

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

Dando cumplimiento al artículo 51 numeral 18 de los Estatutos de la Sociedad, el Manual de Buen Gobierno Corporativo numeral 5.5.2. y las normas legales vigentes, en mi calidad de representante legal presento el Informe de Gestión a la Junta Directiva en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2015 y una visión general de la empresa a futuro.

Una vez aprobado por la Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas será publicado en la página web.

I. Evolución de los negocios y situación económica administrativa y jurídica de la Sociedad

Entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre han sucedido hechos importantes dignos de mencionar, como los siguientes:

Conforme a lo establecido en el CONTRATO DE CONCESION No. 004 el estado actual de los compromisos contractuales en la Fase de Pre construcción es el que a continuación se describe.

Plan para el traslado y/o manejo de redes

Se presentó el plan para el traslado y/o manejo de redes dentro del plazo señalado en la parte especial con oficio D-558 entregado el 2 de junio de 2015. En la actualidad se están realizando las gestiones con los operadores para suscribir los acuerdos a que hubiere lugar e implementar las soluciones propuestas.

El Plan de Obras

Se entregó a la ANI y al interventor el plan de obras con lo establecido en el Apéndice Técnico 9, Se presentó el Plan de Obras con el radicado D21 el 31 de julio de 2015, aprobado por la ANI mediante R-211 del 27 de octubre de 2015. En la actualidad se encuentra en ejecución las actividades preliminares por el EPC y la Concesionaria, previo al inicio de las intervenciones-

Recibo Infraestructura:

Se recibió las UF de la infraestructura del proyecto de concesión entregada por la ANI: Unidades funcionales 1 y 4 el 1 de enero de 2015. A la fecha no se han recibido peajes se tiene previstos a partir de diciembre del 2019.

Informes financieros a la ANI-Interventoría

Se han presentado a la ANI y al interventor los estados financieros auditados del concesionario y del Patrimonio Autónomo a 31 de Diciembre y 30 de junio y no auditados

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

de manera oportuna. Igualmente, el informe mensual dentro de los primeros quince (15) días del mes suscrito por el auditor sobre los criterios empleados por el concesionario para contabilizar la acumulación de los ingresos egresos por unidad funcional, durante todos los meses.

Se actualizo el inventario anual de activos de la concesión y enviar tal actualización a la ANI dentro de los tres primeros meses del año 2015 con la comunicación oficio CABA-B-0225-2015 de fecha 27 de marzo de 2015.

Se presentaron al interventor dentro de los primeros noventa días de la fase de Preconstrucción, los documentos listados, los cuales fueron aprobados por la ANI y el interventor.

- ✓ **Manual de Buen Gobierno Corporativo:** Parte General IV, Numeral 4.2 y literal (a) (i): CABA-B-0046-2015 y fue aprobado con el oficio de la interventoría MAB-1-0147-0103-15.
- ✓ **Plan de Responsabilidad ambiental social:** Parte General IV, Numeral 4.2 y literal (a) (ii): CABA-B-0046-2015 y fue aprobado con el oficio de la interventoría MAB-1-0147-0103-15.
- ✓ **Plan de Contingencia y Emergencia:** Parte General IV, Numeral 4.2 y literal (a) (iii): CABA-B-0046-2015 y fue aprobado con el oficio de la interventoría MAB-1-0147-0218-15.
- ✓ **Un plan para implementar, desarrollar y ejecutar acciones preventivas para evitar que cualquier persona natural o jurídica utilice a las entidades públicas o privadas que participen dentro del proyecto, como instrumento para el lavado de activo y/o canalización de recursos hacia la financiación del terrorismo y/o actas de corrupción, en cumplimiento a la ley aplicable:** Parte General IV, Numeral 4.2 y literal (a) (iv): CABA-B-0046-2015 y fue aprobado con el oficio de la interventoría MAB-1-0147-0048-15

Suscripción del Contrato de Construcción

El día 2 de Julio, se firmó el contrato de construcción con un Joint Venture conformado por

- (i) El Consorcio MHC – MECO
- (ii) Rizzani de Eccher SpA.

