
Experiencias en Gobierno Corporativo

Mayo 2009

- 1 Presentación de la Firma
- 2 *Capacity Building*
- 3 Diagnósticos e Implementaciones (Sociedades Cerradas)
- 4 Diagnósticos e Implementaciones (Empresas de Familia)
- 5 Diagnósticos e Implementaciones (Sociedades Cotizadas)
- 6 Diagnósticos e Implementaciones (Empresas Públicas)
- 7 Diagnósticos e Implementaciones (Instituciones Financieras)
- 8 Evaluación de Directorios/Consejos de Administración
- 9 Resumen del Enfoque Metodológico
- 10 Equipo de Trabajo

1. Presentación de la Firma

IAAG Consultoría & Corporate Finance, S.A. (IAAG) es una firma española especializada en servicios de **banca de inversión, consultoría estratégica y *corporate finance***.

IAAG concentra su actividad en las siguientes cuatro líneas de negocio:

- Banca
- Mercado de Capitales
- Gobierno Corporativo
- Concesiones y Privatizaciones

IAAG desarrolla su actividad tanto en programas patrocinados y financiados por bancos y agencias multilaterales, como en operaciones de asesoramiento al sector privado e instituciones públicas.

1. Presentación de la Firma

IAAG participa activamente en los programas de la Unión Europea y coopera regularmente con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la provisión de asistencia técnica para la reforma y fortalecimiento de los sectores bancario, sistema financiero, mercado de capitales y gobierno corporativo.

IAAG interviene, asesorando a agencias gubernamentales en Latinoamérica y Europa del Este en operaciones de incorporación del sector privado a sectores estratégicos básicos, mediante el diseño y ejecución de procesos de privatización de empresas públicas, concesión de servicios públicos u otros mecanismos de participación público-privada (PPP).

IAAG fue constituida en 1996 y su actual denominación social se adoptó por acuerdo de su Junta General de Accionistas en Noviembre de 2004. El capital social de la sociedad se reparte entre cuatro (4) socios profesionales que trabajan a tiempo completo para la sociedad. La sede social de la compañía está en Madrid (España).

1. Presentación de la Firma

IAAG ha ejecutado más de 60 proyectos en 31 diferentes países de América Latina, Asia, Europa Central y del Este, ex Unión Soviética y Medio Oriente.

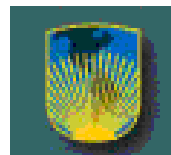
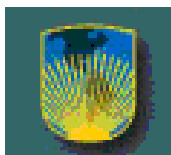


Federación Rusa
Kirguizistán
República Popular China
Turkmenistán
Uzbekistán
Vietnam

Albania
Azerbaijón
Bielorrusia
Croacia
Eslovaquia
Lituania
Macedonia
Montenegro
Polonia
República Checa
Rumania
Ucrania



1.- EL SALVADOR - 2008- En ejecución SUPERVISION BANCARIA



Capacitación al personal de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF) en gobierno corporativo para bancos con enfoque especial en la supervisión. Se dictó un taller de cinco (5) días de duración en horario completo de formación en orden a: (i) adoptar un enfoque y lenguaje común respecto a governance; (ii) dotar de conocimiento específico a los asistentes sobre la materia; (iii) encaminar el futuro modelo de supervisión, incluyendo criterios generales para la futura norma; y (iv) revisión de dos informes de supervisión de gobierno realizados a bancos por personal de la Superintendencia .

Adicionalmente, y como extensión al Proyecto, se está desarrollando y negociando con el Sector Bancario el proyecto de Reglamento de Gobierno Corporativo aplicable a Bancos y entidades financieras.

2.- REGION ANDINA - 2008 - EN EJECUCION



Análisis comparativo de los actuales marcos legales y regulatorios aplicables a Empresas Públicas en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

3.- ECUADOR - 2007 / 2008 (EN EJECUCION)- PROGRAMA DE DESARROLLO DE OFERTA Y DEMANDA DE PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO



Programa de sensibilización y capacitación a los actores clave del tejido empresarial y social del Ecuador, con el objetivo de desarrollar la oferta y demanda de practicas de gobierno corporativo, de modo que el Programa culmine con la evaluación e implementación de practicas de gobierno en 60 empresas ecuatorianas.

