



**INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO
CIERRE 2017**

Cusco, Enero 2018

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

El presente informe corresponde a la evaluación del año 2017 y ha sido elaborado por el siguiente equipo:

Nombre	Rol asignado	Cargo	Unidad o area
Amilcar Tello Alvarez	Responsable	Jefe de Asesoría Legal	Gerencia General
Ronald Chacón Rondón	Evaluador	Jefe División de Planeamiento y Control de Gestión	Gerencia de Planeamiento v Desarrollo
Alvaro Marín Casafranca	Evaluador	Gerente Comercial	Gerencia Comercial
Miguel Soto Oblea	Evaluador	Supervisor de 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 2, alcanzando un cumplimiento de 57.32 %, respeto de la metodología para el monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de las empresa de la Corporación FONAFE

De la comparación de la información y/o documentación se ha verificado que las prácticas de Buen Gobierno Corporativo han seguido siendo implementadas por la Empresa durante el período de evaluación.

Para realizar la evaluación se ha considerado la siguiente documentación:

- Código de Buen Gobierno Corporativo de Electro Sur Este S.A., aprobado en sesión de Directorio N° 677, de fecha 31.05.2013.
- Metodología para el monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas de la Corporación FONAFE, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°002-2014/DE-FONAFE.
- Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 002-2013/003-FONAFE

Asimismo, mediante Oficio Circular SIED N° 112-2016/DE/FONAFE (30-12-2016), se nos informa que FONAFE aprobó los siguientes instrumentos normativos:

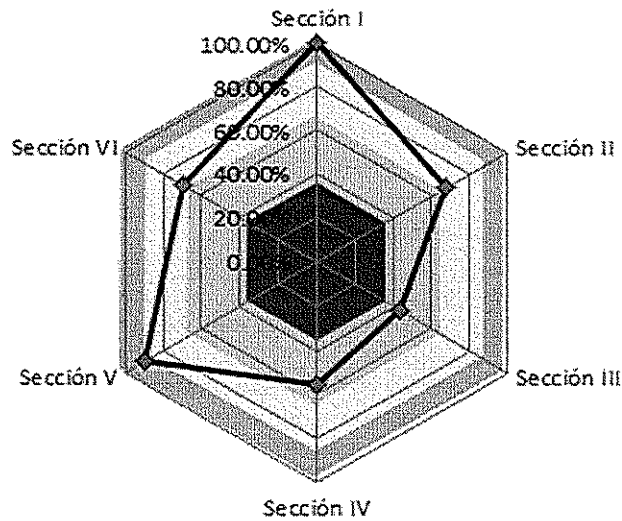
- Reglamento de Directorio de las empresa bajo el ámbito de FONAFE
- Lineamiento para la elaboración de Reglamento de los Comités Especiales para las empresas bajo el ámbito de FONAFE.
- Lineamiento para el Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos.
- Lineamiento de Gestión de Endeudamiento.

La Empresa se encuentra en el citado nivel de madurez producto, principalmente, por la implementación de los instrumentos normativos de gobernanza aprobados por el FONAFE (Reglamento del Directorio, Lineamiento para la Conformación de Comités, Lineamiento para el Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos, Lineamiento de Gestión de Endeudamiento), así como al 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 durante el ejercicio 2017 se explica por la aprobación por parte del Directorio de: la Política de Solución de Conflictos, Política de Endeudamiento, Política de Obligaciones y Compromisos, y Política de Información, 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	9.50	Cumplimiento parcial alto	67.86%
Sección III	Derechos de Propiedad	58.00	25.50	Cumplimiento parcial	43.97%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128.00	70.25	Cumplimiento parcial	54.88%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10.00	9.00	Sección en cumplimiento	90.00%
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30.00	20.75	Cumplimiento parcial alto	69.17%
Resultado de Evaluación		246	141.00	Nivel de Madurez 2	57.32%



Notamos que la sección I y V se encuentra en estado "Sección en Cumplimiento", las secciones III, IV experimentan un nivel de "Cumplimiento parcial", en tanto que las secciones II y VI reflejan un "Cumplimiento parcial alto".

