



OTASS
Organismo Técnico
de la Administración
de los Servicios
de Saneamiento



GOBIERNO CORPORATIVO



Ica, Octubre 2017

Econ. Juan Carlos Barandiaran Rojas
Coordinador OTASS – Gerente General



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Definición de Gobierno Corporativo

El **gobierno corporativo** es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los **órganos que conforman** una empresa.

En concreto, establece las relaciones entre la Junta General de Accionistas, Directorio, Alta Gerencia y el personal de la empresa en general y estipula las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la Empresa para la generación de valores.

La aplicación de un **código de buen gobierno** es la garantía para el crecimiento sostenible de la empresa en el mediano y largo plazo, ya que ayuda a mejorar la eficiencia, estimula el desempeño, mejora el liderazgo, mejora el clima laboral, evidencia transparencia y responsabilidad social, mejora la aceptación de parte de los grupos de interés, atrae el talento, mejora la imagen institucional entre otros.



Definición de Gobierno Corporativo

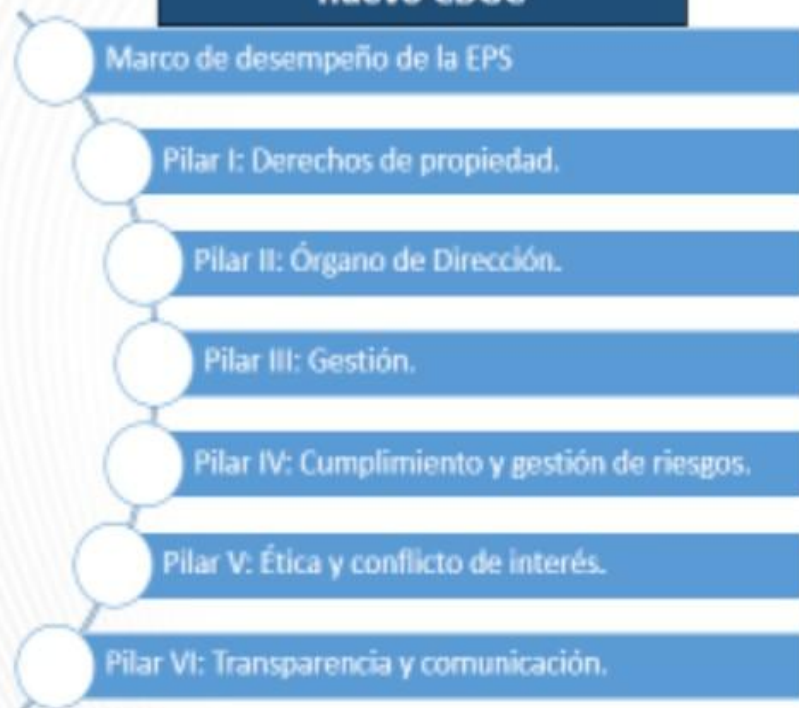
En resumen “los avances en gobierno corporativo hacen a las empresas más atractivas como negocio, más sostenible económicamente y por lo tanto, más competitivas”.



- ✓ En razón de ello el OTASS junto con GIZ ha venido capacitando al personal de las EPS en la política de establecer en ellas el Buen Gobierno Corporativo.
- ✓ En las capacitaciones y talleres se ha podido realizar un Diagnostico el cual nos permite ver en qué medida está establecido el Buen Gobierno Corporativo en las empresas.
- ✓ El trabajo ha consistido en transitar toda la estructura del Código de Buen Gobierno Corporativo

