

**ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES**

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

**1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA**

CECILIA HERNANDEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO**

4600009146-2020

**3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO**

Consultoría para el seguimiento de la evaluación de desempeño por objetivos.

**4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)**

S/10,200.00

**5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES**

Entregable 3: 26/10/2020 al 06/11/2020

**6. ENTREGABLES**

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí    
 No

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí    
 No  No Aplica

**7. DETALLAR ENTREGABLES**

Se adjuntan correos con entregables, de acuerdo al plan de trabajo.

**8. PENALIDAD**

Sí  No  Motivo

**9. OBSERVACIONES**

Se recepcionó el entregable en los plazos establecidos por los términos de referencia.

**10. CONFORMIDAD**

Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado



Gary Lujan Dionicio

Fecha: 19/11/2020

**IMPORTANTE:**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Large, handwritten signature or scribble]*



## PLAN DE TRABAJO

**Proyecto:** Seguimiento de la Evaluación de Desempeño por Objetivos

**Objetivo General:**

Seguimiento de la evaluación de desempeño por objetivos a nivel general

**Fecha inicio Fase 3:**

26.10.2020

**Fecha fin Fase 3:**

06.11.2020

**Sponsor:**

Gerardo Freiberg

**Equipo de Trabajo:**

Karina Flores, Gary Luján, Eveling Sihuacollo, Paul Bringas, Elizabeth Ugarelli y Ericka Patazca

N°	Bloque de trabajo	Responsable	% Avance	Fecha inicio	Fecha Fin	Estado
<b>Fase 3: Etapa III del modelo de evaluación de desempeño (proceso formal de seguimiento)</b>						
3.1	Entrega de plan de trabajo detallado	HU	100%	26/10/2020	27/10/2020	Terminado
3.2	Cálculo de indicadores financieros y/o transversales	Gary Luján / Eveling Sihuacollo	100%	26/10/2020	30/10/2020	Terminado
3.3	Programación de Capacitaciones a Líderes	Enrique Dávila	100%	27/10/2020	27/10/2020	Terminado
3.4	Capacitación a Líderes	HU	100%	28/10/2020	30/10/2020	Terminado
3.5	Información del personal a la fecha con formato de seguimiento	Enrique Dávila	100%	29/10/2020	29/10/2020	Terminado
3.6	Primer Reporte de avances de firma por gerencia	HU	100%	5/11/2020	5/11/2020	Terminado
3.7	Reporte final de avances de firma por gerencia	HU	100%	6/11/2020	6/11/2020	Terminado
3.8	Informe definitivo con lista de oportunidades de mejora encontradas durante la ejecución del proceso	HU	100%	6/11/2020	6/11/2020	Terminado
			<b>100%</b>			

## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** martes, 27 de octubre de 2020 13:03  
**Para:** Lujan Gary; Dávila Enrique; Sihuaollo Eveling  
**CC:** Flores Karina; Bringas Paul; Elizabeth Ugarelli  
**Asunto:** Inicio de Proyecto Fase 3 Seguimiento de Objetivos: Plan de trabajo detallado  
**Datos adjuntos:** Plan de trabajo 27.10.2020.xlsx

Estimado Equipo de Trabajo:

Les adjunto el plan de trabajo con las actividades a realizar las siguientes dos semanas. *Eveling* por favor necesito me confirmes si la fecha de fin de cálculo de indicadores es la correcta. Requiero esta confirmación urgente pues mañana empezamos con las capacitaciones a los líderes de equipo para el inicio de la Fase 3 del proceso de Gestión de Desempeño.

