

Asamblea de Accionistas

Sección 6.1 Información y orden del día de la Asamblea de Accionistas	
1. ¿En el "Orden del Día" se evita agrupar asuntos relacionados con diferentes temas? (Mejor Práctica 1)	SI
2. ¿En el "Orden del Día" se evita el rubro referente a Asuntos Varios? (Mejor Práctica 1)	SI
3. ¿La información sobre cada punto establecido en el "Orden del Día" está disponible por lo menos con quince días naturales de anticipación? (Mejor Práctica 2)	SI
4. ¿Se tiene un formulario que contenga en detalle la información y posibles alternativas de voto, con el cual los accionistas puedan girar instrucciones a sus mandatarios sobre el sentido en que deberán ejercer los derechos de voto correspondientes en cada punto del Orden del día? (Mejor Práctica 3)	SI
5. Dentro de la información que se entrega a los accionistas:	
a) ¿Se incluye la propuesta de integración del Consejo de Administración? (Mejor Práctica 4)	SI
b) ¿Se incluye el currículum de los candidatos a formar parte del Consejo de Administración con información suficiente para evaluar su categoría y en su caso su independencia? (Mejor Práctica 4)	NO
COMENTARIO: DENTRO DEL REPORTE ANUAL QUE ESTA EMISORA ENVÍA A LA BMV, SE ENCUENTRA UN BREVE CURRICULUM RESPECTO A CADA CONSEJERO.	

Sección 6.2 Información y Comunicación entre el Consejo de Administración y los Accionistas.	
6. ¿El Consejo de Administración en su "Informe Anual a la Asamblea de Accionistas", incluye aspectos relevantes de los trabajos del o los órganos intermedios o comités, que realizan las funciones de? (Mejor Práctica 5):	
a) Auditoría.***	SI
b) Evaluación y compensación.	NO
COMENTARIO: DENTRO DE LAS POLITICAS APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE CUENTA CON LA POLITICA PARA LA DETERMINACIÓN DE REMUNERACIONES PARA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL Y EJECUTIVOS RELEVANTES. ESTA POLITICA CONSISTE EN LO SIGUIENTE:	
PRIMERO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SERÁ EL ENCARGADO DE DETERMINAR LOS EMOLUMENTOS Y REMUNERACIONES QUE RECIBIRÁ EL PRESIDENTE DEL MISMO.	
SEGUNDO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNARÁ AL DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA Y FACULTARÁ AL PRESIDENTE DE DICHO ÓRGANO PARA QUE, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CUARTO REQUISITO DE LA PRESENTE POLÍTICA, Y COMO DELEGADO DEL MISMO, DESIGNE Y DETERMINE LAS REMUNERACIONES QUE RECIBIRÁ EL DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD.	
TERCERO.- EL DIRECTOR GENERAL A SU VEZ, CONTARÁ CON LA FACULTAD DE NOMBRAR Y DETERMINAR LAS REMUNERACIONES DE LOS DIRECTIVOS RELEVANTES QUE LO APOYARÁN EN LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SOCIEDAD, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS POLÍTICAS. DE LA MISMA MANERA QUE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEBERÁ ATENDER EN TODO MOMENTO LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL REQUISITO CUARTO DE LA PRESENTE POLÍTICA.	
CUARTO.- LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS QUE TANTO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DEBERÁ SEGUIR PARA LA DETERMINACIÓN DE REMUNERACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO DICHO DIRECTOR GENERAL PARA LA DESIGNACIÓN Y DETERMINACIÓN DE REMUNERACIONES A LOS DIRECTIVOS RELEVANTES, SERÁN LOS SIGUIENTES.-	
A).- LA DESIGNACIÓN TANTO DEL DIRECTOR GENERAL COMO DE LOS DIRECTIVOS RELEVANTES DE LA SOCIEDAD, SE ATENDERÁ AL CRITERIO DE LA PERSONA QUE HABRÁ DE REALIZAR LA DESIGNACIÓN DE DICHS PUESTOS, QUE EN ESTE CASO SERÁ EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EL DEL PROPIO DIRECTOR GENERAL.	
B).- LA REMUNERACIONES QUE HAN DE RECIBIR TANTO EL DIRECTOR GENERAL COMO LOS DIRECTIVOS RELEVANTES, SE DETERMINARÁN POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL DIRECTOR GENERAL, RESPECTIVAMENTE, QUIENES TOMARAN LA DECISIÓN CON BASE A LA CONSULTA QUE REALIZARÁN A POR LO MENOS TRES DESPACHOS ESPECIALIZADOS EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A NIVEL NACIONAL (EN ADELANTE LOS	