Rizzani se obliga con la concesionaria a prestar ciertos servicios de consultoría y seguimiento a la construcción del viaducto, y no asume responsabilidad solidaria por las obligaciones del Consorcio.

Estudios de trazado y diseño geométrico y Estudios de Detalle

Entrego al interventor los estudios de trazado y diseño geométrico de todas las unidades funcionales, cumpliendo con las especificaciones técnicas, dentro de los doscientos diez (210) días siguientes a la fecha de inicio, el 2 de junio de 2015 con el oficio D-561, la información de las unidades funcionales 1, 2, 4, 5, y 6.

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

Igualmente se entregaron de manera oportuna los estudios de detalle correspondiente a las unidades funcionales cuya ejecución debe comenzar al inicio de la fase de construcción de acuerdo con el Plan de obras. La entrega de la información correspondiente a la unidad funciona 5 se realizó el día 2 de junio de 2015 con oficio D-557 y fue realizada la no objeción a las UF 2 y 5.

Aprobación Manual de Operación y mantenimiento etapa preoperativa:

Se entregó dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de inicio al interventor el manual de operación y mantenimiento que cumpla con los términos del Apéndice Técnico 2 del Contrato, se radicó a la ANI e interventoría con CABA-0010-14. La interventoría aprobó el documento y sus anexos con MAB-MAB-1-0147-0300-15.

Cierre Financiero

Mediante comunicado No. 2015-308-016542 de 24 de julio de 2015, la ANI presenta su conformidad con respecto al cierre financiero de acuerdo con lo previsto en el literal (e) de la sección 3.8. de la Parte General del Contrato de Concesión.


Giros de Equity

A la fecha se han cumplido todos los compromisos de giros equities contractuales, No.1 por valor de COP\$35.391 millones, con plazo a octubre de 2014 y el No. 2 por valor COP\$108.505 millones con plazo para su giro el 04 noviembre de 2015. Se ha cumplido con todos los fondeos contractuales a las subcuentas.

Inicio Construcción

Una vez verificada por la ANI y la Interventoría el cumplimiento por el Concesionario de las obligaciones de la etapa de pre construcción, se suscribió el acta de inicio el día 3 de noviembre de 2015.

Boletín trimestral

Trimestre	Pieza Gráfica	Unidades entregadas
Febrero – Marzo – Abril		3000 Unidades entregadas en las comunidades de las Unidades Funcionales 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

<p>Mayo – Junio - Julio</p>		<p>3000 Unidades entregadas en las comunidades de las Unidades Funcionales 1, 2, 3, 4, 5 y 6</p>
<p>Agosto – Septiembre – Octubre</p>		<p>3000 Unidades entregadas en las comunidades de las Unidades Funcionales 1, 2, 3, 4, 5 y 6</p>
<p>Noviembre – Diciembre – Enero</p>		<p>3000 Unidades entregadas en las comunidades de las Unidades Funcionales 1, 2, 3, 4, 5 y 6</p>

Encuesta semestral

Se han realizado dos encuestas como parte de la autoevaluación del Sistema de Atención a los Usuarios, por parte de la firma independiente CIDEK - Consorcio Integral de Comunicaciones.

Los resultados de dichas encuestas, han sido positivos con respecto a la percepción que tienen los usuarios y habitantes de las comunidades de las zonas de influencia del Proyecto.

Informes trimestrales Gestión Social y Ambiental

Se han presentado de manera oportuno los informes de gestión sociambientales que dan cuenta del compromiso y cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales.