4.- GUATEMALA & JAMAICA - 2007/2008 - EMPRESAS FAMILIARES



Revisión de las practicas de Gobierno Corporativo en las empresas familiares de Guatemala y Jamaica, incluyendo el análisis de los aspectos legales que les afectan. El Proyecto incluye la propuesta de una serie de proyectos, cuya ejecución pudiera contribuir a la mejora del gobierno de este tipo de sociedades

5.- MEXICO - 2007 REVISION DE PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS SOFOLES Y SOFOMES



Revisión de las practicas de Gobierno Corporativo en las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) y en las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) con especial énfasis en cuatro entidades que se orientan al mercado hipotecario. El proyecto , incluyó la preparación de un *Corporate Governance Toolkit*, la ejecución de distintos talleres de trabajo y la evaluación de la actuales practicas de gobierno en cuatro SOFOLES/SOFOMES.

6.- COLOMBIA - 2007 - PROGRAMA COLOMBIA CAPITAL



Sensibilización y capacitación a los miembros de 10 Juntas Directivas de empresas de Cali, Bogota, Medellín y Bucaramanga, sobre practicas de gobierno corporativo como paso previo para la emisión de títulos en el mercado de valores

7.- PAISES MENA - 2006/2007 - CORPORATE GOVERNANCE SURVEY



Ejecución de una encuesta sobre las practicas de gobierno corporativo sobre una muestra de 378 empresas cotizadas y bancos en los 11 países de la Región MENA: Arabia Saudi, Kuwait, Omán, Marruecos, Túnez, Egipto, West Bank & Gaza, Jordania, Bahrein, Líbano y Emiratos Árabes Unidos (UAE). La encuesta se complemento con la realización de reuniones con Juntas Directivas, accionistas significativos y miembros de la Alta Gerencia de 107 empresas incluidas en la muestra.

8.- REGION ANDINA - 2006/2007 - CAF



En el marco del segundo programa de “Fortalecimiento de Prácticas de Gobierno Corporativo para el Área Andina”, IAAG desarrolló un **Software de evaluación de prácticas de gobierno corporativo**, herramienta gratuita dirigida a las empresas y consultores para valorar el nivel de cumplimiento de los estándares contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo.

9.- REGIÓN ANDINA - 2006/2007 - CAF



En el segundo programa de “Fortalecimiento de Prácticas de Gobierno Corporativo para el Área Andina” , **IAAG** diseño y ejecutó un programa de capacitación para la **formación de consultores expertos en Gobierno Corporativo**, mediante talleres con una duración de cuatro días en cada uno de los países de la región. El número aproximado de consultores formados en cada país fue de 20 personas.

10.- REGIÓN ANDINA - 2006/2007 - CAF



Ejecución del segundo programa de “Fortalecimiento de Prácticas de Gobierno Corporativo para el Área Andina” dentro del cual se ejecutó un **Diagnóstico de Prácticas de Gobierno Corporativo en los cinco países de la región**, mediante la realización de una encuesta sobre una muestra de mas de 300 empresas

11.- COLOMBIA - 2006 - PROGRAMA COLOMBIA CAPITAL



Sensibilización y capacitación a los miembros de 14 Juntas Directivas de empresas de Cali, Bogotá y Medellín, sobre prácticas de gobierno corporativo como paso previo para la emisión de títulos en el mercado de valores



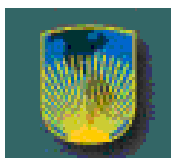
12.- PERÚ - 2005/2006 - CONASEV (COMISIÓN DE VALORES)

Revisión y actualización del Código Nacional denominado “Principios de Buen Gobierno para Sociedades Peruanas” (2002) de conformidad con los más altos y reconocidos estándares internacionales, teniendo en consideración las particularidades del mercado peruano.



IAAG realizó para la CONASEV la evaluación integral del vigente sistema de regulación, aplicación, difusión y supervisión de las prácticas de gobierno corporativo, proponiendo, en cada caso, las necesarias reformas.

13.- COLOMBIA - 2005 - BID



Asesoramiento al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el proceso de negociación con el Gobierno Nacional de Colombia en relación con la implementación estándares de Gobierno Corporativo para empresas del Estado (con especial énfasis en empresas de servicios públicos). La ejecución del proyecto requirió entrevistas con actores clave y discusiones con agentes oficiales del Ministerio de Hacienda y administradores de las principales compañías públicas de ese país.

14.- REGIÓN ANDINA - 2004/2005 - CAF



Ejecución del Programa de Fortalecimiento de Prácticas de Gobierno Corporativo para los países del Área Andina (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela) financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), realizando, entre otras, las siguientes actividades:

- Evaluación del estatus de las prácticas de gobierno corporativo en cada uno de los países de la región.
- **Análisis del marco legal vigente de cada país.**
- Preparación, redacción y difusión de un código de referencia denominado *Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo* (LCAGC).