CLAVE DE COTIZACIÓN: CERAMIC

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B.
DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

c) Finanzas y planeación.	SI
COMENTARIO: AUN CUANDO NO SE CUENTA CON UN COMITE FORMADO POR MIEMBROS DEL CONSEJO QUE DESARROLLEN ESTA FUNCIÓN, AREAS DENTRO DE LA EMPRESA CUMPLEN CON LA FUNCION DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, Y MEDIANTE JUNTAS MENSUALES , SE PRESENTA AL CONSEJO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, OPERATIVA Y DE PLANEACION DE LA EMPRESA.	
d) Prácticas societarias.***	SI
e) Otras (detallar):	
7.¿Los informes de cada órgano intermedio o comité presentados al Consejo, están a disposición de los accionistas junto con el material para la Asamblea, a excepción de aquella información que debe conservarse en forma confidencial? (Mejor Práctica 5)	SI
8.¿En el "Informe anual" presentado a la Asamblea de Accionistas se incluyen los nombres de los integrantes de cada órgano intermedio? (Mejor Práctica 5)	SI
9.¿La sociedad cuenta con los mecanismos de comunicación necesarios que le permitan mantener adecuadamente informados a los accionistas e inversionistas en general? (Mejor Práctica 6). En caso afirmativo, detalle cuales, y en caso negativo explique por qué.	SI
a) Detalle y/o Explique.	
<p>LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN ÁREA DE RELACIÓN CON INVERSIONISTAS, QUE ES LA ENCARGADA DE DIFUNDIR Y DAR A CONOCER A LOS ACCIONISTAS Y AL MERCADO EN GENERAL, TODA AQUELLA INFORMACIÓN QUE DE MANERA PERIÓDICA O POR RAZONES DE SU RELEVANCIA, SEA REQUERIDA INFORMAR DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES (EN ADELANTE LA "LEY") Y EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL (EN ADELANTE LAS "DISPOSICIONES") QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (EN ADELANTE LA "COMISIÓN"), DEBIENDO EN TODO MOMENTO OBTENER LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE FINANZAS DE LA COMPAÑÍA PARA LA EMISIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN, O BIEN, LA AUTORIZACIÓN TANTO DEL DIRECTOR GENERAL COMO DEL DIRECTOR DE FINANZAS EN LOS CASOS EN QUE DE DICHA MANERA ASÍ LO REQUIERA LA MENCIONADA LEY Y DISPOSICIONES. LA INFORMACIÓN QUE REVELE EL ÁREA DE RELACIÓN CON INVERSIONISTAS DEBERÁ SER EMITIDA A TRAVÉS DE LA RED DENOMINADA EMISNET, SISTEMA DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES (EN ADELANTE LA "BOLSA") PARA LA DIFUSIÓN Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, FINANCIERA Y CORPORATIVA, DEBIENDO ENVIAR DE MANERA FÍSICA Y DEBIDAMENTE SUSCRITA DICHA INFORMACIÓN A LA BOLSA Y A LA COMISIÓN, CUANDO ASÍ SEA REQUERIDO. TODA INFORMACIÓN QUE SEA ENVIADA VÍA EMISNET DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO SEGUNDO ANTERIOR DE LA PRESENTE POLÍTICA, DEBERÁ SER REVELADA A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DE LA COMPAÑÍA, DENTRO DE UNA SECCIÓN ESPECIAL DENOMINADA "INVERSIONISTAS", LA CUAL DEBERÁ EN TODO MOMENTO CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DE REVELACIÓN ESTABLECIDOS TANTO EN LA LEY COMO EN LAS DISPOSICIONES. RESPECTO A TODA AQUELLA INFORMACIÓN QUE NO SEA REQUERIDA DIVULGAR DE ACUERDO A LA LEY O LAS DISPOSICIONES, TALES COMO SON PRESENTACIONES DE INFORMACIÓN HISTÓRICA Y DE PERSPECTIVAS DE LA EMPRESA, DEBERÁN SER APROBADAS POR EL DIRECTOR DE FINANZAS DE LA COMPAÑÍA Y DEBERÁN PRESENTARSE EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA COMPAÑÍA DENTRO DE LA SECCIÓN DE "INVERSIONISTAS", CON EL FIN DE DIVULGAR A TODO EL PÚBLICO EN GENERAL LA INFORMACIÓN CON LA MISMA OPORTUNIDAD. RESPECTO A LA INFORMACIÓN CUALITATIVA RELACIONADA CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD QUE EL ÁREA DE RELACIÓN CON INVERSIONISTAS PUEDA DIVULGAR A LOS ACCIONISTAS Y AL PÚBLICO INVERSIONISTA EN GENERAL, DEBERÁ SER ESTABLECIDA Y ACORDADA DE MANERA PREVIA A LA REVELACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES, O BIEN DE CUALQUIER EVENTO RELEVANTE QUE SE EMITA, DEBIENDO EN TODO MOMENTO SER APROBADA POR EL DIRECTOR DE FINANZAS DE LA COMPAÑÍA.</p>	

Nota: *** Función obligatoria para las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores, la cual pueden llevar a cabo en forma compartida con otras funciones o en un solo comité.

Consejo de Administración

Sección 7.1 Funciones del Consejo de Administración	
10. ¿El Consejo de Administración realiza las siguientes funciones? (Mejor Práctica 7)	
a) Define la visión estratégica.	SI
b) Vigila la operación de la sociedad.	SI
c) Aprueba la gestión.	SI
d) Nombra al director general y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad.	SI
e) Evalúa y aprueba la gestión del director general y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad.	SI
f) Se cerciora que todos los accionistas:	
i. Tengan un trato igualitario.	SI
ii. Se protejan sus intereses.	SI
iii. Se les de acceso a la información de la sociedad.	SI
g) Se asegura la creación de valor para los accionistas así como la sustentabilidad y la permanencia en el tiempo de la sociedad.	SI
h) Promueve:	
i. La emisión responsable de la información.	SI
ii. La revelación responsable de la información.	SI
iii. El manejo ético del negocio.	SI
i) Promueve la transparencia en la administración.	SI
j) Promueve el establecimiento de mecanismos de control interno.	SI
k) Promueve el establecimiento de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la información.	SI
l) Establece las políticas para las operaciones con partes relacionadas.	SI
m) Aprueba las operaciones con partes relacionadas.	SI
n) Se asegura el establecimiento de mecanismos para la:	

