



# **CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO**

## **METODOLOGIA DE MEDICION Y PLAN DE IMPLEMENTACION**

**20 de Julio,2017**

## **1.-OBJETIVO**

Aprobar la metodología de medición y verificar el cumplimiento de los principios de enunciados en el código de buen gobierno corporativo aprobados por el Consejo de Administración de SERVIPERU

## **2.-ALCANCE**

Todos los principios contenidos en el código de buen gobierno corporativo de SERVIPERU

**3.-MEDICION:** Anual

## **4.- ROLES Y RESPONSABILIDADES**

La ejecución del presente plan involucra los siguientes roles y responsabilidades:

**4.1.-Consejo de Administración:** Aprueba la metodología y el plan anual de implementación

**4.2.-Gerente General :** Implementa y ejecuta la metodología y el plan anual

**4.4.-Gerentes,SubGerentes y Jefes de área :**Brindan apoyo efectivo en la ejecución de la metodología y monitoreo del plan

## **5.-RECURSOS NECESARIOS**

-Recursos Humanos: Apoyo efectivo de cada uno de los responsables de las áreas funcionales

-Recursos Logísticos: Pc's, papel y útiles de oficina, etc.

-Recurso de Infraestructura: Ambiente adecuado para realizar las reuniones y elaboración de informes y hallazgos.

## **5.-IMPLEMENTACION**

Se adjunta cronograma de acciones a realizar en el presente año.

## CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

### METODOLOGIA DE MEDICION Y PLAN DE IMPLEMENTACION

#### CRONOGRAMA 2017

ETAPA	AREAS PARTICIPANTES	RESPONSABLES	EN	FEB	MAR	AB	MAY	JUN	JUL	AG	SET	OCT	NOV	DIC
<b>1.-Elaboración de la metodología de medición</b>	Gerencia General	G. Riesgos/Asesor												
<b>2.-Aprobación de la metodología de medición</b>	Consejo de Administración	G.General												
<b>3.-Aplicación de la metodología</b>	Consejo de Administración Consejo de Vigilancia Gerencia General Gerentes /Jefes de áreas	G.General												
<b>4.-Consolidación de resultados</b>	Gerencia General Gerentes /Jefes de áreas	G.General G.Riesgos/Asesor												
<b>5.-Resultados finales</b>	Gerencia General Gerentes /Jefes de áreas	Gerencia General												

## METODOLOGÍA DE MEDICION DE PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

La metodología es la siguiente:

### 1.-LISTADO DE PRINCIPIOS Y PONDERACION

Se listan los principios que componen el código de buen gobierno corporativo de SERVIPERU y que estén alineados con los principios y valores cooperativos

Estos principios son los siguientes:

PRINCIPIO	DETALLE	PESO (%)
1	Asegurar los derechos y trato equitativo de los asociados	20%
2	Promover un sistema de evaluación y control eficiente de las actividades de la empresa	20%
3	Garantizar un rol eficaz del consejo de administración en la Dirección y gestión de la organización	15%
4	Determinar claramente los criterios y procedimientos de designación y las responsabilidades del gerente general y los representantes legales y colaboradores.	15%
5	Definición clara de los principios éticos y conflictos de interés de la organización	10%
6	Promover criterios y políticas aplicables a la transparencia, fluidez e integridad de la información	10%
7	Fomentar una relación colaborativa con los grupos de interés	10%
	<b>TOTAL</b>	100%

### 2.-DISEÑO DE LA ENCUESTA:

Se diseña una encuesta de tipo cualitativo en la que se precisan las acciones claves de cumplimiento por cada principio, de acuerdo al formato mostrado en el Anexo N°1.

## CUADRO N°1

### SERVIPERU

#### ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

#### PRINCIPIO 1: ASEGURAR LOS DERECHOS Y TRATO EQUITATIVO DE LOS ASOCIADOS

FECHA:.....