3. Diagnósticos e Implementaciones Sociedades Cerradas

15.- BOLIVIA - 2005 - TAHUAMANU, S.A.



Diagnostico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo.

16.- PERU - 2008 - CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS, SA - SECTOR: CONSTRUCCION



Diagnostico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo.

4. Diagnósticos e Implementaciones Empresas de Familia

17.- ECUADOR - 2005 - NIRSA, S.A.



Diagnóstico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en una sociedad cuya actividad comercial es la extracción y comercialización de atún.



18.- PERU - 2006/2007 - EDITORA EL COMERCIO, S.A.



Diagnostico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo.

4. Diagnósticos e Implementaciones Empresas de Familia

19.- PERU - 2006/2007 - COPEINCA, S.A.



Diagnostico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo.

20.- COLOMBIA - 2005 - BATERIAS MAC, S.A.



Diagnóstico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la sociedad.

4. Diagnósticos e Implementaciones Empresas de Familia

21.- COLOMBIA - 2005 - COEXITO, S.A. - SECTOR: DISTRIBUCION



Diagnóstico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la sociedad.



22.- PERU - 2006/2007 -- AJEGROPUP -- SECTOR: BEBIDAS



Diagnóstico preliminar de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la sociedad.



23.- COLOMBIA - 2007 - COLOMBINA -- SECTOR: ALIMENTACION



Diagnóstico preliminar de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo y Código País.

4. Diagnósticos e Implementaciones Empresas de Familia

24.- ECUADOR - 2006/2007 - ECOELECTRIC (CONSORCIO NOBIS)



Diagnóstico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la sociedad

25.- REPUBLICA DOMINICANA - 2007 - GRUPO LEON JIMENES



Diagnóstico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la sociedad

5. Diagnósticos e Implementaciones Sociedades Cotizadas

26.- PERU - 2004/2005 - GRAÑA Y MONTERO, S.A.A.



GyM

Diagnostico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la sociedad holding del grupo empresarial, cuyas actividades comerciales son principalmente la construcción y desarrollo inmobiliario, obras públicas, concesiones y petróleo.

27.- VENEZUELA- 2006/2007 - LA ELECTRICIDAD DE CARACAS, C de A.



Diagnóstico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la sociedad.

5. Diagnósticos e Implementaciones Sociedades Cotizadas

28.- PERU - 2006/2007 -BOLSA DE VALORES DE LIMA, S.A.



Diagnostico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo.



6. Diagnósticos e Implementaciones Empresas Públicas

29.- REGION ANDINA - EN EJECUCION - CAF



Diagnostico preliminar y Plan de Acción para la implementación de practicas de gobierno corporativo incluidos en los LCAGC y los *OECD Guidelines for State Owned Enterprises* en diez (10) empresa públicas de la Región

30.- COSTA RICA - EN EJECUCION - INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE)- SECTOR: ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES



Diagnostico preliminar y Plan de Acción para la implementación de practicas de gobierno corporativo incluidos en los LCAGC y los *OECD Guidelines for State Owned Enterprises*



6. Diagnósticos e Implementaciones Empresas Públicas

31.- PANAMA - ON GOING - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A. (ETESA)- SECTOR: UTILITIES



Diagnostico preliminar y Plan de Acción para la implementación de practicas de gobierno corporativo incluidos en los LCAGC y los *OECD Guidelines for State Owned Enterprises*



32.- COLOMBIA - EMCALI - SECTOR: ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y AGUA



Diagnostico preliminar y Plan de Acción para la implementación de practicas de gobierno corporativo incluidos en los LCAGC y los *OECD Guidelines for State Owned Enterprises*



6. Diagnósticos e Implementaciones Empresas Públicas

33.- COLOMBIA - 2005 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, ESP



Diagnostico preliminar y elaboración del Plan de Acción para la implementación de estándares internacionales de Gobierno Corporativo en la sociedad, cuya actividad principal es la prestación servicios públicos domiciliarios.

