

# GOBIERNO CORPORATIVO

INFORME ANUAL 2025

Proyecto Troncal de Magdalena 1  
Puerto Salgar - Barrancabermeja

# CONTENIDO



## 1. Introducción.

## 2. Alcance.



## 3. Documentación del Gobierno Corporativo.

## 4. Órganos del Gobierno Corporativo.

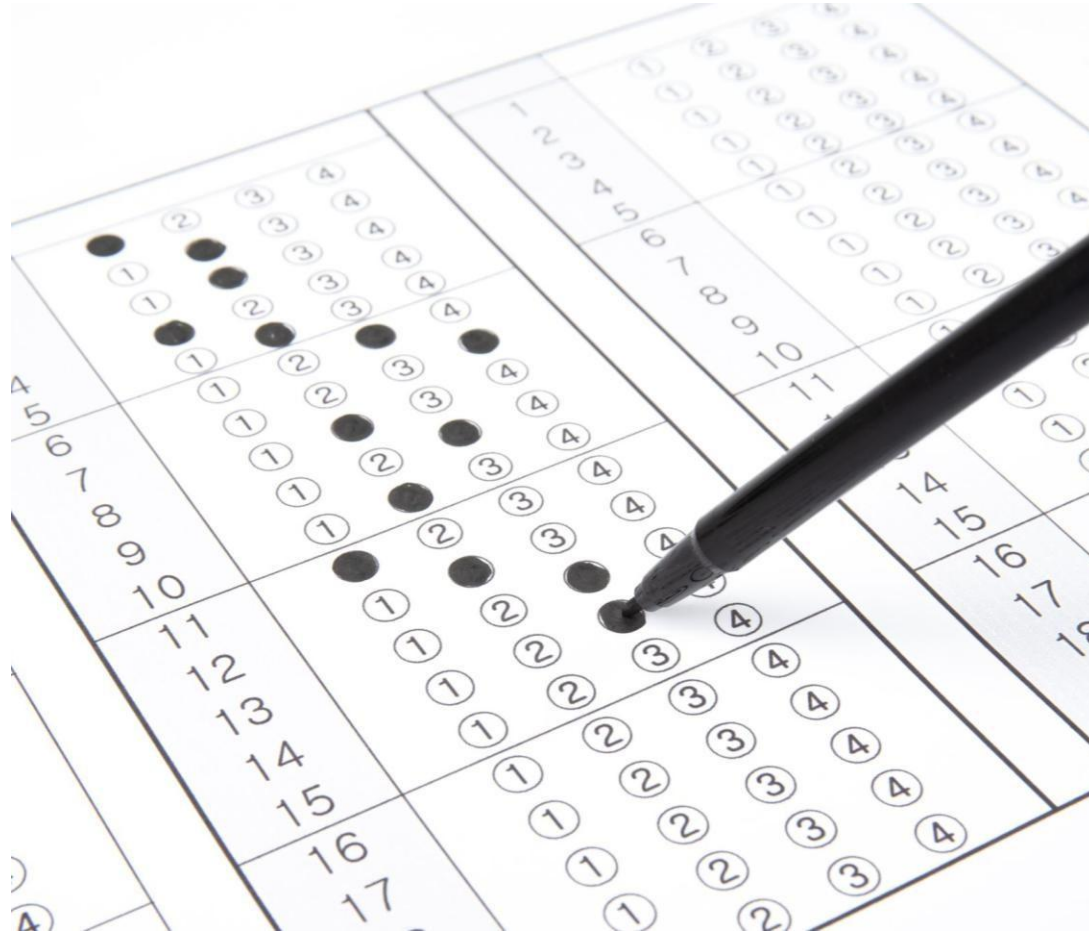


## 5. Auditoría al Sistema de Prevención de Riesgo SARLAFT y Gobierno Corporativo 2025.

## 6. Casos de Conflictos de Interés 2025.



# INTRODUCCIÓN



El presente documento detalla la gestión de los principales órganos sociales y los cambios en la estrategia corporativa, integrando los requerimientos normativos vigentes. Su presentación da cumplimiento a lo establecido en los Artículos 44, 47 y 48 del Capítulo X del Manual de Buen Gobierno Corporativo, los cuales establecen:

«Art. 47 Informes de Gobierno Corporativo: El Comité de Buen Gobierno Corporativo debe presentar un informe, a más tardar dentro del primer bimestre de cada año, a la Junta Directiva de la Sociedad en el cual certifique el cumplimiento del Manual y evalúe los aspectos asociados a su ejecución. En este mismo documento se incluirá toda la información relativa a los posibles conflictos de interés y al cumplimiento de las políticas adoptadas en este Manual para su tratamiento.