PESO: 20%

COMISION EVALUADORA (\*) CONFORMADO POR:

Cargo	Nombre	Firma

(\*) La conformación de la COMISION EVALUADORA es diversa por cada principio y debe responder al objetivo de medición. La encuesta es individual

#### Aplicación de la encuesta

N°	Principio cooperativo relacionado	Acción clave	Nivel de cumplimiento	
			Si cumple	No cumple
1	<b>Membresía abierta y voluntaria</b>	SERVIPERU está abierta a todo tipo de socios personas jurídicas y personas naturales señalados en los estatutos		
2	<b>Membresía abierta y voluntaria</b>	El socio puede proceder a su retiro voluntario en el momento que lo desee.		
3	<b>Control democrático de los miembros</b>	Los socios participan a través de sus Delegados en las elecciones de los cuerpos directivos que gobiernan la Central, de acuerdo a las normas estatutarias y reglamentarias sobre la materia.		
4	<b>Control democrático de los miembros</b>	Los socios tienen derecho a asistir a todas las sesiones de Asamblea General y ejercer en ellas su derecho a voz y voto a través de sus delegados		
5	<b>Control democrático de los miembros</b>	Los socios hábiles personas naturales tienen derecho a participar en la elección de sus delegados que los representará ante la Asamblea General de Delegados.		
6	<b>Control democrático de los miembros</b>	Los socios hábiles personas jurídicas participan en la asamblea general a través de los delegados nominados por ellos mismos.		
7	<b>Control</b>	Se dan las condiciones para un pleno		

	<b>democrático de los miembros</b>	ejercicio de la participación del socio en cargos de Dirección y control		
8	<b>Participación económica de los miembros</b>	El socio recibe su participación en los remanentes a repartir en cada período anual o decide transferirlo a la reserva cooperativa para fortalecer a la organización y mejorar los servicios en beneficio de los mismos		
9	<b>Participación económica de los miembros</b>	Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática, a través de sus órganos de gobierno, el capital de la cooperativa		
10	<b>Participación económica de los miembros</b>	Los socios ejercen su derecho a examinar la gestión económica de la Cooperativa		
11	<b>Participación económica de los miembros</b>	Los socios tienen la potestad de presentar proyectos y/o sugerencias al Consejo de Administración para el mejoramiento de los servicios de la Central.		
12	<b>Educación, formación e información</b>	El socio recibe Información clara de la gestión utilizando canales efectivos de comunicación institucional		
13	<b>Educación, formación e información</b>	El socio recibe educación y entrenamiento acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.		
14	<b>Educación, formación e información</b>	El socio recibe información clara y transparente sobre los diversos productos y servicios que brinda la organización y de sus beneficios.		
	<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO(%)</b>		93%	

## SERVIPERU

### ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

#### PRINCIPIO 2: PROMOVER UN SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

FECHA:.....

PESO: 20%

#### COMISION EVALUADORA (\*) CONFORMADO POR:

Cargo	Nombre	Firma

(\*) La conformación de la COMISION EVALUADORA es diversa por cada principio y debe responder al objetivo de medición. La encuesta es individual

#### Aplicación de la encuesta

N°	Principio cooperativo relacionado	Acción clave	Nivel de cumplimiento	
			Si cumple	No cumple
1	<b>Autonomía e independencia</b>	La Asamblea General de delegados de SERVIPERU ejerce su función de evaluación y control de las actividades de la organización con autonomía y transparencia, de acuerdo a sus facultades estatutarias.		
2	<b>Control democrático de los miembros</b>	El Consejo de vigilancia ejerce su función de supervisión y control con autonomía y transparencia de acuerdo a sus facultades estatutarias		
3	<b>Autonomía e independencia</b>	La Unidad de Auditoría interna ejerce su función de control formulando un plan anual aprobado por el Consejo de Administración que lo ejecuta oportunamente con plena autonomía y transparencia		
4	<b>Autonomía e independencia</b>	El Consejo de Vigilancia anualmente realiza la convocatoria de empresas auditoras para seleccionar una terna que presenta al Consejo de Administración, quien elige la firma auditora que se hace cargo de la auditoría de los estados		

		financieros y la evaluación del sistema de control interno, cuyos informes reflejan con solvencia la situación financiera y administrativa de la empresa.		
5	<b>Autonomía e independencia</b>	SERVIPERU facilita oportunamente la labor de <b>entes supervisores y/o reguladores</b> del sector en forma confiable y transparente.		
6	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU brinda información correcta y oportuna a los grupos de interés sobre los Sistemas de control interno y auditoría		
		<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)</b>		

## SERVIPERU

### ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

#### PRINCIPIO N°3: GARANTIZAR UN ROL EFICAZ DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

FECHA:.....

