



CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

INFORME No 0002-2012/GPCG

**INFORME DE SITUACION
DE GOBIERNO CORPORATIVO DE COFIDE**

Aprobado en la Sesión No. 754 del Directorio de COFIDE

ASUNTO : INFORME DE SITUACION DE GOBIERNO CORPORATIVO DE
COFIDE

FECHA : 11 de enero del 2012

I. OBJETO

Informar el estado de situación del Gobierno Corporativo de COFIDE, destacando la evolución de los planes de acción adoptados.

II. ANTECEDENTES

- Con fecha 15 de marzo del 2007, en la sesión N° 640, el Directorio de COFIDE aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC), así como el documento guía para la implementación del mismo (Estrategias y Metas – ESME). Con fecha 22 de marzo del 2007, mediante comunicación CF-0296-2007/UAL, estos documentos fueron enviados a FONAFE.
- Mediante Oficio N° 218-2008/DE-FONAFE, de fecha 23 de enero de 2008, FONAFE comunica que COFIDE ha sido elegida como una de las empresas piloto para la aplicación de la metodología de cumplimiento del CBGC. Fueron elegidas adicionalmente, como piloto, las empresas Sedapal e Hidrandina.
- Mediante Oficio Circular N° 010-2008/DE-FONAFE, recibido el 05 de marzo del 2008, FONAFE remitió las observaciones realizadas por la consultora Alterna a los documentos (CBGC y ESME) elaborados por COFIDE. Asimismo, mediante Oficio N° 566-2008/DE-FONAFE, de fecha 11 de marzo del 2008, FONAFE envió a COFIDE el informe preliminar de evaluación realizada por la consultora Alterna, en donde se detallan conclusiones y recomendaciones específicas para mejorar las prácticas de Gobierno Corporativo.
- Mediante Acuerdo N° 049-2008, adoptado en la sesión N° 669 de fecha 27 de mayo del 2008, el Directorio de COFIDE aprobó las modificaciones al CBGC y al ESME.
- Mediante Acuerdo N° 053-2010, adoptado en la sesión N° 713 de fecha 28 de abril del 2010, el Directorio de COFIDE aprobó las modificaciones al CBGC y al ESME.
- Mediante Decreto Supremo N° 176-2010-EF, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031, que promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado. La referida norma señala lo siguiente:

“30.3 Durante el mes de diciembre de cada año, así como en la oportunidad que FONAFE lo solicite, el directorio y la Gerencia elaborarán un informe conjunto acerca de la situación del Gobierno Corporativo en la Empresa, destacando las limitaciones existentes y las políticas y mecanismos que se adoptarán para superarlas.

Los informes deben publicarse en la página web de FONAFE y de la Empresa correspondiente”.

- Mediante Acuerdo N° 005-2011, adoptado en la sesión N° 731 de fecha 26 de enero del 2011, el Directorio de COFIDE aprobó el informe de situación de Gobierno Corporativo, y las modificaciones al CBGC y al ESME al mes de diciembre del 2010.
- Mediante Oficio SIED N° 001-2011/DE/FONAFE recibido el día 05 de enero del 2012, FONAFE solicita remitir el reporte del estado situacional de la implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo, así como el Cuadro de Estrategias y Metas (ESME), actualizado al mes de diciembre del 2011, en un plazo que no exceda el 20 de enero del 2012.
- La implementación de los planes de acción incluidos en el ESME se monitorean mensualmente y se reporta su estado de avance a través de comités de gerencia.

III. ANALISIS Y CONCLUSIONES

- El CBGC de COFIDE vigente consta de 33 principios, los que reflejan la orientación de la gestión de COFIDE y que, por consiguiente, han sido redactados situando a la Corporación dentro de un escenario deseado futuro. En base a la evaluación de estos principios, se definieron 21 planes de acción, los cuales fueron considerados en el ESME aprobado en mayo del 2008.
- A continuación se muestra el estado de avance en la implementación de planes al mes de diciembre del 2011:

ESTADO	AÑO DE IMPLEMENTACION				POR IMPLEMENTAR EN EL 2012	TOTAL
	2008	2009	2010	2011		
Terminado	3	9	4	1		17
Anulado		1	2			3
En proceso					1	1
TOTAL	3	10	6	1	1	21

- Del grupo de planes implementados, 1 concluyó durante el año 2011; mientras que el plan que aún se encuentra en proceso, tiene programada su implementación durante el mes de enero del 2012, según el detalle que se muestra en el Anexo.

