 DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO




Informe Anual de Autoevaluación de Directorio 2023

Coordinación de Planificación Estratégica


BIESS-CPLE-DPLP-018-2024

MARZO 2024

 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO			
RUBRO	NOMBRE/ CARGO	FIRMA	FECHA
APROBADO POR:	Econ. María Belén Rodas Coordinadora de Planificación Estratégica, e		15-03-24
REVISIÓN TÉCNICA:	Ing. Patricio Carvajal Director de Planificación y Proyectos, e		15-03-24
ELABORADO POR:	Psc. Carlos Polo Analista de Planificación		15-03-24


CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	NOMBRE/CARGO	FECHA
1.0	Versión inicial	Carlos Polo Analista Planificación	15-3-24

 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Tabla de contenido

1. Antecedentes, Marco Normativo	4
2. CONFORMACIÓN DE DIRECTORIO.....	5
3. ESQUEMA METODOLÓGICO.....	6
4. RECOLECCIÓN DE DATOS.....	7
5. AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTORIO	8
5.1. Desempeño individual.....	8
5.2. Autoevaluación de la Participación Individual en los Comités Especializados.....	9
5.3. Evaluación del Desempeño Colectivo del Directorio	10
5.4. Evaluación de los Temas tratados por el Directorio	12
6. AUTOEVALUACIÓN PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	13
7. RESULTADOS GLOBALES	14
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	15

 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023

1. Antecedentes, Marco Normativo

Mediante RESOLUCIÓN No. BIESS-021-2023 del 21 de julio de 2023, el Directorio del BIESS aprobó la actualización del Código de Gobierno Corporativo del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde se establecen los lineamientos y principios de Buen Gobierno Corporativo que rigen las actividades del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – BIESS.

El artículo 17 del Código de Gobierno Corporativo establece que:

“Autoevaluación del Directorio. - Durante los primeros sesenta días de cada año se llevará a cabo un proceso de autoevaluación del desempeño del Directorio y del cumplimiento de sus obligaciones.


La autoevaluación se la realizará en consideración a los aportes realizados de manera individual por cada miembro del Directorio, tomando en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos:

*Participación individual en el Directorio;
 Participación individual en los Comités Especializados;
 Desempeño colectivo del Directorio; y,
 Temas tratados en el Directorio.*

La Gerencia General en conjunto con la Coordinación de Planificación Estratégica, utilizará el formulario de autoevaluación (ANEXO 2) que todos los miembros del Directorio deberán llenar, de manera seria, honesta y diligente. La Gerencia General recibirá los formularios llenos, para que la Coordinación de Planificación Estratégica procese, consolide y elabore un informe que será emitido durante el primer trimestre de cada año, sobre la base de las respuestas y comentarios de los miembros del Directorio. Los resultados serán expuestos y presentados al pleno del Directorio por el Gerente General.

El Directorio dispondrá que los resultados de la autoevaluación se publiquen en la página web de la institución.

De esta forma, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Código de Gobierno Corporativo vigente, se presenta el Informe de Autoevaluación de Directorio correspondiente al año 2022.

 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

2. CONFORMACIÓN DE DIRECTORIO


En el siguiente cuadro se detallan los Miembros del Directorio que durante el 2023 participaron en este cuerpo colegiado, se especifica fechas y rol dentro del mismo en el año en referencia:

Tabla 1 Conformación de Directorio 2023

MIEMBROS DEL DIRECTORIO 2023			
NOMBRE	REPRESENTACIÓN	Período de Gestión BIESS	
		Desde	Hasta
Mgs. Alfredo José Ortega Maldonado	Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Biess	1/8/2022	20/12/23
Dr. Marco Patricio Naranjo Chiriboga	Director Principal Representante de Jubilados.	22/5/2019	Presente fecha
Dr. Wilmer Darío Cóndor Paucar	Director Principal Representante de Afiliados.	22/5/2019	Presente fecha
Mgs. Daniel Eduardo Lemus Sares	Delegado del Comité de Economía y Finanzas	9/8/2022	4/12/23

Fuente: Secretaría General

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos

 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

3. ESQUEMA METODOLÓGICO

Se estableció una encuesta como mecanismo para la autoevaluación del Directorio, la misma tiene como objetivos:

- Evaluar el desempeño individual los Presidentes del Directorio, en su período.
- Evaluar el desempeño colectivo del Directorio


Esta evaluación se realizó de forma reservada y se consignó en cada formulario que: *“Por lo tanto, se recomienda llenar el formulario de manera personal, de forma honesta y objetiva, a fin de contar con elementos que permitan evaluar de manera adecuada y suficiente; así como identificar posibilidades de mejora desde los procesos gobernantes y su articulación entre sí, para el logro de sus atribuciones y los objetivos institucionales.”*

