

### 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 área
Maria Ciudad Eulogio	Evaluador	Gerenta	Gerencia de Finanzas
Antonio Angulo Zambrano	Evaluador	Gerente	Gerencia de Asuntos Legales y Regulación
Jaime Molina Vilchez	Evaluador	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 *53.41%*.

*De acuerdo al año anterior (48.03% de cumplimiento), el reporte de evaluación mantiene su nivel de madurez (2), sin embargo, hay un avance porcentual de 5.38.*

##### 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	8.00	Cumplimiento parcial	57.14%
Sección III	Derechos de Propiedad	58.00	21.83	Cumplimiento parcial	37.64%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128.00	71.06	Cumplimiento parcial	55.52%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10.00	7.00	Cumplimiento parcial alto	70.00%
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30.00	17.50	Cumplimiento parcial	58.33%



**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	6.50	8.00	Mejóro
Sección III	Derechos de Propiedad	58	20.33	21.83	Mejóro
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	64.31	71.06	Mejóro
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10	6.00	7.00	Mejóro
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	15.00	17.50	Mejóro

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

Se puede observar que todas las Secciones han mejorado su nivel, siendo el avance más significativo en la sección IV "El Directorio y la Gerencia", y la Sección VI "Transparencia y divulgación de información", lo cual se explica principalmente en la aprobación del Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, el cual define las responsabilidades de los Directorios; y el cumplimiento del Plan Anual y Agenda del Directorio 2018, que impactaron directamente en ambas Secciones.

Asimismo, el acompañamiento de FONAFE en la implementación de la Gestión Integral de Riesgos GIR este año, ha permitido un avance importante en la sección V "Política de Riesgos y Código de Ética". Además, se ha conformado el Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos (a nivel de Directorio) y el Comité Técnico de Riesgos (a nivel de Gerentes) con el objetivo de asegurar su participación activa en la estrategia de riesgos de SEDAPAL, a través de la aprobación de instrumentos para su gestión y la supervisión de la evolución de su criticidad en términos de apetito, tolerancia y capacidad de riesgo.

Respecto al avance de las demás Secciones, estas se concretaron con las aprobaciones de algunas Políticas Institucionales como de Solución de Conflictos, Responsabilidad Social, Plan de Continuidad del Negocio (Plan de Sucesión), entre otros.

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

N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - resumido	Fecha de inicio
2.1 Solución de conflictos	Principio 2	Evaluar posibles desviaciones con respecto al cumplimiento de la Política de Solución de Conflictos de la EPE.	Ene -19
4.1 Cumplimiento de obligaciones y compromisos	Principio 4	Cumplimiento de obligaciones y compromisos con todos sus grupos de interés, así como sus respectivos procedimientos.	Mar -19
15.1 Evaluación de mecanismos de designación de directores	Principio 15	Proceso de inducción completo, formal y oportuno Asimismo, evidenciar capacitaciones recibidas por los Directores.	Ene -19



## EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (CBBG)

18.1 Comunicación con Grupos de Interés	Principio 18	Procedimientos de comunicación con los grupos de interés.	Mar -19
		Información actualizada en el portal web.	Ene -19
24.1 Plan de continuidad del negocio	Principio 24	Planes de sucesión del personal directivo y colaboradores clave.	Mar -19
		Evaluación de Directorio de los planes de sucesión.	Ene -19
27.1 Sistema efectivo de análisis de riesgo	Principio 27	Políticas de seguimiento, control y manejo de riesgos.	Ene -19
28.1 Código de ética	Principio 28	Implementación del Código de Ética y procedimientos relacionados a su cumplimiento.	Ene -19
		Evaluación del Directorio del cumplimiento y los casos de violación al Código de Ética.	Jun -19
32.1 Auditorías internas	Principio 32	Concomiendo a través del Directorio o del Comité de Auditoría del Informe del auditor interno sobre los asuntos críticos de control interno.	Mar -19
		Sesiones del Comité de Auditoría donde se evidencie que se formulan propuestas de política de auditoría.	Jun -19
34.1 Participación de agentes externos de información	Principio 34	Política para la participación de agentes externos de información.	Jun -19

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	2.1 Solución de conflictos	Principio 2	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.	ERC	Ene -19	Dic - 19	75%
2	4.1 Cumplimiento de obligaciones y compromisos	Principio 4	Gestionar y obtener la Política para el cumplimiento de obligaciones y compromisos con todos sus grupos de interés, así como sus respectivos procedimientos, todo ello, aprobado y difundido. Adicionalmente, evidencia que acredite que las obligaciones y compromisos respecto a cada grupo de interés se encuentran claramente identificadas y las áreas competentes, tienen conocimiento del ello.	EOF / EGI / ECI	Mar -19	Dic - 19	50%
3	15.1 Evaluación de mecanismos de designación de directores	Principio 15	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	EC	Ene -19	Dic - 19	50%
4	18.1 Comunicación con Grupos de Interés	Principio 18	Gestionar y obtener la aprobación e implementación de los Procedimientos de comunicación con los grupos de interés. Asimismo evidencia de la designación de una instancia o funcionario a cargo.	ECI / EGI	Mar -19	Dic - 19	50%
5			Gestionar y obtener evidencia de que la información se encuentra actualizada en el portal web.	ECI / EGI	Jun -19	Dic - 19	30%
6	24.1 Plan de continuidad del negocio	Principio 24	Gestionar y obtener Evidencia de la práctica de los Planes de sucesión del personal directivo y colaboradores clave.	EEP	Mar -19	Dic - 19	50%
7			Gestionar y obtener las Actas de Directorio que evidencien que el Directorio evalúa, al menos semestralmente, los planes de sucesión.	EEP	Ene -19	Dic - 19	30%



8	27.1 Sistema efectivo de análisis de riesgo	Principio 27	El Directorio, al menos trimestralmente, toma conocimiento y evalúa las políticas de seguimiento, control y manejo de riesgos lo cual consta en Actas.	EGI	Ene -19	Dic - 19	50%
9			Gestionar y obtener Evidencia de la implementados del Código de Ética y los procedimientos relacionados a su cumplimiento por parte del personal, directivos y accionistas.	ERC	Ene -19	Dic - 19	50%
10	28.1 Código de ética	Principio 28	Gestionar y obtener al menos semestralmente, Actas de Directorio, donde se evidencie que el Directorio toma conocimiento, evalúa el cumplimiento y los casos de violación al Código de Ética.	ERC	Jun -19	Dic - 19	50%
11	32.1 Auditorías internas	Principio 32	Gestionar y obtener el Acta de Directorio o del Comité de Auditoría en el que conste que el Directorio ha tomado conocimiento del Informe del auditor interno sobre los asuntos críticos de control interno de la EPE.	EGI	Mar -19	Dic - 19	50%
12			Gestionar y obtener, Actas de las sesiones del Comité de Auditoría, al menos tres en el año, donde se evidencie que se formulan propuestas de política de auditoría y se realiza el seguimiento de su aplicación.	EGI	Jun -19	Dic - 19	0%
13	34.1 Participación de agentes externos de información	Principio 34	Gestionar y obtener la aprobación y difusión de la Política para la participación de agentes externos de información.	EGI / EOF	Jun -19	Dic - 19	0%