ANEXO
PRINCIPIOS Y PLANES DE ACCIÓN DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Principio del Código de Buen Gobierno Corporativo	Plan de Acción (ESME)	Estado del Plan de Acción	Fecha de Implementación
Principio 2: Junta General y otras formas de participación de los accionistas	Modificar la forma de convocatoria a FONAFE para las Juntas Generales de Accionistas.	TERMINADO	Dic-08
Principio 4: Políticas sobre aplicación de utilidades	Elaborar una política de aplicación de utilidades.	ANULADO	Anulado en Abr-10.
Principio 6: Tratamiento equitativo de accionistas minoritarios	Elaborar políticas de tratamiento equitativo para accionistas minoritarios.	ANULADO	Anulado en Abr-10.
Principio 7: Solución de conflictos	Elaborar una política de solución de conflictos.	PROCESO	Ene-12
Principio 11: Código de Ética	Modificar el Código de Ética, establecer mecanismos de seguimiento para su cumplimiento y generar el procedimiento para la actividad de "Elaboración, actualización y difusión del código de ética"	TERMINADO	Nov-08
Principio 14: Mecanismos de designación de Directores	Generar el procedimiento para la actividad de "Inducción a Directores" considerando los aspectos más importantes de la organización y operatividad de la Corporación, así como de sus obligaciones y derechos.	TERMINADO	Ago-08
	Elaborar perfil para Directores.	TERMINADO	Mar-09
Principio 16: Funciones y responsabilidades del Directorio y de los Directores	Regularizar la declaración jurada sobre el cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo para cada director.	TERMINADO	Mar-09
Principio 17: Conformación de Comités Especiales	Creación o modificación de Comités especiales con la participación de directores.	TERMINADO	Ago-09
Principio 18: Mecanismos de designación de Gerentes	Aprobar por el Directorio, los perfiles para Gerente General y demás gerentes.	TERMINADO	Ago-10
Principio 19: Funciones y responsabilidades de la Gerencia	Regularizar la declaración jurada sobre el cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo por parte de los gerentes.	TERMINADO	Mar-09

ANEXO
PRINCIPIOS Y PLANES DE ACCIÓN DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Principio del Código de Buen Gobierno Corporativo	Plan de Acción (ESME)	Estado del Plan de Acción	Fecha de Implementación
Principio 21: Mecanismos de evaluación del Directorio y de la Gerencia	Evaluar y actualizar la actividad relacionada con el Sistema de evaluación de desempeño (SED) , considerando la evaluación de la Gerencia General de COFIDE.	TERMINADO	Ago-09
	Desarrollar mecanismos de evaluación del Directorio por parte de la Junta General de Accionistas.	ANULADO	Anulado en May-10.
Principio 22: Plan de sucesión	Elaborar el plan de sucesión	TERMINADO	Jun-10
Principio 23: Reportes del Directorio sobre Gobierno Corporativo	Elaborar un informe anual sobre la situación del Gobierno Corporativo. (Informe a CONASEV)	TERMINADO	Mar-09
	Informar anualmente al Directorio sobre el estado de implementación de los Planes de Acción BGC.	TERMINADO	Abr-10
Principio 24: Políticas de remuneración y compensación al Directorio y a la Gerencia	Elaborar una política de remuneraciones y compensaciones, para Directores, Gerentes y demás trabajadores.	TERMINADO	Jun-11
Principio 25: Administración de conflictos de interés	Elaborar una política sobre Administración de conflictos de interés.	TERMINADO	Mar-09
Principio 27: Mecanismos de información	Creación del link de Buen Gobierno Corporativo, en la pagina web. (diseño)	TERMINADO	Mar-09
	Revisión de la página web luego de la implementación de los planes de acción de BGC.	TERMINADO	May-10
Principio 33: Responsabilidad Social	Incorporación de temas de Responsabilidad Social dentro de la Memoria Institucional	TERMINADO	Abr-09