34.- REPUBLICA DOMINICANA - 2005 - BANCO DE RESERVAS, SA



Diagnostico preliminar y evaluación general de la situación de Gobierno Corporativo en el Banco. Esta asesoría se hizo en el marco del proyecto nacional denominado “Revisión de los Planes de Negocios de los Bancos Múltiples” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

35.- COLOMBIA - 2005 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, ESP



Orientación al accionista principal de Empresas Públicas de Medellín (Municipio de Medellín en cabeza del Alcalde de la Ciudad) sobre el Plan de Acción para implementar los más altos estándares de gobierno corporativo en la sociedad.

7. Diagnósticos e Implementaciones Entidades Financieras y Seguros

36.- REPUBLICA DOMINICANA - 2005 - BHD, SA



Diagnostico preliminar y evaluación general de la situación de Gobierno Corporativo en el Banco. Esta asesoría se hizo en el marco del proyecto nacional denominado “Revisión de los Planes de Negocios de los Bancos Múltiples” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

37.- REPUBLICA DOMINICANA - 2005 - REPUBLIC BANK



Diagnostico preliminar y evaluación general de la situación de Gobierno Corporativo en el Banco. Esta asesoría se hizo en el marco del proyecto nacional denominado “Revisión de los Planes de Negocios de los Bancos Múltiples” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

38.- REPUBLICA DOMINICANA - 2005 - BANCO POPULAR



Diagnostico preliminar y evaluación general de la situación de Gobierno Corporativo en el Banco. Esta asesoría se hizo en el marco del proyecto nacional denominado “Revisión de los Planes de Negocios de los Bancos Múltiples” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

7. Diagnósticos e Implementaciones Entidades Financieras y Seguros

39.- REPUBLICA DOMINICANA - 2005 - BANCO DEL CARIBE



Diagnostico preliminar y evaluación general de la situación de Gobierno Corporativo en el Banco. Esta asesoría se hizo en el marco del proyecto nacional denominado “Revisión de los Planes de Negocios de los Bancos Múltiples” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

40.- REPUBLICA DOMINICANA - 2005 - BANCO VIMENCA



Diagnostico preliminar y evaluación general de la situación de Gobierno Corporativo en el Banco. Esta asesoría se hizo en el marco del proyecto nacional denominado “Revisión de los Planes de Negocios de los Bancos Múltiples” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

41.- REPUBLICA DOMINICANA - 2005 - BANCO SANTA CRUZ



Diagnostico preliminar y evaluación general de la situación de Gobierno Corporativo en el Banco. Esta asesoría se hizo en el marco del proyecto nacional denominado “Revisión de los Planes de Negocios de los Bancos Múltiples” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

7. Diagnósticos e Implementaciones Entidades Financieras y Seguros

42.- REPUBLICA DOMINICANA - 2005 - SCOTIABANK



Diagnostico preliminar y evaluación general de la situación de Gobierno Corporativo en el Banco. Esta asesoría se hizo en el marco del proyecto nacional denominado “Revisión de los Planes de Negocios de los Bancos Múltiples” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

43.- REPUBLICA DOMINICANA - 2005 - CITIBANK



Diagnostico preliminar y evaluación general de la situación de Gobierno Corporativo en el Banco. Esta asesoría se hizo en el marco del proyecto nacional denominado “Revisión de los Planes de Negocios de los Bancos Múltiples” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

44.- COLOMBIA- 2006/2007 - SEGUROS BOLIVAR, S.A.



Diagnóstico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la sociedad.

7. Diagnósticos e Implementaciones Entidades Financieras y Seguros

45.- BOLIVIA - 2006/2007 - BANCO SOL, S.A.



Diagnóstico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la sociedad

46.- ECUADOR - 2006/2007 - BANCO SOLIDARIO, S.A.



Diagnóstico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la sociedad

47.- REPUBLICA DOMINICANA - 2006/2007 - BANCO LEON, S.A.



Diagnóstico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la sociedad

7. Diagnósticos e Implementaciones Entidades Financieras y Seguros

48.- VENEZUELA - 2006/2007 - BANCARIBE, S.A.



Diagnóstico preliminar e implementación material de los estándares de Gobierno Corporativo contenidos en los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la sociedad



8. Evaluación de Directorios

49.- REPUBLICA DOMINICANA- 2008 - BANCO LEON, SA - SECTOR: BANCA



Evaluación del desempeño del Consejo de Administración de Banco Múltiple León, S.A. para el ejercicio 2007



Velázquez, 126 - 7º I
28006 Madrid - ESPAÑA
Tlf: (+34) 91 563 47 50
Fax: (+34) 91 563 48 38

mail@iaag.com

aibarguen@iaag.com

jgza@iaag.com

www.iaag.com