CLAVE DE COTIZACIÓN: CERAMIC

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B.
DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

i. Identificación de los riesgos.	SI
ii. Análisis de los riesgos.	SI
iii. Administración de los riesgos.	SI
iv. Control de los riesgos.	SI
v. Adecuada revelación de los riesgos.	SI
o) Se promueve el establecimiento de un plan formal de sucesión para:	
i. El director general.	SI
ii. Los funcionarios de alto nivel.	SI
p) Promueve que la sociedad sea socialmente responsable. La(s) forma(s) en las cuales se promueve que la sociedad sea socialmente responsable es (son):	
i. Acciones con la comunidad.	SI
ii. Cambios en la misión y visión.	SI
iii. Cambios en la estrategia del negocio.	SI
iv. Consideración de los terceros interesados.	SI
v. Otras:	
DESDE 2005 SE CUENTA CON EL DISTINTIVO DE EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE Y ANUALMENTE SE PUBLICA UN INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL CUAL SE INCLUYEN LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN ESTE RAMO. ESTE INFORME ESTÁ DISPONIBLE EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA COMPAÑÍA. CONTAMOS CON LA FUNDACIÓN VIDA DIGNA LA CUAL FUE ESTABLECIDA EN 1995. ESTA FUNDACIÓN TIENE EL PROPÓSITO DE AYUDAR EN LAS ÁREAS DE SALUD Y EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS TARAHUMARAS QUE HABITAN EN LA SIERRA EN CHIHUAHUA.	
q) Promueve que la sociedad declare sus principios éticos de negocio. La(s) forma(s) en las cuales se promueven los principios éticos es(son):	
i. Código de Ética.	SI
ii. Difusión y aplicación del Código interna y externamente.	SI
iii. Mecanismo de denuncia a las faltas al Código.	SI
iv. Mecanismo de protección a los informantes.	SI
v. Otras:	
LA EMPRESA CUENTA CON UN CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA INTERNO EL CUAL ESTÁ APROBADO POR EL CONSEJO. EL CÓDIGO Y LAS PRÁCTICAS ÉTICAS DE LA EMPRESA SE DAN A CONOCER A LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES. ASÍ MISMO, SE CUENTA CON EL PROGRAMA ETHOS POR MEDIO DEL CUAL LOS EMPLEADOS, PROVEEDORES Y/O CLIENTES PUEDEN DENUNCIAR, PREGUNTAR, O INFORMAR CASOS O SITUACIONES QUE ATENTAN CONTRA LOS VALORES DE LA ORGANIZACIÓN O NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: CERAMIC

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B.
DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

r) Promueve que la sociedad considere a los terceros interesados en la toma de sus decisiones. La(s) forma(s) en las cuales se considera a los terceros interesados es (son):	
i. Conducción responsable del negocio.	SI
ii. Programas de sustentabilidad.	SI
iii. Otras:	
EN LAS DECISIONES Y ACCIONES DE LA EMPRESA, ESTAMOS CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE UNA PARTICIPACIÓN DINÁMICA EN LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES EN LAS QUE OPERAMOS, Y ENFOCAMOS ESTA PARTICIPACIÓN CON PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO QUE SON SUSTENTABLES E INDEPENDIENTES.	
s) Promueve la revelación de faltas al Código de Ética y la protección a los informantes. La(s) forma(s) en las cuales se promueve la revelación de hechos indebidos y protección a informantes es(son):	
i. Difusión del Código de Ética.	SI
ii. Línea telefónica especial y/o página web.	SI
iii. Otras:	
SE CUENTA CON EL PROGRAMA ETHOS POR MEDIO DEL CUAL LOS EMPLEADOS, PROVEEDORES Y/O CLIENTES PUEDEN DENUNCIAR, PREGUNTAR, O INFORMAR CASOS O SITUACIONES QUE ATENTEN CONTRA LOS VALORES DE LA ORGANIZACIÓN O NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA.	
t) ¿Se cerciora que la sociedad cuente con los mecanismos necesarios que permitan comprobar que cumple con las diferentes disposiciones legales que le son aplicables?	SI
11. Con el objeto de que las líneas de autoridad y de responsabilidad sean transparentes, se separan las actividades de la Dirección General de las del Consejo de Administración (Mejor Práctica 8).	SI

Sección 7.2 Integración del Consejo de Administración.	
12. ¿Cuál es el número de Consejeros propietarios que integran el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 9, LMV) ***	15
a) ¿De estos cuantas mujeres lo conforman?	5
13. ¿En caso de haberlos, cuál es el número de Consejeros Suplentes que integran el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 10)	0
a) ¿De estos cuantas mujeres lo conforman?	0
14. Si existe Consejero suplente indique:	
a) ¿Cada Consejero Propietario sugiere quien será su Suplente? (Mejor Práctica 10)	
b) ¿Cada Consejero Propietario independiente tiene un Consejero Suplente también independiente? (Mejor Práctica 12)	
15. ¿Se establece un proceso de comunicación, entre el consejero propietario y su Suplente, que les permita una participación efectiva? (Mejor Práctica 10)	
16. Los consejeros independientes al momento de ser nombrados entregan al Presidente de la Asamblea una Manifestación de cumplimiento de los requisitos de independencia (Mejor Práctica 11).	NO

