

INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD

COQUECOL 2020



Carbón para el acero



CONTENIDO



Mensaje del Presidente de la Junta Directiva
(PÁG - 4) (Omar Gonzalez)



Mensaje del CEO
(PÁG - 6) (Ricardo Blanco Manchola)



Acerca de este informe (PÁG-12)



Contexto Económico y Global del Sector
(PÁG-13)



Acerca de Nosotros (PÁG-15)

- 2.1 Hechos y cifras relevantes (PÁG-16)
- 2.2 Quiénes somos (PÁG-19)
- 2.3 Ubicación Geográfica..... (PÁG-20)
- 2.4 Plantas de Producción (PÁG-21)
- 2.5 Productos y especificaciones de calidad..... (PÁG-22)
- 2.6 Mercados servidos y aliados estratégicos (PÁG-23)
- 2.7 Gobierno Corporativo..... (PÁG-25)
- 2.8 Nuestro pensamiento estratégico..... (PÁG-28)
- 2.9 Cadena de abastecimiento (PÁG-31)
- 2.10 Afiliaciones e iniciativas externas (PÁG-32)



Gestionando la sostenibilidad (pág-34)

- 3.1 Estrategia de Sostenibilidad..... (PÁG-35)
- 3.2 Definición de los grupos de interés..... (PÁG-35)
- 3.3 Relacionamiento con el gremio..... (PÁG-36)
- 3.4 Canales de comunicación..... (PÁG-36)
- 3.5 Definición de la materialidad..... (PÁG-38)
- 3.6 Nuestro aporte a la agenda 2030 (PÁG-39)

04

Resultados Dimensión Económica (PÁG - 40)

- 4.1 Nuestro enfoque de gestión principios de actuación frente al tema de Anticorrupción..... (PÁG-41)
- 4.2 Así gestionamos nuestra conducta ética..... (PÁG-42)
- 4.3 Gestión Anticorrupción..... (PÁG-46)
- 4.4 Resultados Relevantes..... (PÁG-47)
- 4.5 Transformación digital e innovación..... (PÁG-50)
- 4.6 Gestión de Riesgo..... (PÁG-54)
- 4.7 Riesgos estratégicos por compañías..... (PÁG-55)

Resultados Dimensión Ambiental (PÁG - 58)

05

- 5.1 Relevancia y alcance de la gestión (PÁG-59)
- 5.2 Nuestro camino hacia la diversidad (PÁG-60)
- 5.3 Así gestionamos y evaluamos nuestros impactos y aspectos ambientales..... (PÁG-61)

06

Resultados Dimensión Social (PÁG - 69)

- 6.1 Talento Humano Coquecol..... (PÁG-70)
- 6.2 Nuestra contribución al desarrollo social de las comunidades..... (PÁG-80)



MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Como presidente de la Junta Directiva es muy grato para mí presentar el primer informe de sostenibilidad del Grupo Coquecol, el cual es un reflejo de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible colombiano y el fortalecimiento de las relaciones con nuestros grupos de interés a través de la construcción de confianza y transparencia en un ejercicio constante de rendición de cuentas y generación de valor de nuestra compañía hacia la sociedad.

A pesar del difícil contexto que se vivió durante el año debido a la pandemia COVID 19, priorizamos la sostenibilidad de la organización como un elemento fundamental para el crecimiento de nuestro negocio. Es así como trabajamos día a día para gestionar adecuadamente los aspectos económicos, sociales y ambientales enfocándonos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios de calidad y excelencia, mantener la rentabilidad del negocio y contar con un equipo humano de alto desempeño altamente motivado, cumpliendo así con los grandes desafíos que impone el nuevo contexto global.

Somos generadores de más de 1900 empleos directos en las diferentes zonas del país donde operamos y aseguramos la gestión de buenas prácticas de salud, seguridad, bienestar y desarrollo para todos nuestros colaboradores. Intervenimos las comunidades entorno al negocio a través de programas de bienestar social, salud y educación y aportamos al desarrollo y tecnificación del sector a través de procesos de formación y acompañamiento a los pequeños y medianos productores de carbón.





Evaluamos y analizamos los impactos ambientales de nuestras operaciones, por eso desarrollamos planes de acción encaminados a lograr la conservación, defensa y protección del medio ambiente, a través del fortalecimiento de nuestro sistema de gestión ambiental, el cual genera los lineamientos clave para el cumplimiento de la legislación ambiental y nos permite ir más allá con la implementación de buenas prácticas en temas de aire, uso eficiente de los recursos, biodiversidad y residuos, entre otros. En el último año, comenzamos nuestra medición de huella de carbono y emprenderemos el camino hacia la gestión estratégica del ambiente a través de la implementación de proyectos de biodiversidad y cambio climático.

Continuaremos trabajando para implementar las mejores prácticas y consolidarnos como un aliado estratégico para la generación de oportunidades y desarrollo de las comunidades donde operamos. Nuestro enfoque a futuro nos permite contribuir al desarrollo humano, generando confianza y sostenibilidad desde el origen del acero. Valores que junto con la innovación y la integridad marcan nuestra ruta de acción para convertirnos en líderes de la industria de la minería responsable. Un trabajo que busca generar valor y contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de la agenda 2030 de Naciones Unidas.

OMAR GONZÁLEZ PARDO
Presidente Junta Directiva



MENSAJE DEL CEO

Ricardo Blanco Manchola

Quiero agradecer a nuestros clientes, colaboradores, proveedores y accionistas lo que hicieron para afrontar la crisis y para que nuestra organización sobresaliera ante la compleja situación que se vivió a nivel global durante el año 2020. Con compromiso y entrega, logramos mantener la relevancia del sector minero de Carbón Metalúrgico en el país, obtuvimos excelentes resultados como compañía pese a la alta volatilidad del mercado y nos adaptamos a la nueva realidad con rapidez. Hoy somos una de las compañías líderes del sector minero en Colombia, comprometidos con nuestro país y nuestra gente, gracias al valioso aporte de cada uno de ustedes.

A pesar de la coyuntura, priorizamos la sostenibilidad de la organización a través de la activación de nuestro Comité de Crisis, en el cual se definieron como prioridades el cuidado de nuestra gente, mantener la cercanía con nuestros clientes, mitigar el riesgo de liquidez y desarrollar la capacidad de adaptación al difícil entorno global.

Nuestra estrategia se soportó en una visión de largo plazo para fortalecernos como grupo empresarial y sostenernos ante la incertidumbre del mercado dados los acontecimientos a nivel mundial.



Consolidación estrategia comercial



Como estrategia principal, mantuvimos cercanía y relacionamiento constante con nuestros clientes y traders, alcanzando resultados sobresalientes en ventas y en el posicionamiento del Grupo a nivel mundial.

Alcanzamos un nivel de ventas de 815.166 toneladas, discriminadas en 517.288 toneladas de carbón y 297.878 toneladas de coque, cifras inferiores a las del año anterior, debido principalmente a la caída del precio internacional del carbón, que disminuyó USD 40 en lo corrido del año. Aun así, nuestra participación en el mercado interno fue de 15% en 2020.

Llegamos a los principales mercados a nivel mundial como Brasil, Europa, China, México, India, entre otros. Atendimos exportaciones a clientes finales como Gerdau, CSN, Autlan y a traders como Trafigura, Noble Resources, Hargreaves, Visa Commodities y Bulk trading, siendo nuestro principal cliente Gerdau, en el producto de carbón y participando en el 41% del total de nuestras ventas.

También se realizaron las primeras ventas del nuevo producto de carbón de Mina Presidente logrando exportar 20.050 toneladas a Gerdau.

Adicionalmente, fortalecimos el proceso de análisis e investigación de mercados y clientes, con la implementación del software de Inteligencia de Negocios TABLEAU con el cual venimos desarrollando dashboard para la gestión de la información y así facilitar el análisis y el proceso de toma de decisiones en línea y acertadas de cara al cumplimiento de nuestros objetivos.

Mejoramos la participación y el buen relacionamiento con el gremio



Desde la alta gerencia **se mantuvo una gestión activa en el posicionamiento de la industria del carbón para el acero**, a través de la vinculación a la ACM – Asociación Colombiana de Minería, en temas relacionados con la sostenibilidad del sector del carbón, el cuidado del medio ambiente y la nueva normativa. Actualmente, participamos en el comité ambiental, comité de sostenibilidad, comité financiero, comité jurídico, comité económico y comité de equidad de género.

De igual forma, participamos en el proceso de redefinición e implementación del modelo de gobierno corporativo y en la estructuración de la estrategia de Fenalcarbón con una visión de sostenibilidad.

Afianzamos nuestro compromiso con Nuestra Gente



Pese a la coyuntura, **mantuvimos las iniciativas buscando mejorar el desarrollo, el bienestar y la fidelización de nuestro talento humano**, quienes de la mejor manera se adaptaron fácilmente al cambio y la nueva normalidad, manteniendo su compromiso y disciplina en la ejecución de sus laborales enfocados siempre al logro de resultados.

Entre nuestros objetivos se priorizó desde el primer momento, el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias.

En línea con lo anterior, se conservó el Plan Integral de Bienestar y sus beneficios, se fortaleció la comunicación organizacional interna y externa, y se implementaron todos los protocolos de bioseguridad en nuestras unidades, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud.

Adicionalmente, buscando promover el desarrollo de competencias y habilidades de nuestros equipos de trabajo, se implementó la plataforma de gestión del conocimiento, en la que se encuentran disponibles los planes de capacitación de los colaboradores, según sus procesos y funciones. Durante el año se desarrollaron 20 cursos virtuales, equivalentes a 7.588 horas de formación. Asimismo, se implementó el modelo de evaluación de desempeño.



Optimizamos nuestros procesos internos



Comprometidos con la sostenibilidad de la compañía, afianzamos el modelo de inventarios ODI (On Demand Inventory) alineado con la demanda, permitiendo robustecer nuestra estructura financiera, **reducir el nivel de deuda de la compañía** y disminuir el riesgo sobre los inventarios. Logrando cerrar con un 93,8% de inventario comprometido.

Adicionalmente, desarrollamos la estrategia de reconversión de la deuda en dólares a pesos colombianos, lo que disminuyó el riesgo de exposición cambiaria.

Asimismo, consolidamos los procesos de abastecimiento, producción, calidad y logística que son la base de nuestra cadena de valor.

Continuamos desarrollando estrategias de alianzas y co-inversiones con proveedores



Se realizaron **alianzas estratégicas** con dos importantes compañías del sector, P3 Carbonera Los Pinos y Carbonera Lidiar, con el fin de asegurar el abastecimiento de carbón y desarrollar **relaciones a largo plazo** con proveedores de carbón relevantes en el mercado.

Durante el 2020, se compraron 831.040 toneladas de carbón. De igual manera, optimizamos los procesos de extracción de carbón en Intercarbón, buscando mejorar la calidad y la competitividad del producto en el mercado interno, alcanzado 94.855 toneladas extraídas frente a 75.123 toneladas en 2019. Por su parte, Mina Presidente de Incolmine produjo 26.757 toneladas de carbón.



Iniciamos el desarrollo de la agenda de Innovación y Transformación tecnológica



Se ejecutó la **agenda y ruta de transformación digital e innovación** con el acompañamiento de EY, con el fin de identificar oportunidades alineadas a los objetivos estratégicos y cadena de valor del negocio. Frente a esto se priorizaron las siguientes iniciativas:



Además, **se optimizó y estabilizó el sistema ERP AP S/4 HANA** en la organización, con el fin de mejorar la calidad y oportunidad de la información del negocio, la eficiencia en los procesos y mayor trazabilidad en toda la operación.

Al mismo tiempo, **iniciamos la implementación de dashboards para los procesos de Ventas y Materias primas en la herramienta TABLEAU.**

Fortalecimos nuestra gestión sostenible como Grupo Empresarial



Efectuamos la medición del estatus actual del DJSI - Índice de Sostenibilidad Dow Jones, con el acompañamiento de PWC, buscando tener un referente mundial en criterios relacionados con el medio ambiente, económico y social. A partir de lo anterior, dimos inicio a la ejecución de los planes de acción para cerrar las brechas identificadas.

Al mismo tiempo, **se conformó el Comité de Gestión Sostenible** en la organización donde, en línea con los objetivos globales de desarrollo sostenible, decidimos enfocar nuestros esfuerzos en tres objetivos principalmente: Educación de calidad (4), Trabajo decente y crecimiento económico (8) y Acción por el clima (13), los cuales se alinean con la estrategia corporativa. Dado lo anterior, se inició la ejecución de actividades de la agenda de desarrollo sostenible en la organización.

Evaluamos el perfil de riesgos según el contexto actual



Realizamos el ejercicio de **actualización del perfil de riesgos de Coquecol e Incolmine** con el acompañamiento de Delima Marsh, que nos permitió identificar nuevos riesgos existentes en las compañías bajo el difícil contexto mundial que se generó a raíz de la pandemia. Como consecuencia de lo anterior, se establecieron planes de acción para minimizar o controlar la ocurrencia de algún evento de riesgo que afecte la ejecución de la estrategia de la organización.

Adicionalmente, se efectuó **la evaluación de riesgos para Intercarbón Mining y RC Carga** con el apoyo de AON Risk, donde identificamos los riesgos de acuerdo a las actividades que desempeñan estas compañías.

En línea con esto, la organización formalizó la política de riesgos, su metodología y procedimientos, así como una capacitación para todos los colaboradores, buscando fortalecer la cultura de riesgos dentro de la organización.

Impactamos positivamente a nuestras comunidades



Implementamos **iniciativas para ayudar a las comunidades afectadas por la pandemia**, con el liderazgo de la Fundación Grupo Coquecol, en las zonas Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander. Se realizaron acciones que contribuyeron a **mejorar la calidad de vida de las familias**, generamos donaciones a las comunidades más afectadas y se realizaron capacitaciones virtuales reforzando el autocuidado, 5's, Escuelas de padres y colectivos de comunicación.



Ricardo Blanco Manchola
Coquecol CEO

ACERCA DE ESTE INFORME

Presentamos a nuestros grupos de interés por primera vez nuestro informe de sostenibilidad correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, en el marco de los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) -opción Esencial y el suplemento de Minería y Metales-.

Este informe comprende las operaciones del Grupo Coquecol y describe el desempeño de la Organización frente a la gestión de los temas identificados como materiales para el 2020 en las áreas económica, social, ambiental; así como la gestión de los impactos identificados en la operación y su respectiva gestión y nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas.

La información aquí presentada es producto de los datos recopilados por las áreas responsables y nos permite ratificar nuestro compromiso con la generación de valor hacia nuestros grupos de interés sobre los resultados del Grupo Coquecol.