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

Informe Mensual de Gestión Social Vinculación de Mano de Obra

Hasta la fecha se han generado 419 empleos entre directos e Indirectos

Actualización de los Valores de las garantías

Se llevó a cabo la actualización de los valores de las garantías, conforme al inicio de la Fase de Construcción, se remitieron a la ANI de fecha 24 de noviembre de 2015, las cuales fueron debidamente aprobadas mediante memorando 2015-705-012738-3

A continuación, se presenta un breve resumen de las actividades y gestiones realizadas en las diferentes áreas de la empresa los podemos resumir así:

Atención al usuario

Durante el año 2015 se recibieron y atendieron 2012 PQR's. Se han realizado diferentes actividades y reuniones de socialización, capacitaciones e información:

Plan de Gestión Social

Socialización Proyecto con las Alcaldías Locales, socializaciones a la Comunidad, socializaciones Autoridades Ambientales, Socialización del proyecto a copropietarios predios del área de influencia, presentación de la planta de prefabricado y socialización de la matriz de impacto de dicha planta al Consejo comunitario de Tierra Baja, conformación y reuniones del comité de participación.

También se inició la conformación de los miembros del comité de participación en la UF1, UF2 y UF5 durante las socializaciones.

Reunión con la Agencia Pública de empleo SENA de Atlántico y Bolívar para coordinar capacitaciones a los miembros de las iniciativas productivas, operativos para recuperación del derecho de vía, taller en Emprendimiento e Innovación con las iniciativas productivas de la comunidad de Puerto Rey, Puerto Colombia, La Playa y las Flores

Evento de Divulgación Tecnológica "Emprendimiento Innovador y Formulación de Proyectos" en las comunidades de Puerto Colombia, La Playa y Las Flores, capacitación sobre Conservación de Fauna, capacitación sobre Conservación de Fauna en las comunidades de la UF 4 y UF 6, capacitación a la comunidad en prevención en Sustancias Psicoactivas y en Manejo de Residuos Sólidos y Ahorro de agua.

Campaña "No corras escucha a tu Ángel de la Guarda" en atlántico y Bolívar, taller de Seguridad Vial a las Instituciones Educativas de la UF4, con el apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte del Atlántico, taller de Seguridad Vial a las Instituciones Educativas de la UF1, UF2, con apoyo de la Policía de Carreteras Bolívar, en articulación con la Policía de Carreteras se realizó la Campaña de seguridad vial "Cero errores, cero accidentes: " No vayas en contra vida", desarrollada con los usuarios de la vía, en las Unidades Funcionales 1, 2 y 4.

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

Mantenimiento corredor vial:

Fecha de recibo de la unidad funcional por parte de la ANI

- Unidad Funcional 1: Enero de 2015
- Unidad Funcional 4: Enero de 2015
- Unidad Funcional 6: Noviembre de 2014

Durante el año 2015 se realizó la limpieza de residuos sólidos, entre las cuáles se encuentran basuras ordinarias, escombros y material vegetal, mantenimiento y limpieza a las obras de drenaje, recuperación del derecho de vía y zonas verdes en el costado derecho de la vía, mantenimiento de pintura en las barandas de puentes. Actividades de poda en aquellos árboles que obstaculizaban las señales verticales de tránsito y que estaban propensos a caer sobre los vehículos.

A lo largo del año se realizaron demarcaciones para mejorar la seguridad vial de los usuarios, se realizó la reposición de señales entre preventivas y reglamentarias con tableros

Indicadores:

Se ha dado cumplimiento total a los Indicadores del Apéndice Técnico 2, etapa pre operativa.

Convenio Policía Nacional:

Se suscribió convenio con la Policía Nacional de Colombia, haciendo entrega de todos los elementos requeridos por nuestro contrato de concesión.

Base de Operaciones:

Contamos con una Base de Operaciones en el PR100+700 de la Unidad Funcional 4, con el fin de desarrollar la coordinación y atención de los eventos que se presenten en todas las Unidades Funcionales, con el apoyo de los Ingenieros de Operación y Mantenimiento, Operadores de Radio Comunicación e Inspectores Viales; garantizando así la calidad y oportuna respuesta en la prestación de los servicios ofrecidos por la Concesión (Carro taller, Grúa, Inspección Vial, Ambulancia y Policía de Carreteras)

Inspectores Viales:

Se asume directamente la Operación con Inspectores Viales del Concesionario y Vehículos de Inspección y Carrotaller, durante el año 2015 se prestaron 325 servicios de auxilio mecánico y 162 servicios de señalización.

