

ANEXO No 4

COMITÉS INTERNOS CORPORATIVOS

VECOL S.A. cuenta con los Comités Corporativos internos que se relacionan en el siguiente cuadro:

#	NOMBRE DEL COMITÉ	TIPO DE COMITÉ	OBJETIVO Y FUNCIONES DEL COMITÉ	FRECUENCIA	LÍDER/CARGO	PARTICIPANTES/CARGO
1	Comité de Presidencia	Estratégico	Este comité examina, conceptúa y decide sobre políticas, proyectos y situaciones globales de la empresa. Examina los presupuestos y las inversiones. Atiende asuntos de importancia de la empresa que requieran soluciones urgentes.	Mínimo 1 vez al mes o cuando se requiera	Presidente	Gerente Financiera Secretario General/Oficial de Cumplimiento Gerente de Operaciones Gerente de Planeación Gerente Recursos Humanos Auditor Interno Gerente Comercial Corporativo Dir. Dpto. Aseguramiento de la Calidad Directora Científica Dir. Dpto. Investigación y Desarrollo
2	Comité de Planeación Estratégica	Estratégico	Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico y planes de acción año	Trimestral	Gerente de Planeación	Presidente Gerente Financiera Gerente Recursos Humanos Secretario General/Oficial de Cumplimiento Gerente de Operaciones Auditor Interno Gerente Comercial Corporativo Director UEN Animales de Producción Directora UEN Animales de Compañía Director UEN Aftosa Director UEN Agrícola Dir. Dpto. Aseguramiento de la Calidad Dir. Dpto. Investigación y Desarrollo Jefe de Planeación
3	Comité de Portafolio	Estratégico	En este Comité se evalúa portafolio futuro de nuevos proyectos a incorporar en un horizonte de 5 años. Se evalúa el avance de cada uno de los proyectos y la pertinencia del desarrollo de nuevos productos. Se evalúan y aprueban las solicitudes de cambio, se aprueba el inicio o cancelación de un proyecto.	Mensual	Gerente de Planeación	Director UEN Animales de Producción Director UEN Animales de Compañía Director UEN Agrícola Dir. Dpto. Aseguramiento de la Calidad Gerente de Operaciones Dir. Dpto. Investigación y Desarrollo Profesional de Planeación Dir. Dpto. Investigación y Desarrollo Directora Científica Directora de Logística
4	Comité de Ventas y Operaciones	Estratégico	Definir el plan de producción de los meses posteriores, según el presupuesto de ventas y los nuevos negocios que presenta el área Comercial. Por su parte el área técnica informa sobre las situaciones que se presentan en el desarrollo de la producción que puedan impedir el cumplimiento de los requerimientos de ventas.	Mensual	Directora de Logística	Gerente Financiera Gerente de Planeación Auditor Interno Dir. Dpto. Aseguramiento de la Calidad Dir. Dpto. Producción Vacuna Antiaftosa Dir. Dpto. Producción Biológicos Jefe de Producción Farmacéuticos Dir. Dpto. Investigación y Desarrollo Director Financiero
5	Comité de Operaciones	Táctico	Revisar, monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de producción de las diferentes plantas o áreas de producción. Seguimiento al cumplimiento de indicadores. Identificación y seguimiento a los proyectos de mejora de los procesos productivos.	Mensual	Gerente de Operaciones	Gerente de Operaciones Dir. Dpto. Aseguramiento de la Calidad Dir. Dpto. Producción Vacuna Antiaftosa Jefe de Producción Farmacéuticos Dir. Dpto. Producción Biológicos Directora de Logística Jefe de Mantenimiento y Sistemas de Apoyo Crítico