Cualquier duda estamos en contacto. Gracias  
Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**  
Central: (+51-1) 584 2065  
Celular: 989141726  
Camino Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
[www.hu.com.pe](http://www.hu.com.pe)

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

## Dávila Enrique

---

**De:** Sihuacollo Eveling <esihuacollo@cofide.com.pe>  
**Enviado el:** martes, 27 de octubre de 2020 13:27  
**Para:** Ericka Patazca; Lujan Gary; Dávila Enrique  
**CC:** Flores Karina; Bringas Paul; Elizabeth Ugarelli; Cayllahua Freddy  
**Asunto:** RE: Inicio de Proyecto Fase 3 Seguimiento de Objetivos: Plan de trabajo detallado  
**Datos adjuntos:** Panel Subgerencia Comunicación, Relaciones Institucionales y Marketing.xlsx; Panel gerencia y subgerencias Finanzas.xlsx; Panel Gerencia y Subgerencias Desarrollo e Innovación.xlsx; Panel gerencia y subgerencias Riesgos.xlsx; Panel Gerencia y Subgerencias Operaciones.xlsx; Panel Gerencia y Subgerencias Negocios.xlsx; Panel Gerencia y Subgerencias Asesoría Jurídica.xlsx

Hola Ericka, buenas tardes,

Comentarte que Planeamiento ha finalizado el cálculo de los indicadores financieros a Set-20.

Adjunto los paneles de las gerencias y subgerencias incluyendo en la columna de seguimiento el Real a set-20.

Quedaría pendiente GGHA, por favor, tu apoyo remitiéndome la versión final de su panel.

Saludos,



**Eveling Sihuacollo Liñan**  
Subgerente de Planeamiento y Control  
Departamento de Planeamiento y Control  
Gerencia de Finanzas

 **Dirección:** Augusto Tamayo  
N°160 - Lima 15046 - Perú  
 **Teléfono:** (511) 615 4000  
**Anexo:** 3122  
 **Web:** [www.cofide.com.pe](http://www.cofide.com.pe)

Impulsamos el **desarrollo sostenible del país**



COFIDE es una corporación verde y piensa en el medio ambiente. No imprimir este correo a menos que sea absolutamente necesario.

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** martes, 27 de octubre de 2020 13:03  
**Para:** Lujan Gary <glujan@cofide.com.pe>; Dávila Enrique <edavila@cofide.com.pe>; Sihuacollo Eveling <esihuacollo@cofide.com.pe>  
**CC:** Flores Karina <kflores@cofide.com.pe>; Bringas Paul <pbringas@cofide.com.pe>; Elizabeth Ugarelli <elizabeth.ugarelli@hu.com.pe>  
**Asunto:** Inicio de Proyecto Fase 3 Seguimiento de Objetivos: Plan de trabajo detallado

Estimado Equipo de Trabajo:

Les adjunto el plan de trabajo con las actividades a realizar las siguientes dos semanas. *Eveling* por favor necesito me confirmes si la fecha de fin de cálculo de indicadores es la correcta. Requiero esta confirmación urgente pues mañana empezamos con las capacitaciones a los líderes de equipo para el inicio de la Fase 3 del proceso de Gestión de Desempeño.

Cualquier duda estamos en contacto. Gracias

Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**

Central: (+51-1) 584 2065

Celular: 989141726

Camino Real 1281, Oficina 701

San Isidro 15073

[www.hu.com.pe](http://www.hu.com.pe)

Hernández & Ugarelli is collaborating with **Andersen Global** in Perú

**Aviso Legal** El presente mensaje es de carácter confidencial y está dirigido exclusivamente a su destinatario. Cualquier opinión en este mensaje pertenece al autor remitente y no representa necesariamente la opinión de COFIDE. Si por error Ud. recibe este mensaje no siendo el destinatario, no debe revelarlo, copiarlo, distribuirlo o usarlo en forma alguna. En dicho caso le pedimos lo comunique al remitente y elimine el mensaje de su sistema. **Disclaimer** This message is confidential and exclusively for the addressee. Any views or opinions contained in this message are solely those of the author, and do not necessarily represent those of COFIDE. If you receive this message by mistake, you should not disseminate or copy this e-mail, please inform the sender and delete the message from your system.

## Dávila Enrique

---

**De:** Dávila Enrique  
**Enviado el:** viernes, 30 de octubre de 2020 11:31  
**Para:** Ericka Patazca  
**CC:** Lujan Gary  
**Asunto:** % Avance Cumplimiento - Indicadores GH  
**Datos adjuntos:** % Avance Cumplimiento - Capacitaciones Normativas.xlsx; % Avance Cumplimiento - Etapas proceso ED.xlsx

Hola Ericka,

Te envío el % de avance de cumplimiento de las capacitaciones normativas y cumplimiento efectivo del proceso de evaluación de desempeño.