Inicio de Inspección Vial directa:

Gestión Ambiental

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

Se cuenta con las licencias y permisos ambientales necesarios de la UF para la ejecución del proyecto, presentamos el resumen de los mismos.

UF	TRAMITE	ACTIVIDAD	FECHA
1 y 2	Licencia Ambiental	Radicación EIA ante ANLA	27 de Mayo de 2015
		La Interventoría mediante comunicado, emitió la NO objeción del EIA	23 de julio de 2015
		Notificación del Auto 2869 del 23 de julio de 2015, mediante el cual se requiere una información adicional.	25 de julio de 2015.
	Levantamiento de Veda	Solicitud de levantamiento de veda de epífitas no vasculares encontradas en el área de influencia del proyecto.	24 de junio de 2015
		Visita de campo con Funcionaria de la DBSE para evaluación de especies reportadas en veda.	14 de julio de 2015
		Notificación de la Resolución No. 1797 del 06 de agosto de 2015, por medio del cual se efectúa el levantamiento parcial de veda de la UF 1 y 2	11 de agosto de 2015
	Aprovechamiento forestal del Mangle	Consulta a las entidades ambientales (MINAMBIENTE, Dirección de Bosques, Dirección Asuntos Marinos y ANLA) para definir la Autoridad Competente para el trámite de aprovechamiento forestal del mangle	02 de julio de 2015
		Se presentó el oficio a la ANI sustentando el posible evento eximente.	14 de julio de 2015
		La solicitud anterior se reiteró (MINAMBIENTE, Dirección de Bosques, Dirección Asuntos Marinos y ANLA) debido a que no se había tenido respuesta a los oficios remitidos a las entidades ambientales.	04 de agosto de 2015
		La ANLA mediante Auto 2869 de 2015, indicó que evaluará el permiso de aprovechamiento forestal de manglar, atendiendo al pronunciamiento que sobre la zonificación de manglares de la	25 de julio de 2015.

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

		Ciénaga de la Virgen expida del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible.	
1 y 2	Aprovechamiento forestal del Mangle	MINAMBIENTE mediante comunicado expresa que se debe gestionar ante las CAR´s CARDIQUE y CRA el concepto de viabilidad de aprovechamiento de las áreas de manglar, respecto a las categoría de manejo establecida por cada Corporación	13 de agosto de 2015
		La DBSE y el la Dirección de Asuntos Marinos mediante oficio expresa que el permiso de aprovechamiento forestal de mangle esta implícito en el trámite de Licencia Ambiental	19 de agosto de 2015
		Se radicó ante CARDIQUE Y CRA, la solicitud de concepto para el aprovechamiento forestal único de árboles de manglar de la Ciénaga de la Virgen y Ciénaga Mallorquín respectivamente	12 de agosto de 2015
4	PAGA	NO Objeción del PAGA por parte de la Interventoría	09 de julio de 2015
	Permiso ocupación de Cauce y Aprovechamiento Forestal	La ANI mediante oficio, informa que se deben radicar el Permiso de Ocupación de Cauce y Aprovechamiento forestal ante el ANLA, de acuerdo a la ley 1753 de 2015	6 de julio de 2015
		Se radicó ante ANLA permiso de Ocupación de cauce y Aprovechamiento forestal de acuerdo a solicitud de ANI	15 de julio de 2015
		La ANI mediante oficio, informa que se deben radicar el Permiso de Ocupación de Cauce y Aprovechamiento forestal ante la CRA, debido a que la ANLA manifestó que la ley 1753 de 2015 aún no ha sido reglamentado	21 de julio de 2015
		se radicó ante la CRA el permiso de Ocupación de Cauce y Aprovechamiento forestal	05 de agosto de 2015
5	Licencia Ambiental	Radicación EIA ante ANLA	24 de junio de 2015

