



Banco de la Nación

el banco de todos

INFORME EJECUTIVO

De Evaluación del Proceso de Implementación
del Código de Buen Gobierno Corporativo del
Banco de la Nación correspondiente al periodo
2016.

Febrero 2017.



APROBADO EN SESION DE DIRECTORIO N° 2144
DE FECHA: 22 FEB, 2017

Informe Ejecutivo

1. Periodo de evaluación y responsables de elaboración

El presente informe corresponde a la evaluación del año 2016 y ha sido elaborado por el siguiente equipo:

Nombre	Rol asignado	Cargo	Unidad o área
Eduardo Acosta Pazos	Evaluador	Encargado de la Gerencia de Asuntos Corporativos.	Gerencia de Asuntos Corporativos.
María Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla	Evaluador	Encargada de la Subgerencia Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo.	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 ubicada en el Nivel de Madurez 2, alcanzando un cumplimiento de 52.06%, lo cual significa de acuerdo a la metodología, que el nivel de madurez es útil para el Buen Gobierno Corporativo de la Empresa.

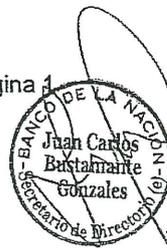
Resulta importante mencionar que el CBGC, contiene 34 principios, de los cuales por la naturaleza jurídica del BN, le es aplicable 26 principios.

Es pertinente señalar que durante el año 2016 se llevaron a cabo reuniones con los representantes de FONAFE, con la finalidad de que este último valide la información del periodo 2015. En las citadas reuniones FONAFE determinó que los principios que habían sido calificados por el BN con valor absoluto (4), debían ser calificados con el valor absoluto (0) pues dichos principios a criterio de FONAFE sí resultan de aplicación al BN. Debido a ello, la autoevaluación del periodo 2016 toma en cuenta lo señalado por FONAFE, lo cual se encuentra reflejado en la calificación obtenida en la Sección III y IV de la herramienta, reduciendo la calificación global respecto al periodo 2015.

ELEMENTO	Evaluación BN Periodo 2015	Evaluación FONAFE
7.1 Presidente del Directorio	4	0
15.2 Periodo de mandato y desempeño del Directorio	4	0
16.1 Políticas relativas a independencia de Directores	4	0
17.3 Evaluación de desempeño	4	0



Página 1



APROBADO EN SESION DE DIRECTORIO N° 2144
DE FECHA: 22 FEB. 2017

Por otro lado, el Banco de la Nación cumplió con implementar al 100% las actividades señaladas en el Plan de Trabajo presentado en el Informe Ejecutivo correspondiente al periodo 2015, de acuerdo a ello, se llegó a aprobar la Política de Solución de Conflictos, se realizó la mejora de la Política de información y de los Mecanismos de información.

Asimismo, para el periodo 2016 se obtuvo una mejoría en las secciones II (Marco Jurídico de la EPE) y VI (Transparencia y divulgación de información) obteniéndose en cada una de ellas un porcentaje de cumplimiento de 65.18% y 98.33% respectivamente, cabe indicar, que se encuentran relacionados con los elementos Solución de Conflictos, Políticas de información y Mecanismos de información.

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	Sección en cumplimiento	100%
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14	9.13	Cumplimiento parcial alto	65.18%
Sección III	Derechos de Propiedad	10	4	Cumplimiento parcial	40.00%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	45.95	Cumplimiento parcial menor	35.89%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10	8.50	Cumplimiento parcial alto	85.00%
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	29.50	Sección en cumplimiento	98.33%



APROBADO EN SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2144
DE FECHA: 22 FEB. 2017

3. Comparativo entre evaluaciones por año

Sección	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido año 2015	Puntaje Obtenido año 2016	Situación(*)
Sección I	Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE)	6	6	6	Igual
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14	6.5	9.13	Mejóro
Sección III	Derechos de Propiedad	58	10	4	Empeoró
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128	111.20	45.95	Empeoró
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	8	8.50	8.50	Igual
Sección VI	Transparencia y divulgación de información	30	26.50	29.50	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
3.1	3	Aprobar una Política de Endeudamiento.	Marzo 2017
3.1	3	Las posibles desviaciones de la Política de Endeudamientos sean de conocimiento del Directorio.	Julio - Octubre 2017
4.1	4	Gestionar y obtener el Reglamento de Directorio.	Marzo 2017
7.1	7	El Reglamento de Directorio establece que no existe superposición entre las funciones de Presidente Ejecutivo y Gerente General.	Marzo 2017
15.1	15	Gestionar la implementación del proceso de inducción a Directores.	Abril 2017
17.2	17	Obtener el Acta de Directorio, en la que se evidencia que los Directores carecen de vínculo laboral, comercial, patrimonial o similar con la EPE, antes de su incorporación al BN.	Marzo 2017
26.1	26	Aprobar la Política de retribución y remuneración al Directorio y la Gerencia.	Abril 2017
28.1	28	El Directorio tome conocimiento y evalúa el cumplimiento y los casos de violación al Código de Ética.	Abril 2017

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



APROBADO EN SESION DE DIRECTORIO N° 2144
DE FECHA: 22 FEB. 2017

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	3.1	3	Aprobar una Política de Endeudamiento.	Gerencia de Finanzas y Contabilidad. Gerencia de Planeamiento y Desarrollo.	Marzo 2017	Diciembre 2017	100%
2	3.1	3	Las posibles desviaciones de la Política de Endeudamiento sean de conocimiento del Directorio.	Gerencia de Finanzas y Contabilidad.	Julio 2017	Octubre 2017	100%
3	4.1	4	Gestionar y obtener el Reglamento de Directorio.	Gerencia de Asuntos Corporativos. Gerencia de Asesoría Jurídica.	Marzo 2017	Diciembre 2017	100%
4	7.1	7	El Reglamento de Directorio establece que no existe superposición entre las funciones de Presidente Ejecutivo y Gerente General.	Gerencia de Asuntos Corporativos. Secretario de Directorio.	Marzo 2017	Diciembre 2017	100%
5	15.1	15	Gestionar la implementación del proceso de inducción a Directores.	Gerencia de Recursos Humanos	Abril 2017	Diciembre 2017	100%
6	17.2	17	Obtener el Acta de Directorio, en la que se evidencia que los Directores carecen de vínculo laboral, comercial, patrimonial o similar con la EPE, antes de su incorporación al BN.	Gerencia de Asuntos Corporativos. Secretario de Directorio	Marzo 2017	Diciembre 2017	100%
7	26.1	26	Aprobar la Política de retribución y remuneración al Directorio y la Gerencia.	Gerencia de Recursos Humanos.	Abril 2017	Diciembre 2017	100%
8	28.1	28	El Directorio toma conocimiento y evalúa el cumplimiento y los casos de violación al Código de Ética.	Gerencia de Seguridad y Prevención	Abril 2017	Julio – Octubre 2017	100%



APROBADO EN SESION DE DIRECTORIO N° 2148
DE FECHA: 22 FEB. 2017