3. Comparativo entre evaluaciones por año

Sección	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido año 2016	Puntaje Obtenido año 2017	Situación(*)
Sección I	Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE)	6	6.00	6.00	Igual
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14	2.63	9.50	Mejóro
Sección III	Derechos de Propiedad	58	15.17	25.50	Mejóro
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	43.75	70.25	Mejóro
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10	6.50	9.00	Mejóro
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	13.50	20.75	Mejóro
			35.59%	57.32	Mejóro

Como se puede observar en el cuadro comparativo precedente, En la Sección I el puntaje se mantiene igual y en total cumplimiento

Las Secciones II y III, IV, V y VI mejoraron debido a la implementación de los planes de acción previstos para el ejercicio 2017 y a una mejor calificación en las secciones y elementos como:

Sección II

- Elemento 2.1 Solución de conflictos, se aprobó la Política de solución de conflictos con terceros, teniéndose evidencias de su implantación en contratos y transacciones.
- Elemento 3.1 Se aprobó la Política de endeudamiento de Electro Sur Este S.A.A., contándose con la toma de conocimiento y evaluación por parte del Directorio de las posibles desviaciones con respecto al cumplimiento
- Elemento 4.1 Se aprobó la Política Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos

Sección III

- Elemento 7.1 Se aprobó el Reglamento de Directorio que contiene reglas de nombramiento y funciones del Presidente de Directorio.

Sección IV

- Elemento 16.1 Políticas relativas a independencia de los directores, se cuenta con el Reglamento del Directorio aprobado, con criterios para ser considerado Director Independiente.

Sección V

- Elemento 27.1 Sistema efectivo de análisis de riesgo, se cuenta con un Sistema y procedimientos para la gestión de riesgos, aprobados y difundidos. Asimismo se ha designado un responsable de administrar las herramientas para reducir o administrar los riesgos.
- Elemento 28.1 Código de ética, se cuenta con actas de Directorio, semestrales, donde se evidencia que el Directorio toma conocimiento, evalúa el cumplimiento y los casos de violación al Código de Ética.
- Elemento 29.1 Política de información, se ha aprobado la Política de información, designando un área encargada de atender las solicitudes de información y realizar la evaluación respectiva en los casos de dudas sobre el carácter confidencial de la información.

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

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 todos sus grupos de interés.	Oct-18
Elemento 15.2 Periodo de mandato y desempeño del Directorio	Principio 15: Mecanismo de designación de directores	Gestionar y obtener evidencia que acredite que cada Director ha sido parte de una evaluación de desempeño	Dic-18
Elemento 17.3 Evaluación del desempeño	Principio 17: Función y Responsabilidades del Directorio y de los directores	Gestionar y obtener la aprobación y difusión del Proceso de evaluación anual del desempeño del Directorio.	Jul-18
Elemento 23.1 Mecanismos de evaluación del Directorio y de la Gerencia	Principio 23 Mecanismos de evaluación del Directorio y de la Gerencia	Gestionar y obtener la aprobación y difusión de los Mecanismos definidos de evaluación de desempeño para la Gerencia, Directorio y Directores.	Jun 18
Elemento 24.1 Plan de continuidad del negocio	Principio 24: Plan de continuidad del negocio (Plan de Sucesión)	Gestionar y obtener el Plan de sucesión del personal directivo, definido por el Directorio.	Ago-18
	Principio 03 Principio 04 Principio 19 Sección 4	Implementación de los Planes de implementación de Instrumentos Normativos aprobados por el FONAFE ■ Política de Endeudamiento ■ Política de Obligaciones y Compromisos ■ Comités Especiales del Directorio ■ Reglamento del Directorio	Enero-18 a Dic-18

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	1	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.	1	0.61%	Asesoría Legal	Oct-18	Dic-18
2	Elemento 15.2: Periodo de mandato y desempeño del Directorio	Principio 15: Mecanismo de designación de directores	1	Gestionar y obtener evidencia que acredite que cada Director ha sido parte de una evaluación de desempeño	3	0.52%	Secretaría del Directorio	Dic-18	Dic-18
3	Elemento 17.3: Evaluación del desempeño	Principio 17: Función y Responsabilidad del Directorio y de los directivos	1	Gestionar y obtener la aprobación y difusión del Proceso de evaluación anual del desempeño del Directorio.	2	1.69%	Secretaría del Directorio	Jul-18	Sep-18

#	N° Elemento	N° Principio asociado	Parámetro obtenido	Actividad	Parámetro meta	% Contribución en el nivel de implementación	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
4	Elemento 23.1 Mecanismos de evaluación del Directorio y de la Gerencia	Principio 23 Mecanismos de evaluación del Directorio y de la Gerencia	1	Gestionar y obtener la aprobación y difusión de los Mecanismos definidos de evaluación de desempeño para la Gerencia, Directorio y Directores.	2	0.61%	Secretaría del Directorio	Jun-18	Dic-18
5	Elemento 24.1 Plan de continuidad del negocio	Principio 24: 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%	Planeamiento y Desarrollo	Ago-18	Dic-18
6				Implementación de los Planes de implementación de Instrumentos Normativos aprobados por el FONAFE <ul style="list-style-type: none"> ■ Política de Endeudamiento ■ Política de Obligaciones y Compromisos ■ Comités Especiales de Directorio ■ Reglamento del Directorio 			Secretaría del Directorio	Ene-2018 a Dic-2018	Dic-18