

### Informe Ejecutivo

#### 1. Periodo de evaluación y responsables de elaboración

El presente informe corresponde a la evaluación del año 2020 y ha sido elaborado por el siguiente equipo:

Nombre	Rol asignado	Cargo	Unidad o área
Jaime Molina Vilchez	Responsable designado para la evaluación de la Herramienta	Jefe	Equipo Gestión Institucional

#### 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

SEDAPAL está ubicada en el *nivel de madurez 2*, alcanzando un cumplimiento de *56.86%*.

*De acuerdo a la validación realizada por FONAFE el año anterior (47.46% de cumplimiento), el reporte de evaluación mantiene su nivel de madurez (2), sin embargo, hay un aumento porcentual de 9.04.*

##### 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	38.00	2.00	Cumplimiento parcial menor	5.26%
Sección III	Derechos de Propiedad	52.00	17.08	Cumplimiento parcial menor	32.84%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	182.00	127.25	Cumplimiento parcial alto	69.92%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	42.00	31.50	Cumplimiento parcial alto	75.00%
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	20.00	9.50	Cumplimiento parcial alto	47.50%

### 3. Comparativo entre evaluaciones por año

Sección	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido año 2019	Puntaje Obtenido año 2020	Situación(*)
Sección I	Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE)	6.00	6.00	6.00	—
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	38.00	9.50	2.00	—
Sección III	Derechos de Propiedad	52.00	13.50	17.08	—
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	182.00	57.91	127.25	—
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	42.00	8.50	31.50	—
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	20.00	19.00	9.50	—

(\*) Precisar "Igual", "Mejóro" o "Empeoró". Explicar aquellas secciones que empeoraron.

Se debe precisar que, con la entrada en vigencia de la nueva herramienta integrada de FONAFE, no es factible compararnos con autoevaluaciones pasadas, pues el peso del puntaje máximo ha variado, además algunas preguntas y parámetros se han modificado con relación a la anterior herramienta de evaluación.

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

N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - resumido	Fecha de inicio
BGC 02 Cumplimiento Normativo	Principio 04	Implementación de la función de Cumplimiento Normativo en SEDAPAL	Ene -21
BGC 06 Manual de Junta de Accionistas	Principio 06	Implementación del Manual de Junta General de Accionistas de SEDAPAL	Ene -21
BGC 07 Presidente de Directorio	Principio 07	Implementación del Reglamento de Directorio	Ene -21
BGC 09 Política de Aplicación de Utilidades	Principio 10	Revelar la Política de Aplicación de Utilidades	Ene -21
BGC 19 Evaluación de desempeño del Directorio	Principio 17	Autoevaluación y Evaluación del desempeño del Directorio.	Jun -21
BGC 25 Política contable	Principio 31	Implementación de la Política contable que incluya la aplicación de estándares contables internacionales.	Ene -21
PC 04 Conformación de Comités Especiales	Principio 19	Implementación del Programa de actualización profesional anual para los miembros de Comités Especiales	Mar -21
BGC 26 Auditoría externa	Principio 32	Implementación de la Política de auditoría Externa que incluye estándares internacionales	Ene -21
PC 14 Auditoría Interna	Principio 32	Implementación de la Política de Auditoría Interna de acuerdo a lo establecido en el Código de Buen Gobierno Corporativo	Mar -21

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

Anexo 01

Detalle de cada plan de acción

#	N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - detallado	Responsable	Fecha de inicio (mm/aaaa)	Fecha de término (mm/aaaa)	% de avance
1	BGC 02 Cumplimiento Normativo	Principio 04	<p>a) Política que regule la función de Cumplimiento Normativo debidamente aprobada. Se entiende como debidamente aprobado al documento que muestre los vistos, firmas y sellos correspondientes o el instrumento o documento de aprobación correspondiente.</p> <p>b) Procedimiento que regule la función de Cumplimiento Normativo debidamente aprobado.</p> <p>c) Matriz Normativa en la que se evidencia la identificación de las normas relevantes que impactan a la EPE y del método aplicado para su identificación, el cual deberá estar recogido en la Política.</p>	ER/ EGI/ EPF	Ene -21	Dic - 21	0%
2	BGC 06 Manual de Junta de Accionistas	Principio 06	<p>a) Manual de Junta General de Accionistas aprobado por el Directorio y Junta General de Accionistas de SEDAPAL, en el que se establecen los criterios para su funcionamiento incluyendo los criterios relacionados al procedimiento de asistencia de los Gerentes, Directores o Asesores externos u otros ejecutivos, a la Junta General de Accionistas.</p>	EGI/ ESG/ GALR	Ene -21	Dic - 21	50%
3	BGC 07 Presidente de Directorio	Principio 07	<p>a) Reglamento de Directorio aprobado por Directorio y por la Junta General de Accionistas de SEDAPAL, en el que se incluye las reglas de nombramiento y funciones del presidente del Directorio incluyendo los criterios para directores independientes</p> <p>b) Difusión del reglamento a través del portal web, intranet y/o correo electrónico o cualquier otro medio que lo ponga a disposición de los interesados.</p>	EGI/ ESG/ GALR	Ene -21	Dic - 21	50%
4	BGC 09 Política de Aplicación de Utilidades	Principio 10	<p>a) Memoria anual en donde se visualice el cumplimiento de la política de aplicación de utilidades (distribución de dividendos y/o reinversión).</p>	EOF	Ene -21	Dic - 21	50%



#	N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - detallado	Responsable	Fecha de inicio (mm/aaaa)	Fecha de término (mm/aaaa)	% de avance
5	BGC 19 Evaluación de desempeño del Directorio	Principio 17	Autoevaluación de cada director a) Retroalimentación realizada por el Presidente del Directorio a cada uno de los miembros. b) Oficio u otra comunicación emitida por el presidente del Directorio de la empresa a FONAFE en la cual da a conocer a culminación de la evaluación a todos los directores y sus resultados.	EGI/ ESG	Jun -21	Dic - 21	50%
6	BGC 25 Política contable	Principio 31	a) Política contable aprobada según NIIF (Acta, resolución, u otro documento equivalente) b) Difusión de la política a través del portal web o intranet y/o correo electrónico o cualquier otro medio que la ponga a disposición de los interesados.	ECGe	Ene -21	Dic - 21	30%
7	PC 04 Conformación de Comités Especiales	Principio 19	a) Programa de actualización profesional anual para los miembros del Comité Especial y evidencias de participación.	EGI / EC	Mar -21	Dic - 21	50%
8	BGC 26 Auditoría externa	Principio 32	a) Política de auditoría externa que incluya estándares internacionales debidamente aprobados por Directorio o Comité de Directorio. b) Difusión de la política de auditoría a través del portal web, intranet y/o correo electrónico o cualquier otro medio que la ponga a disposición de los interesados.	EGI/ EOF	Ene -21	Dic - 21	0%
9	PC 14 Auditoría Interna	Principio 32	a) Política de acuerdo a lo establecido en el Código de Buen Gobierno Corporativo, que comprenda disposiciones relacionadas con la función de Auditoría Interna aprobados por el Directorio. b) Difusión de la política a través del portal web o intranet y/o correo electrónico o cualquier otro medio que lo ponga a disposición de los interesados.	EGI	Mar -21	Dic - 21	0%