PESO: 15%

#### COMISION EVALUADORA (\*) CONFORMADO POR:

Cargo	Nombre	Firma

(\*) La conformación de la COMISION EVALUADORA es diversa por cada principio y debe responder al objetivo de medición. La encuesta es individual

#### Aplicación de la encuesta

N°	Principio cooperativo relacionado	Acción clave	Nivel de cumplimiento	
			Si cumple	No cumple
1	<b>Autonomía e independencia.</b>	El Consejo de Administración de SERVIPERU garantiza la gestión autónoma e independiente de la organización.		
2	<b>Autonomía e independencia</b>	La conformación de los miembros del Consejo de Administración de SERVIPERU está alineada con las competencias requeridas por la organización.		
3	<b>Autonomía e independencia.</b>	El desempeño del Consejo de Administración de SERVIPERU es objetivo e independiente en todos los asuntos concernientes a la organización.		
4	<b>Autonomía e independencia.</b>	El Consejo de Administración de SERVIPERU realiza un control y gestión eficaz de los conflictos de interés en la organización.		
5	<b>Autonomía e independencia.</b>	El Consejo de Administración de SERVIPERU monitorea y evalúa la implementación del plan de gobierno corporativo.		
6	<b>Autonomía e</b>	El Consejo de Administración de		

	<b>independencia.</b>	SERVIPERU realiza una clara definición de la estrategia corporativa mediante el diseño oportuno del plan estratégico, de las políticas institucionales y de la gestión de riesgos de la organización.		
7	<b>Autonomía e independencia.</b>	El Consejo de Administración de SERVIPERU realiza la supervisión, control y evaluación periódica de la labor de la Gerencia General y demás funcionarios de la organización con independencia y objetividad.		
8	<b>Autonomía e independencia.</b>	El Consejo de Administración de SERVIPERU aplica una política transparente de rendición de cuentas de su gestión por medio de la memoria anual y es puesta en conocimiento de la Asamblea General de delegados.		
9	<b>Autonomía e independencia.</b>	El Consejo de Administración de SERVIPERU tiene un rol protagónico en la definición del mensaje ético dentro y fuera de la organización.		
10	<b>Autonomía e independencia.</b>	El Consejo de Administración de SERVIPERU cuenta con el apoyo de ejecutivos especializados dentro de la organización, para asegurar efectividad en su toma de decisiones.		
11	<b>Autonomía e independencia.</b>	El Consejo de Administración de SERVIPERU realiza anualmente una autoevaluación de su desempeño adoptando acciones de mejora en beneficio de la organización.		
		<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO(%)</b>		

**SERVIPERU**

**ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO**

**PRINCIPIO 4: DETERMINAR CLARAMENTE LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACIÓN Y LAS RESPONSABILIDADES DEL GERENTE GENERAL, GERENTES, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DEMÁS COLABORADORES.**

FECHA:.....

PESO: 15%

**COMISION EVALUADORA (\*) CONFORMADO POR:**

Cargo	Nombre	Firma

(\*) La conformación de la COMISION EVALUADORA es diversa por cada principio y debe responder al objetivo de medición. La encuesta es individual