#	NOMBRE DEL COMITÉ	TIPO DE COMITÉ	OBJETIVO Y FUNCIONES DEL COMITÉ	FRECUENCIA	LÍDER/CARGO	PARTICIPANTES/CARGO
6	Comité de Planeación	Táctico	Seguimiento a proyectos y actividades de la gerencia de planeación e Ingeniería y Bioseguridad	Mensual	Gerente de Planeación	Director de Proyectos de Ingeniería y Sostenibilidad Oficial de Bioseguridad Jefe Gestión Ambiental y Diseño Locativo Profesional de Ingeniería Jefe de Planeación Profesional de Procesos Planeación Director de Informática Jefe de Proyectos Profesional de Proyectos PMO
7	Comité de proyectos	Táctico	Definir, priorizar, implementar y hacer seguimiento a los proyectos del plan de modernización e inversión	Mensual	Gerente de Planeación	Director Dpto. Financiero Gerente de Operaciones Director de Informática Director de Proyectos de Ingeniería y Sostenibilidad Profesional de Proyectos de Ingeniería Profesional de Proyectos de Ingeniería Profesional de Proyectos Planeación
8	Comité Comercial y Mercadeo	Táctico	En este Comité se realiza el seguimiento al cumplimiento del presupuesto de ventas por línea, se expone por parte de los líderes de las líneas y el Director de Mercadeo nuevos lanzamientos, la respuesta de los clientes ante el lanzamiento de nuevos productos, ciclo de vida de los productos del portafolio, nuevas tendencias. Se presentan las dificultades encontradas para el desarrollo de los planes, entre otras. También se evalúan y priorizan las ideas de nuevos	Trimestral	Gerente Comercial Corporativo	Gerente Comercial Corporativo Director UEN Animales de Producción Coordinador de Mercadeo UEN Producción Director UEN Animales de Compañía Coordinador de Mercadeo UEN Animales de Compañía Director UEN Agrícola Coordinador de Mercadeo UEN Agrícola Director UEN Aftosa Dir. Servicios de Mercadeo
9	Comité de Innovación	Táctico	Evaluar, seleccionar y priorizar las ideas que se generan en el programa de innovación. Cuestionar el status quo de la organización y modelar las conductas que van a apoyar el desarrollo de una cultura de innovación. Apoyar en el análisis financiero para evaluar la factibilidad de las ideas. Velar para que las ideas seleccionadas sean implementadas, asignar los recursos necesarios para el	Mensual	Gerente de Planeación	Dir. Dpto. Investigación y Desarrollo Directora de Desarrollo y Bienestar Director de Servicios de Mercadeo Jefe de Virología Analista de Sistemas Profesional de Procesos Supervisor Distrito 1 UEN Animales de Producción
10	Comité de Bioseguridad	Táctico	Es una comisión interna multidisciplinaria de bioseguridad con el objetivo de evaluar en forma permanente las condiciones existentes y acciones en emergencias biológicas. Se formulan las políticas, y elaboran los códigos de prácticas en Vecol en materia de Bioseguridad, se revisan los protocolos de investigación, control de calidad y	Trimestral	Oficial de Bioseguridad	Gerente Financiera Gerente de Operaciones Dir. Dpto. Producción Vacuna Antiaftosa Gerente de Planeación Dir. Dpto. Producción Biológicos Jefe de Mantenimiento y Sistemas de Apoyo Crítico
11	Comité de Gobierno Digital	Táctico	Responsable del liderazgo, planeación e impulso de la política de Gobierno Digital en la Empresa y canal de comunicación con la Institución responsable de coordinar la Estrategia de Gobierno Digital. Define los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada, liderar bajo los lineamientos de la política la elaboración y el diagnóstico del Plan de Acción. Define los lineamientos para la implementación efectiva de políticas y estándares	Bimensual	Dir. Dpto. Informática	Secretario General/Oficial de Cumplimiento Dir. Dpto. Aseguramiento de la Calidad Gerente de Planeación Auditor Interno Directora de Comunicaciones Profesional Jurídico Jefe de Proyectos Analista de Sistemas