Punto de contacto

Natalia Sierra Gutiérrez
Jefe de sostenibilidad



Natalia.sierra@coquecol.com



<https://grupocoquecol.com/>





1

CONTEXTO ECONÓMICO GLOBAL

del sector carbón



CONTEXTO ECONÓMICO GLOBAL

del sector carbón

El 2020 fue un año desafiante que será históricamente recordado. La población mundial sin excepción se vio afectada por **la pandemia del Covid-19**, pasando por situaciones nunca antes vistas como cuarentenas, restricciones y paralización de la gran mayoría de industrias. Se dejaron expuestas muchas problemáticas como la desigualdad social, los riesgos económicos, los retos de la educación, la migración y sin duda las debilidades del sector salud.

De acuerdo con lo mencionado, fue inevitable que la **economía sufriera altos impactos y entrara en recesión, siendo una crisis mundial nunca antes vista**. Entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial brindaron su apoyo económico a muchos países para sobrellevar la crisis. Sin embargo, el endeudamiento global se incrementó hasta el 365% del PIB. (320% a finales del 2019 y 315% cinco años atrás), de acuerdo al Instituto de Finanzas Internacionales.

Sobre esta misma tendencia, la economía de **Colombia registró una contracción del -6,8%**. Sectores principales como la industria manufacturera y la construcción tuvieron comportamientos débiles este año. Es importante mencionar que el PIB de 2019 se ubicó en 3,3% y el del 2018, en 2,6%. Adicionalmente, los niveles de deuda externa sobre el PIB aumentaron y la tasa de cambio se devaluó a un máximo histórico.

En cuanto a nuestro sector fue un año difícil, lleno de desafíos mundiales debido a la pandemia. **La industria siderúrgica tuvo una importante reducción en su demanda** dado que mega obras, construcciones y la producción de automóviles se redujo considerablemente.

Materias primas como el mineral de hierro, el coque y el carbón metalúrgico vieron fuertes caídas en los precios internacionales de mercado dado que su demanda cayó un 70%.

En el segundo semestre del año la industria empezó a reactivarse lentamente. Es importante resaltar que **China tuvo una destacada recuperación y gracias a esto fue la única economía del mundo que cerró el año en positivo**.



Los precios de mercado del acero y el coque tuvieron una permanente tendencia al alza. En cuanto al carbón, este tuvo un panorama con **constante tendencia a la baja**, registrando el menor precio histórico por tonelada de los últimos 5 años. Estas cifras estuvieron acompañadas de una tensión política entre los dos jugadores más importantes del mercado (China y Australia), ya que se prohibieron las importaciones de carbón desde Australia, lo cual continuó presionando los precios a la baja.

A pesar de todo lo ocurrido en el 2020, la verdadera magnitud y los impactos de la pandemia sólo se conocerán en los próximos años.



2



ACERCA DE NOSOTROS

2.1 Hechos y cifras relevantes

01

IMPLEMENTACION COMITÉ DE CRISIS:

Priorizamos la sostenibilidad de la organización buscando el cuidado de nuestra gente, mitigando el riesgo de liquidez, ajustando las operaciones a la realidad del negocio y desarrollando la capacidad de adaptación al entorno global.

02

EXCELENTES RESULTADOS DE CALIDAD:

Continuamos fortaleciendo nuestros procesos de abastecimiento, producción, calidad y logística que son la base de nuestra propuesta cadena de valor.

03

INVESTIGACION DE MERCADOS:

Fortalecimiento del proceso de análisis e investigación de mercados y clientes.

04

BUEN RELACIONAMIENTO CON EL GREMIO:

Gestión activa en el posicionamiento de la industria del sector del carbón para el acero, a través de la vinculación a la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

05

CONSOLIDACION MODELO ODI:

Consolidación y continuo seguimiento modelo de inventarios manteniendo un nivel de inventario comprometido por encima del 95%.



07

ALIANZA ESTRATÉGICA P3 CARBONERA LOS PINOS Y LIDIAR:

Asegurar abastecimiento de carbón y que Carbonera Los Pinos y Lidiar incursionen en el negocio de coquización.

08

CARBON AV PRESIDENTE:

Se realizaron las primeras ventas del nuevo producto carbón alto volátil de Mina Presidente en Cúcuta. Un total de (20.050 Tn exportadas a Brasil).

09

AGENDA INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL:

Desarrollo de la agenda de transformación digital e innovación e iniciativas digitales en la ruta de impacto en la cadena de valor.

10

DASHBOARD DE VENTAS Y MATERIAS PRIMAS:

Desarrollo de Dashboard estratégico y operativo de ventas y materias primas en herramienta de BI - Tableau.

11

DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE ERP – SAP:

Módulos que se han optimizado: Bascula, Modulo FI, Modulo CO, Modulo PA, Modulo MM y Modulo de CO.

12

INDICE DE SOSTENIBILIDAD:

Se efectuó un estatus actual del Índice de Sostenibilidad Dow Jones D. Económica 2.0/D. Ambiental 1.9/D. Social 2.3

13

CONSOLIDACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN Y PROCESOS:

Se priorizo los ODS para contribuir como organización y se llevó a cabo la actualización de algunos procesos.

14

ACTUALIZACION PERFIL DE RIESGOS:

Actualización perfil de COQUECOL, INCOLMINE, INTERCARBON y RC CARGA, desarrollo de planes de acción para riesgos estratégicos.

15

PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL:

Divulgación valores corporativos, espacios de integración, actualización código ética, plan de reconocimientos.

16

AGENDA INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL:

Implementación de plataforma de gestión del conocimiento con 20 cursos desarrollados hasta la fecha que corresponden a 7.588 horas de formación

17

LANZAMIENTO PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

Se definió la metodología para la evaluación de desempeño para los colaboradores. 150 personas.

18

FORTALECIMIENTO ESTRATEGIA DE RSE:

Se realizaron jornadas de ayuda a las comunidades afectadas por la pandemia y campañas para el auto cuidado ante la misma.



2.2 Quiénes somos

En el 2020, El Grupo Empresarial Coquecol continuó siendo una de las compañías líderes en el Mercado de Carbón Metalúrgico en Colombia. Pese a la difícil situación derivada de la pandemia, mantuvo sus niveles de actividad con los más altos estándares de calidad, cumplimiento con las expectativas de los clientes.

El Grupo Coquecol está integrado por cuatro sociedades colombianas que intervienen directamente en la cadena de extracción, producción, logística y comercialización de carbón y coque metalúrgico.

Como resultado de la excelente gestión y ejecución de los objetivos estratégicos, obtuvimos resultados positivos para el año 2020 en cada una de las compañías del grupo, garantizando la satisfacción de nuestros clientes con un modelo de atención integral.



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL



MÁS DE 5000 FAMILIAS BENEFICIADAS

2.3 Ubicación Geográfica

CUNDINAMARCA

COQUECOL
RC CARGA
DG Bogotá

Planta Castilla
Mina La Mana
Mina Laberinto
Mina El Manzano
Guachetá

Planta Cucunubá
Cucunubá

RC Carga
Ubaté

BOYACA

Planta Salamanca
Samaca

Patio Andalucía
Patio Compostela
Paz de Río

Mina Altiplano
Mina Manto 3
Mina Manto 6
Mina Manto 9
Zona Altiplano

Mina Piedro
Mina La Peña
Mina Bocatoma
Ráquira

PUERTOS

Puerto Brisa
Puertos Barranquilla
Riverport
Sociedad Portuaria
Palermo

Costa Atlántica

Puerto Buenaventura
Costa Pacífica

NORTE DE SANTANDER

Planta Alcalá
Mina Presidente
Cúcuta



2.4 Plantas de producción

1 **Planta Cucunubá**

Área: 200 Hectáreas
Capacidad de Acopio: 18.000 t de carbón/5.000 t de coque
Hornos Operativos: 131
Capacidad de Producción: 72.000 t anuales de Coque metalúrgico

2 **Planta Castilla**

Área: 52 Hectáreas
Capacidad de Acopio: 85.000 t de carbón/5.000 t de coque
Hornos Operativos: 605
Capacidad de Producción: 168.000 t anuales de Coque metalúrgico
Plantas lavadoras de carbón Parnaby

3 **Planta Salamanca**

Área: 15,5 Hectáreas
Capacidad de Acopio: 30.000 t de carbón/5000 t de coque
Hornos Operativos: 284

4 **Planta Alcalá**

Área: 100 Hectáreas
Capacidad de Acopio: 65.000 t de carbón/20.000 t de coque
Hornos Operativos: 465

2.5 Productos y especificaciones de calidad

PRODUCTOS Y SERVICIOS

**PRODUCIMOS Y
COMERCIALIZAMOS
A NIVEL INTERNACIONAL**

-  **Carbón Metalúrgico**
-  **Coque Metalúrgico**
-  **Subproductos de Coque**

**Carbón
Metalúrgico**

Granulometría

30x100
40x120mm

Ceniza

12,7

CSR

65%

Micum 40

82,83%

**Coque
Metalúrgico**

Materia Volátil

26-27%

Ceniza

9,5

Reflectancia

1,13%

Fluidez

400 DDPM

**Subproductos
de Coque**

Granulometría

30x100
5x20mm

Ceniza

12,8

CRI

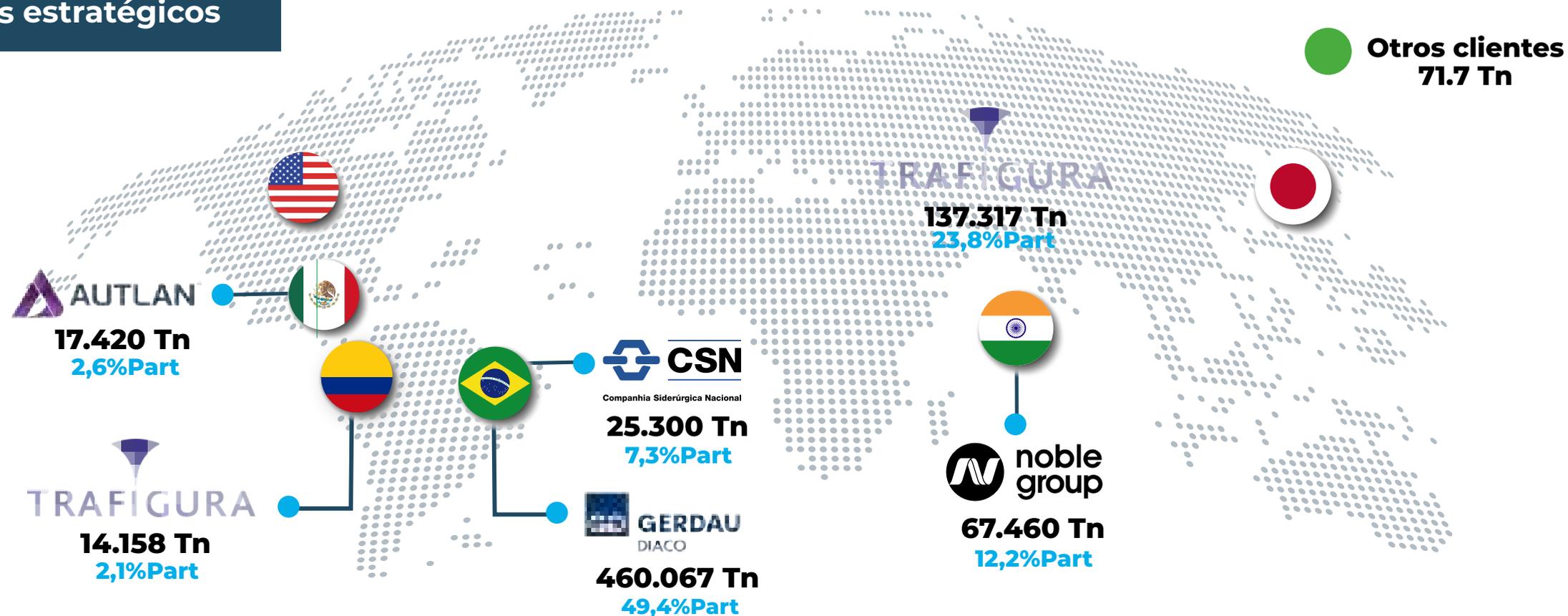
25%

Fósforo

0,007%



2.6 Mercados servidos y aliados estratégicos



Pasamos de ser una compañía monocliente y monoproducto a una **compañía multicliente y multiproducto**

Cercanía y Relacionamento constante con clientes y traders alcanzando resultados sobresalientes en ventas y en posicionamiento del grupo.

Vendimos **el embarque más grande** en la historia de la compañía de Carbón Metalúrgico **93,2 Tn**

Fortalecimiento del proceso de análisis e **investigación de mercados y clientes**

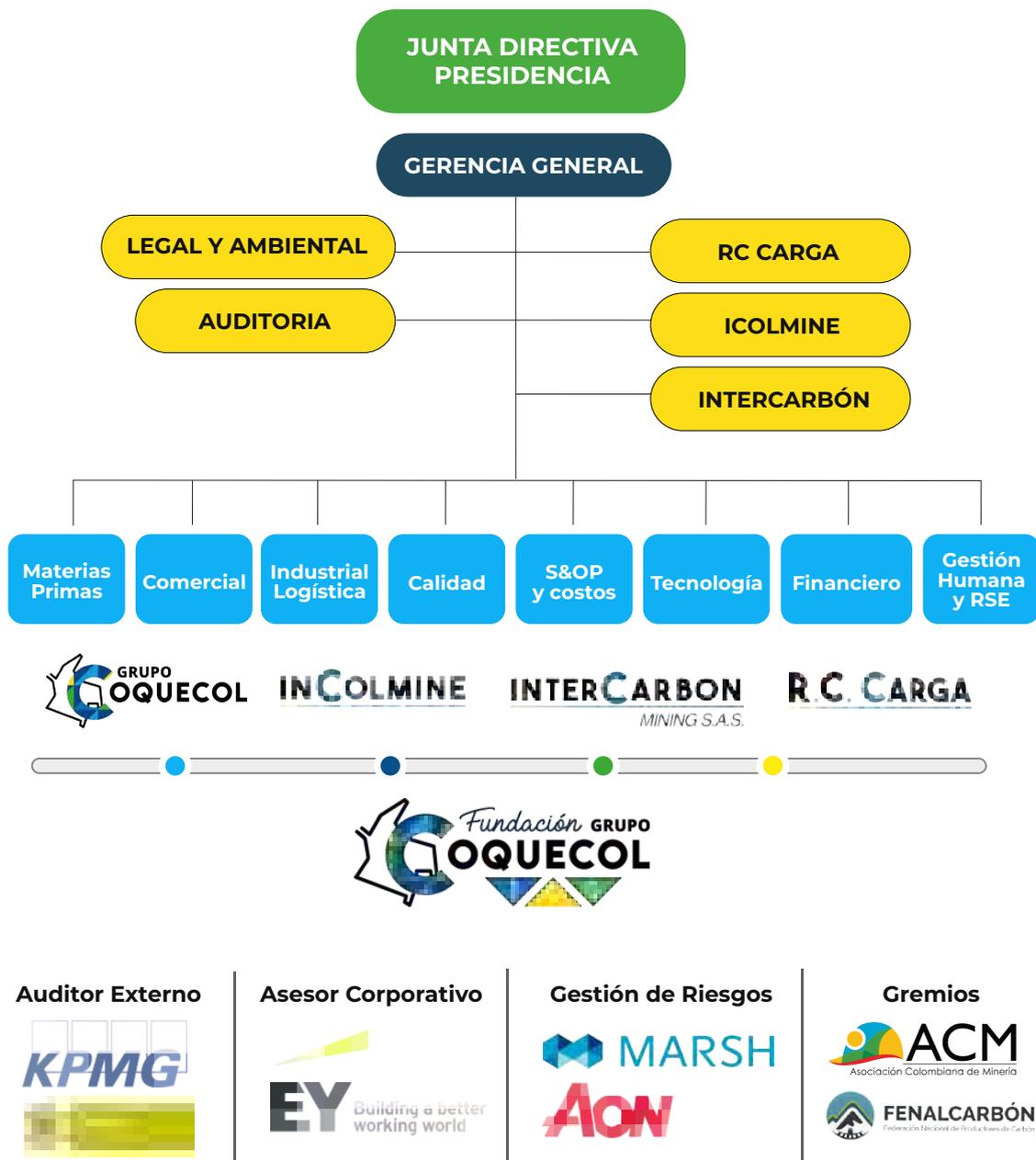


Estos son algunos de nuestros principales aliados:



2.7 Gobierno Corporativo

Contamos con un modelo de gobierno corporativo orientado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes aplicando mejores prácticas de transparencia, control y seguimiento.