CLAVE DE COTIZACIÓN: CERAMIC

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B.
DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

17.¿Los consejeros independientes representan cuando menos el 25% del total de Consejeros? (Mejor Práctica 12)	SI
18.Del total de miembros propietarios del Consejo de Administración, cuántos son (Mejor Práctica 12):	
a) Independientes (Es aquel que cumple con los requisitos de independencia).	4
b) Patrimoniales (Accionistas, incluso cuando pertenecen al grupo de control de la sociedad que no forman parte del equipo de dirección).	8
COMENTARIO: LOS 8 CONSEJEROS PATRIMONIALES ESTAN INTEGRADOS POR LOS INCISOS C) PATRIMONIALES INDEPENDIENTES Y E) PATRIMONIALES RELACIONADOS	
c) Patrimoniales independientes (Accionistas que no ejercen influencia significativa, ni poder de mando, ni están vinculados con el equipo de dirección de la sociedad).	1
COMENTARIO: SE INCLUYEN DENTRO DE LOS 8 CONSEJEROS REPORTADOS EN EL INCISO B) PATRIMONIALES	
d) Relacionados (Es aquel consejero que únicamente es funcionario).	1
e) Patrimoniales relacionados (Son aquellos accionistas que forman parte del equipo de dirección).	1
COMENTARIO: SE INCLUYEN DENTRO DE LOS 8 CONSEJEROS REPORTADOS EN EL INCISO B) PATRIMONIALES	
19.¿Los consejeros independientes y patrimoniales en conjunto constituyen al menos el 60% del Consejo de Administración? (Mejor Práctica 13)	SI
20.¿En el "Informe Anual a la Asamblea de Accionistas" presentado por el Consejo de Administración se señala la categoría que tiene cada consejero? (Mejor Práctica 14)	SI
21.¿En el Informe Anual que presenta el Consejo de Administración se señala? (Mejor Práctica 14):	
a) La categoría de cada consejero.	SI
b) La actividad profesional de cada uno de los consejeros.	SI

Nota: *** Las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores pueden tener un máximo de 21 consejeros.

Sección 7.3 Estructura del Consejo de Administración.

NOTA: Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo de Administración, podrá crear uno o varios comités que le apoyen. En cada una de las siguientes funciones, en comentarios se deberá indicar que órgano la realiza o, en su caso, explicar porque no se lleva a cabo (Mejor Práctica 15).

22.Con el propósito de tomar decisiones más informadas, señale si las siguientes funciones son atendidas por el Consejo de Administración (Mejor Práctica 16):	
a) Auditoría.***	SI
b) Evaluación y Compensación.	SI
c) Finanzas y Planeación.	SI
d) Prácticas societarias.***	SI
e) Otros (detalle):	

CLAVE DE COTIZACIÓN: CERAMIC

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B.
DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

23. Indique que órgano intermedio desarrolla cada una de las siguientes funciones	
a) Auditoría.***	
COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS.	
b) Evaluación y Compensación.	
ESTA FUNCIÓN SE DESARROLLA POR LOS DEPARTAMENTOS DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO.	
c) Finanzas y Planeación.	
DIRECCIÓN GENERAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE FINANZAS Y PLANEACIÓN LLEVAN A CABO LAS FINANZAS Y PLANEACIÓN DE LA EMPRESA.	
d) Prácticas societarias.***	
COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS	
e) Otros (detalle):	
24. Señale el número de consejeros propietarios que integran cada uno de los órganos intermedios (Mejor Práctica 16)	
a) Auditoría.***	0
COMENTARIO: 3 CONSEJEROS PROPIETARIOS INDEPENDIENTES SEGÚN SE SEÑALA EN EL NÚMERO 25 SIGUIENTE	
b) Evaluación y Compensación.	0
c) Finanzas y Planeación.	0
d) Prácticas societarias.***	0
COMENTARIO: 3 CONSEJEROS PROPIETARIOS INDEPENDIENTES SEGÚN SE SEÑALA EN EL NÚMERO 25 SIGUIENTE	
e) Otras (detalle en comentarios):	0
25. Señale el número de consejeros propietarios independientes que integran cada uno de los órganos intermedios (Mejor Práctica 16).	
a) Auditoría.***	3
b) Evaluación y Compensación.	0
c) Finanzas y Planeación.	0
d) Prácticas societarias.***	3
e) Otras (detalle en comentarios):	0
26. ¿Con que periodicidad informan estos órganos intermedios de sus actividades al Consejo de Administración? (Mejor Práctica 16)	

CLAVE DE COTIZACIÓN: CERAMIC

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B.
DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

a) Auditoría.***	Semestral
b) Evaluación y Compensación.	Trimestral
c) Finanzas y Planeación.	Trimestral
d) Prácticas Societarias.***	Semestral
e) Otras (detalle):	
27.¿El presidente de cada órgano intermedio invita a sus sesiones a los funcionarios de la sociedad cuyas responsabilidades estén relacionadas con las funciones del órgano intermedio? (Mejor Práctica 16)	SI
28.¿Cada uno de los consejeros independientes participa en algún órgano intermedio? (Mejor Práctica 16)	NO
29.Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique por qué.	
EXISTE UN CONSEJERO INDEPENDIENTE QUE NO FORMA PARTE DE ALGUN ORGANO INTERMEDIO	
30.¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría es presidido por un consejero independiente que tiene conocimientos y experiencia en aspectos contables y financieros? (Mejor Práctica 16)	SI
31.Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique por qué.	