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

6		Expedición de No Objeción EIA Interventoría	17 de julio de 2015
		Notificación del Auto No. 3118 de 04 de agosto de 2015	04 de agosto de 2015
		Evaluación de ANLA en el área de Licenciamiento ambiental	17, 18 y 19 de Agosto de 2015
	Levantamiento de Veda	Visita de campo con Funcionaria de la DBSE para evaluación de especies reportadas en veda.	13 de julio de 2015
		Notificación Auto 290 del 27 de julio de 2015, mediante el cual se solicita información adicional y se toman otras determinaciones.	29 de julio de 2015
		Radicación de información solicitada mediante Auto 290 de 2015	19 de julio de 2015
	Licencia Ambiental	Radicación EIA ante ANLA	24 de junio de 2015
		Expedición de No Objeción EIA Interventoría	17 de Julio de 2015
		Notificación del Auto No. 3274 del 13 de agosto 2015	13 de agosto de 2015
Levantamiento de Veda	Visita de campo con Funcionaria de la DBSE para evaluación de especies reportadas en veda.	13 y 14 de julio de 2015	
	Notificación Auto 289 del 27 de julio de 2015, mediante el cual se solicita información adicional y se toman otras determinaciones.	29 de julio de 2015	
	Radicación de información solicitada mediante Auto 289 de 2015	19 de julio de 2015	

Gestión Predial

Plan de Adquisición de predios:

Se presentó el Plan de Adquisición de Predios el 2 de junio, según lo establecido contractualmente, la interventoría mediante comunicación MAB 369 del 29 de julio de 2015, emitió la no objeción al mismo. En la actualidad se encuentra en ejecución

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

Los avances alcanzados en el proceso de Gestión Predial de la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S., una vez culminada la primera etapa de investigación catastral y entrando en la segunda etapa relativa a elaboración de fichas, planos, inventarios prediales y avalúos son:

TABLA DE AVANCE - GESTION PREDIAL
Concesión Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad

31/12/2015

ITEM	UF 1	UF 2	UF 4	UF 5	UF 6	Total
TOTAL PREDIOS	100	8	79	102	201	490
LONGITUD UF	7,5	5,4	12	17	19,7	61,6
PREDIOS 40 %	0	0	0	25	17	42
LONGITUD 40%	3	2,16	4,8	6,8	7,88	24,64
Permisos de Intervención (Km)	0,175	0	0	10,3	4,44	14,915
Permisos de Intervención (%)	2,3%	0,0%	0,0%	60,6%	22,5%	
Longitud liberada (km)	3,07	3,95	6,89	10,30	4,44	
FICHA PREDIAL en construcción	37	6	12	98	66	219
Porcentaje	37%	75%	15%	96%	33%	45%
ESTUDIO DE TITULOS en construcción	37	5	11	98	66	217
Porcentaje	37%	63%	14%	96%	33%	44%
Estudio de Zona Geoeconómica	100%	100%	100%	100%	100%	
AVALÚOS en trámite	4	5	4	54	2	69
Porcentaje	4%	63%	5%	53%	1%	14%
FICHA SOCIAL	33	7	15	90	83	228
Porcentaje	33%	88%	19%	88%	41%	47%

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

Otrosí al contrato de Concesión

Otrosí No 3 al contrato de concesión de fecha 23 de enero de 2015 con el objeto de modificar el numeral 15.1 de la Parte General del Contrato con el propósito de modificar algunos términos contractuales para la designación del amigable componedor.

Otrosí No. 3A al Contrato de Concesión con fecha 6 de marzo de 2015, para ampliar en 60 días hábiles el plazo para designar amigable componedor.

Otrosí No. 4 de fecha 20 de marzo de 2015 con el objeto de modificar el numeral 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 – Entrega de Bienes a la PN de Carreteras con el propósito de modificar algunos ítems de la tabla 7 del numeral 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 “*Condiciones para la Operación y Mantenimiento*” del Contrato de Concesión No. 004 de 2014.

Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión del 23 de junio de 2015 con el propósito de modificar algunos ítems de las tablas 24, 30 y 36 del Apéndice Técnico 1 y Aclarar el Apéndice Técnico No. 3, Especificaciones Técnicas, numerales 2.1 .d) y 3.1 d), del Contrato de Concesión No. 004 de 2014

Aseguramiento de la calidad

Después de la entrega a la interventoría del Plan Gestión Integral y sus anexos, se continuó en el 2015 con la documentación e implementación del Sistema de Gestión Integral. Los documentos creados o actualizados fueron los siguientes:

1. PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA	
CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
MBGC-CABA	MANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
P-038	PROCEDIMIENTO PARA JUNTA DIRECTIVA Y/O ASAMBLEA
P-046	PROCEDIMIENTO PARA INFORMACION DE EVENTOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS
2. PROCESO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
P-040	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
3. PROCESO DE OPERACIÓN	
CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

MOYM-CABA	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
P-004	PROCEDIMIENTO ATENCION DE ACCIDENTES Y EMERGENCIA
P-005	PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE INCIDENTES
P-007	PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE TRANSPORTE ESPECIALES CARGAS SOBREDIMENSIONADAS Y/O PELIGROSAS
P-048	PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ILUMINACION
4. PROCESO DE MANTENIMIENTO	
CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
P-010	PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO
6. PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	
CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
P-033	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE INGRESO Y RETIRO DEL PERSONAL
P-043	PROCEDIMIENTO DE NOMINA
P-050	PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE PERMISOS LABORALES
7. PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE	
CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
POLITICA-01	POLITICA PAGOS AMORTICACION DE ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
POLITICA-02	POLITICAS PARA ACTIVOS DIFERIDOS
POLITICA-03	POLITICAS FONDO ROTATORIO
POLITICA-04	POLITICAS PARA PASIVOS Y CUENTAS POR PAGAR
POLITICA-05	POLITICA ACTIVOS FIJOS
P-036	PROCEDIMIENTO CAJA MENOR
P-039	PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LEGALIZACION DE GASTOS DE VIAJES
P-044	PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS
8. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMPRAS	
CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

LA/FT-CABA	PLAN DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACION DEL RIEGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO- LA/FT
MC-CABA	MANUAL DE CONTRATISTAS
P-034	PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA Y ADQUISICION DE SERVICIOS
P-035	PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES
P-041	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA
P-042	PROCEDIMIENTO PARA COPIAS DE SEGURIDAD (BACK UP)
P-051	PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR PARQUE AUTOMOTOR
P-052	PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS
9. PROCESO GESTIÓN PREDIAL	
CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
PGI-CABA -09	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION PREDIAL
P-045	PROCEDIMIENTO GESTION PREDIAL
10. PROCESO CONTROL DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO	
CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
PGI-CABA-10	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO
PGI-CABA	PLAN DE GESTION INTEGRAL
P-001	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS Y PRODUCTO NO CONFORME
P-002	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACION
P-003	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS
P-037	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
PAGA-CABA	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL
PAGAU1-CABA	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

PAGAU4-CABA	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL
PRSA-CABA	PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
SGSST-CABA	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PEYC-CABA	PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTIGENCIA
PESV-CABA	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
PAVCP-CABA	PLAN DE ATENCION DE ACCIDENTES DE VEHICULOS QUE TRANSPORTAN CARGAS PELIGROSAS
P-008	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS SST
P-009	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE CONTRATISTAS SST
P-026	PROCEDIMIENTO REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO
P-027	PROCEDIMIENTO PARA ELECCION CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COPASST
P-029	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS
P-031	PROCEDIMIENTO PARA INDUCCION Y NOTIFICACION AL TRABAJADOR
P-032	PROCEDIMIENTO PARA LAS EVALUACIONES MEDICO OCUPACIONALES
P-049	PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE VISITANTES Y PROVEEDORES
PGSC-CABA	PLAN DE GESTION SOCIAL CONTRACTUAL
P-047	PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACION DEL DERECHO DE VIA POR OCUPACIÓN O INVASIÓN
P-053	PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
P-54	PROCEDIMIENTO ACTAS DE VECINDAD

