



Señor  
Luis Montes Bazalar  
Presidente de Directorio  
Adinelsa  
Presente.-

Asunto : Resultado de la Evaluación de Desempeño del Directorio y Directores

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en el marco de lo dispuesto en el Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, el cual establece que los resultados de la evaluación de desempeño del Directorio y Directores deben ser remitidos a los Presidentes de los Directorios de las empresas, para que brinden retroalimentación al Directorio en pleno, a fin de explorar las acciones a seguir frente a las áreas de oportunidad allí descritas.

Los resultados de esta evaluación, realizada por el periodo de enero a diciembre de 2019, se encuentran adjuntos al presente oficio, de acuerdo al siguiente detalle:

- Anexo 1:** Reporte de participación en el proceso de Evaluación de Desempeño
- Anexo 2:** Resultado de la Autoevaluación del Directorio – [Por elemento]
- Anexo 3:** Resultado de la Autoevaluación de Directores – [Por elemento]

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

José Antonio Felipa Chanco  
Jefe de Buen Gobierno Corporativo y  
Gestión Integral de Riesgos

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por FONAFE, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/> usando el código: S661985

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por FONAFE, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/> usando el código: 87824

Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 15047, Perú

(511) 440 4222

[www.fonafe.gob.pe](http://www.fonafe.gob.pe)



**ANEXO 1**  
**REPORTE DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE**  
**DESEMPEÑO - ADINELSA**

**PARTICIPACIÓN AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTORIO**

Autoevaluación del Directorio
Respondidas
No respondidas

N° de Directores
4
0

**PARTICIPACIÓN AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORES**

Autoevaluación de Directores
Respondidas
No respondidas

N° de Directores
3
1

**ANEXO 2**  
**RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTORIO - [POR ELEMENTO]**  
**ADINELSA**

N°	ELEMENTO	ADINELSA
Q.01	Combinación de habilidades	100%
Q.04	Dedicación de los Directores	100%
Q.05	Presidente de Directorio	100%
Q.06	Sesiones	100%
Q.07	Comités	100%
Q.11	Relación entre Directores	100%
Q.12	Relación entre Directores y Presidente de Directorio	100%
Q.13	Relación entre Presidente del Directorio y Gerente General	100%
Q.14	Relación entre Directores y Plana Gerencial	100%
Q.15	Existencia de Agenda Anual	100%
Q.16	Puntos de Agenda	100%
Q.17	Cultura Abierta al Debate	100%
Q.20	Conflictos de Interés	100%
Q.02	Plan de Sucesión	92%
Q.08	Funcionamiento / Composición de Comités	92%
Q.09	Inducción a Directores	92%
Q.18	Función Estratégica	92%
Q.03	Funciones Generales y Funciones Específicas	83%
Q.10	Información de Agenda	83%
Q.19	Gestión del Riesgo	83%

96%
-----

**ANEXO 3**  
**RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORES - [POR ELEMENTO]**  
**ADINELSA**

N°	ELEMENTO	ADINELSA
Q.01	Combinación de habilidades	100%
Q.03	Agenda Anual del Directorio	100%
Q.04	Conflictos de Interés	100%
Q.05	Retroalimentación de Informes de Agenda	100%
Q.06	Relación con el Gerente	100%
Q.07	Relación con el Presidente de Directorio	100%
Q.08	Relación con los demás Directores	100%
Q.09	Cultura Abierta al Debate	100%
Q.11	Monitoreo de Indicadores Estratégicos	100%
Q.13	Seguimiento al Desempeño de la Empresa	100%
Q.02	Dedicación de los Directores	92%
Q.10	Función Estratégica	89%
Q.12	Gestión del Riesgo	89%
Q.14	Actualización de conocimientos	47%

94%