



**INFORME EJECUTIVO
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO
CIERRE 2014**

**Gerencia de Planeamiento y
Control de Gestión**

Cusco, Febrero 2015

ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (CBGC)
-------------------------	--

Informe Ejecutivo

1. Periodo de evaluación y responsables de elaboración

El presente informe corresponde a la evaluación del año 2014 y ha sido elaborado por el siguiente equipo:

Nombre	Rol asignado	Cargo	Unidad o área
Ernesto Delgado Olivera	Evaluador	Jefe División de Planeamiento y Control de Gestión	Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión
Amilcar Tello Alvarez	Evaluador	Asesor Legal	Gerencia General
Alvaro Marín Casafranca	Evaluador	Jefe de Marketing	Gerencia Comercial

2. Resultados del proceso de monitoreo

Los resultados del proceso de monitoreo se presentan en dos aspectos, Nivel de madurez de la Empresa en relación a todos los principios de Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC) y Nivel de cumplimiento por secciones.

2.1. Cumplimiento a nivel empresa

Electro Sur Este está ubicada en el Nivel de Madurez 2, alcanzando un cumplimiento de 39.8%.

La Empresa se encuentra en el citado nivel de madurez producto, principalmente, del cumplimiento de los objetivos empresariales, enmarcados en sus planes estratégico y operativo, los que son ejecutados con altos porcentajes de cumplimiento. Así mismo, el nivel alcanzado se explica por el cumplimiento adecuado de la normatividad sobre convocatorias a Junta General de Accionistas, política sobre aplicación de utilidades y la implementación de lo establecido por la Ley de Transparencia y acceso a la información pública y aquellas disposiciones que emana del FONAFE al respecto, las cuales son cumplidas escrupulosamente.

2.2. Cumplimiento por secciones

El cuadro a continuación muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por sección indicando la brecha existente entre el máximo valor de la sección:

Sección	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido	Nivel de Cumplimiento	% de cumplimiento
Sección I	Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE)	6	6.0	Sección en cumplimiento	100.0%
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14	4.0	Cumplimiento parcial menor	28.6%
Sección III	Derechos de Propiedad	58	17.7	Cumplimiento parcial menor	30.5%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	53.3	Cumplimiento parcial	41.7%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	8	5.0	Cumplimiento parcial	50.0%
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	12.0	Cumplimiento parcial	40.0%



ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (CBGC)
--------------------------------	--

3. Comparativo entre evaluaciones por año

Sección	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido año 2013	Puntaje Obtenido año 2014	Situación(*)
Sección I	Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE)	6	6.0	6.0	Igual
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14	7.4	4.0	Modificado (*)
Sección III	Derechos de Propiedad	58	24.8	17.7	Modificado (*)
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	45.1	53.3	Mejóro
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	8	4.0	5.0	Mejóro
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	17.3	12.0	Modificado (*)

(*) De acuerdo informe acerca de la revisión de las autoevaluaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo realizadas por las EPE, realizada por Price Waterhouse Peat & Co (PWC).

4. Plan de trabajo de implementación para el cumplimiento de los principios del CBGC

N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - resumido	Fecha de inicio
P4.1	Cumplimiento de obligaciones y compromisos	Implementar políticas de cumplimiento de obligaciones y compromisos en los siguientes grupos de interés. (*)	mar-14
P15.2	Periodo de mandato y desempeño del Directorio	Definir periodos de mandato, determinar procedimiento de evaluación de desempeño y evaluación de Directores, asimismo evidenciar las evaluaciones de todos los miembros del Directorio. (*)	mar-14
P16.1	Políticas relativas a independencia de los Directores	Definir criterios de elección y elaborar procedimientos para declarar la condición de independencia de los Directores Independientes. (*)	abr-14
P17.3	Evaluación de desempeño	Elaborar procedimientos de seguimiento y evaluación de desempeño del Directorio. (*)	may-14
P27.1	Sistema efectivo de análisis de riesgos	Elaborar procedimientos de gestión, seguimiento y control de riesgos empresariales.	may-14



Anexo 01

Detalle de cada plan de acción

#	N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - detallado	Responsable	Fecha de inicio (mm/aaa a)	Fecha de término (mm/aaa a)	% de avance
1	P4.1	Cumplimiento de obligaciones y compromisos	Implementar políticas de cumplimiento de obligaciones y compromisos en los siguientes grupos de interés. (*)				
			Accionistas	Gerencia de Administración y Finanzas	mar-14	oct-15	50
			Clientes	Gerencia Comercial	mar-14	oct-15	70
			Trabajadores	Gerencia de Administración y Finanzas	mar-14	oct-15	80
			Proveedores	Gerencia de Administración y Finanzas	mar-14	oct-15	80
			Organismos Supervisores	Gerencia Comercial y Gerencia de Ingeniería	mar-14	oct-15	20
			Entidades del Estado, Gobiernos Regionales y Locales	Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión	mar-14	oct-15	20
2	P5.2	Puntos de agenda	Implementar procedimientos de agenda de junta general de accionistas, que estén debidamente compatibilizados entre lo establecido por la Superintendencia de Mercado de Valores y la Directiva de Gestión de FONAFE. Se definirá cómo se incluirán los puntos de agenda, su aprobación y denegación, la información al Directorio y los accionistas (*)	Secretario Letrado del Directorio	abr-16	sep-16	30
3	P5.3	Ejercicio de Voto	Implementar procedimientos que reglamenten el ejercicio de voto de junta general de accionistas, que estén debidamente compatibilizados entre lo establecido por la Superintendencia de Mercado de Valores y la Directiva de Gestión de FONAFE. Se definirán las reglas y derechos de voto, así como la comunicación de los pactos entre accionistas y su seguimiento por parte del Directorio. (*)	Secretario Letrado del Directorio	mar-16	ago-17	5
4	P15.2	Periodo de mandato y desempeño del Directorio	Definir periodos de mandato, determinar procedimiento de evaluación de desempeño y evaluación de Directores, asimismo evidenciar las evaluaciones de todos los miembros del Directorio. (*)	secretario Letrado del Directorio	mar-14	ago-15	0
5	P16.1	Políticas relativas a independencia de los Directores	Definir criterios de elección y elaborar procedimientos para declarar la condición de independencia de los Directores Independientes. (*)	Secretario Letrado del Directorio	abr-14	oct-15	0
6	P17.3	Evaluación de desempeño	Elaborar procedimientos de seguimiento y evaluación de desempeño del Directorio. (*)	Secretario Letrado del Directorio	may-14	nov-15	0
7	P27.1	Sistema efectivo de análisis de riesgos	Elaborar procedimientos de gestión, seguimiento y control de riesgos empresariales.	Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión	may-14	nov-16	30