En este sentido, se presentaron enunciados que describen comportamientos, aseveraciones y atribuciones extraídas de la normativa interna, ante los cuales se solicitó a los miembros del Directorio que respondan con la siguiente escala de calificación, en la que expresará el grado de acuerdo con las declaraciones constantes en el cuestionario:

NIVELES	CALIFICACIÓN
COMPLETAMENTE DE ACUERDO	5
DE ACUERDO	4
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO	3
EN DESACUERDO	2
MUY EN DESACUERDO	1

La encuesta consta de cuatro aspectos a evaluar según lo estipulado en el Código de Gobierno Corporativo, a los que se asignó un porcentaje, que en su total sumarán el 100% de la encuesta:

- Participación individual en el Directorio (25%)
- Participación individual en los Comités Especializados (15%)
- Desempeño colectivo del Directorio (50%)
- Temas tratados en el Directorio (10%)

 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

4. RECOLECCIÓN DE DATOS

Con el cuestionario estructurado de Autoevaluación de Directorio (Anexo 2 del Código de Gobierno Corporativo), se realizaron las siguientes acciones:

- 1) Con oficio Nro. BIESS-GGEN-2024-0112-MM de 23 de enero de 2024, la Gerencia General remitió el formulario y solicitó llenar el mismo a los miembros activos del Directorio.
- 2) Mediante comunicaciones: BIESS-GGEN-2024-0113-MM y BIESS-GGEN-2024-0114-MM de 23 de enero de 2024 se remitió el citado formulario y para el ingreso de la información a aquellos miembros del Directorio que formaron parte del mismo en 2023, pero que actualmente no son parte del mismo. Esta comunicación fue remitida por el sistema Quipux, y se remitió también a los correos electrónicos registrados y proporcionados por la Secretaría General.


En atención a las comunicaciones efectuadas por la Gerencia General, se recibió respuesta de los miembros del Directorio de año 2023, presentando el siguiente estatus:

Tabla 2 Entrega formularios de Autoevaluación

MIEMBROS DEL DIRECTORIO 2023				
NOMBRE	REPRESENTACIÓN	Período de Gestión BIESS		REMITE FORMULARIO
		Desde	Hasta	
Mgs. Alfredo José Ortega Maldonado	Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Biess	1/8/2022	20/12/23	SÍ
Dr. Marco Patricio Naranjo Chiriboga	Director Principal Representante de Jubilados.	22/5/2019	Presente fecha	SÍ
Dr. Wilmer Darío Cóndor Paucar	Director Principal Representante de Afiliados.	22/5/2019	Presente fecha	SÍ
Mgs. Daniel Eduardo Lemus Sares	Delegado del Comité de Economía y Finanzas	9/8/2022	4/12/23	NO

Fuente: Sistema Quipux, correo electrónico, Secretaría General

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos

 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

Una vez cumplidos los plazos de presentación; se procedió a realizar el análisis de datos con la información recibida. Para su procesamiento se utilizaron promedios simples bajo la consideración de que cada voto tenga el mismo valor. Únicamente en la sección 1.1 **autoevaluación de Participación como Presidente en el Directorio**, se presentan datos individuales del Presidentes del Directorio que remitió su formulario.


5. AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTORIO

De esta forma, una vez tabuladas las respuestas remitidas por los integrantes del Directorio del período 2023; se obtuvieron los siguientes resultados:

5.1. Desempeño individual

Tabla 3 Promedios Desempeño Individual

Aspectos a evaluar	PROMEDIO	EQUIVALENTE
Resguardé los intereses del grupo al que represento***	5	Excelente
Asistí cumplidamente a las reuniones del Directorio***	5	Excelente
Me informo y preparo previa y adecuadamente para las reuniones de Directorio	5	Excelente
He dedicado el tiempo adecuado para tener un conocimiento profundo de la información importante del Banco.	5	Excelente
Participo de manera activa, propositiva, objetiva y constructiva en las discusiones durante y por fuera de las reuniones del Directorio	5	Excelente
Busco consensos con los otros miembros del Directorio en beneficio del Banco	4,67	Excelente
Actúo con independencia	5	Excelente
Como miembro del Directorio actuó en el mejor interés del Banco***	5	Excelente
Como miembro del Directorio promuevo y transmito comportamientos éticos	5	Excelente
Como miembro del Directorio presento propuestas de resoluciones y cambios normativos ante el Directorio.****	5	Excelente
Guardo reserva de la información privilegiada que conozco en mi calidad de miembro del Directorio***	5	Excelente
Dedico el tiempo necesario para cumplir con mis funciones como miembro del Directorio	5	Excelente

