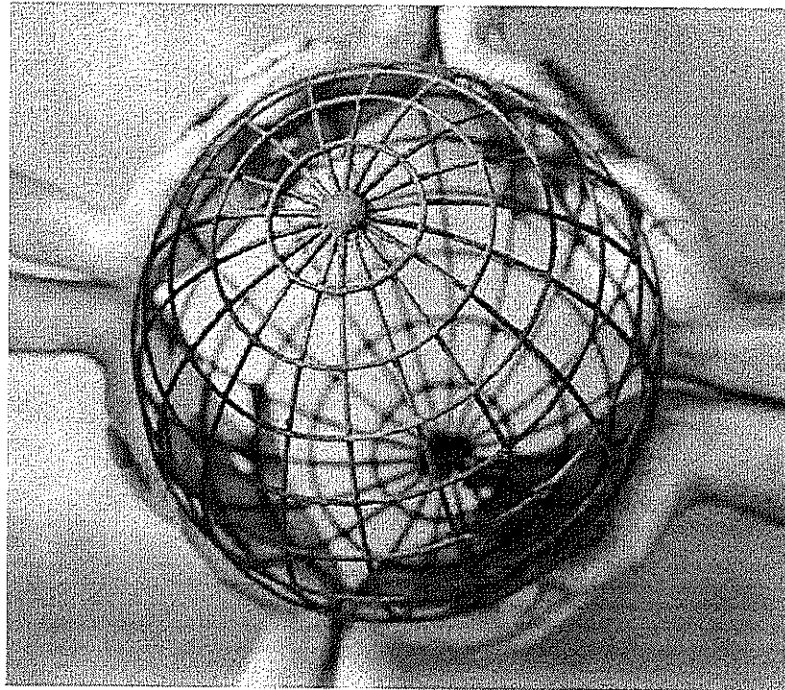




**INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO
CIERRE 2018**



Cusco, Diciembre 2018

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 2018 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 **58.65 %**, 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:

- a. Código de Buen Gobierno Corporativo de Electro Sur Este S.A., aprobado en sesión de Directorio N° 677, de fecha 31.05.2013.
- b. 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.
- c. 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, los documentos aprobados por el FONAFE de 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.
- Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas

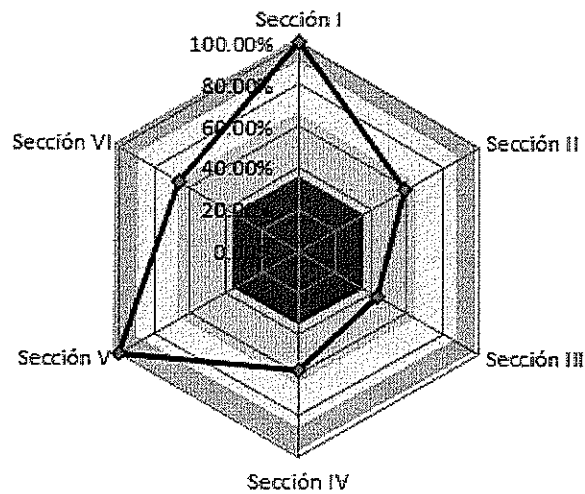
La Empresa para el ejercicio 2018 se encuentra en el citado nivel de madurez producto, principalmente, por la implementación de los instrumentos normativos de gobernanza aprobados por el FONAFE (Reglamento del Directorio, Lineamiento para la Conformación de Comités, Lineamiento para el Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos, Lineamiento de Gestión de Endeudamiento, Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas), 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, debido al 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	8.25	Cumplimiento parcial	58.93%
Sección III	Derechos de Propiedad	58.00	25.50	Cumplimiento parcial	43.97%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128.00	74.54	Cumplimiento parcial	58.23%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10.00	10.00	Sección en cumplimiento	100.00%
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30.00	20.00	Cumplimiento parcial alto	66.67%
Resultado de Evaluación		246	144.29	Nivel de Madurez 2	58.65%

