

Electrosur S.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 2019 y ha sido elaborado por el siguiente equipo:

Nombre	Rol asignado	Cargo	Unidad o área
Rómulo Andrés Hernández Salvatierra	Presidente	Gerente de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración y Finanzas
Richard Quispe Marreros	Miembro	Gerente Comercial (e)	Gerencia Comercial
Hilda Manchego Cerpa	Miembro	Jefe Oficina de Normalización y Control Interno	Oficina de Normalización y Control Interno

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.

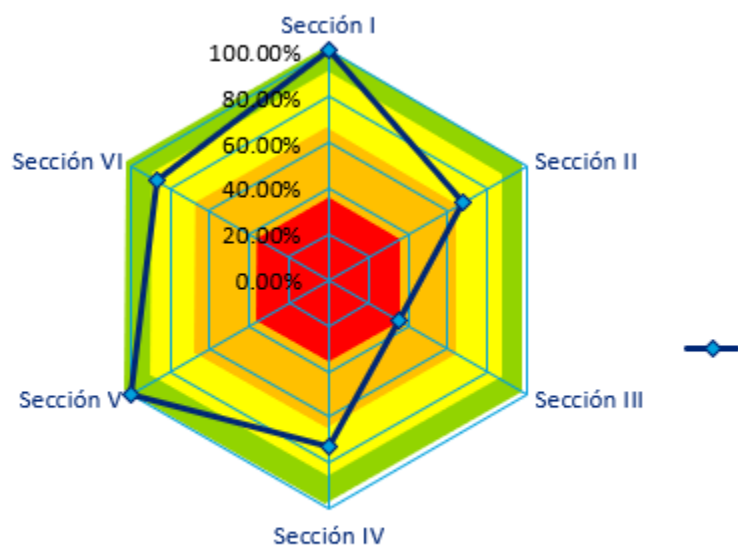
2.1 Cumplimiento a nivel empresa

La Empresa de Distribución de Energía Eléctrica Electrosur S.A. está ubicada en el **Nivel de Madurez 3**, alcanzando un cumplimiento **de 67.07%** según herramienta automatizada para el monitoreo del cumplimiento de los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo establecida por FONAFE.

2.2 Cumplimiento por secciones

El cuadro que se presenta a continuación, muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por cada sección, indicando la brecha existente con relación al 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	9.50	Cumplimiento parcial	67.86%
Sección III	Derechos de Propiedad	58	21.50	Cumplimiento parcial menor	37.07%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	93.50	Cumplimiento parcial alto	73.05%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10	10.00	Cumplimiento parcial alto	100%
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	24.50	Cumplimiento parcial alto	81.67%
		246	165.00	Nivel de Madurez 3	67.07%



Se aprecia que las secciones I y V se encuentran con nivel de cumplimiento, las secciones II, IV y VI experimenta un cumplimiento parcial alto y la sección III un cumplimiento parcial menor.

2.3 Cumplimiento por secciones

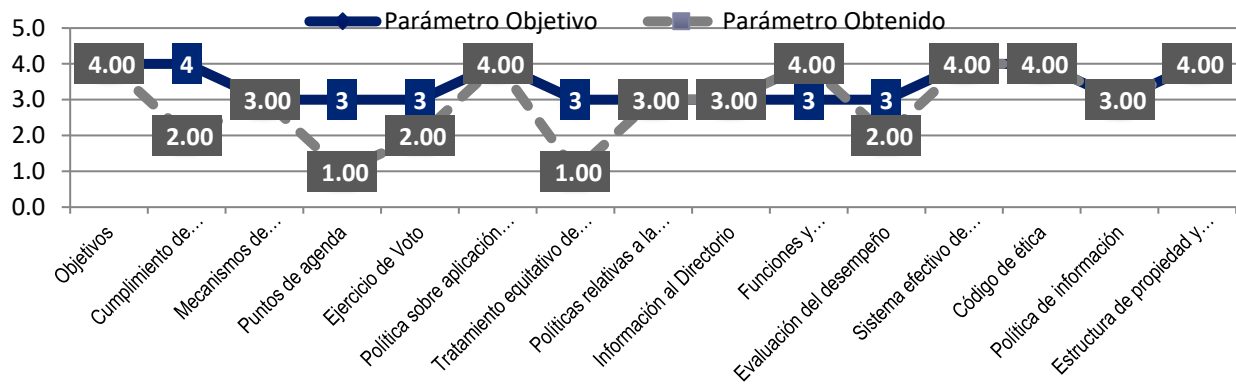
Presentamos el nivel alcanzado para los elementos y/o principios priorizados:

