



---

**INFORME EJECUTIVO  
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE  
IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN  
GOBIERNO CORPORATIVO  
CIERRE 2015**

---

---

**Cusco, Febrero 2016**

Informe Ejecutivo**1. Periodo de evaluación y responsables de elaboración**

El presente informe corresponde a la evaluación del año 2015 y ha sido elaborado por el siguiente equipo:

Nombre	Rol asignado	Cargo	Unidad o área
Ernesto Delgado Olivera	Evaluador	Jefe División de Planeamiento y Evaluación de Gestión	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
Amilcar Tello Alvarez	Evaluador	Asesor Legal	Gerencia General
Alvaro Marín Casafranca	Evaluador	Gerente Comercial	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 40.51%.

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	6.00	Sección en cumplimiento	100.00%
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14	3.63	Cumplimiento parcial menor	25.89%
Sección III	Derechos de Propiedad	58	13.83	Cumplimiento parcial menor	23.85%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	49.19	Cumplimiento parcial	38.43%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	8	5.00	Cumplimiento parcial	50.00%
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	22.00	Cumplimiento parcial alto	73.33%
<b>Resultado de Evaluación</b>		<b>246</b>	<b>99.65</b>	<b>Nivel de Madurez 2</b>	<b>40.51%</b>

<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 2014	Puntaje Obtenido año 2015	Situación(*)
Sección I	Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE)	6	6.0	6.00	Igual
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14	4.0	3.63	Modificado (*)
Sección III	Derechos de Propiedad	58	17.7	13.83	Modificado (*)
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	53.3	49.19	Modificado (*)
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	8	5.0	5.00	Igual
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	12.0	22.00	Mejóro

(\*) De acuerdo a las precisiones realizadas por el FONAFE se uniformizó los criterios de evaluación en materia de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo así como muchas de las actividades plasmadas en el plan son responsabilidad del FONAFE, los mismos que debieron implementados en lineamientos corporativos.

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

N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - resunido	Fecha de inicio
P4.1	Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos	Institucionalizar en el Directorio la práctica de dejar constancia en actas de la toma de conocimiento por parte de dicho órgano respecto de la evolución de las obligaciones de la EPE. Ello a su vez implica que el Gerente General recepcione trimestralmente un reporte del cumplimiento de obligaciones. *	Mar - 2016
P15.2	Periodo de Mandato y desempeño del Directorio	Definir periodos de mandato, determinar procedimiento de evaluación de desempeño y evaluación de Directores, así mismo evidenciar las evaluaciones de todos los miembros del directorio *	Set - 2016
P16.1	Política relativa a la Independencia de los Directores	Elaborar Reglamento del Directorio*	Jun - 2016
P17.3	Evaluación de Desempeño	Asimilar en normativa interna, las disposiciones que emita FONAFE relacionadas a la evaluación de desempeño del directorio.*	Set - 2016
P19.1	Conformación de Comités Especiales.	Incorporar al director independiente en los comités de la empresa (al menos en los de auditoría, nominaciones y Gobierno Corporativo	Abr - 2016
P28.1	Código de Ética	Evidenciar el Código de Ética y sus Procedimientos relacionados a su cumplimiento	Abr - 2016
Todos	Todos	Diagnóstico situacional de la Implementación del CBGC de ELSE	Mar - 2016

\*Sujeto a las políticas que emita el FONAFE



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-16	Set-16	40
			Clientes	Gerencia Comercial	mar-16	Set-16	40
			Trabajadores	Gerencia de Administración y Finanzas	mar-16	Set-16	40
			Proveedores	Gerencia de Administración y Finanzas	mar-16	Set-16	40
			Organismos Supervisores	Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones	mar-16	Set-16	40
			Entidades del Estado, Gobiernos Regionales y Locales	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	mar-16	Set-16	40
2	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. (*)	Gerencia General	Set-16	Mar-17	0
3	P16.1	Políticas Relativas a la independencia de los Directores	Elaborar un Reglamento del Directorio	Secretario Letrado del Directorio	Jun-16	Mar-17	0
4	P17.3	Evaluación de desempeño	Definir un proceso de evaluación anual de desempeño del Directorio, aprobado y difundido	Gerencia General	Set-16	Mar-17	0
5	P19.1	Conformación de Comités Especiales	Incorporar al director independiente en los comités de la empresa (al menos en los de auditoría, nombramiento y retribuciones. Reuniones semestrales. Informar al Directorio sobre sus acuerdos	Secretario Letrado del Directorio	Abr-2016	Jun -16	60
6	P28.1	Código de Ética	Evidenciar el Código de Ética y sus Procedimientos relacionados a su cumplimiento	Gerencia de Administración y Finanzas	Abr-16	Jun-16	40
7	Todos	Todos	Desarrollar un Diagnóstico de Gobierno Corporativo y subsecuentemente un estudio que permita generar un plan de implementación de mejoras	Gerencia General	Mar-16	Mar-16	0

\*Cumplimiento sujeto a elaboración de lineamientos a nivel corporativo por parte de FONAFE (Oficio SIED-2014/DE/FONAFE)