Para garantizar que los documentos del Sistema se encuentren disponibles, para todo el personal se creó el acceso <ftp://CALIDAD:CalidadCaba15@181.49.44.206>; así mismo la información es comunicada al personal durante las inducciones o difusiones que se realizan en las diferentes sedes de la organización

Se estableció el equipo auditor interno, el cual fue formado en convenio con el SENA en los cursos de Auditorías Internas de Calidad y Gestión de la Calidad. La actividad inicio en el mes de julio y finalizo en octubre.

Adicionalmente, se efectuó un primer ciclo de auditoria interna con el equipo auditor formado y el docente del SENA, esta actividad les permitió a los miembros del equipo adquirir la experiencia necesaria para realizar las próximas auditorías internas. Los

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

resultados obtenidos fueron tenidos en cuenta dentro del sistema de gestión como oportunidades de mejora.

Estructura organizacional:

En la actualidad, la organización cuenta con la siguiente estructura: una Gerencia General, a cargo de la cual se encuentran la Gerencia Técnica, las Direcciones Jurídica y Administrativa y Financiera; y las Coordinaciones de Sistemas y Talento Humano. Así mismo, la Gerencia Técnica supervisa y direcciona las actividades desarrolladas por las Subdirecciones de Operación y Mantenimiento, y Diseño; así como Coordinaciones Predial, Ambiental y Social.

Durante el periodo de julio a diciembre de 2015 se contrataron un total 113 personas, 35 de las cuales fueron ubicadas en área de Operaciones y Mantenimiento para la implementación y puesta en marcha del Plan de Manejo de Trafico, así como para la prestación de los servicios en la vía. De igual manera las áreas Social, Ambiental y Predial fueron reforzadas, a propósito de la etapa de construcción, mediante la vinculación de 16, 13 y 19 colaboradores, respectivamente. Para lo cual fue necesario también abrir dos sedes para las gestiones Prediales de Barranquilla y Cartagena.

A nivel de Tecnologías de información, se optimizaron mediante conexiones de alta velocidad las sedes Base de Operaciones, en la Ye de los Chinos y la sede principal en la Ciudad de Cartagena.

Se acondiciona una nueva sede en la ciudad de Cartagena con capacidad de concurrencia para 30 usuarios aproximadamente, se dispuso también en esta sede de conexiones en fibra óptica con canales que permite la operatividad de la red con muy buenas prestaciones.

Para atención al usuario se introdujo los recursos de tecnología que permite a la comunidad La Boquilla, Villa Gloria, Caracolí acercarse y ampliar el conocimiento acerca del proyecto.

Nuestro sitio web www.concesioncostera.com presenta un nuevo cambio en la parte visual y la estructuración de los contenidos constante y dinámicamente permite la divulgación y mostrar el alcance del proyecto con los beneficios asociados al entorno de las comunidades.

Dentro de nuestra estructura tecnológica se realizó la migración hacia un nuevo entorno de correo que permite el mejoramiento de la productividad y la coordinación de tareas sincronizadas en múltiples plataformas.

Se replanteó la asistencia al usuario del recurso tecnológico en un entorno de canales de asistencia basado en temáticas y oportunidad respuesta generando la distribución de las soluciones nivel de todas las sedes reduciendo la acción presencial en ellas.