COMITÉS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Nuestros ejecutivos principales toman en cuenta variables económicas, ambientales y sociales en el desarrollo de los proyectos para generar valor compartido a la organización y a sus grupos de interés. Según los estatutos sociales, nuestra Junta Directiva está compuesta por dos miembros representantes de GoTwo Holdings (Accionista Grupo Coquecol) y tres miembros externos:



Omar Hernando González Pardo

Presidente de la Junta Directiva y Miembro patrimonial
Fecha de inicio: 21 de abril de 2017



Otto Bernardo Giraldo

Miembro patrimonial
Fecha de inicio: 21 de abril de 2017



Federico Ochoa Barrera

Miembro independiente
Fecha de inicio: 21 de abril de 2017



Iván Trujillo Pantoja

Miembro independiente
Fecha de inicio: 1 de octubre de 2019



Luis Alberto Botero

Miembro independiente
Fecha de inicio: 1 de octubre de 2019

COMITÉS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Con el ánimo de apoyar a la alta dirección en la correcta y transparente toma de decisiones el grupo Coquecol ha establecido comités de seguimiento y control que permiten mantener informada a la Junta Directiva sobre los aspectos económicos, sociales y ambientales y al mismo tiempo mantienen un enfoque alineado y conjunto de los equipos con el objetivo de lograr las metas de la Organización.

Comité	Enfoque	Periodicidad
Junta Directiva	Revisión del cumplimiento de los objetivos estratégicos, resultados organizacionales, proyectos estratégicos, visión vrganizacional de medio y largo plazo.	Mensual
Comité de Auditoria	Supervisa el cumplimiento del programa de auditoria Interna, la calidad y transparencia de la información contable y financiera. Vela por la adopción de medidas necesarias y adecuadas para controlar y mitigar los riesgos que puedan afectar los activos, los resultados o la reputación de la compañía.	Mensual
Comité Estratégico	Seguimiento KPI´s, integración de redes de comunicación, revisión estados financieros, seguimiento proyectos estratégicos	Mensual
Comité comercial	Asegurar la estrategia comercial en cuanto a orientación al cliente, fidelización, clientes y productos nuevos, nuevos mercados, marketing y análisis competencia.	Mensual
Comité de Abastecimiento	Comprar la cantidad y calidad óptima de materia prima, control de costos de compras de materias primas garantizar el nivel de inventario adecuado desarrollo de proveedores.	Mensual
Comité de Supply Chain	Cumplimiento de los niveles de producción esperados (Calidad + (Q) Cantidad). Innovación y desarrollo, incremento rendimientos, mejoras de costos de producción.	Mensual

2.8 Nuestro Pensamiento Estratégico



MISIÓN

Somos la empresa líder en el mercado de carbón metalúrgico en Colombia, basados en el conocimiento técnico, el relacionamiento con los proveedores, los más altos estándares de seguridad y calidad de la cadena de abastecimiento y orientados a la solución de las necesidades de nuestros clientes.



VISIÓN 2023

Lograremos ventas de 2 millones de toneladas de carbón, de manera rentable y sostenible, con un portafolio diversificado de clientes y productos, generando valor a nuestros grupos de interés, con base en las mejores prácticas de responsabilidad social y ambiental.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS



VALORES CORPORATIVOS



2.9 Cadena de abastecimiento

Realizamos un control total de **la cadena de abastecimiento** y producción, garantizando la calidad del producto a nuestros clientes. Contamos con un **laboratorio propio** con estándares internacionales.



2.10 Afiliaciones e iniciativas externas

PERTENECEMOS A LAS MÁS IMPORTANTES INSTITUCIONES DEL SECTOR:



Como parte de Gobierno corporativo contamos con nuestros aliados que nos contribuyen una estructura corporativa fuerte y para ello hemos vinculando a las siguientes firmas:

Auditor Externo



Asesor Corporativo



Gestión de Riesgos



GENERACIÓN DE VALOR

Las ventajas que impulsan el éxito de la compañía se sustentan en los siguientes hitos:

1



Gobierno Corporativo

Implementación estructurada y disciplinada del gobierno corporativo

2



Sostenibilidad a largo plazo

Ser una compañía responsable con el medio ambiente y las comunidades

3



Posicionamiento

Posicionamiento del mercado nivel internacional

4



Calidad de nuestros productos

Foco en el cumplimiento de las expectativas de los clientes

5



Estrategia de innovación y transformación tecnológica

Implementación de las iniciativas definidas en la agenda de innovación

6



Plantas de producción propias

* Planta de producción de coque
* Planta de lavado de carbón

7



Minería propia

Compañía especializada en la producción de carbón

8



Fidelización Proveedores

Relaciones estratégicas con proveedores de carbón y acuerdos para operación portuaria

9



Nuestra gente

Contamos con un equipo humano de alto desempeño, feliz y orgulloso de trabajar en nuestra compañía

3



**GESTIONANDO
LA SOSTENIBILIDAD**

3.1 Estrategia de Sostenibilidad

Coquecol asumió el reto de involucrar en su estrategia corporativa la sostenibilidad como un elemento clave para lograr el cumplimiento de su propuesta de valor, tomando esto como el punto de partida para implementar un modelo de actuación que garantice la generación de valor a todos sus grupos de interés y la gestión oportuna y transparente de los asuntos económicos, sociales y ambientales identificados para una operación eficiente y competitiva en el sector minero del país.

Es por esto que, en 2020 efectuamos la medición del estatus del DJSI - Índice de Sostenibilidad Dow Jones, con el acompañamiento de PWC, buscando tener un referente mundial en criterios relacionados con el medio ambiente, la dimensión económica y social.

3.2 Definición de los grupos de interés

Los grupos de interés son fundamentales para el crecimiento sostenible del Grupo Coquecol. Trabajamos constantemente por mantener relaciones de confianza y transparencia, generando espacios de comunicación abiertos. Los criterios para definir o identificar a nuestros grupos de interés están basados en la definición del impacto de las organizaciones o entidades en el negocio y los procesos internos.



3.3 Relacionamiento con el gremio

Desde la alta gerencia se mantuvo una gestión activa en el posicionamiento de la industria del carbón para el acero, a través de la vinculación a la ACM -Asociación Colombiana de Minería-, en temas relacionados con la sostenibilidad del sector del carbón, el cuidado del medio ambiente y la nueva normativa. Actualmente, participamos en el comité ambiental, comité de sostenibilidad, comité financiero, comité jurídico, comité económico y comité de equidad de género. De igual forma, participamos en el proceso de redefinición del modelo de gobierno de Fenalcarbón.

3.4 Canales de comunicación

Fortalecimos nuestra comunicación organizacional, divulgando a nuestro target, tanto interno como externo, información relevante de la organización y sus buenas prácticas. Desarrollamos y actualizamos nuestra estrategia digital mediante diferentes herramientas y canales de comunicación, logrando liderar seguimientos e interacciones entre empresas del sector. Desde nuestras redes sociales contribuimos a la reputación, credibilidad y posicionamiento de nuestra imagen corporativa.

Nuestras Redes Sociales



- Correo corporativo
- Sección noticias y artículos Universidad virtual Grupo Coquecol
- Grupos WhatsApp
- Boletín Somos
- Cartelera informativa
- Wallpapers

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL INTERNA

- Página web
- Redes sociales: LinkedIn, Facebook, Twitter.
- Canal YouTube
- Contenido audiovisual
- Pautas publicitarias y reportajes en medios de comunicación
- Participación en agremiaciones (ACM y FENAL-CARBON)

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL EXTERNA

Comunicados internos

340

Comunicados externos

600

Videos corporativos

14

COMUNICACIONES 2020



3.5 Definición de la materialidad

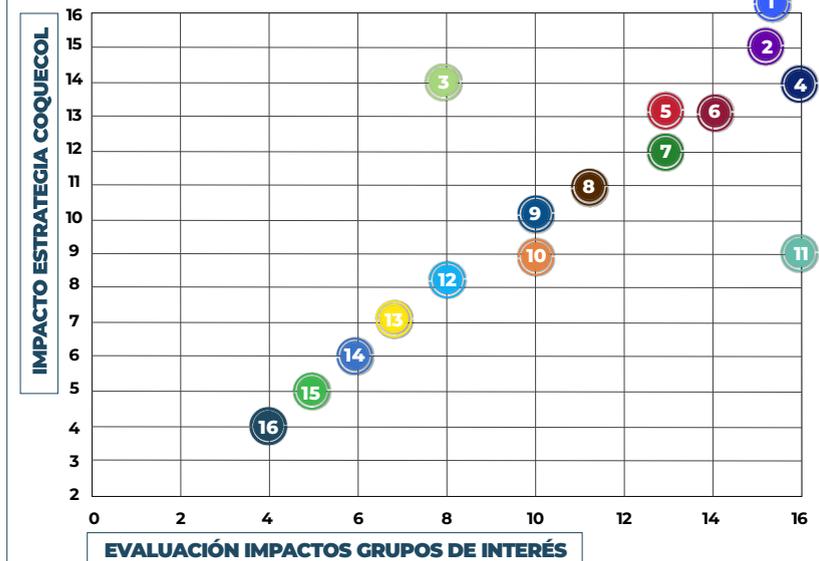
Coquecol realizó por primera vez su ejercicio de materialidad a través de una encuesta general en la que colaboraron representantes y directivos de los diferentes grupos de interés. Este ejercicio le permitirá priorizar los temas en los que deberá concentrarse en 2021, alineados a la planeación estratégica de la compañía. Como primer paso, en compañía de la organización Fenalco Solidario se definió un equipo de identificación de temas materiales y otro de sostenibilidad conformado por las distintas áreas funcionales de la Corporación con el propósito de involucrar todos los temas materiales que reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización y su influencia en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés.

Para cumplir con este objetivo, gestionamos más de 100 encuestas de percepción y algunos grupos focales que nos permitieran conocer la perspectiva de nuestros directivos, colaboradores, proveedores y aliados frente a la gestión de sostenibilidad de nuestra organización, logrando conocer el nivel de relevancia de 17 actividades de sostenibilidad, dentro de las cuales se encuentran: la implementación de programas de reducción de consumo de energía, acciones para disminuir las emisiones de gases efecto invernadero y medición de la huella de carbono, energías renovables, manejo de residuos, gastos de inversión en protección al medio ambiente, evaluación y control de proveedores en temas de gestión ambiental, las acciones con comunidades, salud y seguridad de los empleados, formación y enseñanza con empleados Salud e investigación en nuevas tecnologías, entre otros.

A partir de este último análisis se construyó la matriz de materialidad, resaltando los impactos evaluados desde la visión de estrategia y la calificación que le dio nuestros grupos de interés.

- Salud, Seguridad de los empleados
- Campañas preventivas en salud
- Campañas sostenibilidad
- Programas de reducción de consumo de energía
- Disminuir emisiones huella de carbono
- Manejo de residuos
- Formación y enseñanza con empleados
- Privacidad de datos personales
- Cumplimiento normativo inversión en protección al medio ambiente
- Acciones con comunidades
- Políticas de anticorrupción
- Trabajo infantil
- Investigación tecnologías Energías Renovables
- Evaluación y control proveedores en temas de medio ambiente
- Evaluación del impacto social de los proveedores

TEMAS DE SOSTENIBILIDAD DE IMPACTO MATERIAL COQUECOL



3.6 Nuestro aporte a la agenda 2030

Por otro lado, buscamos identificar como a través de nuestra gestión aportamos a la apropiación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que identificamos las iniciativas estratégicas, los asuntos relevantes y los posibles planes de acción que nos permitirán en 2020 aportar al cumplimiento de esta iniciativa de carácter mundial.

Programa	Objetivo de Desarrollo Sostenible que aplicamos	Objetivo Desarrollo Sostenible Explicación
Aliados hacia la integridad, contamos con estándares éticos y tenemos matrices de riesgos e identificación de matriz legal, social y ambientales que tienen relación con la organización directa o indirectamente.	 <p>16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</p>	<p>ODS 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</p> <p>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p>
Buscamos apoyar la educación en las comunidades.	 <p>4 EDUCACIÓN DE CALIDAD</p>	<p>ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD</p> <p>Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.</p>
Generar oportunidades de empleo con salud y seguridad, formación y búsqueda de calidad de vida.	 <p>8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO</p>	<p>ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO</p> <p>Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.</p>
Nuestra estrategia de mitigación y compensación de las emisiones que generamos con la cuantificación de nuestra huella de carbono.		<p>ODS 13. ACCIÓN POR EL CLIMA</p> <p>Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.</p>

4

RESULTADOS DIMENSIÓN ECONÓMICA



4.1 Nuestro enfoque de gestión principios de actuación frente al tema de Anticorrupción GRI

RELEVANCIA Y ALCANCE DE LA GESTIÓN



Grupo de interés: colaboradores, proveedores y clientes



Área que gestiona los impactos: Cumplimiento

Sabemos que desarrollar una cultura ética y de cumplimiento es necesaria para construir y mantener relaciones confiables que nos permitan impulsar nuestra competitividad. Esto implica que la cultura permee toda la estructura organizacional y sea parte integral de los valores que generan confianza y responsabilidad con todos nuestros grupos de interés.