12	Comité Técnico	Táctico	Responsable del liderazgo, planeación e impulso de la política de Gobierno Digital en la Empresa y canal de comunicación con la Institución responsable de coordinar la Estrategia de Gobierno Digital. Define los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada, liderar bajo los lineamientos de la política la elaboración y el diagnóstico del Plan de Acción. Define los lineamientos para la implementación efectiva de políticas y estándares	Bimensual	Directora Científica	Directora de Investigación y Desarrollo Directora de Aseguramiento de Calidad Directora Científica Director de Producción Biológicos Gerente de Operaciones Jefe de Control Físico Químico Jefe de Producción de farmacéuticos Director de Producción Vacuna Antiaftosa
13	Partitrio de Seguridad y salud en el trabajo COPASST	Táctico	Promocionar la salud ocupacional en todos los niveles de la empresa, promulgar y sustentar prácticas saludables, motivar a los trabajadores en adquisición de hábitos seguros y trabajar mancomunadamente con las directivas y el responsable de salud ocupacional para lograr los objetivos y metas propuestas.	Mensual	Gerente de Recursos Humanos	
14	Otros Comités Tácticos	Táctico	Bienestar Social, alimentación, vivienda, Asistencia económica estudiantil, infortunio familiar, relaciones laborales.	Cuando se requiera	Recursos Humanos	
15	Comité de Compras	Táctico	Realizar seguimiento trimestral al Presupuesto anual de Compras; Aprobar o improbar con consenso la contratación cuya cuantía sea mayor o igual a *60 SMMLV, independiente de su modalidad de selección; Aprobar las adiciones a las órdenes de compra que superen el 50% del valor inicial, o cuando se trate de la tercera adición en una misma vigencia y para un mismo proyecto y producto, invitando y participando a Secretaría General obligatoriamente; Recomendar al Presidente la revisión con la Junta Directiva cuando lo consideré necesario y llevar a autorización Presidencial con las contrataciones. Analizar el comportamiento de la cartera de la	Bimensual y cuando se requiera	Compras	Gerente Financiera Gerente de Planeación Directora de Compras Profesional de Contabilidad
16	Comité de Cartera	Táctico	Compañía, instruir al Jefe de Facturación y Cartera sobre acciones a implementar relacionadas con la cartera, decidir sobre el inicio de acciones de cobro pre-jurídico y jurídico, recibir y analizar informe de procesos en cobro jurídico, autorizar o no negocios especiales con clientes, autorizar la creación de clientes y cupos que no hayan sido resueltos por el Comité Evaluador, autorizar despachos especiales, autorizar el cobro o no de intereses, estudiar y autorizar excepciones a los procedimientos de nuevos clientes y distribuidores, de facturación y de cartera.	Mensual	Jefe Facturación y Cartera	Gerente Financiera Jefe de Facturación y Cartera Gerente Comercial Corporativo Director UEN Animales de Producción Directora UEN Animales de Compañía Director UEN Agrícola Director UEN Aftosa Secretario General/Oficial de Cumplimiento
17	Comité de Ética	Táctico	Fiscalizar, atender dudas, consulta, atender denuncias, investigar e informar a la Junta Directiva de los casos especiales.	Cuando se requiera	Oficial de Cumplimiento	Presidente Secretario General/Oficial de Cumplimiento Auditor Interno Gerente Recursos Humanos Gerente Financiera

#	NOMBRE DEL COMITÉ	TIPO DE COMITÉ	OBJETIVO Y FUNCIONES DEL COMITÉ	FRECUENCIA	LÍDER/CARGO	PARTICIPANTES/CARGO
18	Comité de Conciliación	Estratégico	<p>Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.</p> <p>Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la empresa.</p> <p>Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la empresa, con el objeto de proponer correctivos a las causas generadoras.</p> <p>Determinar en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación.</p>	Bimensual	Secretaría General	Presidente Gerente Financiera Secretario General/Oficial de Cumplimiento Director Financiero Profesional Jurídico
19	Comité de Donaciones	Táctico	<p>Revisar las solicitudes de donación y aprobar las donaciones que se ajusten a la Política de Donaciones</p>	Cuando se requiera	Oficial de Cumplimiento	Secretario General/Oficial de Cumplimiento Gerente Financiera Auditor Interno Directora UEN Animales de Compañía