Nota: *** Función obligatoria para las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores, la cual pueden llevar a cabo en forma compartida con otras funciones o en un solo comité.

Sección 7.4 Operación del Consejo de Administración.	
32.¿Cuántas sesiones realiza el Consejo de Administración durante el ejercicio? (Mejor Práctica 17)	5
33.Si la respuesta a la pregunta anterior es menos de 4, explique cuál sería la razón:	
a) No está a tiempo la información.	
b) Por costumbre.	
c) No se le da importancia.	
d) Otras (detallar):	
34.¿Existen disposiciones por las cuales se pueda convocar a una sesión del Consejo de Administración con el acuerdo del 25% de los consejeros o del Presidente de algún órgano intermedio ? (Mejor Práctica 18)	SI
35.Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, detalle dichas disposiciones.	
EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, MENCIONA LO SIGUIENTE: "EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, AL MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DE LOS CONSEJEROS O CUALQUIERA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS, PODRÁ CONVOCAR A UNA SESIÓN DE CONSEJO".	
36.¿Con cuántos días de anticipación tienen acceso los miembros del consejo a la información que es relevante y necesaria para la toma de decisiones, de acuerdo al orden del día contenido en la convocatoria? (Mejor Práctica 19)	3

CLAVE DE COTIZACIÓN: CERAMIC

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B.
DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

37. ¿Existe algún mecanismo que asegure que los consejeros puedan evaluar asuntos que requieran confidencialidad? Aun cuando no reciban la información necesaria con cuando menos 5 días hábiles antes de la sesión como lo establece el Código tratándose de asuntos no confidenciales (Mejor Práctica 19).	SI
38. Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, seleccione ¿cuál o cuáles son los mecanismos?	
a) Vía telefónica.	
b) Correo electrónico.	
c) Intranet.	
d) Documento Impreso.	
e) Otro (detallar):	
LOS ASUNTOS ESTRATEGICOS CONFIDENCIALES SE TRATAN EN LAS JUNTAS DE CONSEJO Y SE EVALUAN Y ANALIZAN DENTRO DE LA MISMA SESION. CUANDO ASI SE REQUIERE, SE HACE MENCION ESPECIAL RESPECTO AL TRATAMIENTO CONFIDENCIAL QUE DEBE DARSE.	
39. Cuando los consejeros son nombrados por primera vez, ¿se les proporciona la información necesaria para que estén al tanto de los asuntos de la sociedad y puedan cumplir con su nueva responsabilidad? (Mejor Práctica 20)	SI

Sección 7.5 Responsabilidades de los Consejeros.

40. ¿A cada consejero, se le proporciona la información necesaria, respecto a las obligaciones, responsabilidades y facultades que implica ser miembro del Consejo de Administración de la sociedad? (Mejor Práctica 21)	SI
41. ¿Los consejeros comunican al Presidente y a los demás miembros del Consejo de Administración, cualquier situación en la que exista o pueda derivar en un conflicto de interés, absteniéndose de participar en la deliberación correspondiente? (Mejor Práctica 22)	SI
42. ¿Los consejeros utilizan los activos o servicios de la sociedad solamente para el cumplimiento del objeto social? (Mejor Práctica 22)	SI
43. ¿En su caso se definen políticas claras que permitan, en casos de excepción, utilizar dichos activos para cuestiones personales? (Mejor Práctica 22)	SI
44. ¿Los consejeros dedican a su función el tiempo y la atención necesaria, asistiendo como mínimo al 70 por ciento de las reuniones a las que sean convocados? (Mejor Práctica 22)	SI
45. ¿Existe algún mecanismo que asegure que los consejeros mantengan absoluta confidencialidad sobre toda la información que reciben con motivo del desempeño de sus funciones y, en especial, sobre su propia participación y la de otros consejeros, en las deliberaciones que se llevan a cabo en las sesiones del Consejo de Administración? (Mejor Práctica 22)	SI
46. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, explique el mecanismo:	
a) Acuerdo de confidencialidad.	
b) Ejercicio de sus deberes fiduciarios.	
c) Otros (detallar):	
ANUALMENTE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS CONSEJEROS, LAS RESPONSABILIDADES A LAS QUE ESTAN SUJETOS, INCLUYENDO LA OBLIGACION DE MANTENER ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO A LOS ASUNTOS SOBRE LOS QUE TENGAN INFORMACION CON MOTIVO DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	
47. ¿Los consejeros propietarios y, en su caso, sus respectivos suplentes, se mantienen mutuamente informados acerca de los asuntos tratados en las sesiones del Consejo de Administración a las que asisten? (Mejor Práctica 22)	SI

CLAVE DE COTIZACIÓN: CERAMIC

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B.
DE C.V.

CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

48.¿Los consejeros propietarios y, en su caso, sus respectivos suplentes, apoyan al Consejo de Administración con opiniones y recomendaciones que deriven del análisis del desempeño de la empresa; con el objeto de que las decisiones que se adopten se encuentren debidamente sustentadas? (Mejor Práctica 22)	SI
49.¿Existe un mecanismo de evaluación del desempeño y cumplimiento de las responsabilidades y deberes fiduciarios de los consejeros? (Mejor Práctica 22)	NO

Función de Auditoría

Sección 8.1 Funciones Genéricas.	
50. ¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría realiza las siguientes funciones? (Mejor Práctica 23)	
a) Recomienda al Consejo de Administración:	
i. Los candidatos para auditores externos de la sociedad.	SI
ii. Las condiciones de contratación.	SI
iii. El alcance de los trabajos profesionales.	SI
b) Recomienda al consejo de administración la aprobación de los servicios adicionales a los de auditoría externa.	SI
c) Supervisa el cumplimiento de los trabajos profesionales de los auditores externos.	SI
d) Evalúa el desempeño de la persona moral que proporciona los servicios de auditoría externa.	SI
e) Analiza documentos que elabore o suscriba el auditor externo, tales como:	
i. Dictamen.	SI
ii. Opiniones.	SI
iii. Reportes.	SI
iv. Informes.	SI
f) Se reúne por lo menos una vez al año con el auditor externo sin la presencia de funcionarios de la sociedad.	SI
g) Es el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos.	SI
h) Asegura la independencia y objetividad de los auditores externos.	SI
i) Revisa:	
i. Programa de trabajo.	SI
ii. Cartas de observaciones.	SI
iii. Informes sobre el control interno.	SI
j) Se reúne periódicamente con los auditores internos sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para conocer:	

CLAVE DE COTIZACIÓN: CERAMIC

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B.
DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

i. Programa de Trabajo.	SI
ii. Comentarios y observaciones en el avance de su trabajo.	SI
iii. Otros:	
k) Da su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la preparación de la información financiera, así como del proceso para su emisión.	SI
l) Contribuye en la definición de los lineamientos generales de control interno, de la auditoría interna y evalúa su efectividad.	SI
m) Verifica que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos a que está sujeta la sociedad.	SI
n) Coordina las labores del auditor externo, interno y comisario.	SI
o) Verifica que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan asegurar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones a las que está sujeta.	SI
p) Con qué periodicidad realiza una revisión para informar al Consejo de Administración acerca de la situación legal de la sociedad.	Semestral
q) Contribuye en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes relacionadas. ***	SI
r) Analiza y evalúa las operaciones con partes relacionadas para recomendar su aprobación al Consejo de Administración. ***	SI
s) Decide la contratación de terceros expertos que emitan su opinión sobre las operaciones con partes relacionadas o algún otro asunto, que le permita el adecuado cumplimiento de sus funciones. ***	SI
t) Verifica el cumplimiento del Código de Ética de Negocios.	SI
u) Verifica el cumplimiento del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.	SI
v) Auxilia al Consejo de Administración en el análisis de los planes de contingencia y recuperación de información.	SI

Nota: *** Las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores llevan a cabo estas recomendaciones en la función de Prácticas Societarias.

Sección 8.2 Selección de Auditores.	
51. ¿Se abstiene de contratar aquellos despachos en los que los honorarios percibidos por la auditoría externa y otros servicios adicionales que presten a la sociedad, representen más del 10 por ciento de sus ingresos totales? (Mejor Práctica 24)	SI
52. Rotación:	
a) ¿Se cambia al socio que dictamina los estados financieros al menos cada 5 años? (Mejor Práctica 25)	SI
b) ¿Se cambia al grupo de trabajo que dictamina los estados financieros al menos cada 5 años? (Mejor Práctica 25)	SI
53. ¿La persona que firma el dictamen de la auditoría a los estados financieros anuales de la sociedad, es distinta de aquella que actúa como Comisario? (Mejor práctica 26) ***	NO
COMENTARIO: NO EXISTE LA FIGURA DEL COMISARIO EN NUESTRA EMPRESA	

CLAVE DE COTIZACIÓN: CERAMIC

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B.
DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

54.¿Se revela el perfil del Comisario en el informe anual que presenta el Consejo de Administración a la Asamblea? (Mejor Práctica 27) ***	NO
COMENTARIO: NO EXISTE LA FIGURA DEL COMISARIO EN NUESTRA EMPRESA	

Nota: *** Para las sociedades anónimas bursátiles que cotizan en el mercado de valores esta Práctica no aplica.

Sección 8.3 Información Financiera.	
55.¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría, apoya con su opinión al Consejo de Administración para que éste tome decisiones con información financiera confiable? (Mejor Práctica 28)	SI
56.Dicha información financiera es firmada por (Mejor Práctica 28):	
a) El Director General.	SI
b) El director responsable de su elaboración.	SI
57.¿La sociedad cuenta con un área de auditoría interna? (Mejor Práctica 29)	SI
58.La pregunta anterior es positiva, indique si sus lineamientos generales y planes de trabajo son aprobados por el consejo de administración (Mejor Práctica 29).	SI
59.¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría, da su opinión previa al Consejo de Administración para la aprobación de las políticas y criterios contables utilizados para la elaboración de la información financiera de la sociedad? (Mejor Práctica 30)	SI
60.¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría, da su opinión al Consejo de Administración para aprobar los cambios a las políticas y criterios contables conforme a los cuales se elaboran los estados financieros de la sociedad? (Mejor Práctica 31)	SI
61.¿El Consejo de Administración aprueba, con la previa opinión del comité que realiza las funciones de auditoría, los mecanismos necesarios para asegurar la calidad de la información financiera que se le presente? (Mejor Práctica 32)	SI
62.¿En caso de que la información financiera corresponda a periodos intermedios durante el ejercicio, el comité que realiza las funciones de auditoría vigila que se elabore con las mismas políticas, criterios y prácticas con las que se prepara la información anual? (Mejor Práctica 32)	SI