El impacto se podría materializar en todos los procesos y niveles de la organización, por lo tanto, es necesario desarrollar un trabajo constante para alcanzar altos estándares en materia de buen gobierno corporativo, cumplimiento, conducta ética, anticorrupción y transparencia. Estas condiciones han sido indispensables para construir una cultura homogénea y articulada en la que todos trabajamos en equipo, de forma ética y encaminada hacia propósitos compartidos.

Durante nuestra gestión hemos promovido la prevención de cualquier tipo de soborno en las actividades y operaciones de la empresa, teniendo como premisa que cualquier acto de corrupción es inaceptable. De esta manera, lograr promover una cultura de transparencia institucional en el actuar de cada colaborador en marco a sus responsabilidades. Estamos con un enfoque siempre preventivo porque sabemos que estos impactos se generan de forma directa en nuestra operación.

4.2 Así gestionamos nuestra conducta ética

Para COQUECOL, la gestión de sus riesgos hace parte de la estrategia, por esta razón, fomentamos una cultura de prevención con un enfoque basado en riesgos para cada una de las operaciones que realizamos al interior de la compañía. Contamos con una matriz de riesgo de cumplimiento donde se miden por medio de un mapa de calor la probabilidad y el impacto de los riesgos reputacionales, legales, operativo, de contagio y financiero para las fuentes o factores de contraparte, productos, servicios, canales de distribución y jurisdicción territorial.

Durante el año 2020 hemos gestionado nuestros riesgos adoptando las buenas prácticas y manteniendo un enfoque preventivo.

POLITICAS



Código de Ética: es el referente institucional que abarca las normas y conductas correctas que debemos cumplir en nuestra interacción laboral diaria, teniendo como base nuestros valores corporativos.

Programa de Transparencia y Ética empresarial: declara el compromiso de la compañía y de todos sus colaboradores frente a su actuar ético y transparente ante los grupos de interés.

Política para el manejo de regalos, atenciones y cortesías: procedimiento que orienta a los colaboradores sobre el adecuado manejo de regalos, atenciones, cortesías y cómo actuar frente a ofertas indebidas.

COMPROMISOS



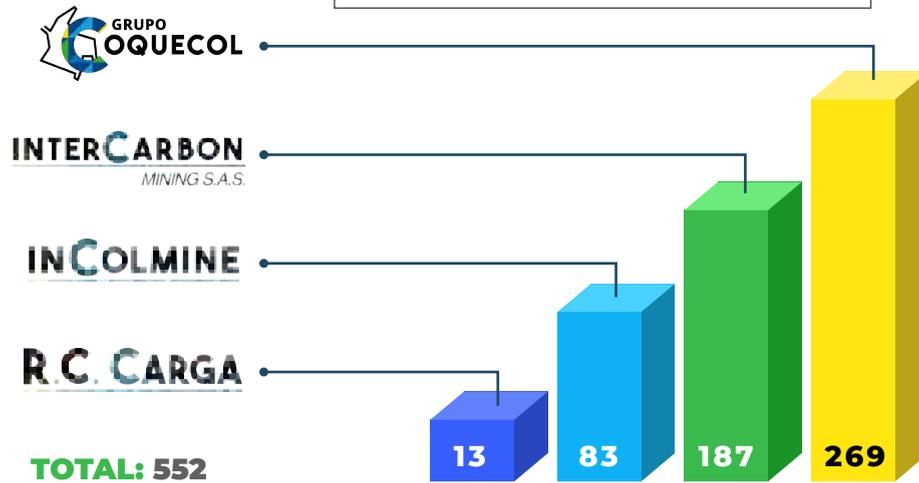
La Junta Directiva, aprueba y promueve políticas y procedimientos que prevengan la corrupción dentro de toda la organización, dejando como premisa que cualquier acto de corrupción es inaceptable. De esta manera, lograr generar una cultura de transparencia institucional en el actuar de cada colaborador en marco a sus responsabilidades.

OBJETIVOS Y METAS



Se han realizado jornadas de sensibilización y formación en cuanto a Código de Ética, línea Ética, corrupción, SAGRLAFT.

COLABORADORES FORMADOS



Se instaló en cada una de las unidades de negocio la información de la línea ética, donde todos los colaboradores o personas que ingresen a nuestras instalaciones identifiquen los canales de comunicación donde puede reportar situaciones contraerías a las del código de ética, políticas o normatividad aplicable.

Línea de Ética



La **Línea de Ética** es un canal confidencial creado por el **Grupo Coquecol** para que los empleados, proveedores, clientes y en general, todos los públicos puedan comunicar de manera segura y anónima comportamientos no conformes con Nuestro Código de Ética, políticas de la compañía, reglamento interno o la legislación vigente.

¿Qué temas podemos tratar a través de la Línea Ética?

- Violaciones a nuestro código de ética
- Corrupción
- Lavado de Activos (LA) o Financiación del Terrorismo (FT)
- Fraude, sobornos, comisiones ilícitas
- Robos o hurto
- Abuso tecnológico
- Drogas, alcohol o armas en instalaciones de la empresa
- Revelación de información privilegiada
- Conflictos de interés
- Acoso laboral y/o discriminación
- Violaciones a las leyes ambientales
- Malversación de activos
- Manipulación de estados financieros
- Violaciones a las leyes de salud y seguridad
- Transacciones fraudulentas
- Contribuciones políticas inadecuadas
- Violaciones a las leyes de libre competencia
- Mal uso de los activos de la organización



La Línea Ética está disponible en los siguientes canales:

Correo electrónico:
lineaetica@coquecol.com
disponible las 24 horas,
los 7 días de la semana

Internet:
www.coquecol.com
Opción CONTACTENOS
disponible las 24 horas,
los 7 días de la semana

Teléfono:
(57) (1) 530 1053
disponible de lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

La empresa no tolerará ningún tipo de represalias por reportes hechos de buena fe

¿Qué hará la Compañía con esta información recibida?

1. Se recibe y se registra la denuncia
2. Se estudia el caso y se recogen las pruebas
3. Se activan procedimientos si es el caso
4. Se toman decisiones según el tema
5. Se cierra el caso

¡Gracias a ti seguimos construyendo una cultura de transparencia!

RESPONSABILIDADES Y RECURSOS



Desde la Junta Directiva definen al Oficial de Cumplimiento siendo responsable de implementar y gestionar el Programa de Transparencia y Ética empresarial, buscando permea a todas las áreas y personas de la organización, así como a todos los grupos de interés a trabajar de manera responsable, actuando bajo una filosofía de cero tolerancias con aquellos actos que estén en contra de nuestros principios corporativos.

La organización entrega los recursos necesarios para el funcionamiento de los programas de cumplimiento, buen gobierno, conducta ética, anticorrupción y transparencia con inversiones en plataformas web como la Univirtualcoquecol, consultorías, capacitaciones internas y externas, centrales de riesgos nacionales e internacionales para la debida identificación de la contraparte, entre otros.

MECANISMOS FORMALS DE QUEJA Y/O RECLAMACIÓN



lineaetica@coquecol.com : la línea ética es un canal confidencial para que los grupos de interés puedan comunicar de manera segura y anónima conductas irregulares, fraudes y actos no éticos en las organizaciones, la línea ética se encuentra publicada en cada una de nuestras unidades faticos.

PÁGINA WEB, CONTACTENOS: mecanismo de comunicación que la organización pondrá a disposición de los colaboradores, proveedores, clientes, accionistas y en general a cualquier persona, con el fin de que puedan comunicar de manera segura y anónima comportamientos no conformes con Nuestro Código de Ética, políticas de la compañía, reglamento interno o la legislación vigente.

EVALUACIÓN DE NUESTRO IMPACTO



Realizamos informes de buen gobierno corporativo, cumplimiento, conducta ética, anticorrupción y transparencia de forma semestral a la Junta Directiva, así como procesos de auditoria que permita identificar que los controles este siendo efectivos e identificar oportunidades de mejora.

4.3 Gestión Anticorrupción



Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

Se evaluaron **3.469** teniendo los siguientes resultados:

OPERACIONES EVALUADAS



TOTAL ANÁLISIS: 3.469

Presentaron novedad:

No: 2405

Si: 148

Advertencia: 916



4.4 Resultados Relevantes

*Cifras en millones

VENTAS

2019 542.142 COP \$ 157,9 USD

2020 396.217 COP \$ 115,4 USD

UTILIDAD NETA

2019 31.094 COP \$ 9,1 USD

2020 23.601 COP \$ 6,9 USD

EBITDA

2019 63.762 COP \$ 18,6 USD

2020 59.159 COP \$ 17,2 USD

TOTAL ACTIVOS

2019 542.142 COP \$ 157,9 USD

2020 396.217 COP \$ 115,4 USD

TOTAL PASIVOS

2019 137.813 COP \$ 40,1 USD

2020 127.629 COP \$ 37,2 USD

TOTAL PATRIMONIO

2019 116.328 COP \$ 33,9 USD

2020 108.618 COP \$ 31,6 USD



Resultados Financieros



Toneladas Vendidas De Carbón Y Coque

2019

836.489 t

2020

790.573 t



2020

Toneladas producidas

242.456t

Coque metalurgico

154.608t

Coque reactivo

40.844t

Small Coque

23.931t

Finos de Coque

23.074t



Producción minera propia

2020t

Intercarbón

94.855t

Presidente

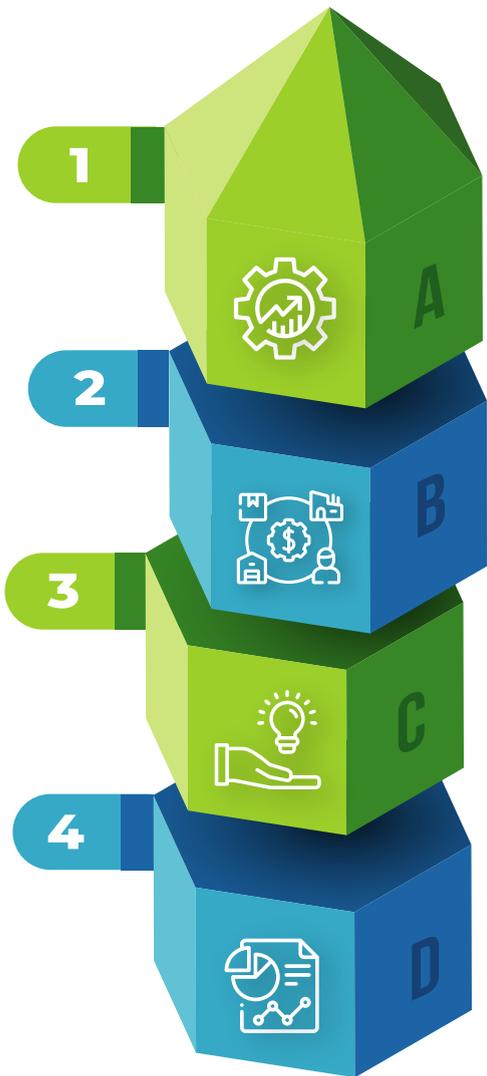
35.218t



4.5 Transformación digital e innovación

La evolución que ha tenido Coquecol en los últimos años la ha llevado a ser líder en su sector de carbón metalúrgico y ahora busca en la innovación y transformación digital un motor estratégico para fortalecer y profundizar su crecimiento y ventaja competitiva.

Nuestro Enfoque se centra en Productividad, Transformación, Cultura de Innovación y Pragmatismo.



Transformación direccionada por objetivos de negocio ... NO DE TECNOLOGÍA

Enfoque de optimización end to end de la cadena de valor
Enfoque integral

- Modelo de negocio
- Procesos core
- Proceso back
- Integración cadena end to end

Balance de innovación y pragmatismo para identificación de oportunidades

Orientación a obtención de resultados en ruta/plan de implementación

- Plan claro, práctica y basado en valor
- Identificar capacidades para implementación (Gobierno/personas/competencias, métricas, gestión de cambio)
- Lente de innovación para inspirar cambio... tomando referentes de industrias adyacentes
- Reconocer y aprovechar capacidades e inversiones realizadas

De acuerdo con la visión definida, se establecieron 5 focos principales que deben ser abordados por Coquecol en las iniciativas a desarrollar en su proceso de Transformación Digital e Innovación.

Coquecol definió una visión de innovación y transformación basada en:



Dando inicio al desarrollo de la agenda de innovación y transformación digital, la organización priorizó las siguientes iniciativas para detonar la primera ola de transformación:



Estrategia de vigilancia normativa ambiental y mapeo de nuevos modelos productivos: vigilancia normativa nacional e internacional para la identificación, investigación, adopción y desarrollo de prácticas líderes ambientales que se encuentren en el sector minero y otras industrias

Estrategia de gobierno de datos con enfoque en la producción: Estrategia de gobierno de datos que asegure la estandarización, estructura y la calidad de la data recopilada en los diferentes procesos de la compañía, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones de la organización al garantizar la transparencia de los procesos y la seguridad e integridad de la información para generar valor a la organización, partiendo de una visión global del negocio.

Levantamiento de la línea base de la cadena de producción: Desarrollo de un plan de acción enfocado en la cadena productiva de la compañía, por medio del levantamiento de la línea base de la cadena de producción y la identificación y desarrollo de métricas de medición y KPIs, que garanticen un mejor seguimiento de los procesos y las áreas identificadas para el desarrollo de mejoras significativas.

Programa de sistematización y gestión del conocimiento: Programa de gestión del conocimiento que permita la recopilación y sistematización de mejores prácticas y procedimientos para la transferencia de la expertise de los funcionarios actuales a empleados futuros.

Mapeo de travesía de cliente y propuesta de valor: Mapeo de la travesía del cliente para entender la experiencia completa desde la intención de compra hasta el desempeño del producto vendido, permitiendo identificar proactivamente oportunidades de mejora y crear propuestas de valor diferenciadas por necesidades que abran paso al desarrollo de productos o servicios que respondan a las expectativas y dolores de cada cliente.



Nuestra visión de la Innovación y la Transformación Digital



¿Cómo?

¿Para qué?



Trascender ante nuestro contexto y ecosistema

Impulsar y liderar el sector minero

Aumentar la competitividad y escalar el negocio



4.6 Gestión de Riesgos

Actualizamos el perfil de riesgos de Coquecol e Incolmine con el acompañamiento de Delima Marsh, que nos permitió identificar nuevos riesgos existentes en las compañías bajo el difícil contexto mundial que se generó a raíz de la pandemia. Como consecuencia de lo anterior, se establecieron planes de acción para minimizar o controlar la ocurrencia de algún evento de riesgo que afecte la ejecución de la estrategia de la organización. Adicionalmente, se efectuó la evaluación de riesgos para Intercarbón Mining y RC Carga con el apoyo de AON Risk, donde identificamos los riesgos de acuerdo a las actividades que desempeñan estas compañías.

En línea con esto, la organización formalizó la política de riesgos, su metodología y procedimientos, así como una capacitación para todos los colaboradores buscando fortalecer la cultura de riesgos dentro de la organización.