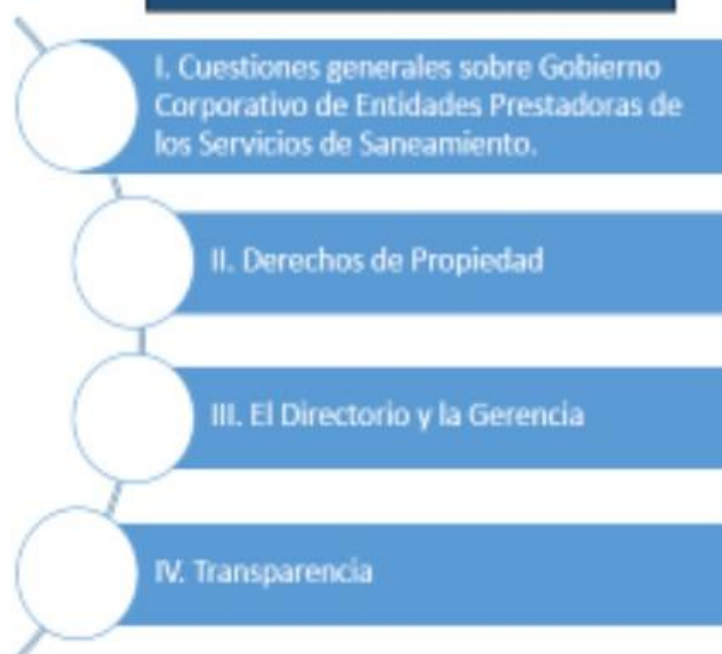
Comparativo CBGC - Estructura

Estructura de (proyecto) nuevo CBGC



52 principios o estándares

Estructura de CBGC vigente



32 principios o estándares



¿Por qué el Buen Gobierno Corporativo?



Fuero Interno

- Mayor eficiencia.
- Incentiva cumplimiento.
- Estimula desempeño.
- Mejora liderazgo.
- Mejor administración de riesgos.
- Mejor clima interno.
- Estabiliza resultados (institucionalidad).
- Adecuada gestión de los recursos hídricos.

Frente Externo

- Mayor atracción para los negocios:
- Mejora acceso al mercado de capitales y financiero.
- Amplia los mercados de sus productos.
- Mejora reputación.
- Evidencia transparencia y responsabilidad social.
- Mayor aceptabilidad de los stakeholders.
- Mayor acceso de servicio de agua y saneamiento en la población.

Buen Gobierno



PERÚ
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



OTASS
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento



¿A quiénes involucra el Gobierno Corporativo?





Nuevo código BGC – Estándares

Pilar I: Derechos de propiedad.

- Estándar 1: Paridad de trato
- Estándar 2: Características de las acciones y de su registro
- Estándar 3: Afectación del derecho de los accionistas
- Estándar 4: Derecho de información y formación de los accionistas
- Estándar 5: Junta General de Accionistas
- Estándar 6: Acuerdo de Gobernabilidad
- Estándar 7: Reglamento de la JGA
- Estándar 8: Mecanismos de convocatoria
- Estándar 9: Introducción de puntos de agenda
- Estándar 10: Derecho y ejercicio del voto
- Estándar 11: Distribución de utilidades
- Estándar 12: Política de financiamiento
- Estándar 13: Mecanismos de solución de controversia

Marco de desempeño de la EPS

Pilar II: Órgano de Dirección.

- Estándar 14: Funciones y competencias
- Estándar 15: Reglamento del Directorio
- Estándar 16: Conformación del Directorio
- Estándar 17: Nombramiento y reelección de directores
- Estándar 18: Desvinculación de directores
- Estándar 19: Retribución del Directorio
- Estándar 20: Evaluación del Directorio
- Estándar 21: Deberes y derechos del Directorio
- Estándar 22: Reuniones del Directorio
- Estándar 23: Política de delegación de facultades
- Estándar 24: Comités del Directorio
- Estándar 25: Funciones sobre nominación y remuneraciones

Nuevo código BGC

Pilar III: Gestión.



- Estándar 26: El rol del Gerente General y la Alta Gerencia
- Estándar 27: Relacionamiento con Grupos de Interés
- Estándar 28: Compromiso con los usuarios
- Estándar 29: Trato responsable del personal
- Estándar 30: Plan de sucesión
- Estándar 31: Política de remuneración
- Estándar 32: Evaluación del desempeño
- Estándar 33: Desempeño ambiental
- Estándar 34: Coordinación transversal

Pilar IV: Cumplimiento y gestión de riesgos.