Saludos,



**Enrique Dávila Marín**  
Analista de Atracción y Desarrollo del talento  
Departamento de Gestión Humana  
Gerencia de Gestión Humana y  
Administración

 **Dirección:** Augusto Tamayo  
N°160 - Lima 15046 - Perú  
 **Teléfono:** (511) 615 4000  
**Anexo:** 2611  
 **Web:** [www.cofide.com.pe](http://www.cofide.com.pe)

Impulsamos el **desarrollo sostenible del país**



COFIDE es una corporación verde y piensa en el medio ambiente. No imprimir este correo a menos que sea absolutamente necesario.

## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** viernes, 30 de octubre de 2020 12:47  
**Para:** Roncagliolo Marco; Pineda Jorge; Zapata Rodrigo; Delgado David; Yamamura Aimi; Crespo Juan; Layseca Manuel; del Aguila Patricia; Cavero Sandra; Bringas Paul; Sihuaollo Eveling; Liñan Percy; Davila Silvia; Saldaña Luis; Murrieta Marco; Flores Karina; Lujan Gary; Angulo Monica; Pachas Jorge; Escobal Eduardo; Tacuri Maribel; Cancino Patricia; Montalbán Jhoana; Schipper Virna; Cespedes Jose; Arevalo Elard; Risco Raúl; Melgarejo Silvia; Ishiyama Carla; Alarcón Nivardo; Carrizales Natalia  
**CC:** Dávila Enrique  
**Asunto:** RE: Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias  
**Datos adjuntos:** Indicadores transversales Gestión Humana.xlsx

**Marca de seguimiento:** Seguimiento  
**Estado de marca:** Marcado

Estimados Líderes:

Compartimos con ustedes la nota de cumplimiento de los siguientes indicadores transversales:

- Cumplimiento efectivo de las capacitaciones normativas (Hoja: Ind 1 GH)
- Cumplimiento efectivo del proceso de evaluación de desempeño (Hoja: Ind 2 GH)

Por favor su apoyo para compartir esta información con sus equipos y así puedan incluir las respectivas notas individuales en cada panel.

Cualquier duda quedamos a su disposición. Gracias  
Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**  
Central: (+51-1) 584 2065  
Celular: 989141726  
Camino Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
www.hu.com.pe

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

---

**De:** KAY Comunica <kaycomunica@cofide.com.pe>  
**Enviado el:** viernes, 23 de octubre de 2020 12:10  
**Asunto:** Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias



Nos responsabilizamos de nuestras acciones

# EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

## etapa 3

Desde el 26 de octubre al 6 de noviembre evaluamos el avance de los objetivos y competencias establecidas, como parte de la etapa 3 de la Evaluación de Desempeño 2020.

Recordemos que el cumplimiento efectivo de las etapas de esta evaluación conforma uno de los indicadores transversales.



Gestión Humana.



## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** miércoles, 28 de octubre de 2020 17:13  
**Para:** Yamamura Aimi; Crespo Juan; Layseca Manuel; del Aguila Patricia; Cavero Sandra  
**CC:** Dávila Enrique; Lujan Gary; Sihuacollo Eveling  
**Asunto:** RV: Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias 🗨  
**Datos adjuntos:** Panel Gerencia y Subgerencias Desarrollo e Innovación con indicadores.xlsx

Estimados Aimi, Juan, Manuel, Patricia y Sandra:

Según lo indicado por Gestión Humana la semana pasada, empezamos la Fase 3 del proceso de Evaluación de Desempeño, es por ello que les adjunto sus tableros de desempeño con los indicadores financieros calculados al 30/09/2020 por el Dpto de Planeamiento y Control. A partir de esta información podrán completar los tableros de su equipo a cargo y es necesario por favor, hacer un cálculo de los otros indicadores propios de cada área al 31/10/2020.