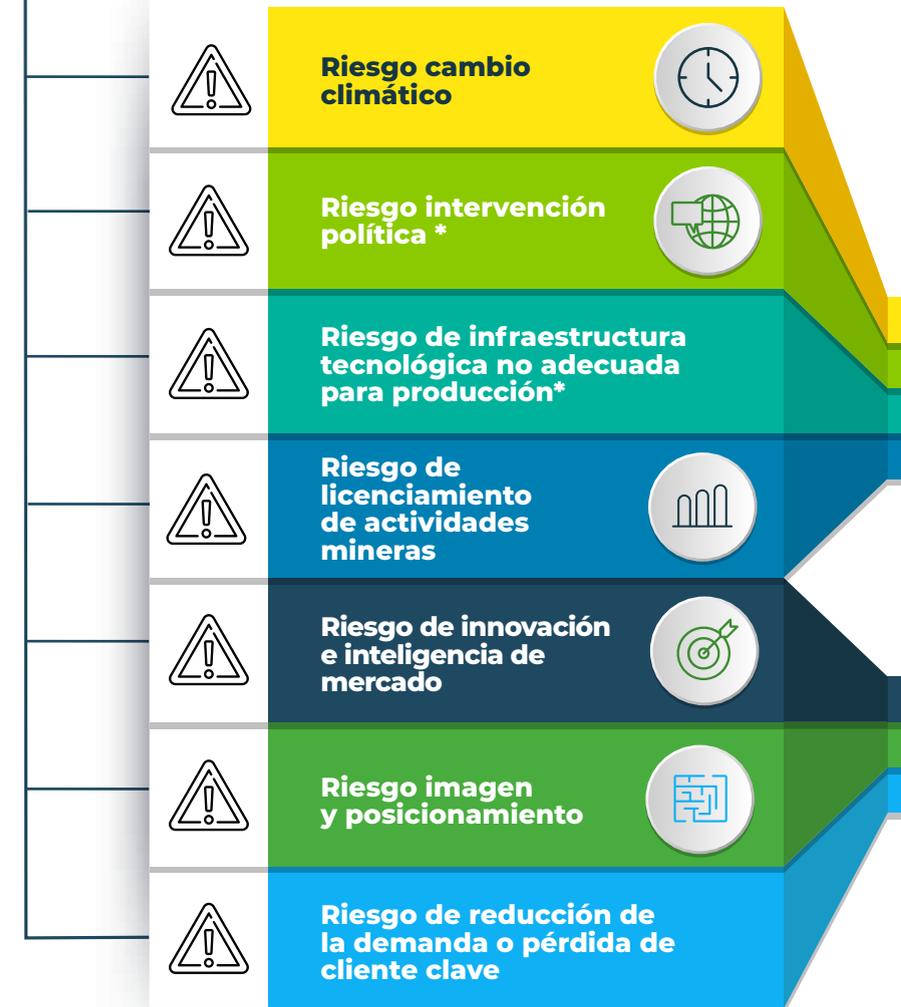
4.7 Riesgos estratégicos por compañías

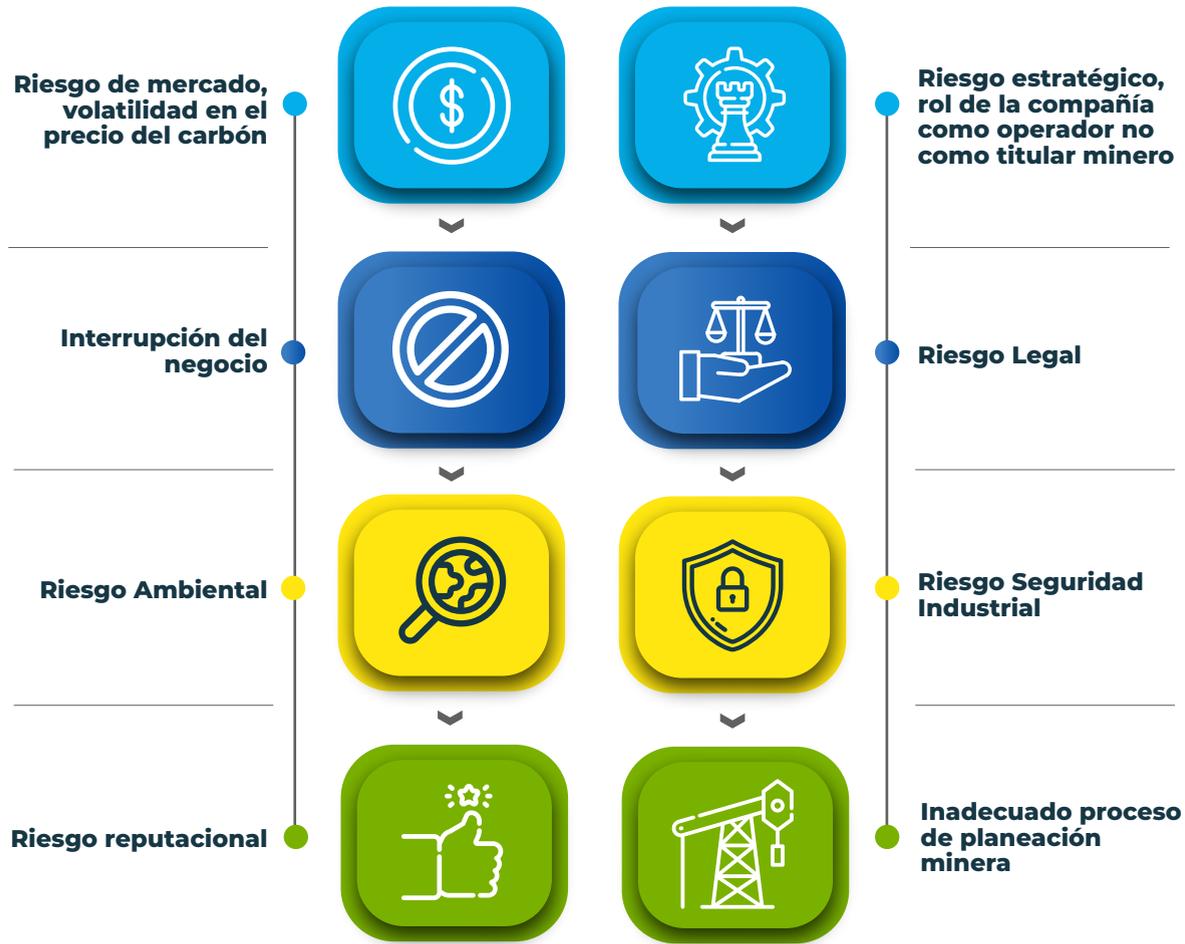


RIESGOS ESTRATÉGICOS

POR COMPAÑÍAS

COQUECOL





Riesgo de imagen y reputación



Riesgo de afectación Negativa por actividad de la competencia



5

RESULTADOS DIMENSIÓN AMBIENTAL



5.1 Relevancia y alcance de la gestión



Grupo de interés: colaboradores, comunidad, gobierno, proveedores y clientes



Área que gestiona los impactos: Ambiental e Industrial

Estamos comprometidos con el cuidado y conservación del medio ambiente a través del uso eficiente de los recursos naturales y el manejo adecuado de los impactos generados por nuestra operación.

Enfocamos nuestra gestión en el cumplimiento de la política integrada, generando lineamientos de actuación que permiten la prevención y control de los aspectos e impactos ambientales mediante la implementación de buenas prácticas, el uso eficiente de los recursos, el cuidado de la salud de las comunidades y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

Contamos con una metodología que nos permite identificar en cada unidad de operación los diferentes aspectos ambientales, sus impactos asociados y además determinar aquellos que puedan generar alguna afectación sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta todas las actividades, productos y servicios de la compañía.

El resultado de esta gestión arroja un indicador que mide el desempeño ambiental (Indicador de Conformidad Ambiental de Aspectos Significativos) y permite priorizar y gestionar los principales aspectos ambientales como lo son la generación de emisiones atmosféricas, tanto por fuentes fijas como por fuentes dispersas, la generación de residuos y el consumo de agua, permitiendo tomar acciones de control para la mitigación y minimización de los impactos ambientales. En 2020 el porcentaje de cumplimiento alcanzó un 56,9% de conformidades ambientales, para los aspectos significativos.

Indice de conformidad ambiental

DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2020
45,1	46,1	48,2	52,45	56,9

5.2 Nuestro camino hacia la diversidad

Como abanderados de la alianza minero energética para la Equidad de Género, la cual tiene como objetivo cerrar las brechas de género existentes en el sector minero energético del país y con el fin de promover una industria más competitiva que aporte a la recuperación económica de Latinoamérica, avanzamos en identificación, ocupación y medición de roles operativos, tácticos y directivos ocupados por mujeres en nuestra organización.

COMPAÑÍA	GENERO	NIVEL	DICIEMBRE	%
	LÍDER	Femenino	20	35%
		Masculino	37	65%
		Total	57	100%
	TÁCTICO	Femenino	43	35%
		Masculino	81	65%
		Total	124	100%
	OPERATIVO	Femenino	49	6%
		Masculino	725	94%
		Total	774	100%



5.3 Así gestionamos y evaluamos nuestros impactos y aspectos ambientales

1.COMPONENTE AIRE



Buscamos disminuir los impactos asociados a las emisiones atmosféricas generadas por la operación y preservar la calidad del aire del entorno de las operaciones. Dando cumplimiento a la normatividad ambiental y de acuerdo con nuestro proceso productivo de coquización, se llevaron a cabo los estudios ambientales relacionados con calidad de aire, emisiones en fuentes fijas y emisión de ruido.

Los programas que enmarcan todas las acciones que se adelantan para gestionar los temas relacionados con calidad del aire son:

- ✓ Manejo y control ambiental de **emisiones contaminantes a la atmósfera**
- ✓ Manejo y control ambiental de **material particulado**
- ✓ Manejo y control ambiental de **ruido**.

PRINCIPALES RESULTADOS

Se llevaron a cabo monitoreos isocinéticos de **13 chimeneas en Plantas Castilla y Alcalá**. La totalidad de los resultados estuvieron dentro de los estándares normativos



Se instalaron **13 estaciones de Calidad de aire en 4 de las unidades operativas** en las Plantas de coquización y patios de acopio de carbón de las zonas de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, con el fin de medir las concentraciones de PM10 y SOX en el área de influencia de estas unidades, teniendo un 100% de resultados dentro de lo que exige la normatividad



Instalación de 12 estaciones para medición de emisión de ruido diurno y nocturno en las operativas de coquecol



El presupuesto destinado para la realización de los estudios mencionados anteriormente fue de **\$282.537.011**

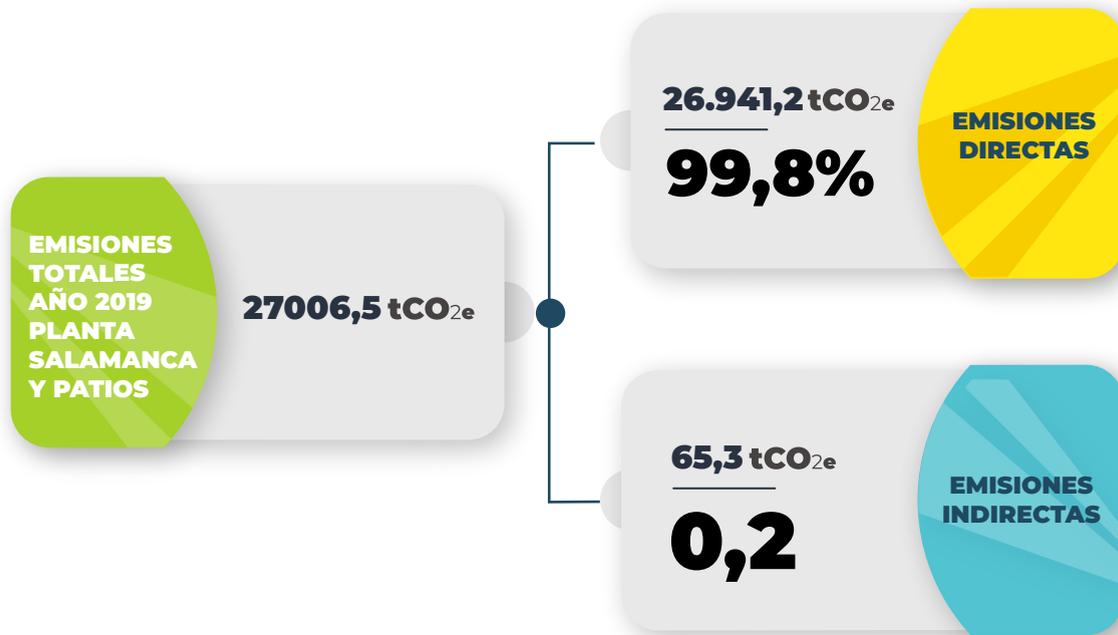


En Planta Castilla se llevó a cabo la optimización de la red de aspersión de los patios de acopio de carbón en una longitud de **250 metros**

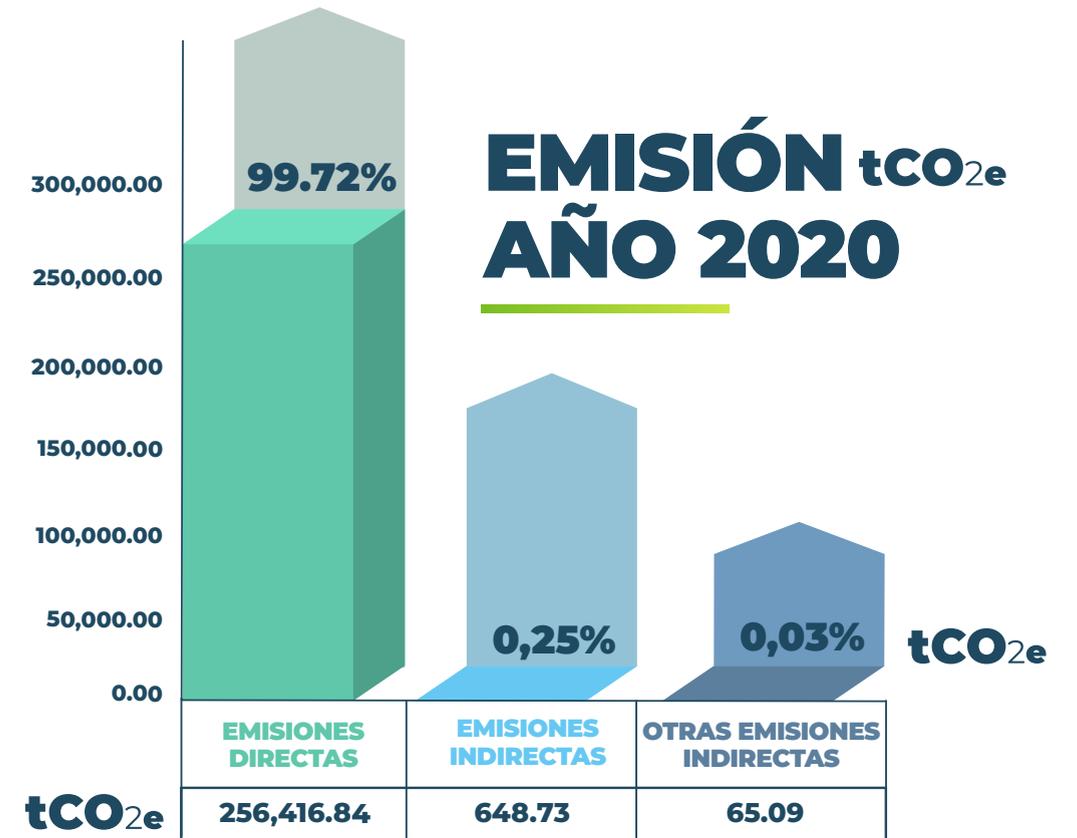


EMISIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE GEI (ALCANCE 1 Y ALCANCE 2)

En 2020 en alianza con Corpoboyacá, una de las empresas pioneras del mecanismo de reducción de emisiones de GEI, trabajamos para promover acciones para la prevención, control y disminución de los efectos relacionados con el cambio climático y emisiones de carbono en la región de Boyacá. El cálculo de emisiones de GEI, se realizó bajo la metodología de la ISO 14064, y dadas las circunstancias generadas por la pandemia para algunos sectores industriales, se tomó como año base el 2019. Los resultados generales se presentan a continuación:



Por otro lado, y dando continuidad a la iniciativa que tiene la Compañía de conocer sus emisiones de GEI, junto con el apoyo de FENALCO Solidario se llevó a cabo el cálculo de la huella de carbono, tomando como año base 2020 para todas las unidades industriales de Coquecol (Castilla, Salamanca, Andalucía, Compostela y Administración Bogotá). A continuación, se presentan los resultados obtenidos en nuestra primera medición, lo cual marcará la ruta para generar planes de acción que permitan reducir las emisiones o generar acciones de compensación.



