

INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DE LA NACIÓN

(Elaborado el 29 de diciembre del 2011)

I. Objetivos

- Informar el estado situacional, avances y logros del Gobierno Corporativo en el Banco de la Nación, así como las actividades que respaldan tales avances.
- Hacer conocer las actividades iniciales propuestas para realizar en el año 2012 en torno al desarrollo del Gobierno Corporativo.

II. Antecedentes

El Banco de la Nación considera al Buen Gobierno Corporativo como una ventaja competitiva, aunado a ello sabe de la importancia que produciría un cambio, generación y fortalecimiento de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo por los beneficios intrínsecos de la misma.

Siendo el Banco de la Nación una empresa que se encuentra bajo el ámbito de FONAFE, en materia de Gobierno Corporativo se rige bajo los principios del “Código Marco de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas del Estado” - FONAFE, -el mismo que está compuesto por 32 principios- quien toma como referencia el concepto de “Principios de Gobierno Corporativo” de la OCDE, referente que goza de reconocimiento mundial en la materia.

El Banco de la Nación pretende adoptar gradualmente los principios de Buen Gobierno Corporativo de acuerdo a su necesidad y realidad, el cual se puede traducir en la generación de un Código propio, cuyo propósito principal es seguir con el camino del crecimiento y desarrollo corporativo.

Resultado de las gestiones realizadas por la Administración durante el 2011, se obtuvo el “Código del Buen Gobierno Corporativo del Banco de la Nación” y la “Evaluación de Cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo”, para lo cual se obtuvo el apoyo de la Empresa MC&F Mercado de Capitales, Inversiones y Finanzas.

El Código de Buen Gobierno Corporativo y la Evaluación de Cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo del Banco de la Nación, se sustenta en el cumplimiento del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031, que promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado, publicado el 19.08.2010

En Sesión de Directorio N° 1884 de fecha 28 de diciembre de 2011, se aprobó los documentos siguientes: 1) Código de Buen Gobierno Corporativo y 2) Evaluación de Cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo.

III. Situación actual de Gobierno Corporativo en el Banco de la Nación

En el año 2011, el Banco de la Nación ha realizado actividades en torno al desarrollo del Buen Gobierno Corporativo, dentro de las principales actividades y logros se encuentra lo siguiente:

1. Elaboración del “Código de Buen Gobierno Corporativo del Banco de la Nación”; y aprobación por parte del Directorio.
2. Elaboración del Informe: “Evaluación de Cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo”, y aprobación por parte del Directorio.
3. Capacitación sobre el tema de Buen Gobierno Corporativo a personal de las Áreas que participaron en la “Elaboración del Código y Evaluación de Cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo”.
4. Capacitación sobre el Código de Ética del Banco de la Nación al personal del Banco a nivel nacional.
5. Difusión del Código de Ética a nivel institucional:
 - Videos de difusión sobre el Código de Ética.
 - Publicación periódica del contenido del Código en la Revista “Nuestro Banco”.
 - Encuesta virtual a nivel nacional, sobre el contenido del Código de Ética.
 - Entrega de material publicitario con el contenido del Código.
 - Incentivos a comportamientos Éticos.
6. Publicación del código de Ética del Banco de la Nación en el Portal web institucional
7. Implementación de buzones de metal para denuncias a descubrir comportamientos no éticos.

IV. Principales actividades propuestas en torno al desarrollo del Gobierno Corporativo

El Banco de la Nación, ha programado realizar para el año 2012 un conjunto de actividades en función al cumplimiento de los principios que componen el Código de Buen Gobierno Corporativo del Banco de la Nación.

A continuación se muestra las principales actividades a realizarse en el año 2012 siendo las siguientes:

1. Realizar la Evaluación de Cumplimiento del Banco de la Nación frente a los Principios de Buen Gobierno Corporativo.
 2. Implementar progresivamente los principios que componen el Código de Buen Gobierno Corporativo del Banco de la Nación, identificando, priorizando y seleccionando actividades para su cumplimiento.
-

3. Realizar Programas de Inducción a personal directamente involucrado en el tema de Gobierno Corporativo.
4. Sensibilización a todo el personal de la Institución en el tema de Gobierno Corporativo.
5. Realizar un programa de capacitación al personal respecto al tema de Buen Gobierno Corporativo del Banco de la Nación.
6. Publicar en la página web del Banco el tema de Buen Gobierno Corporativo, permitiéndose así el acceso al público en general.
7. Difusión del Código de Ética.

V. Conclusiones:

Durante el 2011 se obtuvo la herramienta de gestión y guía principal para la implementación de los principios de Buen Gobierno Corporativo, siendo este el Código de Buen Gobierno Corporativo del Banco de la Nación.

Asimismo, se obtuvo la Evaluación de Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo del Banco de la Nación; para lo cual se tuvo el apoyo de Empresa MC&F, quien otorgó una Calificación según el grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "Código Marco de Buen Gobierno Corporativo de Empresas del Estado" entablado por FONAFE en el 2006. Los puntajes fueron asignados conforme a la escala siguiente:

Grado de Calificación	Fundamento
0	No cumple ninguno de los lineamientos o criterios incorporados en el principio
1	Cumple sólo algunos y en minoría los lineamientos o criterios incorporados en el principio
2	Cumple alrededor de la mitad de los lineamientos o criterios incorporados en el principio
3	Cumple la mayoría de los lineamientos o criterios incorporados en el principio
4	Cumple totalmente los lineamientos o criterios incorporados en el principio

A continuación se presenta un cuadro resumen de la cantidad de principios por las diferentes calificaciones obtenidas.

Evaluación

Calificación	Número de Principios	Part. %
Puntaje 1	5	16%
Puntaje 2	8	25%
Puntaje 3	9	28%
Puntaje 4	3	9%
No aplica	7	22%
Total	32	100%