**Aplicación de la encuesta**

N°	Principio cooperativo relacionado	Acción clave	Nivel de cumplimiento	
			Si cumple	No cumple
1	<b>Autonomía e independencia</b>	SERVIPERU cuenta con una <b>Gerencia General</b> con probada idoneidad técnica y moral Y que ejerce su función con autonomía y transparencia de acuerdo a sus facultades estatutarias		
2	<b>Autonomía e independencia</b>	La Gerencia General de SERVIPERU ejecuta los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Administración con transparencia, oportunidad y eficacia		
3	<b>Autonomía e independencia</b>	La Gerencia General de SERVIPERU realiza una labor eficaz de coordinación de las funciones de la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y los diferentes comités.		
4	<b>Autonomía e independencia</b>	La Gerencia General de SERVIPERU realiza una labor facilitadora de las acciones de las unidades de control y vigilancia de la organización de tal forma que la información solicitada sea entregada con oportunidad y transparencia		
5	<b>Autonomía e independencia</b>	La Gerencia General de SERVIPERU presenta al Consejo de Administración información periódica rigurosa y		

		transparente de los EEFF, del avance en la ejecución de los planes estratégicos y operativos de la organización		
6	<b>Autonomía e independencia</b>	La Gerencia General de SERVIPERU practica y promueve permanentemente un comportamiento ético de los Directivos, funcionarios y colaboradores de la organización.		
7	<b>Autonomía e independencia</b>	La Gerencia General de SERVIPERU realiza una gestión eficaz de los conflictos de interés a nivel de los Directivos, funcionarios y colaboradores de la organización.		
8	<b>Autonomía e independencia</b>	La Gerencia General de SERVIPERU supervisa en forma clara y precisa las funciones y responsabilidades de todos los colaboradores por medio de un manual de organización y funciones aprobado por el Consejo de Administración y que es aplicado efectivamente en todos los niveles de la organización (Institucionalización)		
		<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)</b>		

**SERVIPERU**

**ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO**

**BORRADOR**

**PRINCIPIO 5: DEFINICIÓN CLARA DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA ORGANIZACIÓN**

FECHA:.....

**PESO: 10%**

**COMISION EVALUADORA (\*) CONFORMADO POR:**

Cargo	Nombre	Firma

(\*) La conformación de la COMISION EVALUADORA es diversa por cada principio y debe responder al objetivo de medición. La encuesta es individual

**Aplicación de la encuesta**

N°	Principio cooperativo relacionado	Acción clave	Nivel de cumplimiento	
			Si cumple	No cumple
1	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU difunde y hace ejercicio efectivo de sus valores corporativos de <b>Autoayuda, cooperación y solidaridad con sus socios</b> , comunidad y diferentes grupos de interés relacionados.		
2	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU difunde y hace ejercicio efectivo de su valor corporativo de <b>Creatividad e Innovación</b> en la provisión de sus productos y servicios hacia nuestros socios y clientes y diferentes grupos de interés relacionados.		
3	<b>Control democrático de los miembros</b>	SERVIPERU difunde y hace ejercicio efectivo de su valor corporativo de <b>Participación e implicación de los miembros</b> en la gestión de la organización con integridad, transparencia y compromiso		
4	<b>Compromiso con la comunidad</b>	SERVIPERU difunde y hace ejercicio efectivo de su valor corporativo de <b>Responsabilidad Social</b> con sus socios, comunidad y diferentes grupos de interés		

		relacionados.		
5	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU difunde y hace ejercicio efectivo de su valor corporativo de <b>Trabajo y confianza en la gente</b> , es decir socios, clientes, colaboradores y diferentes grupos de interés relacionados.		
6	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU difunde y hace ejercicio efectivo de su valor corporativo de <b>Efectividad</b> en la gestión empresarial mediante el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos con el propósito de lograr niveles altos de competitividad		
7	<b>Compromiso con la comunidad</b>	SERVIPERU cuenta con principios éticos que fomentan relaciones transparentes con el <b>Estado</b> basadas en el respeto y cumplimiento de las leyes, promoción y desarrollo del movimiento cooperativo y de la comunidad		
8	<b>Compromiso con la comunidad</b>	SERVIPERU cuenta con principios éticos que fomentan relaciones transparentes con la <b>comunidad</b> velando por una mejor calidad de vida, promoviendo programas y políticas institucionales que propendan la difusión de valores éticos y morales y el cumplimiento de la ley.		
9	<b>Control democrático de los miembros</b>	SERVIPERU cuenta con principios éticos que fomentan relaciones transparentes con los <b>socios</b> promoviendo un amplio conocimiento del cooperativismo, que permita lograr su efectiva identificación y participación, proveyéndoles de productos y servicios de calidad que satisfagan sus necesidades, informando de manera veraz, transparente y completa, acerca de la marcha de la organización dentro del marco legal y estatutario vigente.		
10	<b>Control democrático de los miembros</b>	SERVIPERU cuenta con principios éticos que fomentan relaciones transparentes con los <b>usuarios</b> velando que los bienes y servicios que provea sean de la mejor calidad, suministrando información veraz y suficiente sobre los bienes y servicios y la marcha de la organización y evitando realizar actos fraudulentos que		

