



## **INFORME EJECUTIVO**

De Evaluación del Proceso de Implementación  
del Código de Buen Gobierno Corporativo  
(CBGC) del Banco de la Nación correspondiente  
al período 2015.

Febrero 2016



APROBADO EN SESION DE DIRECTORIO N° 2092  
DE FECHA: 17 FEB, 2016

## Informe Ejecutivo

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

El presente informe corresponde a la evaluación del año 2015 y ha sido elaborado por el siguiente equipo:

Nombre	Rol asignado	Cargo	Unidad o área
Germán Martín Castro Rivera	Evaluador	Encargado de la Gerencia de Asuntos Corporativos	Gerencia de Asuntos Corporativos
María Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla	Evaluador	Encargada de la Sección Gestión de Cumplimiento	Gerencia de Asuntos Corporativos
Gianinna Espilco Díaz	Evaluador	Analista- Gerencia de Asuntos Corporativos	Gerencia de Asuntos Corporativos

### 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

El Banco de la Nación se encuentra en el Nivel de Madurez 3, alcanzando un cumplimiento de 85.20 %, lo cual significa que de acuerdo a la metodología, el nivel de madurez cumple con la gran mayoría de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas emitido por la SMV.

Es importante mencionar que el CBGC, contiene 34 principios, de los cuales el BN, por su naturaleza jurídica le es aplicable 26 principios. Asimismo, dentro de la metodología de evaluación se registran ciertos elementos de algunos principios que de igual manera por dicha naturaleza no aplicarían, sin embargo, la herramienta automatizada no contempla la opción de registro "No Aplica", por lo cual, el BN informó a FONAFE (mediante Oficio SIED N° 024-2014/2014) que ha seleccionado el valor cuatro (4), a varios de estos elementos, entre otros los siguientes:

- Elemento 15.2: Período de mandato y desempeño del directorio
- Elemento 16.1: Política relativas al independencia de los Directores
- Elemento 17.3: Evaluación del Desempeño

Por otro lado, respecto al Plan de continuidad de Negocios la Gerencia de Recursos Humanos, ha creado un programa de desarrollo Gerencial, con la finalidad de mantener, reforzar y/o desarrollar las actividades estratégicas del negocio y de liderazgo de las Gerencias actuales. Asimismo, se tiene previsto para este 2016 el desarrollo de mapeo de puestos claves de las áreas Core de Negocio del BN.

En atención a los elementos relacionados a los Reportes del Directorio sobre Gobierno Corporativo, Comunicación con Grupos de Interés y Participación de agentes externos de información, el Banco de la Nación obtuvo una mejoría en los niveles de cumplimiento de los mismos.



APROBADO EN SESION DE DIRECTORIO N° 2092
DE FECHA: 17 FEB. 2016

## 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)	6.00	6.00	Sección en cumplimiento	100.00%
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14.00	6.50	Cumplimiento parcial	46.43%
Sección III	Derechos de Propiedad	10.00	10.00	Sección en cumplimiento	100.00%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128.00	111.20	Cumplimiento parcial alto	86.88%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10.00	8.50	Cumplimiento parcial alto	85.00%
Sección VI	Transparencia y Divulgación de la Información	30.00	26.50	Sección en cumplimiento	88.33%



BANCO DE LA NACION  
Juan Carlos Bustamante González  
Secretario de Directorio

APROBADO EN SESION DE DIRECTORIO N° 2092  
DE FECHA: 17 FEB. 2016

### 3. Comparativo entre evaluaciones por año

Sección	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido año 2014	Puntaje Obtenido año 2015	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	6.5	6.50	Igual
Sección III	Derechos de Propiedad	10	10	10.00	Mejóro
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	106.7	111.20	Mejóro
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10	8.5	8.50	Igual
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	25.0	26.50	Mejóro

### 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
P2.1	2	Aprobar una Política de Solución de Conflictos de contenido Patrimonial	Enero 2016
P29.1	29	Mejorar la Política de Información	Enero 2016
P30.1	30	Mejora de funcionamiento de mecanismos de información	Enero 2016

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




APROBADO EN SESION DE DIRECTORIO N° 2092  
DE FECHA: 17 FEB. 2016

Anexo 01

Detalle de cada plan de acción

N°	N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - detallado	Responsable	Fecha de inicio (mm/aaaa)	Fecha de término (mm/aaaa)	% de avance
1	P2.1	2	Aprobar una Política de Solución de Conflictos de contenido Patrimonial	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Gerencia de Asesoría Jurídica	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	100%
2	P29.1	29	Mejorar la Política de Información	Gerencia de Asuntos Corporativos	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	100%
3	P30.0	30	Mejora de funcionamiento de mecanismos de información	Gerencia de Asuntos Corporativos	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	100%

Handwritten signature and circular stamp of Juan Carlos Bustamante González, Secretario de Dirección, Banco de la Nación.

APROBADO EN SESION DE DIRECTORIO N° 2092  
DE FECHA: 17 FEB. 2016