2. COMPONENTE AGUA



Trabajamos para gestionar de manera eficiente y adecuada el este recurso y así mismo propender por el cuidado y conservación de las fuentes hídricas cercanas mediante la gestión adecuada de los vertimientos.

Los programas que enmarcan todas las acciones que se adelantan para gestionar los temas relacionados con la gestión eficiente del agua son:

- ✓ Manejo y uso **eficiente del agua**
- ✓ Manejo ambiental de **aguas lluvias y de escorrentía**
- ✓ Manejo de **aguas residuales domésticas ARD y aguas residuales no domésticas ARND**

PRINCIPALES RESULTADOS

Monitoreos y análisis de **9 puntos de vertimientos de ARnD en Planta Castilla**



Monitoreos de aguas para **consumo doméstico**



Monitoreo de punto de ARD en **Mina Presidente, Mina Altiplano, Mina Pedro y patio Andalucía**



Monitoreos de los vertimientos mineros en las operaciones de explotación de carbón: **Mina Presidente y Mina Altiplano**



3. SUELO Y PAISAJE



Damos un adecuado manejo de los residuos generados, buscando su reaprovechamiento y la disminución de impactos sobre el suelo y el paisaje mediante actividades de conservación.

Los programas que enmarcan todas las acciones que se adelantan para gestionar los temas relacionados con la gestión eficiente del agua son:

- ✓ Manejo de **residuos sólidos peligrosos y No peligrosos**
- ✓ Revegetación y control de erosión
- ✓ **Implementación de barreras vivas y artificiales**

RESIDUOS

Los residuos reaprovechados durante el 2020 y que tuvieron un manejo distinto a disposición final fueron: Cenizas, Escombros, estéril de la Planta Lavadora, Chatarra, papel, cartón, plástico y cauchos. Estos residuos se entregan a empresas que los incorporan a nuevos procesos productivos como los con las acerías, las cementeras y empresas recicladoras entre otras.

Se hizo entrega de residuos industriales de Planta Castilla a una empresa Gestora certificada por la autoridad ambiental, quien lleva a cabo procesos de almacenamiento, clasificación, transformación y recuperación para su inclusión en nuevos procesos productivos. Con esto buscamos fortalecer nuestra estrategia de economía circular.

AÑO	% DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
2020	76%
2019	76%
2018	73%
2017	49,3%
2016	25,3%

REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS

Durante el 2020 se sembraron 3200 árboles de especies nativas en las unidades industriales operativas, de los cuales la mayoría fueron sembrados en zonas de protección de las fuentes hídricas. Esta siembra fue realizada por los colaboradores de cada una de las unidades.

Se llevó a cabo el desmantelamiento, cierre y abandono de la mina denominada Paloblanco, la cual se ubica en el Municipio de Tausa, como complemento a las actividades de desmantelamiento se sembraron 1000 árboles de especies nativas.



4. EDUCACIÓN AMBIENTAL



Realizamos actividades ambientales relacionadas con campañas y capacitaciones en temas ambientales con el fin de reforzar conocimientos en nuestros colaboradores y promover el cuidado y preservación de los recursos naturales.

CUMPLIMIENTO LEGAL

A. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Durante el año 2020 se cumplieron los objetivos y metas relacionados con el cumplimiento de requisitos legales aplicables, indicadores ambientales y capacitaciones al personal.

Dentro de los más relevantes se tiene lo siguiente:

- ▶ Un total de **2662** eventos reportados por los mismos colaboradores, en relación con desviaciones ambientales y casi accidentes ambientales leve, y un **76 %** de cierre de estos eventos.
- ▶ **56,9%** de conformidades ambientales obtenidas de indicador ICAAS para todas unidades de Coquecol, cumpliendo con la meta del **56%** planteada para el 2020.
- ▶ Se logró un porcentaje de reaprovechamiento de los residuos de un **76%**, de los cuales más de un 90% corresponden a residuos industriales, superando la meta propuesta la cual estaba en un **42%**.
- ▶ Se sembraron **3700** en zonas de importancia ecológica (Zona de ronda de fuentes superficiales y zona de Páramo).
- ▶ Cumplimiento del **100%** de las capacitaciones programadas en temas ambientales.

B. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Durante el año 2020 se cumplieron los objetivos y metas relacionados con el cumplimiento de requisitos legales aplicables, indicadores ambientales y capacitaciones al personal.

Dentro de los más relevantes se tiene lo siguiente:

Un total de **2662** eventos reportados por los mismos colaboradores, en relación con desviaciones ambientales y casi accidentes ambientales leve, y un **76 %** de cierre de estos eventos.

56,9% de conformidades ambientales obtenidas de indicador ICAAS para todas unidades de Coquecol, cumpliendo con la meta del **56%** planteada para el 2020.

Se logró un porcentaje de reaprovechamiento de los residuos de un **76%**, de los cuales más de un **90%** corresponden a residuos industriales, superando la meta propuesta la cual estaba en un 42%

Se sembraron **3700** en zonas de importancia ecológica (Zona de ronda de fuentes superficiales y zona de Páramo).

Cumplimiento del **100%** de las capacitaciones programadas en temas ambientales.



C. RESPONSABILIDADES Y RECURSOS

Grupo Coquecol cuenta con personal en cada una de sus unidades industriales:

Coquecol: un ingeniero ambiental, un tecnólogo y dos pasantes SENA

Intercarbon: tres tecnólogos y una ingeniera Ambiental y Sanitaria en la Coordinación

Incolmine: un Ingeniero Ambiental y un técnico.

- 1 Coquecol invirtió en actividades de monitoreo ambiental un valor de **\$ 166.000.000** para aire y \$16.500.000 para aguas.
- 2 Los recursos invertidos en actividades de reforestación fueron de **\$ 10.800.000**
- 3 Contamos con la línea de PQRS, en donde se reciben todas las inquietudes a nivel de todas las áreas.

6



RESULTADOS DIMENSIÓN SOCIAL

6.1 Talento Humano Coquecol

Creemos en el valor de nuestra gente, en la importancia de tener un equipo motivado y enfocado en el cumplimiento de las metas de la Organización. Reconocemos el talento de nuestros colaboradores, sus conocimientos y experiencia la cual hemos construido juntos a lo largo de los años.

RESULTADO DE NUESTRA MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Nuestros colaboradores nos califican de la siguiente forma:



Ambiente Laboral:
8.8 /10



Orgullo Organizacional:
8.8 /10



Desarrollo Profesional:
8.8 /10



Personas promovidas en el 2020:
12

Además, nos expresaron su sentir frente a nuestra compañía:

87%

Sienten que reciben un buen trato.

95%

Se siente orgulloso de trabajar en Coquecol

95%

Se siente tratado con respeto

95%

Tiene una buena relación con sus superiores

89%

Encuentran compañerismo

89%

Están constantemente aprendiendo y desarrollándose

95%

Sienten que hay estabilidad laboral

86%

Se sienten bien remunerados

82%

Se siente admirado por sus familiares y comunidad por trabajar en **COQUECOL**



Bienestar y desarrollo

- ▶ Mantuvimos nuestra planta de **774** colaboradores.
- ▶ Implementamos una plataforma de gestión del conocimiento con **20 cursos** desarrollados hasta la fecha, que corresponden a **7.588** horas de formación.
- ▶ Fortalecimos espacios de interacción y participación internos para asegurar la cercanía con nuestros colaboradores.
- ▶ Se definió la metodología para la evaluación de desempeño de los colaboradores. **150 personas.**
- ▶ Fortalecimos la comunicación organizacional y desarrollamos nuestra estrategia digital.
- ▶ Generamos excelentes resultados en la encuesta de la brújula minera. Coquecol estuvo por encima del promedio del sector. **Ambiente Laboral: 8.8/10 Orgullo Organizacional: 8 / 10 Desarrollo Profesional: 8.5**
- ▶ Campañas de cuidado COVID 2019.

- Celebración día de la mujer
- Celebración día del hombre
- Celebración mensual de cumpleaños
- Celebración día de la virgen del Carmen (patrona de los mineros)
- Festival de Disfraces 2020 desde casa
- Torneo de parqués (parchis para administrativos y RC CARGA)
- Torneo de Escalera
- Seguimiento a alimentación en casino
- Concurso decoración navideña (en casa)
- Campaña de lecto escritura en planta Castilla

Actividades de bienestar 2020

- Auxilio de Medicina Prepagada
- Póliza de vida grupo
- Póliza cubrimiento exequias
- Regalo navidad para los hijos de nuestros colaboradores
- Ancheta navideña
- Auxilio de Nacimiento
- Regalo para recién nacidos
- Auxilio de alimentación
- Fondo de empleados COLSUBSIDIO

Beneficios a nuestros colaboradores

Beneficios a nuestros colaboradores

Se desarrolló un plan de capacitación para todos niveles de la organización a través de un proceso previo de identificación de necesidades, incluye capacitación en habilidades blandas y desarrollo de competencias técnicas

Promedio de Horas Hombre Capacitación: 17

Horas Totales de Capacitación: 15.357

Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación: 71%

Número de cursos realizado en el año: 36

En cuanto a las competencias organizacionales destacadas están:

- Trabajo en equipo,
- Coherencia y transparencia.



ASÍ GESTIONAMOS LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE NUESTROS COLABORADORES

Relevancia y alcance de la gestión



Grupo de interés: colaboradores directos e indirectos, contratistas y visitantes



Área que gestiona los impactos: Ambiental e Industrial

El Grupo COQUECOL productor, transportador y comercializador de carbón y sus derivados, actuando de acuerdo con los objetivos y valores corporativos; ha adoptado una Política de Gestión Integral que prioriza una actuación Sostenible, respondiendo a las necesidades y expectativas de nuestros Grupos de Interés, bajo los marcos normativos en aspectos de Calidad, Protección del Medio Ambiente, Seguridad y Salud de las personas, Seguridad Vial, Comercio Seguro y Responsabilidad Social.

Nos comprometemos a buscar la mejora continua en relación a la salud y la seguridad de las personas, la prevención de impactos ambientales y la satisfacción de los Grupos de Interés dando cumplimiento al marco legal y a los requisitos aplicables en todas nuestras unidades de negocio.

OBJETIVOS INTEGRALES



Lograr la Satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros Clientes a través de la entrega de productos y servicios con los más altos estándares de calidad, mediante el aseguramiento, mejora e innovación de los procesos.



Prevenir y controlar la contaminación mediante la identificación de aspectos y la minimización de impactos ambientales a través de la implementación de buenas prácticas, el uso sostenible de los recursos naturales, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y la educación ambiental.



Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para el desarrollo de las diferentes actividades a través de la promoción y protección de la salud, mediante la identificación de los peligros y riesgos ocupacionales que atenten contra el bienestar físico, mental y social de los colaboradores con el fin de mitigar la ocurrencia de accidentes de trabajo y desarrollo de enfermedades laborales, promoviendo "cero tolerancia" frente a todos los actos y condiciones que atenten contra la integridad de las personas que actúen bajo nuestras áreas de influencia.



Crear relaciones con las comunidades de nuestras zonas de influencia que contribuyan a la satisfacción de las necesidades y expectativas para compartir valor, en favor del desarrollo territorial, a través de programas y actividades sociales dirigidos al empoderamiento y emprendimiento buscando el bienestar y crecimiento económico para mejorar su calidad de vida.

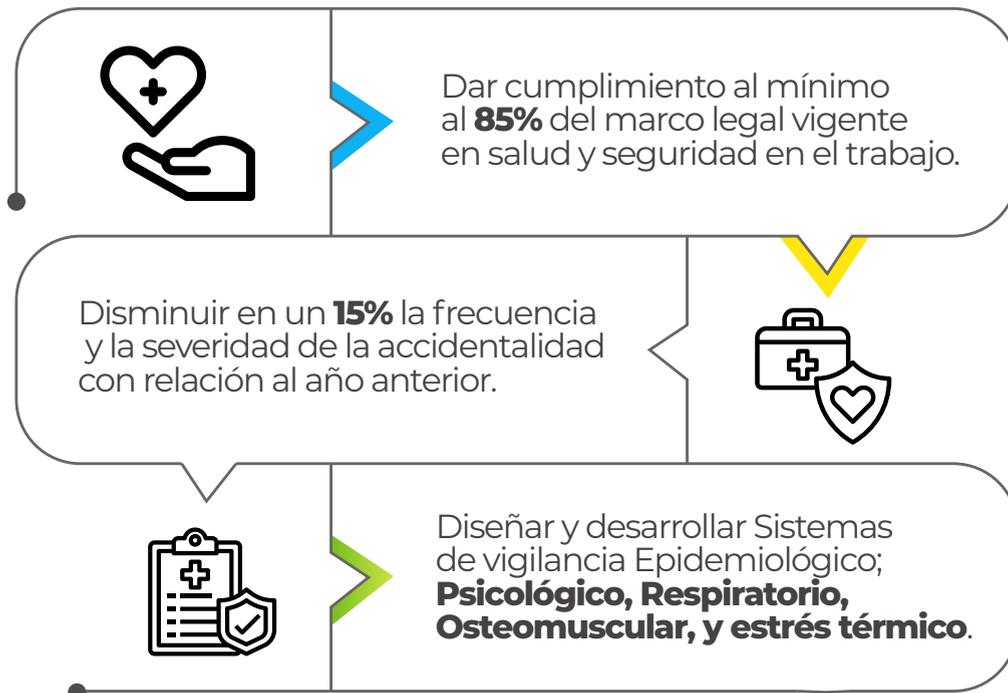
No permitimos bajo ninguna circunstancia que cualquier colaborador de la compañía trabaje expuesto a riesgos no controlados o bajo circunstancias que atenten contra la integridad de las personas, propias, contratistas o comunidades.