- Estándar 35: Sistema de control
- Estándar 36: Comité de auditoría
- Estándar 37: Auditoría interna
- Estándar 38: Auditoría externa
- Estándar 39: Gestión integral de riesgos
- Estándar 40: Comité de riesgos
- Estándar 41: Cumplimiento de obligaciones y compromisos

Pilar V: Ética y conflicto de interés.



- Estándar 42: Código de ética
- Estándar 43: Canales de denuncia
- Estándar 44: Conflicto de interés
- Estándar 45: Operaciones con partes vinculadas

Pilar VI: Transparencia y comunicación.



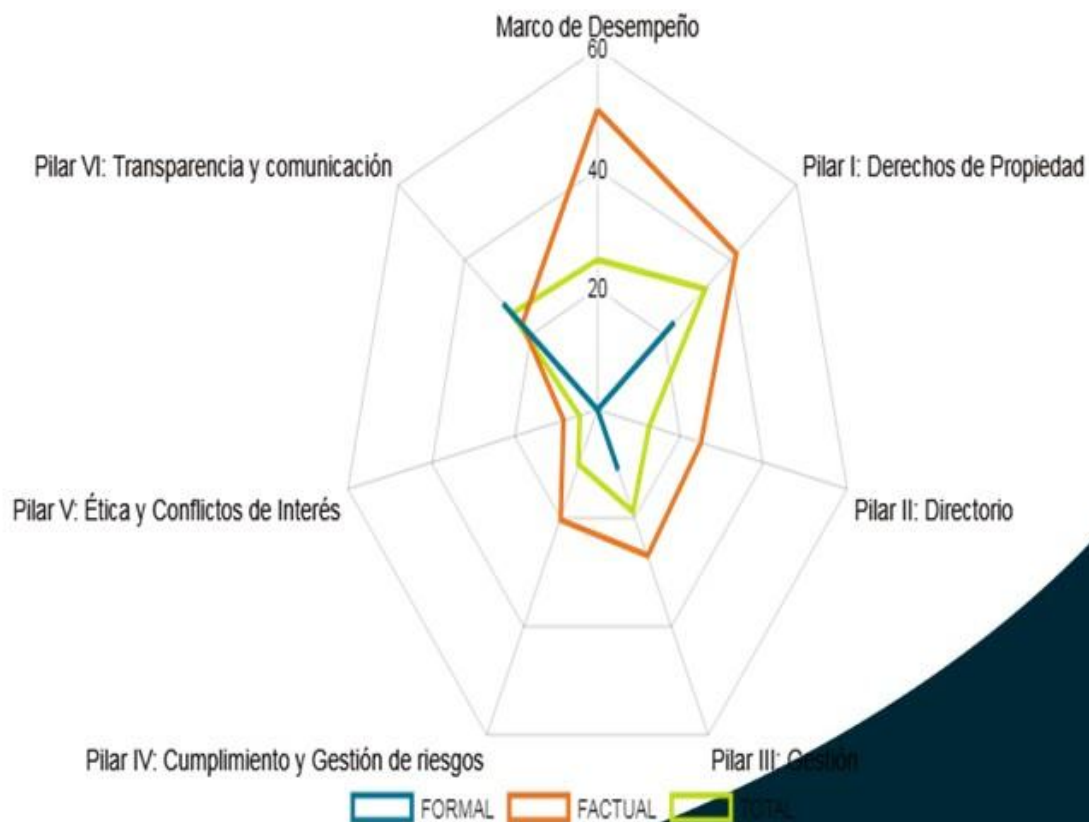
- Estándar 46: Política de información
- Estándar 47: Información de acceso público
- Estándar 48: Transacciones entre partes relacionadas
- Estándar 49: Transparencia contractual
- Estándar 50: Informe anual de Gobierno Corporativo
- Estándar 51: Estándares contables de la información financiera y Memoria anual
- Estándar 52: Reporte integrado

