrante de IT	Lissette de Marengo
Oficial de Cumplimiento	Beldy Yamileth Santos Aquino
Gerente General	Santiago Alexander Andrade

Con fecha 27 de Mayo de 2016, en acta número seis punto Tres, se realizó el nombramiento de miembros de comité y suplentes de comité, el cual se detallan a continuación:

Cargo	Nombres
Gerencia General	Lic. Alexander Andrade
Unidad de Riesgo	Rene Zepeda
Unidad de Comercialización	Marleny de Laguan

Cargo	Suplentes asignados
Gerencia General	Elizabeth Saenz
Unidad de Riesgo	Krissia Hernandez
Unidad de Comercialización	Manuel Mayora

Con fecha 26 de Diciembre la Oficial de Cumplimiento Beldy Yamileth Santos presento su renuncia como oficial de cumplimiento.

Con fecha 29 de Diciembre de 2016, en Acta Trescientos Veintidós Punto Cuarto, la Junta Directiva se realizó el nombramiento del Oficial del nuevo Cumplimiento, el cual se detalla a continuación:

Cargo	Nombre
Oficial de Cumplimiento	Jacqueline Calderon de Alas

II. Número de sesiones en el período

Se celebró tres sesiones del comité en 2015. A continuación se muestra el detalle esta:

Fecha	Acta
27 de Mayo	06
27 de Julio	07
27 de Octubre	08

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2016 por el Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos fueron:

- Propiciar un adecuado ambiente de control y gestión de la prevención del Riesgo de Lavado de Dinero y de Activos.
- Informar de manera permanente a la Junta Directiva los niveles de exposición del Riesgo de Lavado de Dinero y de Activos.
- Estudiar y aprobar los informes elaborados por el Oficial de Cumplimiento sobre las actividades de prevención de Lavado de Dinero y de Activos.
- Remitir a la Unidad de Investigación Financiera de Fiscalía General de la Republica la información requerida por esta.

IV. Temas corporativos conocidos en el período

Durante el período se conocieron los siguientes temas corporativos:

- Modificación y aprobación de:
 - a) Manual de Procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos.
 - b) Política de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos
 - c) Política de Conozca a su Cliente y al Cliente de su Cliente.
 - d) Funciones de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos.
 - e) Funciones del Perfil del Oficial de Cumplimiento.
 - f) Procedimiento para la actualización y tratamiento de Alerta de Las Listas OFAC, Negra o de Cautela y PEP'S

Comité de Riesgos

I. Miembros del comité de riesgos y los cambios durante el período informado.

Cargo	Nombre
Director	José Roberto Manzanares Beltrán
Integrante de IT	Lisette de Marengo
Oficial de Cumplimiento	Beldy Yamileth Santos Aquino
Gerente General	Santiago Alexander Andrade
Encargado de Riesgo	Rene Zepeda

II. Número de sesiones en el período

Se celebró dos sesiones del comité en 2016. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
27 de Julio	16
27 de Octubre	17

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2016 por el Comité de Riesgos fueron:

- Velar por que la Sociedad cuente con la adecuada estructura organizacional, estrategias, políticas, normativas para la administración y gestión integral de riesgos.
- Evaluar el cumplimiento en el plan de trabajo del Encargado de la Unidad de Riesgos.
- Evaluar los mapas de procesos y aprobar el inventario de riesgos de cada proceso.
- Velar por el cumplimiento de capacitaciones al personal sobre gestión integral de riesgos con el fin de culturizar los riesgos, esto incluye conceptualización y base legal.

- Evaluar y dar seguimiento continuo a la matriz de riesgos administrables y controles.
- Seguimiento de los registros de eventos de pérdidas operacionales.
- Validar la metodología para identificar los tipos de riesgos a los que se encuentra expuestas la entidad así como sus eventuales modificaciones.

IV. Temas corporativos conocido en el periodo.

Durante el período se conocieron los siguientes temas corporativos:

- Plan de Trabajo del Encargado de la Unidad de Riesgos.
- Avances en el mapeo de procesos de BODESA AGD.
- Inventario de riesgos identificados en los mapas de procesos.
- Presentación de nuevo Oficial de Cumplimiento
- Aprobación de Metodología para levantamiento de procesos e Instructivo Matriz de Riesgos y Controles.