 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

Suscribí oportunamente, con todos los miembros del Directorio, el Secretario y el Prosecretario, las actas aprobadas.****	5	Excelente
En las sesiones virtuales participo con el mismo interés y dedicación de tiempo que en las sesiones presenciales.	5	Excelente
PROMEDIO FACTOR	4,98	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos

Se puede señalar que, según los resultados obtenidos, el promedio para desempeño individual de los miembros del Directorio es de 4,98 equivalente a Excelente.


5.2. Autoevaluación de la Participación Individual en los Comités Especializados

Tabla 4 Promedios Participación en Comités Especializados

Aspectos a evaluar	PROMEDIO	EQUIVALENTE
Asisto cumplidamente a las reuniones de los Comités Especializados de los que formo parte como miembro permanente***	5	Excelente
Me informo y me preparo previa y adecuadamente para las reuniones de los Comités Especializados en los que formo parte como miembro permanente	5	Excelente
Poseo conocimiento adecuado de los temas tratados en los Comités Especializados que formo parte como miembro permanente	5	Excelente
Participo de manera activa, objetiva y constructiva en las discusiones durante y por fuera de las reuniones de los Comités Especializados en los que formo parte como miembro permanente	5	Excelente
Las resoluciones de los Comités que integro como miembro permanente, han servido como insumo para la toma de decisiones por parte del Directorio y la Administración del Banco***	5	Excelente
Los Comités Especializados que presido se han reunido con la periodicidad establecida para el funcionamiento de dichos Comités	5	Excelente
Como miembro de los Comités a los que asisto, presenté propuestas de resoluciones ante este ente con la finalidad de ayudar la gestión de dichos Comités	5	Excelente
PROMEDIO FACTOR	5	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos


 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

Del análisis de los datos, acorde a las encuestas remitidas, se observa un promedio de este factor de 5, lo que equivale a excelente.

5.3. Evaluación del Desempeño Colectivo del Directorio

Tabla 5 Promedios Desempeño Colectivo de Directorio

Aspectos a evaluar	PROMEDIO	MUY BUENO
Las reuniones del Directorio se programan con suficiente antelación y se tiene en cuenta que el tiempo de desarrollo de estas sea suficiente para cubrir todos los temas de la agenda	4,33	Excelente
El Directorio se ha reunido con la periodicidad establecida para su funcionamiento****	4,67	Excelente
El Directorio del BIESS adopta decisiones con pleno conocimiento y propendiendo por el crecimiento sostenible de la institución***	4,67	Excelente
Debido a las restricciones propias de la emergencia sanitaria declarada, el Directorio adaptó su modalidad de trabajo, manteniendo reuniones virtuales y utilizando tecnología adecuada.	5	Excelente
El Directorio ha evaluado, debatido y aprobado: presupuestos, planes operativos y estratégicos que ha presentado la Administración**	5	Excelente
El Directorio ha evaluado, debatido y aprobado la normativa interna propuesta por la Administración***	5	Excelente
El Directorio tiene conocimiento de los riesgos identificados por el Banco	4,67	Excelente
El Directorio promueve y transmite comportamientos éticos	5	Excelente
El Directorio conoce y resuelve sobre el contenido y cumplimiento de las comunicaciones de la Superintendencia de Bancos, y otros entes de control, referentes a disposiciones, observaciones, recomendaciones e iniciativas sobre la marcha de la entidad***	5	Excelente
El Directorio aprobó y emitió opinión, sobre los estados financieros y los informes de los auditores interno y externo, calificados por la Superintendencia. ***	5	Excelente
El Directorio designó al Gerente General, Subgerente General, Secretario General de la entidad en función de la normativa vigente**	5	Excelente
El Directorio designó a los auditores interno y externo, peritos valuadores y a la firma calificadora de riesgos sujetos a calificación previa por parte de la superintendencia**	5	Excelente