N° Parámetro	Principio	Parámetro Objetivo	Parámetro Obtenido	Resultado
P1.1	Objetivos	4	4	Se cumple objetivo
P4.1	Cumplimiento de obligaciones y compromisos	4	2	No se cumple objetivo
P5.1	Mecanismos de convocatoria	3	3	Se cumple objetivo
P5.2	Puntos de agenda	3	1	No se cumple objetivo
P5.3	Ejercicio de Voto	3	2	Se excede objetivo
P10.1	Política sobre aplicación de utilidades	4	4	Se cumple objetivo
P12.1	Tratamiento equitativo de accionistas minoritarios	3	1	No se cumple objetivo
P16.1	Políticas relativas a la independencia de los directores	3	3	Se cumple objetivo

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

P17.1	Información al Directorio	3	3	Se cumple objetivo
P17.2	Funciones y responsabilidades	3	4	Se excede objetivo
P17.3	Evaluación del desempeño	3	2	No se cumple objetivo
P27.1	Sistema efectivo de análisis de riesgo	4	4	Se cumple objetivo
P28.1	Código de ética	4	4	Se cumple objetivo
P29.1	Política de información	3	3	Se cumple objetivo
P33.1	Estructura de propiedad y de administración de la EPE	4	4	Se cumple objetivo

Parámetros Objetivos



3. COMPARATIVO ENTRE EVALUACIONES POR AÑO

El cuadro siguiente muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por sección en los años 2018 y 2019 en forma comparativa:

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

3.1 Cuadro de Resultado Comparado:

Sección	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido año 2018	Puntaje Obtenido año 2019	Situación
Sección I	Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE)	6	4.50	6.00	MEJORO
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14	5.50	09.50	MEJORO
Sección III	Derechos de Propiedad	58	20.50	21.50	MEJORO
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	74.56	93.50	MEJORO
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10	5.50	10.00	MEJORO
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	22.00	24.50	MEJORO
<i>Puntaje General:</i>		<i>246</i>	<i>132.56</i>	<i>165.00</i>	

Como se puede observar en el cuadro comparativo precedente,

Las secciones I II, III IV V y VI mejoraron debido a la implementación de los planes de acción previstos para el ejercicio 2019.

3.2 PUNTAJE GENERAL:

Electrosur S.A. se encuentra en el Nivel de Madurez 3, con un porcentaje de Cumplimiento de **67.07%** y un Puntaje General de **165** para el año 2019.

El resultado muestra un incremento de **13.18%** con respecto al año 2018 que fue de **53.89%**.

4. PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL CBGC.

En la elaboración del presente plan de trabajo, se ha priorizado algunas brechas identificadas con puntaje 0.

