



---

**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.	<b>EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (CBGC)</b>
-------------------------	--

### 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%



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

### 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