 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

El Directorio conoció y aprobó el informe anual del Gerente General y del Auditor Interno**	5	Excelente
El Directorio conoció y aprobó los estados financieros auditados del Banco**	5	Excelente
El Directorio conoció el informe de la firma de auditoría externa**	5	Excelente
El Directorio presentó un informe de gestión al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**	5	Excelente
El Directorio constituyó los comités especializados, en base a normas emitidas por la Superintendencia de Bancos y la Junta de Política de Regulación Financiera *	5	Excelente
El Directorio supervisó las actuaciones del Gerente General*	5	Excelente
El Directorio estableció las normas generales de administración de personal y fijó la escala de remuneraciones*	5	Excelente
El Directorio aprobó y vigiló el cumplimiento de los objetivos estratégicos y valores corporativos del banco**	4,67	Excelente
El Directorio aseguró que el Gerente General realice un seguimiento adecuado del cumplimiento de las responsabilidades del personal del banco	4,67	Excelente
El Directorio ha velado por la prestación de servicios financieros enfocados en la banca virtual, con eficacia y seguridad***	4,67	Excelente
El Directorio aprobó y dispuso la publicación el Informe Anual de Gobierno Corporativo***	5	Excelente
El Directorio evaluó las actuaciones del Gerente General y adoptó las resoluciones que correspondan sobre los informes que éste debe presentar sobre la marcha de la entidad y el cumplimiento del Plan Estratégico.***	5	Excelente
El Directorio vigiló el cumplimiento y observancia de la ley, del Estatuto del BIESS, del presente Código de Gobierno Corporativo, de las observaciones y recomendaciones establecidas por los órganos de control y de la normativa interna de la institución.***	5	Excelente
PROMEDIO FACTOR	4,89	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos

Del análisis de los promedios se puede observar que de forma colectiva el Directorio presenta una calificación de 4,89 dentro de la categoría de excelente.

 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

5.4. Evaluación de los Temas tratados por el Directorio


Tabla 6 Promedios Temas tratados por Directorio

Aspectos a evaluar	PROMEDIO	MUY BUENO
El Directorio trató, en el período a evaluar, temas de interés para el Banco, tales como las amenazas y oportunidades externas.	4,67	Excelente
En sus sesiones, existió un espíritu democrático y de libertad para expresar y defender ideas, para todos sus integrantes.	5	Excelente
Se definieron las políticas, procesos y mecanismos de comunicación, transparencia, información y rendición de cuentas que permitan que el IESS, los afiliados y jubilados evalúen la gestión de los órganos de gobierno de la institución así como la eficiencia y eficacia del desempeño de sus funciones***	4,67	Excelente
Se incentivó el debate, intercambio de ideas y consensos para la toma de decisiones de carácter institucional.	4,67	Excelente
Ejercí supervisión en los temas que el Directorio me ha designado a través de los Comités Especializados	5	Excelente
En los distintos “orden del día” se dio prioridad a temas emergentes de forma oportuna.	4,67	Excelente
PROMEDIO FACTOR	4,89	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos

En cuanto a los temas tratados por Directorio se puede observar que su promedio es de 4,89 equivalente a excelente.

 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

6. AUTOEVALUACIÓN PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Tal como se mencionó en capítulos previos, se determinó una sección para la autoevaluación de la participación como presidente del Directorio; este segmento se realizó de forma individual, con los siguientes resultados:


Tabla 7 Promedio Autoevaluación Mgs. Alfredo José Ortega Maldonado

Aspectos a evaluar	Mgs. Alfredo Ortega	ESCALA
Convoqué y presidí las sesiones ordinarias de Directorio de conformidad con la periodicidad que establece el Reglamento de Funcionamiento del Directorio.*	5	Excelente
Instalé, dirigí, suspendí y clausuré las sesiones ordinarias y extraordinarias, de conformidad con el Reglamento de Funcionamiento del Directorio.	5	Excelente
Dirimí con mi voto las decisiones en las cuales existió un empate en la votación.****	5	Excelente
Dispuse que se conozcan las resoluciones del Directorio al Gerente General, Subgerente General, Subgerentes de Área y funcionarios responsables de su ejecución.	5	Excelente
Promoví la discusión y tratamiento suficiente de los temas que se trataron en las sesiones de Directorio ****	5	Excelente
Planifiqué y prioricé adecuadamente en las sesiones de Directorio, los temas a ser conocidos o aprobados, de acuerdo a la prioridad e importancia de los mismos.	5	Excelente
Supervisé que se cumplan las resoluciones emitidas por el Directorio.****	4	Muy Bueno
Informé a los miembros del Directorio el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Directorio.*	4	Muy Bueno
PROMEDIO MGS. Alfredo Ortega	4,83	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos

De forma individual, el Magister Alfredo Ortega se autoevalúa en su participación como Presidente del Directorio con un promedio de 4,83 equivalente a Excelente.