		menoscaben el patrimonio.		
11	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU cuenta con principios éticos que fomentan relaciones transparentes con los <b>trabajadores</b> con pleno respeto de sus derechos laborales, de tener remuneraciones adecuadas, velar por su seguridad física y social, brindar capacitación adecuada y oportuna, promover su desarrollo integral reconociendo los niveles de desempeño superiores.		
12	<b>Autonomía e independencia</b>	SERVIPERU cuenta con principios éticos que fomentan relaciones transparentes con la <b>competencia</b> obrando con lealtad, transparencia y buena fe en las relaciones comerciales,		
13	<b>Autonomía e independencia</b>	SERVIPERU cuenta con principios éticos que fomentan relaciones transparentes con <b>proveedores y acreedores</b> informando en forma veraz, transparente y completa sobre la situación económica y financiera de cada uno de ellos, honrar los acuerdos y contratos establecidos, evitando cometer actos fraudulentos y seleccionando aquellos que tengan buena imagen y reputación		
14	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU vela constantemente por promover y modelar las mejores <b>actitudes y conductas de dirigentes y trabajadores</b> de tal manera de asegurar compromiso, honestidad, transparencia, y alto nivel de desempeño con la organización.		
15	<b>Control democrático de los miembros</b>	SERVIPERU establece mecanismos de Control para identificar operaciones sospechosas e inusuales que permitan detectar actos de corrupción y falta de ética de los negocios en general, pérdida de confianza, abuso de autoridad, subordinación, defraudación, fraude, documentación falsa, venta ilegal de activos, expedición de estados financieros falsos, evasión fiscal.		
16	<b>Autonomía e independencia</b>	SERVIPERU realiza una <b>gestión eficaz de los conflictos de interés</b> en la organización por medio de procedimientos o mecanismos debidamente aprobados por sus órganos Directivos.		
		<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)</b>		

**SERVIPERU**

**ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO**

**BORRADOR**

**PRINCIPIO 6: PROMOVER CRITERIOS Y POLÍTICAS APLICABLES A LA TRANSPARENCIA, FLUIDEZ E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN**

FECHA:.....

PESO: 10%

COMISION EVALUADORA(\*) CONFORMADO POR:

Cargo	Nombre	Firma

(\*) La conformación de la COMISION EVALUADORA es diversa por cada principio y debe responder al objetivo de medición. La encuesta es individual

**Aplicación de la encuesta**

N°	Principio cooperativo relacionado	Acción clave	Nivel de cumplimiento	
			Si cumple	No cumple
1	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU suministra información periódica y de fin del ejercicio económico previa y posterior a la celebración de la Asamblea General a todos los delegados de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Cooperativas		
2	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU promueve el acceso oportuno, periódico, pertinente, suficiente y confiable de la información financiera- no financiera de la organización a los diferentes grupos de interés por medios impresos y digitales de tal forma que respondan a sus intereses y necesidades.		
3	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU desarrolla canales de comunicación directos con sus socios y usuarios para atender sus necesidades, consultas, quejas o reclamos		
4	<b>Educación, formación e</b>	SERVIPERU brinda información correcta y oportuna a los grupos de interés sobre		

	<b>información</b>	la gestión integral de riesgos.		
5	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU brinda información correcta y oportuna a los grupos de interés sobre la estructura del gobierno corporativo		
6	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU brinda información correcta y oportuna a los grupos de interés sobre el plan estratégico de la organización: Su formulación, ejecución y evaluación.		
		<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)</b>		

**SERVIPERU**

**ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO**

**PRINCIPIO 7: FOMENTAR UNA RELACIÓN COLABORATIVA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS**

FECHA:.....