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



3. Comparativo entre evaluaciones por año

Sección	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido año 2017	Puntaje Obtenido año 2018	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	9.50	8.25	Modificó
Sección III	Derechos de Propiedad	58	25.50	25.50	Igual
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	70.25	74.54	Mejóro
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10	9.00	10.00	Mejóro
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	20.75	20.00	Modificó
			57.32%	58.65	Mejóro

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

La Sección IV mejoró debido a la implementación de los planes de acción previstos para el ejercicio 2018 y a una mejor calificación en las secciones y elementos como:

Sección IV

- Elemento 15.2 Periodo de mandato y desempeño del Directorio, se cuenta con los procedimientos para el periodo de mandato y evaluación de desempeño de los directores, aprobados en el Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas

- Elemento 16.1 Políticas relativas a independencia de los directores, se cuenta con un director independiente
- Elemento 20.1 Mecanismos de designación de gerentes, se designaron cargos de dirección de acuerdo a perfiles establecidos.

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, realizándose periódicamente informes de su implementación
- 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.

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

N° Elemento	N° Principio asociado	Actividad	Fecha de inicio
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-19
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-19
Elemento 22.1 Canales de comunicación e interacción entre el Directorio y la Gerencia	Principio 22: Canales de comunicación e interacción entre el Directorio y la Gerencia	Gestionar y obtener semestralmente las Actas de Directorio que acrediten que el Directorio se mantiene informado de los pedidos de información que efectúan los directores.	Jul-19
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.	Jul-19
		Gestionar y obtener la Evidencia que acredite que el Directorio evalúa, al menos una vez al año, a la Gerencia y favorece la participación de un facilitador externo.	Jul-19
		Gestionar y obtener las Actas de Directorio mediante las cuales se evidencie que los informes de los evaluados han sido entregados para su discusión y planteamiento de ajustes para mejorar el desempeño.	Jul-19
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-19

N° Elemento	N° Principio asociado	Actividad	Fecha de inicio
Elemento 29.1 Política de información	Principio 29: Política de información	Gestionar y obtener, al menos semestrales, Actas del Directorio donde se evidencia que el Directorio toma conocimiento y evalúa la política de información.	Jul-19
	Principio 03 Principio 04 Principio 19 Sección 4	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 del Directorio ■ Reglamento del Directorio 	Enero-19 a Dic-19

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 Termino
1	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-19	Dic-19
2	Elemento 17.3 Evaluación del desempeño	Principio 17: Función y Responsabilidades 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-19	Sep-19
3	Elemento 22.1 Canales de comunicación e interacción entre el Directorio y la Gerencia	Principio 22 Canales de comunicación e interacción entre el Directorio y la Gerencia	3	Gestionar y obtener semestralmente las Actas de Directorio que acrediten que el Directorio se mantiene informado de los pedidos de información que efectúan los directores.	4	0.20%	Secretaría del Directorio	Jul-19	Dic-19
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. Gestionar y obtener la Evidencia que acredite que el Directorio evalúa, al menos una vez al año, a la Gerencia y favorece la participación de un facilitador externo. Gestionar y obtener las Actas de Directorio mediante las cuales se evidencia que los informes de los evaluados han sido entregados para su discusión y planteamiento de ajustes para mejorar el desempeño.	4	1.83%	Secretaría del Directorio	Jul-19	Dic-19

#	N° Elemento	N° Principio asociado	Parámetro obtenido	Actividad	Parámetro meta	% Contribución en el nivel de implementación	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Termino
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-19	Dic-19
6	Elemento 29.1 Política de información	Principio 29: Política de información	3	Gestionar y obtener, al menos semestrales, Actas del Directorio donde se evidencie que el Directorio toma conocimiento y evalúa la política de información.	4	1.02%	Planeamiento y Desarrollo	Jul-19	Dic- 9
7				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-2019 a Dic-2019	Dic-19