Aplicaremos todas las acciones necesarias y se destinarán los recursos técnicos y económicos para controlar o mitigar los riesgos presentes en las áreas de trabajo.

Brindaremos los espacios para Formación de líderes y colaboradores en herramientas del SG-SST que permitan desarrollar competencias en identificación, control y gestión de riesgos laborales.

Gestionar los riesgos propios de nuestras operaciones, por medio de la identificación, evaluación y control, para generar un ambiente de trabajo seguro y saludable.

METAS



Lograr la administración integral de los riesgos laborales, creando ambientes de trabajo con mínimos o ningún factor de riesgo, o donde sea posible su control eficaz, previniendo lesiones y enfermedades, y protegiendo el medio ambiente y los recursos de la Subred Sur.

RESPONSABILIDADES Y RECURSOS

Por medio de la presente se mencionan las funciones y responsabilidades del programa de SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, teniendo como objetivo principal lograr la mejora continua a través de propuestas que contribuyan al control del riesgo.

ALTA DIRECCIÓN

- ▶ Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST.
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones.
- ▶ Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del COPASST, Comité de Emergencias (COE) y Comité de Convivencia Laboral (CCL).
- ▶ Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- ▶ Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
- ▶ Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo.
- ▶ Garantizar un programa de inducción, y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.
- ▶ Garantizar un programa de reintroducción en seguridad y salud para los trabajadores de la institución.
- ▶ Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- ▶ Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.



JEFES DE ÁREA (Gerentes - Jefes - Coordinadores de proceso)

- ▶ Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- ▶ Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
- ▶ Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ▶ Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. Participar en las inspecciones de seguridad.
- ▶ Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de sensibilización, formación y apropiación del Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo.
- ▶ Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.

COLABORADORES

- ▶ Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- ▶ Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
- ▶ Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
- ▶ Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ▶ Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. Participar en las inspecciones de seguridad.
- ▶ Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de sensibilización, formación y apropiación del Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo.

RESPONSABILIDADES Y RECURSOS

- 4 Representantes de los colaboradores
- 4 Representantes delegados por la alta gerencia

Comité elegido y conformado en septiembre de **2020 CON UN PERIODO DE 2 AÑOS**

- ▶ Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores, y las que resulten de las mediciones ambientales, la revisión por la Alta Dirección y/o proceso de rendición de cuentas.
- ▶ Acompañar las investigaciones de los AT y enfermedades.
- ▶ Realizar inspecciones periódicamente a las instalaciones.
- ▶ Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad y Salud.
- ▶ Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

- Comité de Convivencia. Acoso laboral. Entre otros.
- Conformado por 8 colaboradores de toda la compañía, 4 principales y 4 suplentes
- Reuniones cada tres meses o extraordinarias si es requerido
Capacitación por ARL SURA

- ▶ Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
- ▶ Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.
- ▶ Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
- ▶ Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
- ▶ Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,
- ▶ Presentar a la alta dirección de la entidad las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.
- ▶ Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones.



Objetivos específicos



- 01 Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para el desarrollo de las diferentes actividades a través de la promoción y protección de la salud, mediante la identificación de los peligros y riesgos ocupacionales que atenten contra el bienestar físico, mental y social de los colaboradores con el fin de mitigar la ocurrencia de accidentes de trabajo y desarrollo de enfermedades laborales, promoviendo “cero tolerancia” frente a todos los actos y condiciones que atenten contra la integridad de las personas que actúen bajo nuestras áreas de influencia.
- 02 Garantizar la intervención y eficacia de la gestión del riesgo ocupacional mediante la revisión periódica por parte del área de Seguridad y Salud en el trabajo y del COPASST.
- 03 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen a la institución.
- 04 Implementar estrategias para el control de los riesgos significativos que aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.
- 05 Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.
- 06 Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.
- 07 Velar por la recuperación del trabajador y su calidad de vida mediante el proceso de reintegro laboral.
- 08 Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST

Metas



01

Dar cumplimiento al mínimo al 85% del marco legal vigente en salud y seguridad en el trabajo.

02

Disminuir en un 15% la frecuencia y la severidad de la accidentalidad con relación al año anterior.

03

Diseñar y desarrollar Sistemas de vigilancia Epidemiológico; Psicológico, Respiratorio, Osteomuscular, y estrés térmico.

04

Lograr la administración integral de los riesgos laborales, creando ambientes de trabajo con mínimos o ningún factor de riesgo, o donde sea posible su control eficaz, previniendo lesiones y enfermedades, y protegiendo el medio ambiente y los recursos de la Subred Sur.

6.2 Nuestra contribución al desarrollo social de las comunidades

ASÍ TRABAJAMOS CON NUESTRAS COMUNIDADES

Durante al año 2020 con relación a los programas de responsabilidad social, estuvieron direccionados en atender las necesidades de las comunidades locales en situación de confinamiento.



- ▶ Se realizó la donación de **1045** mercados, beneficiando a **3700** personas.
- ▶ Se realizó la siembra **1680** árboles en campañas de reforestación.
- ▶ Se realizó proceso de sensibilización psicosocial a **1.400** Padres de familia en el programa escuela de padres (Familia-Colegio).
- ▶ Se realizó capacitación virtual en implementación de huertas familiares y entrega de capital semilla para **62 Familias**.
- ▶ Se realizaron campañas de promoción de autocuidado COVID19, prevención de conflictos familiares en época de confinamiento, estilo de vida saludables, recreación en familia.
- ▶ Se donaron **1050 kits** escolares a niños y niñas de las escuelas rurales de nuestras zonas de influencia.
- ▶ En el 2020 se contó con la graduación de **10 estudiantes** becados del programa Becados y con **40 estudiantes** becados universitarios activos.
- ▶ Vinculación en campañas de navidad y las alcaldías
- ▶ Se realizó en concurso de talentos vinculando la comunidad a nivel virtual.
- ▶ En relacionamiento se realizaron campañas conjuntas entregas de barreras de señalización y campañas de desinfección.
- ▶ Nuestro plan de gestión anual se asigna el presupuesto de inversión en Responsabilidad Social que está distribuido en los cuatro ejes de acción de intervención social al cual se le hace seguimiento semestral en los comités gerenciales de RSE y se socializa con la comunidad para que ellos tengan conocimiento en donde será direccionado el presupuesto.

AREAS DE INFLUENCIA - GRUPO COQUECOL

EMPRESA	UNIDAD DE NEGOCIO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VEREDA
	Patio Andalucía	Boyacá	Paz de Río	Soapaga
	Patio Compostela	Boyacá	Socha	Sochaviejo
	Patio Salamanca	Boyacá	Samacá	Salamanca
	Planta Castilla	Cundinamarca	Guachetá	Cabrera
	Planta Cucunubá	Cundinamarca	Guachetá	Pueblo Viejo
	Planta Alcalá	Norte de Santander	Cúcuta corregimiento San Faustino	San Faustino
			La sabana	
			Cúcuta	Paso de los Ríos
	Mina Presidente	Norte de Santander	Cúcuta	Santa Cecilia

En las tres zonas donde estamos ubicados el nivel de participación directo de nuestras comunidades en programas de RSE en el Eje de Educación el nivel de participación es de un 100% de toda la comunidad educativa de nuestras tres zonas de influencia, en el programa fortalecimiento a la mujer el nivel de participación directa de esta población es de un 30%, la donación en mercados durante el confinamiento se enfocó basado en la identificación de necesidades de las familias beneficiadas como desempleo, disminución de ingresos, familias numerosas todo esto articulado con las autoridades locales como alcaldes, corregidores y J.A.C, un 40% de población del primer anillo cerca a nuestras operaciones y un 70% de población en situación de vulnerabilidad.

OBJETIVOS Y METAS

Durante nuestra gestión apoyamos el desarrollo de la comunidad a través de nuestros programas y líneas de acción beneficiando directamente todos los núcleos de una comunidad, padres, mujeres, jóvenes y niños. Estos programas fueron diseñados de acuerdo a la experiencia y las necesidades con las que cuentan cada una de nuestras comunidades.

Los principales indicadores de nuestra gestión

- Población impactada por eje
- Cumplimiento del plan de acción por RSE
- Cumplimiento de presupuesto. **No se cumplió en su totalidad debido a la crisis de salud presentada a nivel mundial. COVID-19.**

CUADRO DE MANDO INDICADORES GESTIÓN SOCIAL

Grupo	No.	Nombre del Indicador	Zonas	Frecuencia de medición	Unidad	Meta
Estratégico	1	Favorabilidad Imagen Grupo Coquecol	TODAS	Semestral	%	80
	2	Población impactada por eje	TODAS	Trimestral	%	50
Tactico	3	Nivel de satisfacción del programa	TODAS	Trimestral	%	80
	4	Cumplimiento del plan de acción por eje de RSE	TODAS	Trimestral	%	100
	5	Cumplimiento de Presupuesto	TODAS	Trimestral	%	80
	6	Número de PQRS Comunidad	TODAS	Trimestral	%	80
	7	Índice de personas capacitadas y/o certificadas en los diferentes programas, talleres y cursos	TODAS	Mensual	No personas	235
Operacional	8	Índice de Participación en colaboradores de Voluntariado	TODAS	Semestral	%	20
	9	Nº de unidades macro de emprendimiento	TODAS	Anual	Unidad	3
	10	Horas de duración y/o capacitación por programa	TODAS	Mensual	No de horas	1890
	11	Cumplimiento de talleres edu ambientales y campañas ambientales	TODAS	Mensual	No de talleres y campañas	32
	12	Números de árboles plantados en zonas de influencia	TODAS	Semestral	No de árboles	3000



Responsabilidades y Recursos



La Fundación Grupo Coquecol está liderada por nuestra Gerente de Responsabilidad social Empresarial Angela Maria Garces, y conformada por el equipo de 3 coordinadoras ubicadas en cada zona de influencia Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander. Contamos con dos sedes casa la Perla en Cundinamarca y La casa de Socha en Boyacá, estos son espacios físicos de encuentros con la comunidad donde se realizan los talleres con la comunidad y en cada una de las zonas está representada por cada una de las coordinadoras de zona.

Ejecución de presupuesto



En 2020 no logramos ejecutar muchas actividades que estaban programadas en nuestro plan de gestión social por restricciones de aislamiento y temas de pandemia. Sin embargo, nuestras acciones fueron direccionadas a suplir necesidades que estaban presentando en el momento nuestras comunidades como el tema de seguridad alimentaria y apoyo psicosocial con el tema de escuela de padres y comunidad educativa, así como en algunas campañas de promoción y prevención cuidado activo, quédate en casa con relación al COVID-19.

Pese a las restricciones dadas por la pandemia logramos impactar más del 50% de las personas que se tenían previstas, manteniendo siempre una relación abierta y transparente con la comunidad ubicada en las zonas de Cundinamarca, Boyacá en Paz del Rio y Socha y en Norte de Santander, corregimiento de San Faustino.

Mecanismos formales de queja y/o reclamación



Se cuenta con una Línea directa, línea de atención 5301053-ext. 1044, además se tienen teléfonos corporativos que son atendidos directamente por cada coordinadora de zona. Se reciben quejas o reclamaciones también de manera escrita de parte de la comunidad, donde se les brinda la debida asesoría con relación a cualquier tema que se relacione con inconformidad de la comunidad, dándole solución de manera inmediata. Cuando la comunidad expresa algún tema relacionado con impactos de la operación nuestra función es recepcionar y direccionar a las áreas competentes para su gestión interna. También se cuenta con los canales de comunicación externa como son la página www.coquecol.com y la fanpage comunicaciones Coquecol, la página de Facebook, "Comunicaciones grupo Coquecol".

ACCIONES ESPECÍFICAS, COMO PROCESOS, PROYECTOS, PROGRAMAS E INICIATIVAS.

PRINCIPALES RESULTADOS

EJE DE ACCIÓN FAMILIA



Buscamos dignificar la calidad de vida en las familias de nuestras comunidades a través del programa de capacitación en 5S, charlas de hábitos de vida saludable, entrega de mercados y mejoramiento de infraestructura.

ESCUELA DE PADRES

POBLACIÓN BENEFICIADA

1400

PADRES DE FAMILIA



ENTREGA DE MERCADOS

1045
MERCADOS

3700
PERSONAS
IMPACTADAS



EJE DE ACCIÓN EDUCACIÓN



Aportamos a través de la educación titulada, becas universitarias, cursos complementarios, entrega de kits escolares, dotación de ambientes de aprendizaje y colectivos de comunicación. Buscamos promover el desarrollo de formación de nuestros jóvenes y comunidades, brindando oportunidades incluyentes y de calidad.

ENTREGA DE KITS ESCOLARES

POBLACIÓN BENEFICIADA

1050
NIÑOS



BECAS UNIVERSITARIAS

POBLACIÓN BENEFICIADA

50 ESTUDIANTES

CURSOS DE FORMACIÓN TÉCNICA

POBLACIÓN BENEFICIADA

78
ESTUDIANTES

TÉCNICO EN
MANEJO AMBIENTAL

MAQUINARÍA
AMARILLA



EJE DE ACCIÓN MEDIO AMBIENTE



Con el fin de promover la utilización sostenible de los ecosistemas, la participación y la sensibilización en el cuidado del medio ambiente, desarrollamos programas de reciclaje, reforestación y capacitación con nuestras comunidades cercanas a nuestras zonas de influencia.

TROPA VERDE

POBLACIÓN BENEFICIADA

450
PERSONAS

HUERTAS FAMILIARES

POBLACIÓN BENEFICIADA

62 FAMILIAS

ENTREGA CAPITAL SEMILLA

HERRAMIENTA SEMILLAS
DE HORTALIZAS

JORNADA DE REFORESTACIÓN

1680 PLÁNTULAS SEMBRADAS



EJE DE ACCIÓN RELACIONAMIENTO



Fortalecemos la interacción con nuestras autoridades territoriales, instituciones académicas y comunidad, a través de alianzas estratégicas que permiten la mejora continua de nuestros programas y proyectos.

De igual forma, adelantamos jornadas de voluntariado y embellecimiento en nuestras zonas de influencia.