**PESO: 10%**

**COMISION EVALUADORA (\*) CONFORMADO POR:**

Cargo	Nombre	Firma

(\*) La conformación de la COMISION EVALUADORA es diversa por cada principio y debe responder al objetivo de medición. La encuesta es individual

**Aplicación de la encuesta**

N°	Principio cooperativo relacionado	Acción clave	Nivel de cumplimiento	
			Si cumple	No cumple
1	<b>Cooperación entre cooperativas</b>	SERVIPERU mantiene vínculos de inter cooperación con organismos cooperativos nacionales e internacionales que contribuyen con el fortalecimiento del movimiento cooperativo Peruano y mundial.	x	
2	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU reconoce los derechos de los socios y está enfocada en ofrecerle una propuesta de alto valor en la provisión de servicios con el claro propósito de atraerlos, retenerlos y fidelizarlos.		
3	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU adopta políticas de RRHH que garanticen el trato justo a sus empleados, evitando la fuga del talento humano y promoviendo una sana conducta de los mismos por medio de políticas de incentivos.		
4	<b>Cooperación entre cooperativas</b>	SERVIPERU adopta mecanismos propios de un mercado de libre competencia para promover sus productos y servicios en el sector cooperativo con el propósito de beneficiar y lograr altos niveles de satisfacción a sus socios y clientes		
5	<b>Autonomía e</b>	SERVIPERU cumple con las normas		

	<b>independencia</b>	legales y tributarias que regulan su actividad económica brindando información suficiente, integral y oportuna.		
6	<b>Autonomía e independencia</b>	SERVIPERU mantiene relaciones estratégicas con su proveedores de bienes y servicios dentro de una perspectiva de mutuo beneficio.		
7	<b>Compromiso con la comunidad</b>	SERVIPERU mantiene relaciones justas y equitativas con la comunidad que interactúa promoviendo su crecimiento y desarrollo sostenido		
8	<b>Educación, formación e información</b>	SERVIPERU formula y ejecuta políticas orientadas a identificar y tratar prácticas ilegales y antiéticas con sus diversos grupos de interés.		
9	<b>Autonomía e independencia</b>	SERVIPERU desarrolla políticas de reparación eficaz para aquellos grupos de interés que se sienten vulnerados en sus derechos		
		<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)</b>		

### 3.-APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

El llenado de la encuesta se realizará por medio de una COMISION EVALUADORA conformada para cada principio y que estará integrada por miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia,Comités, Gerente General y los principales ejecutivos de la organización. La encuesta es individual y de tipo cualitativo donde se precisa si la acción se cumple/no se cumple.

### 4.-CONSOLIDACION DE RESULTADOS

Se realiza en base a los resultados sobre el nivel de cumplimiento porcentual de cada uno de los principios de acuerdo con formato mostrado en el Cuadro N° 2.

**CUADRO N°2****SERVIPERU****RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO**

<b>PRINCIPIO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>PESO</b>	<b>RESULTADO FINAL PONDERADO</b>
1	Asegurar los derechos y trato equitativo de los asociados		20%	
2	Promover un sistema de evaluación y control eficiente de las actividades de la empresa		20%	
3	Garantizar un rol eficaz del consejo de administración en la Dirección y gestión de la organización		15%	
4	Determinar claramente los criterios y procedimientos de designación y las responsabilidades del gerente general y los representantes legales y colaboradores.		15%	
5	Definición clara de los principios éticos y conflictos de interés de la organización		10%	
6	Promover criterios y políticas aplicables a la transparencia, fluidez e integridad de la información		10%	
7	Fomentar una relación colaborativa con los grupos de interés		10%	
	<b>TOTAL</b>		100%	

**5.-INFORME DE RESULTADOS Y PLAN DE MEJORA**

Se realiza analizando las fortalezas y debilidades encontradas durante el período y proponiendo acciones correctivas y oportunidades de mejora para el siguiente año.