



**INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO
CIERRE 2016**

Cusco, Febrero 2017

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 2016 y ha sido elaborado por el siguiente equipo:

Nombre	Rol asignado	Cargo	Unidad o área
Amilcar Tello Alvarez	Responsable	Asesor Legal	Gerencia General
Ernesto Delgado Olivera	Evaluador	Jefe División de Planeamiento y Evaluación de Gestión	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
Alvaro Marín Casafranca	Evaluador	Gerente Comercial	Gerencia Comercial
Miguel Soto Oblea	Evaluador	Clientes Mayores	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 1, alcanzando un cumplimiento de 35.59%.

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)	6.00	6.00	Sección en cumplimiento	100.00%
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14.00	2.63	Cumplimiento parcial menor	18.75%
Sección III	Derechos de Propiedad	58.00	15.17	Cumplimiento parcial menor	26.15%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128.00	43.75	Cumplimiento parcial	34.18%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10.00	6.50	Cumplimiento parcial	65.00%
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30.00	13.50	Cumplimiento parcial alto	45.00%
Resultado de Evaluación		246	87.54	Nivel de Madurez 2	35.59%

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 2015	(*) Puntaje Revisado por FONAFE año 2015	Puntaje Obtenido año 2016	Situación(*)
Sección I	Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE)	6	6.00	6.00	6.00	Igual
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14	3.63	1.63	2.63	Mejóro
Sección III	Derechos de Propiedad	58	13.83	17.67	15.17	Modificado (**)
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	49.19	39.37	43.75	Mejóro
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	8	5.00	5.00	6.50	Mejóro
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	22.00	10.50	13.50	Mejóro
			40.51%	32.59%	35.59	Mejóro

(*) De acuerdo a la revisión efectuada por el FONAFE a la documentación sustentaria de evaluación realiza por ELSE al cierre 2015, se obtuvo una calificación de 32.59% de 40.51% obtenidos.

(**) 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, referente a los elementos 5.2 Puntos en la Agenda y 5.3 Ejercicio de Voto del Principio 5 "Junta General y otra forma de participación de los accionistas"

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

N° Elemento	N° Principio asociado	Actividad	Fecha de inicio
Elemento 4.1: Cumplimiento de obligaciones y compromisos	Principio 4: Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos	Política para el cumplimiento de obligaciones y compromisos con algunos de sus grupos de interés.	May-17
		Gestionar y obtener la Política para el cumplimiento de obligaciones y compromisos con todos sus grupos de interés	Jun-17
Elemento 7.1 Presidente del Directorio	Principio 7: Elección del Presidente del Directorio	Diseñar el Reglamento de Directorio	Jun-17
		Gestionar y obtener la aprobación y difusión del Reglamento de Directorio	Jun-17
		Gestionar y obtener evidencia que acredite que no existe superposición entre las funciones del Presidente de Directorio y del Gerente General	Jul-17

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

N° Elemento	N° Principio asociado	Actividad	Fecha de inicio
Elemento 16.1 Políticas relativas a independencia de los directores	Principio 16: Políticas relativas a independencia de los directores	Diseñar el Reglamento d Directorio, con criterios para ser considerado Director Independiente.	Jun-17
Elemento 17.3 Evaluación del desempeño	Principio17: Función y Responsabilidades del Directorio y de los directivos	Gestionar y obtener evidencias de las prácticas de evaluación anual del desempeño del Directorio.	Mar-17
Elemento 24.1 Plan de continuidad del negocio	Principio24: Plan de continuidad del negocio (Plan de Sucesión)	Gestionar y obtener el Plan de sucesión del personal directivo, definido por el Directorio.	Abr-17
Elemento 28.1 Código de ética	Principio28: Código de ética	Gestionar y obtener al menos semestralmente, Actas de Directorio, donde se evidencie que el Directorio toma conocimiento, evalúa el cumplimiento y los casos de violación al Código de Ética.	jun-2017 y dic-2017
Elemento 29.1 Política de información	Principio 29: Política de información	Diseñar y obtener la aprobación de la Política de información.	Oct-17
Elemento 30.1 Mecanismos de información	Principio 30: Mecanismos de información	Gestionar y obtener la aprobación y difusión de Mecanismos específicos y regulares para instrumentalizar la política de información.	Oct-17