Sección 8.4 Control Interno.	
63.¿Los lineamientos generales de control interno y, en su caso, las revisiones al mismo son sometidos a la aprobación del Consejo de Administración, previa opinión del órgano intermedio que realiza la función de auditoría? (Mejor Práctica 33)	SI
64.¿Se apoya al Consejo de Administración para? (Mejor Práctica 34):	
a) Asegurar la efectividad del control interno.	SI
b) Asegurar el proceso de emisión de la información financiera.	SI
65.Los auditores internos y externos (Mejor Práctica 35):	
a) ¿Evalúan, conforme a su programa normal de trabajo, la efectividad del control interno, así como del proceso de emisión de la información financiera?	SI
b) ¿Se comentan con ellos los resultados señalados en la carta de situaciones a informar?	SI

CLAVE DE COTIZACIÓN: CERAMIC

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B.
DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

Sección 8.5 Partes Relacionadas.	
66.¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría, apoya al Consejo de Administración en? (Mejor Práctica 36) ***	
a) El establecimiento de políticas para las operaciones con partes relacionadas.	SI
b) El análisis del proceso de aprobación de las operaciones con partes relacionadas.	SI
c) El análisis de las condiciones de contratación de las operaciones con partes relacionadas.	SI
67.¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría apoya al Consejo de Administración en análisis de las propuestas para realizar operaciones con partes relacionadas fuera del giro habitual de la sociedad? (Mejor Práctica 37) ***	
68.¿Las operaciones con partes relacionadas fuera del giro habitual que lleguen a representar más del 10 por ciento de los activos consolidados de la sociedad se presentan a la aprobación de la Asamblea de Accionistas? (Mejor Práctica 37) ***	

Nota: *** Las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores llevan a cabo estas recomendaciones en la función de Prácticas Societarias.

Sección 8.6 Revisión del cumplimiento de disposiciones.	
69.¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría se asegura de la existencia de mecanismos que permitan determinar si la sociedad cumple debidamente con las disposiciones legales que les son aplicables? (Mejor Práctica 38)	SI
70.Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, seleccione los mecanismos.	
a) Auditoría legal.	✓
COMENTARIO: EL COMITE DE AUDITORIA SOLICITA Y REvisa DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LOS ABOGADOS DE LA EMPRESA, QUE SE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. ASI MISMO, EL SECRETARIO DEL CONSEJO DA SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS LEGALES DE LA EMPRESA.	
b) Informes de asuntos legales pendientes.	✓
COMENTARIO: EL COMITE DE AUDITORIA SOLICITA Y REvisa DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LOS ABOGADOS DE LA EMPRESA, QUE SE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. ASI MISMO, EL SECRETARIO DEL CONSEJO DA SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS LEGALES DE LA EMPRESA.	
c) Otros (detallar):	
71.¿Se realiza, cuando menos una vez al año, una revisión de la situación legal de la sociedad y se informa al Consejo de Administración? (Mejor Práctica 38)	SI

Función de Evaluación y Compensación

Sección 9.1 Funciones Genéricas.

72. ¿El órgano intermedio encargado de la función de evaluación y compensación presenta al Consejo de Administración para su aprobación, lo siguiente? (Mejor Práctica 39)	
a) Los criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel. ***	SI
b) Los criterios para la evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel. ***	SI
c) Los criterios para determinar los pagos por separación del Director General y funcionarios de alto nivel.	SI
d) Los criterios para la compensación de los consejeros.	SI
e) La propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal.	SI
f) La propuesta para declarar a la sociedad como entidad socialmente responsable.	SI
g) El Código de Ética de Negocios de la sociedad.	SI
h) El sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes.	SI
i) El sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, y verifica su cumplimiento.	SI
73. ¿El Director General y los funcionarios de alto nivel se abstienen de participar en la deliberación de los asuntos mencionados en la pregunta 72, a), b) y c) con objeto de prevenir un posible conflicto de interés? (Mejor Práctica 40)	SI

Nota: *** Las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores llevan a cabo estas recomendaciones en la función de Prácticas Societarias.

Sección 9.2 Aspectos Operativos.

