

Firmado Digitalmente  
por: FELIPÁ CHANCO  
Jose Antonio FAU  
20458605662 soft  
Razon: SOY AUTOR  
DEL DOCUMENTO  
Ubicacion: LIMA/PERU  
Fecha: 12/12/2019  
18:50:23

Señor  
Frantz Olazabal Ibañez  
Presidente del Directorio  
ELECTROSUR ESTE  
Presente.-

Asunto: Resultado de la Evaluación de Desempeño del Directorio y Directores

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en el marco de lo dispuesto en el Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, el cual establece que los resultados de la evaluación de desempeño del Directorio y Directores deben ser remitidos a los Presidentes de los Directorios de las empresas, para que brinden retroalimentación al Directorio en pleno, a fin de explorar las acciones a seguir frente a las áreas de oportunidad allí descritas.

La metodología incorporada en el Libro Blanco, para la evaluación de desempeño del Directorio cuenta con 3 niveles:

- **Nivel 1:** Compuesto por la Autoevaluación del Directorio (cuestionario que completa cada uno de los Directores. Este nivel incluye la retroalimentación del Presidente del Directorio al Directorio en pleno, en una Sesión de Directorio, que deberá constar en acta.
- **Nivel 2:** Compuesto por la Autoevaluación de los Directores, el cual permite a los Directores un ejercicio personal de reflexión. Los resultados en este nivel permiten entender la percepción en cuanto a fortalezas y oportunidades de mejora individual de cada Director.
- **Nivel 3:** Compuesto por la Evaluación de los Directores, por la cual el Presidente de cada Directorio, como responsable máximo del buen desempeño dentro del mismo, da retroalimentación externa e individual a la labor de cada Director.

La evaluación de desempeño realizada alcanzó el nivel 2 de la metodología para el periodo de enero a junio de 2019.



Los resultados de vuestra empresa en este proceso se adjuntan al presente oficio, de acuerdo al siguiente detalle:

**Anexo 1:** Reporte de participación en el proceso de Evaluación de Desempeño.

**Anexo 2:** Resultados de la Autoevaluación del Directorio – [Por elemento].

**Anexo 3:** Resultados de la Autoevaluación de Directores – [Por elemento].

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

Roberto Sala Rey  
Director Ejecutivo (e)



**ANEXO 2**  
**RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTORIO - [POR ELEMENTO]**  
**ELECTROSUR ESTE**

<b>N°</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>ELECTROSUR ESTE</b>
Q.7	Comités	100%
Q.11	Relación entre Directores	100%
Q.13	Relación entre el Presidente del Directorio y el Gerente General	100%
Q.15	Agenda Anual	100%
Q.17	Cultura Abierta al Debate	100%
Q.1	Combinación de Habilidades	92%
Q.5	Presidente del Directorio	92%
Q.8	Funcionamiento / Composición de Comités	92%
Q.12	Relación entre Directores y el Presidente del Directorio	92%
Q.19	Gestión del Riesgo	92%
Q.18	Función Estratégica	83%
Q.4	Dedicación de los directores	83%
Q.20	Conflictos de Interés	83%
Q.3	Funciones Generales y Funciones Específicas	75%
Q.6	Sesiones	67%
Q.16	Puntos de la Agenda	66%
Q.14	Relación entre Directores y la Plana Gerencial	50%
Q.2	Plan de Sucesión	33%
Q.9	Inducción a directores	33%
Q.10	Agenda	33%

**78%**

**ANEXO 3**  
**RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORES - [POR ELEMENTO]**  
**ELECTROSUR ESTE**

N°	ELEMENTO	ELECTROSUR ESTE
Q.1	Combinación de Habilidades	100%
Q.5	Retroalimentación de Informes de Agenda	100%
Q.6	Relación con el Gerente	100%
Q.7	Relación con el Presidente de Directorio	100%
Q.8	Relación con los demás Directores	100%
Q.9	Cultura Abierta al Debate	100%
Q.13	Seguimiento al Desempeño de la Empresa	100%
Q.4	Conflictos de Interés	92%
Q.10	Función Estratégica	92%
Q.11	Monitoreo de Indicadores Estratégicos	83%
Q.2	Dedicación de los Directores	81%
Q.3	Agenda Anual del Directorio	75%
Q.12	Gestión del Riesgo	75%
Q.14	Actualización de conocimientos	75%

91%
-----