Art. 48 Informes sobre la gestión de sus principales órganos y de los cambios en la estrategia corporativa: El Comité de Buen Gobierno Corporativo debe presentar un informe semestral en los meses de julio y diciembre de cada año sobre la gestión de los principales órganos de la Sociedad y de los cambios en las estrategias corporativas, el cual deberá ser publicado en el portal de internet máximo dos (2) meses después de haber sido aprobado por la Junta Directiva. (...)»

# ALCANCE



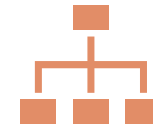
*Documentación del  
Gobierno  
Corporativo.*



Órganos del  
Gobierno  
Corporativo.



Proceso de Toma de  
Decisiones.



Sistema de  
Administración de  
Conflictos de I



Área de Control  
Interno y Gestión de  
Riesgos.

# DOCUMENTACIÓN GOBIERNO CORPORATIVO

Actualmente Autopista Magdalena Medio S.A.S., cuenta con la siguiente documentación y mecanismos para dar cumplimiento a las Políticas de Gobierno Corporativo y Control Interno, como son:

*Manual de Buen Gobierno Corporativo*

*Política Ética, Antifraude y Anticorrupción.*

*Política de Conflicto de Interés.*

*Manual SARLAFT*

*Matriz de Riesgos SARLAFT*

*Correo Canal de reporte y denuncias*

*Estos documentos están disponibles para ser consultados por sus accionistas, administradores y empleados. Dentro del Plan Anual de Divulgación y Capacitación son divulgados y como política para el fortalecimiento de una cultura ética y transparente, se brinda capacitación a administradores y empleados sobre las políticas concernientes al Gobierno Corporativo, la Política Antifraude y Anticorrupción, la Política Antisoborno y Anticorrupción y el SARLAFT.*

*El líder de administrar esta documentación y velar por su cumplimiento es el Oficial de Cumplimiento.*



# ÓRGANOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO

## ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

| SESIÓN         | FECHA      | ACTA |
|----------------|------------|------|
| Ordinaria      | 20/03/2025 | 14   |
| Extraordinaria | 27/08/2025 | 15   |
| Extraordinaria | 17/12/2025 | 16   |

## JUNTA DIRECTIVA

| SESIÓN    | FECHA      | ACTA |
|-----------|------------|------|
| Ordinaria | 22/01/2025 | 19   |
| Ordinaria | 26/02/2025 | 20   |
| Ordinaria | 20/03/2025 | 21   |
|           |            |      |
| Ordinaria | 14/05/2025 | 22   |
| Ordinaria | 25/06/2025 | 23   |
| Ordinaria | 30/07/2025 | 24   |
| Ordinaria | 27/08/2025 | 25   |
| Ordinaria | 24/09/2025 | 26   |
| Ordinaria | 29/10/2025 | 27   |
| Ordinaria | 24/11/2025 | 28   |



## Propósito de la Auditoría

La auditoría evaluó el cumplimiento del sistema de prevención de riesgo de lavado de activos y de las prácticas de Gobierno Corporativo, con revisión de los procesos de Talento Humano, Compras, Calidad, Jurídico y Oficial de Cumplimiento.



## Hallazgos Generales

La Sociedad demuestra madurez creciente en su sistema de cumplimiento. En la mayoría de las evaluaciones se encontró: Cumple o Cumple con recomendación.

# AUDITORIA AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SARLAFT Y GOBIERNO CORPORATIVO 2025



## Principales Fortalezas Identificadas

**Gobierno Corporativo consolidado:** Manual SARLAFT, tratamiento de riesgos en actas, participación de la Junta Directiva. Avances en gestión del riesgo: Matriz de riesgos actualizada, metodología documentada, monitoreo periódico.

**Controles operativos funcionando:** Verificación en listas, formatos actualizados, inducciones y reinducciones.

# CONFLICTOS DE INTERES



En sesión de Junta Directiva del 30 de julio de 2025, se aceptó la Oferta Comercial presentada por ZIMA Seguridad Ltda., relacionada con la continuidad de la prestación de servicios de operación de recaudo, vigilancia y transporte de valores, en la cual se dejó constancia de la previa y debida declaración del Conflicto de Interés efectuada el 22 de mayo de 2024 e indicando así mismo que se trata de una operación permitida bajo el marco del Contrato de Crédito.