VINCULACIÓN CON ACTIVIDADES NAVIDAD Y ALCALDÍAS

POBLACIÓN
BENEFICIADA

1800

NIÑOS DE SAMACÁ,
PAZ DEL RÍO
Y SOACHA



Entrega de barreras de señalización y conos del bloque vial para el control de ingreso vehicular en Guachetá



VINCULACIÓN A CAMPAÑA DE DESINFECCIÓN EN PAZ DEL RÍO

2500
HABITANTES



Auditorías internas y externas

Por la contingencia no se realizó ninguna evaluación. Quedo pendiente para el año 2021. Se presentan informes de seguimiento cada dos meses en comité a nivel Gerencial donde se verifican los resultados obtenidos en la gestión de la fundación, y proceso de avance de las actividades programadas y de la ejecución del presupuesto zonal.

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

En la actualidad el licenciamiento social se ejecuta en: las zonas de Cundinamarca planta castilla, en la zona de Boyacá estamos en Samacá con planta salamanca, Soacha patio Compostela y Paz del Río, Patio Andalucía y en Norte de Santander Incolmine con Mina presidente y Planta Alcalá. La Fundación no tiene presencia en los puertos.

Evaluaciones del impacto social, incluidas las evaluaciones de impacto del género en función de los procesos participativos

Se aplicó una encuesta de evaluación al programa fortalecimiento a la mujer que nos permite identificar el nivel de participación en las ofertas de capacitación en el último año e identificar el perfil de las mujeres que participan en el programa arrojando los siguientes resultados:

Que con relación a su estado civil un **63.2%** viven en unión libre y un **21.1%** son casadas y el **15.8%** mujeres solteras. Con relación al nivel académico un **63.2%** son bachilleres y un **26.3%** tienen formación técnica y un **10.5%** solo cuentan con la básica primaria. Con relación a si han recibido capacitación por parte de la fundación un **89.5%** han recibido capacitación. Un **84.2%** ha recibido formación en programas de emprendimiento. Las edades de las mujeres que participan en los programas el rango esta entre los 23 y 51 años de edad.

Nuestra evaluación de impactos ambientales se lleva a cabo desde cada una de las operaciones

Como empresa el GRUPO COQUECOL entiende el inmenso compromiso que tiene con el medio ambiente y la biodiversidad siendo esta el motor que nos mueve, de allí nuestra dedicación a la formación de los líderes ambientales en nuestras zonas de influencia, la creación de campañas de concientización en la conservación de los recursos naturales, actividades de reforestación y charlas de educación ambiental a instituciones educativas.

- ▶ Proyecto de Educación Ambiental la TROPA VERDE: En las temáticas Reciclaje, uso y ahorro del agua, biodiversidad, reforestación y cambio climático.
- ▶ Talleres de sensibilización del cuidado al Medio Ambiente.
- ▶ Campañas de reforestación.
- ▶ Actividades de reciclaje y recolección de basura para embellecimiento del entorno.
- ▶ Campañas sensibilización y conmemoración de fechas importantes del medio ambiente (ej: Día del agua, de la tierra, del árbol, semana de medio ambiente etc. Y pautas de cuidado para uso y conservación).

Para el año 2020 se realizó una siembra de 1680 árboles, beneficiarios directos 650 e indirectos 1250 personas.



Evaluaciones del impacto ambiental y social

Se determinan los aspectos ambientales y los impactos evaluados periódicamente. Se calcula de acuerdo a su severidad y frecuencia basada en el alcance y el área de influencia afectada, por lo tanto, los impactos significativos que pueden llegar a las comunidades son priorizados para su tratamiento. Para calcular la severidad se tiene en cuenta el nivel de afectación de los impactos ambientales hacia las comunidades vecinas, de esta forma permite priorizar e implementar acciones de control que permitan corregir y mitigar las posibles afectaciones. Las acciones implementadas permiten monitorear la calidad del aire que respiran las personas; mediante la instalación de equipos en las áreas de influencia directa con el fin de medir parámetros como PM10 y SO2 y de esta manera determinar el impacto generado por la operación y tomar las acciones pertinentes en los puntos requeridos. Estas mediciones se realizan cada año en todas las operaciones de Coquecol, sea patio o sea planta. Se llevan a cabo monitoreos de los vertimientos con el fin de garantizar que los tratamientos que se ejecutan son los adecuados para dar cumplimiento a la normatividad y minimizar cualquier impacto sobre las fuentes superficiales (ríos quebradas, vertimientos) aledañas a la operación. Esto permite no afectar la calidad ni los usos del recurso. En el área de medio ambiente se trabajan capacitaciones con el apoyo del líder de medio ambiente.

Comités y procesos de consulta con las comunidades locales, que incluyana grupos vulnerables.

Se realizó una encuesta CRISIS COVID-19 con el fin de identificar las necesidades derivadas con relación a la pandemia, obteniendo los siguientes resultados:

Familias de nuestras zonas: El **36.4%** de las familias de nuestras zonas las conforman 1 a 5 personas y un **36.4%** más de 5 personas. De estos hogares un **85.6%** tienen niños y tan solo un **14.4%** no tienen hijos. El porcentaje de adultos mayores en estas familias es de un **33.9%**.

Contagios en nuestras zonas rurales : Con relación a covid no existía contagios en el momento de aplicación de la encuesta. El **100%** no reporto contagio. Con relación a como se estaba asumiendo la cuarentena en el entorno familiar el **97.5%** de las personas estaban en casa, cumplían con el confinamiento. Algunas personas no estaban acatando las normas debido a que tenían que salir por alimentación tienen que trabajar.

Se vio afectada la convivencia dentro del entorno familiar debido a la cuarentena: Del grupo encuestado un **13%** presento discusiones en el hogar, el **8%** violencia contra el hombre. Con relación a la afectación de la economía del hogar un **59.3%** manifestaron estar en condición de desempleo un **53.4%** disminuyeron en el hogar, un **8.5%** manifiesta recibir ayudas por parte del gobierno. Un **42.4%** dice que no padeció escasez de alimentos y un **40.7%** si padeció la escasez de alimentos. Cuando se le pregunto a los encuestado si estaban dispuestos a recibir información por parte de la Fundación Coquecol el **70.3%** respondió que en temas de seguridad alimentaria y huertas familiares, en capacitación virtual un **33.9%** y en escuela de padres en acompañamiento y asesoramiento un **28%**.

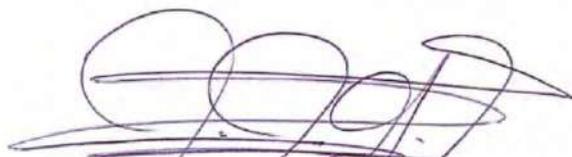
INFORME DE AUDITOR INTERNO

He auditado los procesos de Coquecol S.A.S C.I, así como sus políticas y otra información explicativa respecto de los cuales expreso mi concepto.

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y llevé a cabo mi examen de acuerdo con las normas de aseguramiento de la información aceptadas en Colombia y Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Tales normas requieren el cumplimiento de requisitos éticos, así como la planeación y desempeño de la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los procesos están libres de errores de importancia material.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve me proporciona una base razonable para emitir mi concepto, así:

El control interno de la sociedad es adecuado en todos sus aspectos importantes.



Ciro Rolando Herrera Castañeda

Jefe de Auditoría

Designado por Coquecol S.A.S C.I.
27 de marzo de 2021.



INFORME DE REVISOR FISCAL

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

De acuerdo con el informe presentado a la Asamblea de Accionistas el día 31 de marzo de 2021, sobre el cual emite su opinión respecto a Estados Financieros informa los siguientes párrafos:

Opinión: “He auditado los estados financieros de Comercializadora Colombiana de Carbones y Coques S.A.S. C.I. – Coquecol S.A.S. C.I. (la Compañía), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior.”

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020:

- a) La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
- b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.
- c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
- d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.
- e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

CAPÍTULO	TEMA	DETALLE DEL INDICADOR	PÁG		
Acercas de nosotros	Gobierno Corporativo	102-18	Estructura de gobierno organizada y sus comités, y los comités responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.	28	
		102-19	Descripción del proceso mediante el cual el órgano superior de Gobierno delega su autoridad a la alta dirección y a determinados empleados (as) en cuestiones de índole económica, social y ambiental.	29	
		102-20	Indicar si en la Organización existen cargos con responsabilidad en cuestiones económicas, sociales y ambientales y si sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior de gobierno.	28	
		102-22	Descripción de la composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.	29	
		102-23	Indicar si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo, de ser así, describa sus funciones ejecutivas y las razones de esta disposición.	28	
		102-25	Descripción de los procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno prevé y gestiona posibles conflictos de interés.	47	
		102-26	Descripción de las fuentes del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la actualización del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los impactos económicos, sociales y ambientales de la Organización.	29	
		102-27	Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno con relación a los asuntos económicos, sociales y ambientales.	29	
		102-32	Indicar cual es el comité o el cargo de mayor importancia que revisa o aprueba la Memoria de Sostenibilidad de la Organización y se asegura de que todos los aspectos materiales queden reflejados.	29	
		102-33	Descripción del proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de gobierno.	29	
	Ética e integridad	102-16	Descripción de los valores, principios, estándares [de referencia en la gestión] y normas de la Organización.	32	
		102-17	Descripción de los mecanismos internos e externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y para consultar los asuntos relacionados con la integridad de la Organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento.	46	
	Gestionando la Sostenibilidad	Materialidad	102-46	Proceso que la Organización ha seguido para determinar el contenido de la Memoria de Sostenibilidad y la cobertura de cada aspecto.	40
			102-47	Lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la Memoria de Sostenibilidad.	40
102-48			Descripción de las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en Memorias anteriores y sus causas.	No se presentan reformulaciones	
102-49			Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a Memorias de Sostenibilidad anteriores.	No se presentaron cambios significativos	

CAPÍTULO	TEMA	DETALLE DEL INDICADOR	PÁG	
Gestionando la Sostenibilidad	Grupos de interés	102-40	Los grupos de interés (grupos de valor) vinculados a la Organización.	38
		102-42	Base para la elección de los grupos de interés (grupos de valor) con los que trabaja la Organización.	38
		102-43	Descripción del enfoque adoptado para la participación de los grupos de interés (grupos de valor).	38
		Canales de comunicación con grupos de interés		39
Nuestros asuntos materiales (Como parte del ejercicio alinearemos los temas materiales desde el diseño con las tres dimensiones de la sostenibilidad y los ODS)	Nuestra gente	103-1 103-2 103-3	Enfoque de Gestión .	70
		401-2	Beneficios sociales para los empleados (as) con jornada completa.	73
		404-1	Media de horas de formación al año por empleado	72
		404-2	Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición	73
		103-1 103-2 103-3	Enfoque de Gestión	74
		403-1	Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo	74
		403-2	Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes	75
		403-3	Servicios de salud en el trabajo	76
		403-4	Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo	78
		403-5	Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo	76-78
		403-6	Fomento de la salud de los trabajadores	76-78
		403-7	Prevención y mitigación de los impactos en la salud y a seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales	76-79
	403-8	Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo	76-80	
	Dimensión Económica	201-1	Valor económico directo generado y distribuido de la Organización	49-50
		201-2	Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático.	56
	Gestión ambiental	103-1 103-2 103-3	Enfoque de gestión 301	60
		301-2	Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados.	65
		103-1 103-2 103-3	Enfoque de gestión 303	64
303-1		Interacción con el agua como recurso compartido	64	
303-2		Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua	64	
303-3		Extracción de agua	64	
103-1 103-2 103-3		Enfoque de gestión 305	61-63	
305-7		Nax, sax, y otras emisiones atmosféricas significativas.	61-63	
103-1 103-2 103-3	Enfoque de gestión 306	65		

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º) y 3º) del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 31 de marzo de 2021.


 Gina Marcela Morales Amaya
 Revisor Fiscal Comercializadora Colombiana de
 Carbones y Coques S.A.S. C.I. – Coquecol S.A.S. C.I.
 T.P. 179818 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.

Contenido Informe de gestión y Sostenibilidad Grupo Coquecol 2021

CAPÍTULO	TEMA	DETALLE DEL INDICADOR	PÁG	
Acerca de este informe	Acerca de este informe	102-50	Periodo objeto de la Memoria de Sostenibilidad.	12
		102-51	Fecha de última Memoria de Sostenibilidad.	12
		102-52	Ciclo de presentación de Memorias de Sostenibilidad	12
		102-53	Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la Memoria de Sostenibilidad.	12
		102-54	Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI	12
		102-55	Índice de contenidos GRI	
		102-56	Política y prácticas vigentes en la organización con respecto a la verificación externa del reporte.	12
Carta de Junta Directiva y de Gerencia General		102-14	Declaración del responsable principal de las decisiones de la Organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la Organización y la estrategia de ésta con miras a abordarla.	4
		102-15	Describe los principales efectos, riesgos y oportunidades	4 A10
		102-10	Descripción de los cambios significativos durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la Organización.	4 A10
Acerca de nosotros	Nuestra organización	102-1	Nombre de la Organización	Grupo Coquecol
		102-2	Marcas, productos y servicios mas importantes de la Organización	23
		102-3	Lugar donde se encuentra la sede de la Organización	21
		102-4	Países en los que opera la Organización	25
		102-5	Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica	20
		102-6	Mercados servidos	25
		102-7	Tamaño de la Organización	20
		102-8	Empleados y otros trabajadores	70
		102-9	Descripción de la cadena de suministro de la Organización	33
		102-12	Lista de las cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, social y ambiental que la Organización suscribe o ha adoptado.	34
		102-13	Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la Organización pertenece.	35



CAPÍTULO	TEMA	DETALLE DEL INDICADOR	PÁG	
Nuestros asuntos materiales (Como parte del ejercicio alinearemos los temas materiales desde el diseño con las tres dimensiones de la sostenibilidad y los ODS)	Gestión ambiental	306-1	Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos	65
		306-2	Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos	65
		306-3	Residuos generados	65
		306-4	Residuos no destinados a eliminación	65
		306-5	Residuos destinados a eliminación	65
		103-1 103-2 103-3	Enfoque de gestión 307	
	307-1	Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental.	No se presentaron cambios significativos	
	Gestión integral de riesgos	103-1 103-2 103-3	Enfoque de Gestión	
		102-29	a. Descripción de la función del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter económico, social y ambiental. Señale también cuál es el papel del órgano superior de gobierno en la aplicación de los procesos de diligencia debida. b. Indicar si se efectúan consultas a los grupos de interés (grupos de valor) para utilizar en el trabajo del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter económico, social y ambiental.	65
	Innovación y Diversificación	103-1 103-2 103-3	Enfoque de Gestión	55
	Sociedad y comunidades locales- Compromiso social con las comunidades	413-1	Operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local.	51-54
		415-1	Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países.	81
419-1		Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.	No realizamos aportaciones financieras ni en especie a partidos políticos	

INFORME DE GESTIÓN Y SOTENIBILIDAD

COQUECOL 2020