RESULTADOS POR PILARES

CUMPLIMIENTO POR PILAR

Fecha de Finalización: 11/10/2017

	Formal	Factual	Total
Marco de Desempeño	0	50	25
Pilar I: Derechos de Propiedad	23.1	41.6	32.3
Pilar II: Directorio	0	25	12.5
Pilar III: Gestión	11.1	26.9	19
Pilar IV: Cumplimiento y Gestión de riesgos	0	20.3	10.1
Pilar V: Ética y Conflictos de Interés	0	8.3	4.1
Pilar VI: Transparencia y comunicación	28.6	22.6	25.6
RESULTADO TOTAL	9	27.8	18.4



RESULTADOS POR ESTANDARES

Fecha de Finalización: 11/10/2017

Estándares Generales

	Formal	Factual	Total
Marco de Desempeño	0	50	25
Estándar 1: Paridad de Trato	100	100	100
Estándar 2: Características de las acciones y su registro	0	33	16.5
Estándar 3: Afectación del Derecho de los accionistas	0	0	0
Estándar 4: Derecho de Información y formación de los accionistas	0	50	25
Estándar 5: Junta General de Accionistas	100	75	87.5
Estándar 6: Acuerdo de Gobernabilidad	0	0	0
Estándar 7: Reglamento de la JGA	0	0	0
Estándar 8: Mecanismos de convocatoria	100	100	100
Estándar 9: Introducción a los puntos de agenda	0	0	0
Estándar 10: Derecho y ejercicio de voto	0	50	25
Estándar 11: Distribución de utilidades	0	33	16.5
Estándar 12: Política de Financiamiento	0	0	0
Estándar 13: Mecanismos de solución de controversias	0	100	50
Estándar 14: Funciones y Competencias	0	0	0
Estándar 15: Reglamento de Directorio	0	0	0
Estándar 16: Conformación del Directorio	0	100	50
Estándar 17: Nombramiento y Reección de Directores	0	25	12.5
Estándar 18: Desvinculación de Directores	0	50	25
Estándar 19: Retribución del Directorio	0	0	0
Estándar 20: Evaluación del Directorio	0	0	0
Estándar 21: Deberes y Derechos de Directorio	0	25	12.5
Estándar 22: Reuniones de Directorio	0	33	16.5

MAPA DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2017 - 2018



Estándar 23: Política de delegación de facultades	0	67	33.5
Estándar 24: Comités de Directorio	0	0	0
Estándar 25: Funciones sobre Nominación y Remuneraciones	0	0	0
Estándar 26: El Rol del Gerente General y la Alta Gerencia	0	25	12.5
Estándar 27: Relacionamiento con grupos de interés	0	50	25
Estándar 28: Compromiso con los usuarios	100	67	83.5
Estándar 29: Trato responsable del personal	0	100	50
Estándar 30: Plan de sucesión	0	0	0
Estándar 31: Política de Remuneración	0	0	0
Estándar 32: Evaluación de Desempeño	0	0	0
Estándar 33: Desempeño ambiental	0	0	0
Estándar 34: Coordinación Transversal	0	0	0
Estándar 35: Sistema de Control	0	25	12.5
Estándar 36: Comité de Auditoría	0	0	0
Estándar 37: Auditoría Interna	0	0	0
Estándar 38: Auditoría Externa	0	50	25
Estándar 39: Gestión Integral de Riesgos	0	0	0
Estándar 40: Comité de Riesgos	0	67	33.5
Estándar 41: Cumplimiento de obligaciones y compromisos	0	0	0
Estándar 42: Código de ética	0	0	0
Estándar 43: Canales de denuncia	0	33	16.5
Estándar 44: Conflictos de interés	0	0	0
Estándar 45: Operaciones con partes vinculadas	0	0	0
Estándar 46: Política de información	0	0	0
Estándar 47: Información de acceso público	0	75	37.5
Estándar 48: Transacciones entre partes relacionadas	100	0	50
Estándar 49: Transparencia contractual	100	50	75
Estándar 50: Informe anual de Gobierno Corporativo	0	0	0
Estándar 51: Estándares contables de la información financiera y Memoria anual	0	33	16.5
Estándar 52: Reporte integrado	0	0	0



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
Organismo Técnico
de la Administración
de los Servicios
de Saneamiento



Gracias



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
Organismo Técnico
de la Administración
de los Servicios
de Saneamiento