

Registro de Intereses Miembros Órganos de Gobierno¹
Transparencia por Colombia
Guía

Transparency International (TI) y *Transparencia por Colombia* (TpC) promueven altos estándares de integridad que deben ser aplicados y adoptados por aquellas personas y organizaciones vinculadas directamente con TI y TpC. Entendemos que el pleno diligenciamiento de un Registro de Intereses es una práctica y un aspecto fundamental de la integridad. Así mismo, el Registro es un documento "vivo", en el que las circunstancias cambian, y una situación que previamente no implicó un potencial conflicto, puede de repente transformarse y deberá declararse como tal.

El diligenciamiento del Registro de Intereses no es un ejercicio de "tachar casillas". Se espera que aquellas personas que lo diligencien, hagan el ejercicio de pensar en potenciales conflictos a declarar, incluso cuando estén convencidos de que no existen.

Quienes diligencien este registro deben tener en cuenta que, éste se extiende más allá del individuo e incluye los intereses de las personas con las cuáles se tienen relaciones cercanas - conyugues, compañeros (as) permanentes y parientes hasta de segundo grado de consanguinidad -. Por lo que se deberá declarar cualquier posible conflicto de interés asociado a estas personas y que pueda representar un potencial conflicto con TI y TpC.

Un potencial conflicto de interés no deja de existir en el momento que una persona deja una organización. TI y TpC reconoce el peligro de la llamada "puerta giratoria". Por esta razón la declaración de conflictos de interés incluye detalles de actividades presentes y pasadas con personas u organizaciones en donde se puedan presentar circunstancias que representen un potencial conflicto.

1. Cada miembro del Consejo Rector y de la Junta Directiva de Transparencia por Colombia deberá presentar en la siguiente declaración todos los potenciales conflictos de interés que puedan derivarse de su actividad profesional y/o personal. Esta declaración incluye, pero no se restringe, lo siguiente:
 - a) Vinculación laboral y cargo que desempeña
 - b) Cualquier afiliación remunerada, presente o pasada, si es relevante, con otras organizaciones públicas o privadas
 - c) Cualquier afiliación no remunerada, presente o pasada, si es relevante, con organizaciones públicas o privadas
 - d) Cualquier vinculación presente o pasada con cargos o empleos públicos, si es relevante
 - e) Cualquier consultoría remunerada, que pueda tener un potencial conflicto de interés con la acción y el trabajo de TI y TpC
 - f) Propiedad significativa (>10%) o posición de control y decisión en cualquier empresa o organización
 - g) Cualquier organización/empresa en la que la persona tiene más de un 5% de su sus activos totales (acciones en empresas, bonos públicos / privados u otro tipo de deudas, acciones de inversión-fondos,)
 - h) Pertenencia y participación en otras Juntas Directivas
 - i) Registro de intereses de cualquiera de las personas con las cuáles se tiene relaciones cercanas: conyugues, compañeros (as) permanentes y parientes hasta de segundo grado de consanguinidad.
 - j) Cualquier otra información que considere necesaria declarar.
2. El presente registro de intereses es público, de acuerdo a lo establecido en la sección 2(c) de la Política de Conflicto de Intereses.
3. La presente declaración deberá ser actualizada por los miembros de la Junta Directiva anualmente, o al momento que el declarante considere puede incurrir en un eventual conflicto de interés.
4. En caso de dudas, puede consultar con el Consejo Rector sobre la existencia de un Conflicto de Interés sujeto de registro.

¹ La presente declaración se adaptó del formato dispuesto por *Transparency International* para la declaración de Conflictos de Intereses de sus miembros directivos.

https://www.transparency.org/files/content/ourorganisation/RoI_BoardMembersPolicy2012_Revised_2012_08_08.pdf

