

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
Juan Calderón Llaguento	Evaluador	Gerente	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 46.51%.

De acuerdo a la validación realizada por FONAFE el año anterior (40.45% de cumplimiento), el reporte de evaluación mantiene su nivel de madurez (2), sin embargo, hay un avance porcentual de 6.06.

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	9.50	Cumplimiento parcial alto	67.86%
Sección III	Derechos de Propiedad	58.00	13.50	Cumplimiento parcial menor	23.28%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128.00	57.91	Cumplimiento parcial	45.24%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10.00	8.50	Cumplimiento parcial alto	85.00%
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30.00	19.00	Cumplimiento parcial alto	63.33%



3. Comparativo entre evaluaciones por año

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	Mejóro
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14	8.00	9.50	Mejóro
Sección III	Derechos de Propiedad	58	13.50	13.50	Igual
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	46.00	57.91	Mejóro
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10	8.50	8.50	Igual
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	19.00	19.00	Igual

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

Se puede observar que tres de las Secciones han mejorado su nivel, siendo el avance más significativo en la sección IV "El Directorio y la Gerencia". El incremento de los resultados se explica principalmente en el cumplimiento y seguimiento del Plan Anual y Agenda del Directorio, que impacta directamente en varios Principios, así como la aprobación de las Políticas de Solución de conflictos con Terceros y sus respectivos procedimientos, la activa participación del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos, el seguimiento y mejora continua del Código de Ética y Conducta, así como la reciente aprobación del servicio del canal de denuncias independiente, la implementación de la Gestión Integral de Riesgos con la aprobación del Apetito, Tolerancia y Capacidad al Riesgos, que ha permitido identificar y evaluar los riesgos a los procesos críticos; la inducción oportuna a los nuevos Directores de acuerdo a los procedimientos recientemente aprobados, la autoevaluación del desempeño del Directorio y Directores; entre otros procedimientos y reportes de seguimiento aprobados durante el año.

Debemos resaltar que para la autoevaluación realizada por SEDAPAL en el presente año, se ha tomado de referencia el puntaje validado por FONAFE en el periodo 2018, por lo que no es factible compararnos con las autoevaluaciones pasadas, las cuales no fueron validadas en su momento por FONAFE.

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

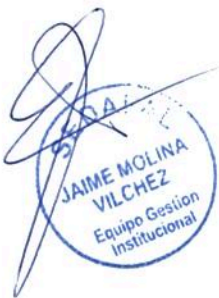
N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - resumido	Fecha de inicio
Elemento 4.1	Principio 04	Gestionar y obtener la Política para el cumplimiento de obligaciones y compromisos con todos los grupos de interés.	Ene -20
Elemento 6.1	Principio 06	Gestionar y obtener la aprobación de la JGA del Manual de JGA.	Mar -20
Elemento 7.1	Principio 07	Gestionar la aprobación del Reglamento de Directorio	Ene -20
Elemento 18.1	Principio 18	Implementación de los Procedimientos de comunicación con los grupos de interés.	Ene -20



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

N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - resumido	Fecha de inicio
Elemento 23.1	Principio 23	Aprobación de los Mecanismos definidos de evaluación de desempeño para la Gerencia, Directorio y Directores.	Mar -20
Elemento 28.1	Principio 28	El Directorio toma conocimiento, evalúa el cumplimiento y los casos de violación al Código de Ética.	Ene -20
Elemento 31.1	Principio 31	Gestionar y obtener la Política contable.	Mar -20
Elemento 34.1	Principio 34	Política para la participación de agentes externos de información.	Mar -20

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	Principio 04	Elemento 4.1	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 que las áreas competentes, tienen conocimiento del ello.	ECI/ EGI/EOF	Ene -20	Dic - 20	75%
2	Principio 06	Elemento 6.1	Gestionar y obtener la aprobación de la JGA del Manual de JGA, en el cual se establecen algunos criterios para su funcionamiento.	EGI / GALR	Mar -20	Dic - 20	0%
3	Principio 07	Elemento 7.1	Gestionar y obtener la aprobación y difusión del Reglamento de Directorio que contenga reglas de nombramiento y funciones del Presidente de Directorio, asimismo criterios de Director Independiente.	EGI/ESG/GALR	Ene -20	Dic - 20	50%
4	Principio 18	Elemento 18.1	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	Ene -20	Dic - 20	50%



5	Principio 23	Elemento 23.1	Gestionar y obtener la aprobación y difusión de los Mecanismos definidos de evaluación de desempeño para la Gerencia, Directorio y Directores.	EGI	Mar -20	Dic - 20	30%
6	Principio 28	Elemento 28.1	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/ EPF	Ene -20	Dic - 20	50%
7	Principio 31	Elemento 31.1	Gestionar y obtener la Política contable, la cual contempla todos los estándares contables internacionales Evidencia de que la presentación de su información financiera incluye las dificultades y contingencias que presenta la EPE, las operaciones no regulares, los riesgos financieros y no financieros.	ECGe	Ene -20	Dic - 20	30%
8	Principio 34	Elemento 34.1	Gestionar y obtener la aprobación y difusión de la Política para la participación de agentes externos de información.	EGI / EOF	Ene -20	Dic - 20	0%