El plan de acción a ejecutar en corto plazo contiene las siguientes actividades:

N°	N° Elemento	Parámetro obtenido	Actividad	Parámetro meta	% Contribución en el nivel de implementación
1	Elemento 2.1 Solución de conflictos	3	Gestionar y obtener las Actas de Directorio semestrales donde se tome conocimientos y evalúe las posibles desviaciones con respecto al cumplimiento de la Política de Solución de Conflictos de la EPE.	4	0.61%
2	Elemento 3.1 Política de endeudamiento de la EPE	4	Realizar actividades en otro elemento, este elemento solo requiere monitoreo	4	0.05%
3	Elemento 4.1: Cumplimiento de obligaciones y compromisos	2	Gestionar y obtener evidencia que acredite que la Gerencia General realiza revisiones trimestrales del cumplimiento de las obligaciones y compromisos con respecto a sus grupos de interés.	3	0.61%
4	Elemento 5.2 Puntos de agenda	1	Gestionar y obtener la aprobación y difusión de los criterios establecidos para la solicitud de información e introducción de puntos de agenda de la JGA.	2	0.34%
5	Elemento 6.1 Manual de JGA	1	Gestionar y obtener la aprobación de la JGA del Manual de JGA, en el cual se establecen algunos criterios para su funcionamiento.	2	0.61%
6	Elemento 8.1 Participación en la JGA	1	Gestionar y obtener la aprobación del procedimiento de asistencia de los Gerentes, Directores o Asesores Externos u otros ejecutivos a la JGA.	2	0.61%
7	Elemento 15.1 Evaluación de mecanismos de designación de directores	3	Gestionar y obtener la Evidencia que acredite que cada Director ha sido parte de un proceso de inducción completo, formal y oportuno (Actas, Certificado, Lista de Asistencia, Invitación, Agenda de inducción, entre otros). Asimismo, evidenciar capacitaciones recibidas por los Directores (Actas, Certificado, Lista de Asistencia, Invitación, Agenda de inducción, entre otros). Se debe tener en cuenta en este parámetro, que la capacitación a los Directores debe haberse dado en un lapso de tiempo que no exceda, en antigüedad, a la del periodo de la presente evaluación.	4	0.09%

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

N°	N° Elemento	Parámetro obtenido	Actividad	Parámetro meta	% Contribución en el nivel de implementación
8	Elemento 17.3 Evaluación del desempeño	2	Gestionar y obtener la Evidencia de la autoevaluación anual de desempeño del Directorio y del envío del informe de dicha evaluación a la Junta General de Accionistas y/o a FONAFE	3	1.69%
9	Elemento 17.3 Evaluación del desempeño		Gestionar y obtener el Acta de evaluación que evidencie que la JGA y/o FONAFE evalúa al Directorio y a cada miembro del mismo.	4	1.69%
10	Elemento 23.1 Mecanismos de evaluación del Directorio y de la Gerencia	2	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.	3	0.61%
11	Elemento 23.1 Mecanismos de evaluación del Directorio y de la Gerencia		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.	4	0.61%
12	Elemento 24.1 Plan de continuidad del negocio	1	Gestionar y obtener el Plan de sucesión del personal directivo y colaboradores clave, definido por el Directorio y adecuadamente difundido.	2	0.61%
13	Elemento 24.1 Plan de continuidad del negocio		Gestionar y obtener Evidencia de la práctica de los Planes de sucesión del personal directivo y colaboradores clave.	3	0.61%

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

N°	N° Elemento	Parámetro obtenido	Actividad	Parámetro meta	% Contribución en el nivel de implementación
14	Elemento 26.1 Políticas de retribución y remuneración al Directorio y la Gerencia	2	Gestionar y obtener la Política de retribución y remuneración al Directorio y la Gerencia que considera adicionalmente escenarios de retribución o remuneración fija y variable.	3	0.61%
15	Elemento 27.1 Sistema efectivo de análisis de riesgo	4	Realizar actividades en otro elemento, este elemento solo requiere monitoreo	4	0.41%
16	Elemento 28.1 Código de ética	4	Realizar actividades en otro elemento, este elemento solo requiere monitoreo	4	0.61%
17	Elemento 30.1 Mecanismos de información	3	Gestionar y obtener, al menos semestralmente, Actas del Directorio que evidencien que el Directorio realiza el seguimiento al correcto funcionamiento de los mecanismos de información.	4	0.20%