 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

7. RESULTADOS GLOBALES

En base a lo expuesto en este informe, los resultados de forma global y acorde a las ponderaciones establecidas previamente son los siguientes:

Tabla 8 Resultados Globales Autoevaluación de Directorio

ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN PROMEDIO	PONDERACIÓN	PROMEDIO PONDERADO
Participación individual en el Directorio	4,98	25%	1,24
Participación individual en los Comités Especializados	5,00	15%	0,75
Desempeño colectivo del Directorio	4,89	50%	2,45
Temas tratados en Directorio	4,89	10%	0,49
Resultado final autoevaluación de Directorio		100%	4,93

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos

De esta forma, se puede apreciar que, aplicando la ponderación indicada en los formularios remitidos, de forma global la autoevaluación de Directorio se establece en 4,93 valor cercano a el máximo planteado de 5 puntos posibles.

En cuanto a los distintos aspectos a evaluar, el resultado obtenido acorde a lo remitido por los señores miembros del Directorio es el siguiente:


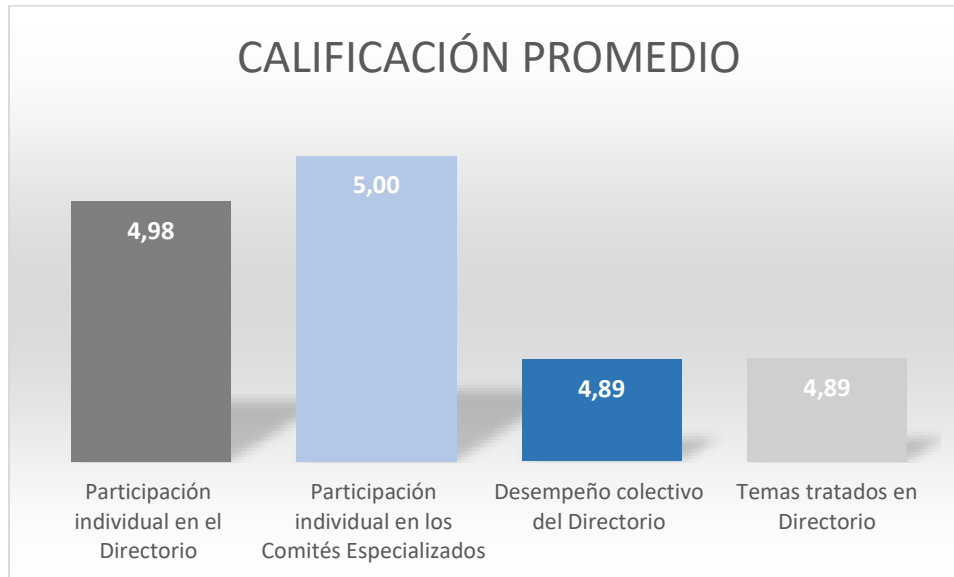
 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

Gráfico 1 Comparativo Factores a evaluar



Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos


Por lo tanto, según lo descrito en el gráfico precedente se puede observar que las calificaciones más altas las obtienen los factores de PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL EN EL DIRECTORIO, PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL EN COMITÉS ESPECIALIZADOS, y las puntuaciones más bajas en DESEMPEÑO COLECTIVO DEL DIRECTORIO y TEMAS TRATADOS EN DIRECTORIO.

Acorde a lo remitido por los miembros del Directorio todos los factores se ubican por sobre los 4,89 puntos, según como se auto perciben los miembros del Directorio en su actuar como representantes ante este cuerpo colegiado en el período 2023.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- De los 4 miembros de Directorio con representación durante el año 2023, 3 de ellos remitieron su respuesta al Formulario de Autoevaluación preparado por la Coordinación de Planificación y enviado formalmente por la Gerencia General.
- De forma global la autoevaluación de Directorio se establece en 4,93 valor cercano a el máximo planteado de 5 puntos posibles.
- La Autoevaluación de la participación como presidente del Directorio se realizó de forma individual; y, se presentan los datos del Presidente en el período de análisis que respondió al formulario.

 Biess Banco del IESS DPCP-PA-P01-S02-FO01	INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO 2023	CÓDIGO: BIESS-CPLE-DPLP-018-2024
	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO

- El presente informe expone los resultados del proceso de autoevaluación de Directorio en el marco del cumplimiento de lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo vigente.

RECOMENDACIONES

- Por lo antes expuesto, se recomienda que el documento en mención se eleve para conocimiento del Directorio por el Gerente General; y los resultados sean expuestos y presentados al pleno
- Posteriormente, el Directorio dispondrá que los resultados de la autoevaluación se publiquen en la página web de la institución.
- Se recomienda fortalecer los procesos de buen gobierno corporativo, y utilizar la presente información para mejora de las actividades desarrolladas por Directorio.