

**Informe Ejecutivo**

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

El presente informe corresponde a la evaluación del año 2016 y ha sido elaborado por el siguiente equipo:

Nombre	Rol asignado	Cargo	Unidad o área
Héctor Piscocoya Vera	Evaluador	Gerente	Gerencia General
María Ciudad Eulogio	Evaluador	Gerente	Gerencia de Finanzas
Jenny Pérez Cáceres	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 *44.85%*.

*Los resultados del proceso final de monitoreo arroja que existe una única Sección en la que SEDAPAL se encuentra en cumplimiento, la Sección I: "Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado", con un puntaje obtenido de 6 sobre 6; y tres Secciones en las que SEDAPAL se encuentra en cumplimiento parcial, la Sección V: "Política de Riesgos y Código de Ética", con un puntaje de 7.50 sobre un puntaje máximo de 10 puntos; la Sección VI: "Transparencia y Divulgación de la Información", con un puntaje obtenido de 17.25 sobre un puntaje máximo de 30; y la Sección IV: "El Directorio y la Gerencia", con un puntaje de 57.75 sobre un puntaje máximo de 128. Las Secciones con menor cumplimiento (cumplimiento parcial menor) están referidas a la Sección III: "Derechos de Propiedad", con 18.33 puntos obtenidos sobre un puntaje máximo de 58 y la Sección II: "Marco Jurídico de la EPE", con un puntaje obtenido de 5 puntos respecto a los 14 del puntaje máximo.*

**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	6.00	Sección en cumplimiento	100.00%
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14	5.00	Cumplimiento parcial menor	35.71%
Sección III	Derechos de Propiedad	58	18.33	Cumplimiento parcial menor	31.61%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	57.75	Cumplimiento parcial	45.12%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10	6.00	Cumplimiento parcial	60.00%
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	17.25	Cumplimiento parcial	57.50%

### 3. Comparativo entre evaluaciones por año

Sección	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido año 2015	Puntaje Obtenido año 2016	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	8.75	5.00	Empeoró
Sección III	Derechos de Propiedad	58	15.00	18.33	Mejóro
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	54.25	57.75	Mejóro
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10	6.00	6.00	Igual
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	27.00	17.25	Empeoró

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

*De acuerdo al año anterior (47.56% de cumplimiento), el reporte de evaluación mantiene su nivel de madurez (2), sin embargo hay una diferencia porcentual en contra de 2.71 lo cual se explica en los resultados de la primera validación efectuada por FONAFE (39.88%), los cuales han servido de referencia al equipo evaluador al momento de realizar la autoevaluación 2016, ya que en los casos en donde el resultado de la validación de un elemento no coincidía con la autoevaluación y no se encontró la evidencia correspondiente, ha sido necesario recalificar con un puntaje menor de acuerdo a la realidad actual.*

### 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	Principio 2	Política de solución de conflictos con terceros, entre accionistas y entre las distintas EPE.	Mar-17
3.2	Principio 3	Obligaciones contraídas (deuda) por la EPE.	Mar-17
6.1	Principio 6	Manual de Junta General de Accionistas –JGA.	Mar-17
7.1	Principio 7	Reglamento de Directorio.	Mar-17
7.1	Principio 7	Funciones del Presidente de Directorio y del Gerente General	Mar-17
15.2	Principio 15	Evaluación del desempeño de los directores.	Mar-17
17.3	Principio 17	Evaluación del desempeño del Directorio.	Jun-17
18.1	Principio 18	Información en el portal web.	Jun-17
27.1	Principio 27	Políticas de seguimiento, control y manejo de riesgos.	Mar-17
28.1	Principio 28	Código de Ética.	Mar-17
29.1	Principio 29	Política de información.	Mar-17
32.2	Principio 32	Reunión del Directorio con la SOA.	Mar-17

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	Principio 2	Gestionar y obtener las evidencias de la aprobación y comunicación de la Política de solución de conflictos con terceros, entre accionistas y entre las distintas EPE así como procedimientos para su aplicación.	GRH: ERC	Mar-17	Dic-17	50%
2	3.2	Principio 3	Gestionar y obtener las Actas del Directorio, al menos semestrales, donde se tome conocimiento y evalúe las posibles desviaciones con respecto a las obligaciones contraídas (deuda) por la EPE.	GF: EOF	Mar-17	Dic-17	50%
3	6.1	Principio 6	Gestionar y obtener la aprobación de la JGA del Manual de JGA, en el cual se establecen todos criterios para su funcionamiento.	GG: EGI	Mar-17	Dic-17	0%
4	7.1	Principio 7	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.	GG: EGI GALR: ER GF: EOF	Mar-17	Dic-17	50%
5	7.1	Principio 7	Gestionar y obtener evidencia que acredite que no existe superposición entre las funciones del Presidente de Directorio y del Gerente General: Reglamento de Directorio, MOF, ROF, entre otros	GG: EGI	Mar-17	Dic-17	40%
6	15.2	Principio 15	Gestionar y obtener la aprobación y difusión de procedimientos establecidos para el periodo de mandato y evaluación del desempeño de los directores.	GG: EGI	Mar-17	Dic-17	0%
7	17.3	Principio 17	Gestionar y obtener evidencias de las prácticas de evaluación anual del desempeño del Directorio. Recordar que se considerada práctica a aquella acción que pese a no estar regulada formalmente, se realiza con cierta frecuencia y orden en la EPE.	GG: EGI	Jun-17	Dic-17	0%
8	18.1	Principio 18	Gestionar y obtener evidencia de que la información se encuentra actualizada en el portal web.	GG: ECI	Jun-17	Dic-17	45%

9	27.1	Principio 27	Gestionar y obtener semestralmente Actas del Directorio, que evidencien que el Directorio toma conocimiento y evalúa las políticas de seguimiento, control y manejo de riesgos.	GG:EGI	Mar-17	Dic-17	40%
10	28.1	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.	GRH:ERC	Mar-17	Dic-17	50%
11	29.1	Principio 29	Gestionar y obtener, al menos semestral, Actas del Directorio donde se evidencia que el Directorio toma conocimiento y evalúa la política de información.	GG:ECI	Mar-17	Dic-17	50%
12	32.2	Principio 32	Gestionar y obtener, al menos una vez al año, Actas del Comité de Auditoría o del Directorio, donde se evidencie que se reúne con la SOA.	GG:EGI	Mar-17	Dic-17	40%