	REGLAS Y PRINCIPIOS REUNIÓN DE ALINEACIÓN Y RELACIONAMIENTO DE LA CURVA VOLUMÉTRICA DE PRODUCCIÓN	INFORMACIÓN RESTRINGIDA Página 1 de 4
	COM-RE-002	Versión: 1

1. OBJETIVO Y CONDICIONES GENERALES

1. El objetivo del presente documento es definir las reglas y principios para el funcionamiento de la Reunión de Alineación y Relacionamiento de la curva volumétrica de producción (la “Reunión”) de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S (“Cenit”).
2. La Reunión se entiende como el espacio de coordinación y alineación en temas operacionales, estratégicos, administrativos, financieros y/o de gestión en general de ciertos temas fundamentales para el cumplimiento de los objetivos y metas de Cenit. No cuenta con funciones de aprobación.
3. Esta Reunión tiene como objetivo la generación de sinergias y lineamientos que agreguen valor a la construcción de la curva volumétrica de producción de crudos en el marco del Presupuesto de Ingresos, además de promover la gestión en general del Segmento y el relacionamiento entre las compañías participantes.
4. Las discusiones que se desarrollan dentro de sus sesiones no son entendidas como justificantes o aprobaciones de otros procesos, los que deberán seguir procedimientos específicos. En este sentido, dichas discusiones no conllevan la asunción de responsabilidades propias de otros procesos.

2. MIEMBROS DE LA REUNIÓN Y ROLES


2.1 La Reunión estará integrada por los siguientes miembros:

- Funcionario de Inteligencia de Mercados de Cenit o su delegado.
- Funcionario de ODC o su delegado.
- Funcionario de ODL o su delegado
- Funcionario de OCENSA o su delegado

2.3 El líder de la Reunión será el desarrollador (a) integral de negocios, quien tendrá las siguientes funciones:

Líder de la Reunión:

- Preside la Reunión y sus reuniones.
- Gestiona el desarrollo de la Reunión.
- Define la agenda para cada reunión, según la agenda anual e insumos adicionales.
- Guía y direcciona las reuniones de la Reunión.
- Lleva el material propuesto para las reuniones.
- Aprueba las mejoras que sean propuestas para el adecuado funcionamiento de la Reunión.
- Monitorea las reuniones para asegurarse que éstas cumplan con sus funciones y propósito.
- Cita y coordina la logística de las reuniones

	REGLAS Y PRINCIPIOS REUNIÓN DE ALINEACIÓN Y RELACIONAMIENTO DE LA CURVA VOLUMÉTRICA DE PRODUCCIÓN	INFORMACIÓN RESTRINGIDA Página 2 de 4
	COM-RE-002	Versión: 1

- Realiza seguimiento a compromisos.

Secretario: Será designado por el líder de la Reunión y tendrá las siguientes funciones:

- Asiste a las reuniones de la Reunión.
- Consolida el material de pre-lectura y lo envía a los miembros y participantes de las reuniones.
- Cita y coordina la logística de las reuniones.
- Propone mejoras al funcionamiento de la Reunión, según retroalimentación recibida.
- Elabora, firma y custodia las actas de las reuniones.

En caso de inasistencia de alguna de estas personas, la Reunión designará entre sus miembros a quien(es) cumplirá(n) las funciones asignadas al respectivo rol.

2.4 Según los temas a tratar, la Reunión podrá invitar participantes adicionales quienes no tendrán poder de decisión.

3. FUNCIONES DE LA REUNIÓN

Son funciones de la Reunión las siguientes, en línea con la estrategia de Cenit y las delegaciones establecidas en el marco del Modelo de Gobierno Corporativo del GEE:


- En línea con el Modelo de Relacionamiento, poder compartir esas mejores prácticas en lo que respecta al desarrollo y análisis de producción y planeación volumétrica de las compañías del Segmento
- Presentación de la información requerida para iniciar la validación del levantamiento volumétrico de terceros por parte de las filiales de los terceros con el fin de incorporarlos a la curva país

4. REUNIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LA REUNIÓN

4.1 Quórum para Deliberar: La Reunión sesionará válidamente con la presencia de 3 de sus miembros, que deberán incluir al menos el Líder.

4.2 Sesiones: La Reunión será al menos una vez año, salvo excepciones aprobadas por el Líder de la Reunión, en las oficinas de Cenit o en el lugar que la Reunión señale, en la fecha y hora que el mismo determine. La Convocatoria deberá ser realizada al menos una semana antes de cada sesión.

