

San Juan de Miraflores, 03 de enero de 2019

INFORME EJECUTIVO N° 000001 – 2019 – EE-CBGC

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 área
Oliver Martínez Changra	Evaluador	Gerente	Gerencia de Producción
Luis Garrido Martínez	Evaluador	Subgerente	Sub Gerencia Planificación y Control
Heriberto Lagos Grados	Evaluador	Analista Principal	Sub Gerencia Planificación y Control
Jonathan Calixto Contreras	Evaluador	Analista	Sub Gerencia Planificación y Control

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

ELECTROPERU S.A. está ubicada en el Nivel de Madurez 3 alcanzando un cumplimiento de 69,39 %. Los avances más significativos se mostraron en las secciones IV El Directorio y la Gerencia y VI Transparencia y divulgación de información.

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	5.00	Cumplimiento parcial menor	35,71%
Sección III	Derechos de Propiedad	58.00	30.00	Cumplimiento parcial	51,72%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128.00	92.69	Cumplimiento parcial alto	72,42%
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	27.00	Sección en cumplimiento	90,00%

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)	6.00	6.00	6.00	Igual (max.)
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14.00	5.00	5.00	Igual
Sección III	Derechos de Propiedad	58.00	30.00	30.00	Igual
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128.00	89.69	93.00	Mejóro
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10.00	10.00	10.00	Igual (max.)
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30.00	26.00	27.00	Mejóro

(*) Precisar "Igual", "Mejóro" o "Empeoró".

La Sección IV mejoró debido a que el Plan de Comunicación de ELECTROPERU S.A. fue aprobado por la Gerencia General, asimismo el Directorio tomó conocimiento del mismo; se encuentra a disposición en la plataforma del intranet de la empresa.

La Sección VI obtuvo un mayor avance porque el Directorio viene realizando un seguimiento adecuado al uso de la "Política de Participación de Agentes Externos de Información para el Directorio".

4. Plan de trabajo de implementación para el cumplimiento de los principios del CBGC - 2019

Se están considerando las actividades que desarrollará la empresa durante el año 2019:

N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - resumido	Fecha de inicio
2.1, 20.1, 23.1, 24.1, 32.1	2, 20, 23, 24, 32	Elaboración e implementación de las políticas y/o procedimientos de los principios del CBGC.	Diciembre 2017
4.1, 19.1,	4, 19	Adecuar los lineamientos corporativos que emitió el FONAFE a los procedimientos de la empresa.	Mayo 2017

Para mayor detalle ver Anexo 01 – Detalle de cada plan de acción

5. Nivel de Avance de la Gestión de Continuidad del Negocio:

En virtud de lo dispuesto en la parte final del numeral 2.1.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, se incluye el presente numeral al Informe, a la fecha se vienen realizando talleres dirigidos por FONAFE con el objeto de establecer lineamientos sobre este rubro debido que corresponde a la Dirección Ejecutiva de FONAFE aprobar y/o modificar lineamientos, manuales, planes y otras disposiciones necesarias relacionadas a la gestión de continuidad de negocio.

Anexo 01

Detalle de cada plan de acción

N°	N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - detallado	Responsable	Fecha de inicio (mm/aaaa)	Fecha de término (mm/aaaa)	% de avance
1	2.1	2	Aprobar e implementar la política de Solución de Conflictos y Reportes al Directorio.	Asesoría Legal – Gerencia Administración y Finanzas	31/05/2017	30/09/2019	50%
2	4.1	4	Elaborar e implementar las políticas de cumplimiento de obligaciones y compromisos con sus grupos de interés.	Asesoría Legal – Gerencia Administración y Finanzas	31/08/2017	30/09/2019	30%
3	19.1	19	Elaborar e implementar los Reglamentos de los Comités Especiales de la Empresa.	Secretaría General	31/08/2017	31/03/2019	30%
4	20.1	20	Elaborar lineamientos para evaluar el desempeño del Gerente General.	Asesoría Legal – Gerencia Administración y Finanzas	31/08/2017	30/09/2019	30%
5	23.1	23	Elaborar los mecanismos de evaluación de la Gerencia	Secretaría General y Sub Gerencia de Planificación y Control	31/08/2017	30/06/2019	30%
6	24.1	24	Definir Planes de Sucesión para el personal Directivo y para los colaboradores claves.	Gerencia Administración y Finanzas	31/08/2017	31/12/2019	30%
7	32.1	32	Aprobar e implementar la Política de Auditoría Interna.	Gerencia Administración y Finanzas	30/09/2017	30/04/2019	30%

El % de avance corresponde al cierre del ejercicio 2018.