Anexo 01

Detalle de cada plan de acción

#	N° Elemento	N° Principio asociado	Parámetro obtenido	Actividad	Parámetro meta	% Contribución en el nivel de implementación	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
1	Elemento 4.1: Cumplimiento de obligaciones y compromisos	Principio 4: Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos	0	Diseñar la Política para el cumplimiento de obligaciones y compromisos con algunos de sus grupos de interés.	1	0.61%	Administración y Finanzas	Oct-17	Dic-17
				Gestionar y obtener la Política para el cumplimiento de obligaciones y compromisos con todos sus grupos de interés, así como sus respectivos procedimientos, todo ello, aprobado y difundido. Adicionalmente, evidencia que acredite que las obligaciones y compromisos respecto a cada grupo de interés se encuentran claramente identificadas y que las áreas competentes, tienen conocimiento del ello.	2	0.61%	Administración y Finanzas	Jun-17	Ago-17
2	Elemento 7.1 Presidente del Directorio	Principio 7: Elección del Presidente del Directorio	0	Diseñar el Reglamento de Directorio que contenga reglas de nombramiento y funciones del Presidente de Directorio, asimismo criterios de Director Independiente.	1	0.61%	Gerencia General	Jun-17	Ago-17
				Gestionar y obtener la aprobación y difusión del Reglamento de Directorio que contenga reglas de nombramiento y funciones del Presidente de Directorio, asimismo criterios de Director Independiente.	2	0.61%	Gerencia General	Jun-17	Ago-17

#	N° Elemento	N° Principio asociado	Parámetro obtenido	Actividad	Parámetro meta	% Contribución en el nivel de implementación	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
				Gestionar y obtener evidencia que acredite que no existe superposición entre las funciones del Presidente de Directorio y del Gerente General: Reglamento de Directorio, MOF, ROF, entre otros.	3	0.61%	Gerencia General	Jul-17	Set-17
3	Elemento 16.1 Políticas relativas a independencia de los directores	Principio 16: Políticas relativas a independencia de los directores	0	Diseñar el Reglamento d Directorio, con criterios para ser considerado Director Independiente.	1	3.66%	Asesoría Legal	Jun-17	Ago-17
4	Elemento 17.3 Evaluación del desempeño	Principio17: Función y Responsabilidades del Directorio y de los directivos	0	Gestionar y obtener evidencias de las prácticas de evaluación anual del desempeño del Directorio. Recordar que se considerada práctica a aquella acción que pese a no estar regulada formalmente, se realiza con cierta frecuencia y orden en la EPE.	1	1.69%	Gerencia General	Abr-17	Jun-17
6	Elemento 24.1 Plan de continuidad del negocio	Principio24: Plan de continuidad del negocio (Plan de Sucesión)	0	Gestionar y obtener el Plan de sucesión del personal directivo, definido por el Directorio.	1	0.61%	Administración y Finanzas	Abr-17	Jun-17
7	Elemento 28.1 Código de ética	Principio28: Código de ética	3	Gestionar y obtener al menos semestralmente, Actas de Directorio, donde se evidencie que el Directorio toma conocimiento, evalúa el cumplimiento y los casos de violación al Código de Ética.	4	0.61%	Asesoría Legal	jun-2017 y dic-2017	Dic-17

#	N° Elemento	N° Principio asociado	Parámetro obtenido	Actividad	Parámetro meta	% Contribución en el nivel de implementación	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
8	Elemento 29.1 Política de información	Principio 29: Política de información	0	Diseñar y obtener la aprobación de la Política de información.	1	1.02%	Planeamiento y Desarrollo	Oct-17	Dic-17
9	Elemento 30.1 Mecanismos de información	Principio 30: Mecanismos de información	1	Gestionar y obtener la aprobación y difusión de Mecanismos específicos y regulares para instrumentalizar la política de información.	2	0.20%	Planeamiento y Desarrollo	Oct-17	Dic-17