Podrá reunirse extraordinariamente cuando así se requiera, previa convocatoria por parte del Líder o del Secretario, con mínimo tres (3) días de antelación con respecto a la fecha prevista para la sesión, adjuntando el material de soporte correspondiente. Serán válidas las sesiones que se lleven a cabo a través de conferencias telefónicas, videoconferencias o cualquier otro

	REGLAS Y PRINCIPIOS REUNIÓN DE ALINEACIÓN Y RELACIONAMIENTO DE LA CURVA VOLUMÉTRICA DE PRODUCCIÓN	INFORMACIÓN RESTRINGIDA Página 3 de 4
	COM-RE-002	Versión: 1

medio de comunicación simultánea o sucesiva, incluyendo la manifestación de voto por circulación. Podrá constituirse una sesión de la Reunión, sin previa convocatoria, cuando se encuentren reunidos (presencial o virtualmente) la totalidad de los miembros de la Reunión.

Para el caso de decisiones por circulación, el Secretario deberá consolidar y circular el material de pre-lectura y enviarlo a los miembros

4.3 Agenda e Inscripciones:

Los puntos de la agenda serán definidos por el Líder y el Secretario de la Reunión, con base en la agenda típica y las inscripciones de temas específicos. Es obligatoria la existencia de una agenda de reunión para cada sesión.

La agenda típica de la Reunión incluirá como mínimo los siguientes temas:

- a. Momento HSE
- b. Verificación del quórum (deliberatorio y decisorio)
- c. Presentación de la agenda

La inscripción de temas para la agenda de la Reunión debe ser enviada por correo electrónico al Secretario por lo menos tres (3) días hábiles antes de la sesión programada de la Reunión. Para efectos de la inscripción se deberán adjuntar los documentos / información antes referida como necesaria para la toma de decisiones.


Una vez el Secretario de la Reunión cuente con la información requerida y haya verificado la competencia de la Reunión frente al tema inscrito, confirmará la agenda de la sesión. Los temas que sean rechazados deben ser informados al postulante, indicando la razón del rechazo.

4.5 Actas:

El Secretario de la Reunión elaborará un acta de cada reunión en la que queden reflejadas las decisiones adoptadas, las observaciones presentadas y los compromisos adquiridos durante la respectiva sesión.

El acta deberá contener como mínimo:

- a. Mención de si la sesión es ordinaria o extraordinaria.
- b. Fecha, hora y lugar en que se llevó a cabo.
- c. Asistentes y sus roles.
- d. Agenda u orden del día.
- e. Desarrollo de la agenda o del orden del día.
- f. Compromisos.

	REGLAS Y PRINCIPIOS REUNIÓN DE ALINEACIÓN Y RELACIONAMIENTO DE LA CURVA VOLUMÉTRICA DE PRODUCCIÓN	INFORMACIÓN RESTRINGIDA Página 4 de 4
	COM-RE-002	Versión: 1

El acta proyectada de cada sesión deberá ser enviada a los asistentes para su revisión y comentarios cinco (5) días hábiles después de la sesión. Los miembros asistentes a la respectiva sesión tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles para hacer comentarios al proyecto de acta recibido. Vencido dicho término sin que se hubieren recibido comentarios se entenderá que no hay lugar a correcciones ni observaciones y, en tal sentido, se procederá con la finalización y firma de esta por parte del Líder y el Secretario. Si se llegaran a presentar comentarios que resulten contradictorios entre ellos, se presentará el asunto y la respectiva acta para consideración en la siguiente sesión de la Reunión.

Una vez aprobadas las actas, el Secretario de la Reunión notificará las decisiones y compromisos de la sesión vía correo electrónico desde el buzón funcional de la Reunión.

4.6 Gestión Documental: La documentación que soporte las decisiones de la Reunión estará bajo custodia del secretario de la Reunión con respaldo electrónico en la carpeta definida por el Líder para ello.

5. GLOSARIO

Para efectos de las funciones de la Reunión y de las presentes Reglas y Principios, se tienen las siguientes definiciones:

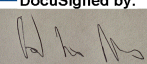
Cenit: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

Reunión: Reunión de Alineación y Relacionamiento de la curva volumétrica de producción de Cenit.

GEE: Grupo Empresarial Ecopetrol.

DocuSigned by:

 43EEF1C214D34F6...

DocuSigned by:

 027372DA8E34460...

23 May 2024 | 11:01 SAPST

Visto bueno SEG.