74. ¿Para la determinación de las remuneraciones del Director General y los funcionarios de alto nivel se consideran aspectos relacionados con sus funciones, el alcance de sus objetivos y la evaluación de su desempeño? (Mejor Práctica 41)	SI
75. ¿En el informe anual presentado por el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas se revelan las políticas utilizadas y los componentes que integran los paquetes de remuneración del Director General y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad? (Mejor Práctica 42)	NO
<p>COMENTARIO: SE REVELAN LAS POLITICAS UTILIZADAS PERO NO SE REVELAN LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LOS PAQUETES DE REMUNERACIÓN. LAS POLITICAS SON LAS SIGUIENTES:</p> <p>PRIMERO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SERÁ EL ENCARGADO DE DETERMINAR LOS EMOLUMENTOS Y REMUNERACIONES QUE RECIBIRÁ EL PRESIDENTE DEL MISMO.</p> <p>SEGUNDO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNARÁ AL DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA Y FACULTARÁ AL PRESIDENTE DE DICHO ÓRGANO PARA QUE, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CUARTO REQUISITO DE LA PRESENTE POLÍTICA, Y COMO DELEGADO DEL MISMO, DESIGNE Y DETERMINE LAS REMUNERACIONES QUE RECIBIRÁ EL DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD.</p> <p>TERCERO.- EL DIRECTOR GENERAL A SU VEZ, CONTARÁ CON LA FACULTAD DE NOMBRAR Y DETERMINAR LAS REMUNERACIONES DE LOS DIRECTIVOS RELEVANTES QUE LO APOYARÁN EN LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SOCIEDAD, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS POLÍTICAS. DE LA MISMA MANERA QUE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEBERÁ ATENDER EN TODO MOMENTO LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL REQUISITO CUARTO DE LA PRESENTE POLÍTICA.</p> <p>CUARTO.- LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS QUE TANTO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DEBERÁ SEGUIR PARA LA DETERMINACIÓN DE REMUNERACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO DICHO DIRECTOR GENERAL PARA LA DESIGNACIÓN Y DETERMINACIÓN DE REMUNERACIONES A LOS DIRECTIVOS RELEVANTES, SERÁN LOS SIGUIENTES.-</p>	

CLAVE DE COTIZACIÓN: CERAMIC

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B.
DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

75.¿En el informe anual presentado por el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas se revelan las políticas utilizadas y los componentes que integran los paquetes de remuneración del Director General y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad? (Mejor Práctica 42)	NO
<p>A).- LA DESIGNACIÓN TANTO DEL DIRECTOR GENERAL COMO DE LOS DIRECTIVOS RELEVANTES DE LA SOCIEDAD, SE ATENDERÁ AL CRITERIO DE LA PERSONA QUE HABRÁ DE REALIZAR LA DESIGNACIÓN DE DICHOS PUESTOS, QUE EN ESTE CASO SERÁ EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EL DEL PROPIO DIRECTOR GENERAL.</p> <p>B).- LA REMUNERACIONES QUE HAN DE RECIBIR TANTO EL DIRECTOR GENERAL COMO LOS DIRECTIVOS RELEVANTES, SE DETERMINARÁN POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL DIRECTOR GENERAL, RESPECTIVAMENTE, QUIENES TOMARAN LA DECISIÓN CON BASE A LA CONSULTA QUE REALIZARÁN A POR LO MENOS TRES DESPACHOS ESPECIALIZADOS EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A NIVEL NACIONAL (EN ADELANTE LOS</p>	
76.¿El órgano intermedio encargado de la función de evaluación y compensación apoya al Consejo de Administración en revisar previamente las condiciones de contratación del Director General y de los funcionarios de alto nivel, a fin de asegurar que sus pagos probables por separación de la sociedad se apeguen a los lineamientos aprobados por el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 43)	SI
77.¿Con objeto de asegurar un proceso de sucesión estable se tiene un plan formal de sucesión para el Director General y los funcionarios de alto nivel de la sociedad? (Mejor Práctica 44)	SI
78.Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique porqué o seleccione una de las siguientes razones:	
a) La sociedad es de reciente creación.	
b) Los funcionarios son jóvenes.	
c) Los funcionarios se contrataron recientemente.	
d) No es un tema importante.	
e) Otras (detallar):	

Función de Finanzas y Planeación

Sección 10.1 Funciones Genéricas.

79. ¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación realiza las siguientes actividades? (Mejor Práctica 45):	
a) Estudia y propone al Consejo de Administración la visión estratégica de la sociedad para asegurar su sustentabilidad y permanencia en el tiempo.	SI
COMENTARIO: NO SE CUENTA CON UN COMITÉ DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INTEGRADO POR MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. LA FUNCION DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SE REALIZA POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, Y ES SUPERVISADA POR DIRECCIÓN GENERAL Y EL CONSEJO.	
b) Analiza y propone lineamientos generales para la determinación y seguimiento del plan estratégico de la sociedad.	SI
c) Evalúa y opina sobre las políticas de inversión y de financiamiento de la sociedad propuestas por la Dirección General.	SI
d) Opina sobre las premisas del presupuesto anual y le da seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control (Mejor Práctica 49).	SI
e) Evalúa los mecanismos que presenta la dirección general para la identificación, análisis, administración y control de riesgos a que está sujeta la sociedad (Mejor Práctica 50).	SI
f) Evalúa los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad (Mejor Práctica 50).	SI

Sección 10.2 Aspectos Operativos.

80. ¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación apoya al Consejo de Administración para que una de las sesiones sea dedicada a la definición o actualización de la visión a largo plazo de la sociedad? (Mejor Práctica 46)	SI
81. ¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación apoya al Consejo de Administración en la revisión del plan estratégico que presente la Dirección General para su aprobación? (Mejor Práctica 47)	SI
82. ¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación apoya al Consejo de Administración en el análisis de las políticas que presente para su aprobación el Director General sobre? (Mejor Práctica 48)	
a) El manejo de la tesorería.	SI
b) La contratación de productos financieros derivados.	SI
c) La inversión en activos.	SI
d) Contratación de pasivos.	SI
83. ¿Respecto al inciso anterior el órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación, se asegura que estén alineados con el plan estratégico y que correspondan al giro normal de la sociedad? (Mejor Práctica 48)	SI
84. ¿El Director General le presenta al Consejo de Administración en cada sesión, un informe sobre la situación que guarda cada uno de los riesgos identificados? (Mejor Práctica 51)	SI