II. Análisis del estado de resultados y el balance general

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 de 2015,

Balance General - Millones de Pesos

	<u>Dic. 31 2015</u>	<u>Jun. 30 2015</u>	<u>Variación %</u>
Activos			
Corriente	619.503	311.963	99%
No Corriente	211.343.489	140.197.468	51%
Total Activos	211.962.992	140.509.431	51%
Pasivos			
Corrientes	2.833.438	976.429	190%
Largo Plazo	206.972.965	138.632.964	49%
Total Pasivos	209.806.403	139.609.393	50%
Patrimonio	2.156.589	900.038	140%
Pasivo - Patrimonio	211.962.992	140.509.431	51%

Estados de Resultados en Millones de Pesos

	<u>Dic. 31 2015</u>	<u>Jun. 30 2014</u>	<u>Variación %</u>
Ingresos	2.161.757	1.341.052	61%
Gastos Administrativos	4.560	-	100%
Utilidad Operacional	2.157.197	1.341.052	61%
Utilidad Neta	1.256.551	885.094	42%

III. Evolución predecible de la sociedad

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

La evolución predecible de la sociedad en nada es diferente de las generalidades del contexto de este informe. La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar el desarrollo de la ejecución de las actividades de la empresa con criterio de eficiencia.

La eficiente ejecución se prevé fortalecida teniendo en cuenta que se solicitó a la ANI la inclusión de dos nuevos socios a la Concesión, la firma Constructora Colpatria y de Castro Tcherassi aprobadas por la entidad.

IV. Operaciones celebradas con socios y con los administradores

Las operaciones que en el 2015 se celebraron con socios y accionistas son:

- Socio Mario Huertas Cotes \$ 4.361.998.258
- Socio CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA \$3.914.564.367,00

V. Cumplimiento de normas de propiedad intelectual

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en el caso específico del Software acorde con la licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que éstos son importados legalmente.

VI. Información adicional

Asimismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición y lo ordenado por las Circulares 007 de 1983 y 003 de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este informe, el balance general y los demás documentos exigidos por la ley, fueron puestos a disposición de los accionistas con la debida anticipación, previa revisión y análisis del Comité de Financiero de la empresa, organismo asesor que lo aprobó en su totalidad.

La empresa empezó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, después de haber definido que pertenece al Grupo 1 en cumplimiento de las normas os se presentaron los últimos Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015.

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la empresa cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, asimismo, se han determinado las bases de cotización. Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema. La empresa se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados. No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

La Gerencia General agradece muy sinceramente a los ejecutivos, empleados y proveedores, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento para el logro de los resultados que hoy estamos presentando.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe de Gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros.

VII. MEDIDAS SUGERIDAS:

Continuar con la implementación de los estados financieros bajo normas internacionales – NIIF-, produciéndose un primer resultado con lo correspondiente al año 2015.

Implementar un grupo de profesionales para el apoyo a la elaboración y seguimiento de los diferentes informes a presentar a los financiadores.

Fortalecer la capacitación del área técnica con herramientas de redacción y organización documental.

Profesionales de apoyo jurídico en cada uno de las coordinaciones para asistir a los comités y seguimiento a la ejecución contractual.

Actualizar al personal de calidad, equipo auditor, coordinadores sociales y ambientales en la nueva versión de la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Principios del Ecuador y Global Reporting, con el fin de garantizar que el sistema de gestión integral se encuentre documentado, implementado de acuerdo a los nuevos lineamientos y a los requerimientos necesarios para el proceso de financiación.

Alianzas estratégicas a largo plazo, con proveedores y/o contratistas que garanticen el adecuado y oportuno aprovisionamiento.

Implementar estrategias, para asegurar la guardia y custodia de los documentos de la concesión por medio de la centralización de los mismos en el archivo central.

Mejorar la eficiencia en los sistemas implementando automatizaciones que permitan un más ágil y eficiente procesamiento de recursos de la organización, reduciendo los tiempos de respuesta.

Implementar planes de bienestar que contribuyan a mejorar las condiciones de los colaboradores

Informe de Gestión año 2015
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Presentado por el Gerente General

Planes de capacitaciones que permitan desarrollo personal y mejorar las competencias en áreas específicas.

A los Señores Directivos, una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.

Marzo del 2016