

Informe Ejecutivo

1. Periodo de evaluación y responsables de elaboración

El presente informe corresponde a la evaluación del año 2017 y ha sido elaborado por el siguiente equipo:

Nombre	Rol asignado	Cargo	Unidad o área
Maria Ciudad Eulogio	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 48.03%.

De acuerdo al año anterior (44.85% de cumplimiento), el reporte de evaluación mantiene su nivel de madurez (2), sin embargo hay un avance porcentual de 3.18 lo cual se explica principalmente en las aprobaciones de los Lineamientos Corporativos (04), que impactan directamente en dos de las secciones que aumentaron su nivel y cuya implementación en el presente año nos permitirá un mejor y mayor grado de avance.

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	6.50	Cumplimiento parcial	46.43%
Sección III	Derechos de Propiedad	58	20.33	Cumplimiento parcial menor	35.06%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	64.31	Cumplimiento parcial	50.24%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10	6.00	Cumplimiento parcial	60.00%
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	15.00	Cumplimiento parcial	50.00%

3. Comparativo entre evaluaciones por año

Sección	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido año 2016	Puntaje Obtenido año 2017	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	5.00	6.50	Mejóro
Sección III	Derechos de Propiedad	58	18.33	20.33	Mejóro
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	57.75	64.31	Mejóro
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10	6.00	6.00	Igual
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	17.25	15.00	Empeoró

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

Se puede observar que la Sección VI ha empeorado debido a un sinceramiento en la evaluación del Principio 32, Elemento 32.1 "Auditorías Externas", ya que a pesar que tenemos prácticas como revelar todos los servicios que presta la firma encargada de realizar la auditoría externa, de contar adicionalmente con un Comité de Auditoría y que el Directorio se reúne con ellos por lo menos una vez al año, no se tiene una política de auditoría establecida por la Junta General de Accionistas, y éste es un requerimiento indispensable para el avance del Principio. La existencia de procedimientos estatales específicos de control no sustituye la necesidad de SEDAPAL de efectuar auditorías externas independientes.

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 2.1	Principio 2	Política y procedimientos, con terceros y con los accionistas, en contratos y/o transacciones.	Mar-18
		Actas de Directorio donde se tome conocimientos y evalúe las posibles desviaciones con respecto al cumplimiento de la Política de Solución de Conflictos de la EPE.	Mar-18
Elemento 4.1	Principio 4	Política para el cumplimiento de obligaciones y compromisos con todos sus grupos de interés, así como procedimientos.	Ene-18
Elemento 7.1	Principio 7	Evidencia que acredite que no existe superposición entre las funciones del Presidente de Directorio y del Gerente General	Mar-18
Elemento 15.1	Principio 15	Proceso de inducción para cada Director. Asimismo, capacitaciones para los Directores.	Mar-18
Elemento 15.2		Procedimientos establecidos para el periodo de mandato y evaluación del desempeño de los directores.	Ene-18
Elemento 17.2	Principio 17	Acta de Directorio, en la que se evidencie que los Directores carecen de vínculo laboral, relación comercial, patrimonial o similar con la EPE.	Mar-18



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

Elemento 18.1	Principio 18	Política de comunicación con los grupos de interés.	Ene-18
		Procedimientos de comunicación con los grupos de interés.	Mar-18
		Información actualizada en el portal web.	Ene-18
Elemento 22.1	Principio 22	Procedimiento para el monitoreo de los requerimientos de información de los Directores.	Ene-18
		Pedidos de información que efectúan los directores.	Jun -18
Elemento 27.1	Principio 27	Políticas de seguimiento, control y manejo de riesgos.	Mar-18
Elemento 28.1	Principio 28	Código de Ética y procedimientos relacionados a su cumplimiento.	Ene-18
		Evaluar el cumplimiento y los casos de violación al Código de Ética.	Jun-18
Elemento 29.1	Principio 29	Política de información.	Ene-18
Elemento 32.1	Principio 32	Política de auditoría.	Jun -18
		Comité de Auditoría y Reglamento interno	Jun -18

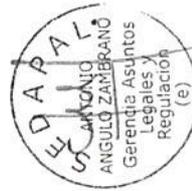
Para mayor detalle ver Anexo 01 – Detalle de cada plan de acción



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			Gestionar y obtener las evidencias de la implementación de la política y procedimientos, con terceros y con los accionistas, en contratos y/o transacciones.	ERC / EAL	Mar-18	Dic - 18	50%
2	2.1	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 / EAL	Mar-18	Dic - 18	50%
3	4.1	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 que las áreas competentes, tienen conocimiento del ello.	EGI/ECI / EOF	Ene-18	Dic - 18	30%
4	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.	EGI / EAL	Mar-18	Set -18	50%
5	15.1	Principio 15	Gestionar y obtener la Evidencia que acredite que cada Director ha sido parte de un proceso de inducción completo, formal y oportuno. Asimismo, evidenciar capacitaciones recibidas por los Directores (Actas, Certificado, Lista de Asistencia, Invitación, Agenda de inducción, entre otros). Se debe tener en cuenta en este	EGI/ EAL/ EOF	Mar-18	Feb - 19	30%



6	15.2	Principio 15		parámetro, que la capacitación a los Directores debe haberse dado en un lapso de tiempo que no exceda, en antigüedad, a la del periodo de la presente evaluación.	EGI/ EAL/ EOF	Ene-18	Ene-19	20%	
7	17.2	Principio 17		Gestionar y obtener la aprobación y difusión de procedimientos establecidos para el periodo de mandato y evaluación del desempeño de los directores.	EGI/ EAL/ EOF	Mar-18	Dic-18	50%	
8				Gestionar y obtener el Acta de Directorio, en la que se evidencia que los Directores carecen de vínculo laboral, relación comercial, patrimonial o similar con la EPE y/o cumplen con informar al momento de aceptar el cargo en los casos en que sean Directores en más de una EPE.	EGI/ ECI	Ene-18	Dic -18	30%	
9	18.1	Principio 18		Gestionar y obtener la aprobación y difusión de la Política de comunicación con los grupos de interés.	EGI/ EAL/ EOF	Mar-18	Dic -18	50%	
10				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.	EGI/ ECI	Ene-18	Jun-18	60%	
11	22.1	Principio 22		Gestionar y obtener evidencia de que la información se encuentra actualizada en el portal web.	EGLA/ EGI	Ene-18	Dic-18	50%	
12				Gestionar y obtener el Procedimiento para la aplicación y monitoreo de todos los requerimientos de información de los Directores, manteniéndose el orden y respetando las jerarquías en la EPE.	EGLA/ EGI	Jun -18	Dic-18	50%	



13	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.	EGI	Mar-18	Dic-18	30%
14	28.1	Principio 28	Gestionar y obtener Evidencia de la implementación del Código de Ética y los procedimientos relacionados a su cumplimiento por parte del personal, directivos y accionistas.	ERC / EPF/ EGI	Ene-18	Dic-18	50%
15			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/ EGI	Jun-18	Dic-18	50%
16	29.1	Principio 29	Gestionar y obtener, a los menos semestrales, Actas del Directorio donde se evidencia que el Directorio toma conocimiento y evalúa la política de información.	EC/ EGI	Ene-18	Dic-18	30%
17	32.1	Principio 32	Gestionar y obtener la aprobación y difusión de la Política de auditoría.	EGI/ EAL/ EOF	Jun -18	Dic-18	0%
18			Asimismo, Gestionar y obtener el Acta de constitución del Comité de Auditoría y su reglamento interno de funcionamiento aprobado y difundido.	EGI/ EAL/ EOF	Jun -18	Dic-18	50%