Formato de registro de intereses
Órganos de Gobierno Transparencia por Colombia

Nombre	EULALIA MARÍA ARBOLEDA DE MONTES
Fecha de suscripción de la declaración	Septiembre 16 de 2019
Fecha en que fue nombrado miembro de la Junta Directiva	Marzo 28 de 2012
Vinculación Laboral actual Cargo – Posición	Consultora Independiente en Servicios Financieros
Afiliación remunerada presente o pasada, si es relevante, con organizaciones públicas o privadas	<ul style="list-style-type: none"> - Referencia: Miembro independiente Comité Asesor Servicios Financieros al Comercio. - Apiros S.A.S. Constructora: Miembro Consejo Asesor. - Banco Caja Social S.A.: Miembro Comité de Crédito Constructores. - Fondo de Capital Privado Paladín Realty Colombia: Miembro independiente del comité de vigilancia
Afiliación no remunerada presente o pasada, si es relevante, con organizaciones públicas o privadas	<ul style="list-style-type: none"> - Fundación Amanecer: Asesor en Microfinanzas Consejo Directivo. - Endeavor: Mentor Emprendedores de alto impacto. - Inversor Fondo de Inversión de Impacto: Miembro comité de inversiones.
Cargos o empleos públicos presente o pasado, si es relevante	N/A
Consultorías remuneradas	- Integro-Company: Consultoría para ahorro rural en la Cooperativa de ahorro y crédito Fondesurco del

Formato de registro de intereses
Órganos de Gobierno Transparencia por Colombia

	<p>Perú.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marulanda Consultores: Consultoría sobre el propósito de inclusión financiera en Bancolombia. - Credifamilia Compañía de financiamiento: Consultoría para el desarrollo del producto de ahorro programado para vivienda. - Selfinver banca de inversión- Fonade: Diseño de un nuevo modelo de gestión para el Fondo Emprender. - Selfinver banca de inversión – Banco Mundial: Elaboración de un modelo de negocios para macroproyectos de Vivienda de Interés Social Público – Privados. Selfinver banca de inversión – Banco Mundial: Diseño de un esquema de selección y asignación de subsidios para macroproyectos de Vivienda de Interés Social. Marulanda Consultores-IFC: Desarrollo de producto de ahorro y CDT en Fundación Mundo Mujer Popayán. Development Alternatives Inc. DAI – Banca de las Oportunidades: Diseño y Desarrollo de productos de microahorro en entidades financieras. UT Integro Company –Economía Urbana: Asesora estratégica proyecto Mejora de oferta de servicios financieros para pensionados
<p>Propiedad significativa (>10%) o posición de control y decisión en cualquier empresa o organización.</p>	<p>N/A</p>
<p>Organización/empresa en la que la persona tiene más de un 5% de su sus activos totales Empresas en las que tiene acciones</p>	<p>Empresas en las que se tienen más del 5% de activos totales:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fondo de Pensiones Voluntarios Protección S.A. -Credicorp Capital Colombia S.A.

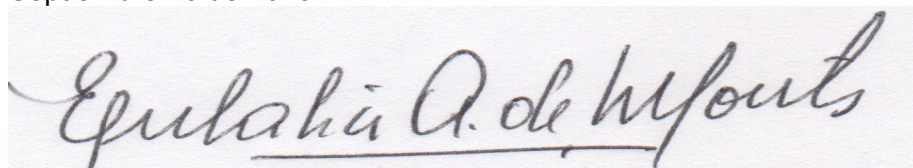
Formato de registro de intereses
Órganos de Gobierno Transparencia por Colombia

	<p>Empresas en las que se tienen acciones:</p> <p>Almacenes Éxito S.A. Bancolombia S.A. Concreto S.A. Grupo Aval Consortio de Inversiones S.A.</p>
Otras Juntas Directivas de las que hace parte	<p>Colmena Seguros S.A. Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. Smurfit Kappa Cartón Colombia S.A. Compartamos con Colombia Sistema B Colombia</p>
Registro de intereses de cualquiera de las personas con las cuáles se tiene relaciones cercanas: conyugues, compañeros (as) permanentes y parientes hasta de segundo grado de consanguinidad.	<p>- Aguas y Aguas de Pereira: Contrato de Consultoría de la firma Selfinver Banca de Inversión Ltda. (firma en la que mi esposo es socio).</p> <p>- Financiera de Desarrollo Nacional: Contrato de Consultoría de la firma Selfinver Banca de Inversión Ltda. (firma en la que mi esposo es socio).</p> <p>-Acueducto de Bucaramanga: Contrato de Consultoría de la firma Selfinver Banca de Inversión Ltda. (firma en la que mi esposo es socio).</p> <p>-Metrocali S.A. : Contrato de consultoría de la firma Selfinver Banca de Inversión Ltda. (firma en la cual mi esposo es socio) .</p> <p>-SITP Barranquilla: Contrato de consultoría de la firma Selfinver Banca de Inversión Ltda. (firma de la que mi esposo es socio) con la Financiera de Desarrollo Nacional.</p>
Otros	N/A

Fecha:

Firma:

Septiembre 16 de 2019



Epulahú A. de M. Santos

Formato de registro de intereses
Órganos de Gobierno Transparencia por Colombia