La capacitación de esta fase se realizará entre el 29/10 y el 30/10. Estamos en contacto ante cualquier duda. Gracias Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**

Central: (+51-1) 584 2065

Celular: 989141726

Camino Real 1281, Oficina 701

San Isidro 15073

[www.hu.com.pe](http://www.hu.com.pe)

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

---

**De:** KAY Comunica <kaycomunica@cofide.com.pe>

**Enviado el:** viernes, 23 de octubre de 2020 12:10

**Asunto:** Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias 🗨



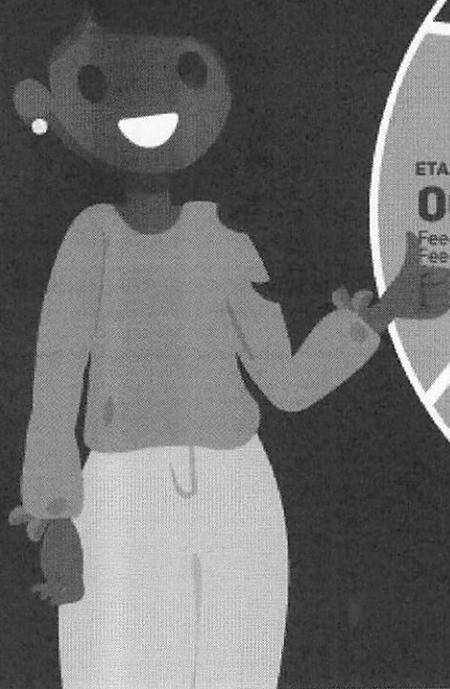
Nos responsabilizamos de nuestras acciones

# EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

## etapa 3

Desde el 26 de octubre al 6 de noviembre evaluamos el avance de los objetivos y competencias establecidas, como parte de la etapa 3 de la Evaluación de Desempeño 2020.

Recordemos que el cumplimiento efectivo de las etapas de esta evaluación conforma uno de los indicadores transversales.



Gestión Humana.



## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** miércoles, 28 de octubre de 2020 17:15  
**Para:** Roncagliolo Marco; Pineda Jorge; Zapata Rodrigo; Delgado David  
**CC:** Sihuaocollo Eveling; Dávila Enrique; Lujan Gary  
**Asunto:** RV: Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias  
**Datos adjuntos:** Panel Gerencia y Subgerencias Asesoría Jurídica con indicadores.xlsx

Estimados Marco, Jorge, Rodrigo y David:

Según lo indicado por Gestión Humana la semana pasada, empezamos la Fase 3 del proceso de Evaluación de Desempeño, es por ello que les adjunto sus tableros de desempeño con los indicadores financieros calculados al 30/09/2020 por el Dpto de Planeamiento y Control. A partir de esta información podrán completar los tableros de su equipo a cargo y es necesario por favor, hacer un cálculo de los otros indicadores propios de cada área al 31/10/2020.

La capacitación de esta fase se realizará entre el 29/10 y el 30/10. Estamos en contacto ante cualquier duda. Gracias Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**  
Central: (+51-1) 584 2065  
Celular: 989141726  
Camino Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
[www.hu.com.pe](http://www.hu.com.pe)

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

---

**De:** KAY Comunica <kaycomunica@cofide.com.pe>  
**Enviado el:** viernes, 23 de octubre de 2020 12:10  
**Asunto:** Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias



Nos responsabilizamos de nuestras acciones

# EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

## etapa 3

Desde el 26 de octubre al 6 de noviembre evaluamos el avance de los objetivos y competencias establecidas, como parte de la etapa 3 de la Evaluación de Desempeño 2020.

Recordemos que el cumplimiento efectivo de las etapas de esta evaluación conforma uno de los indicadores transversales.



Gestión Humana.



## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** miércoles, 28 de octubre de 2020 17:17  
**Para:** Bringas Paul; Sihuacollo Eveling; Liñan Percy; Davila Silvia; Saldaña Luis  
**CC:** Dávila Enrique; Lujan Gary  
**Asunto:** RV: Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias 🗨  
**Datos adjuntos:** Panel gerencia y subgerencias Finanzas con indicadores.xlsx

Estimados Paul, Eveling, Percy, Silvia y Luis:

Según lo indicado por Gestión Humana la semana pasada, empezamos la Fase 3 del proceso de Evaluación de Desempeño, es por ello que les adjunto sus tableros de desempeño con los indicadores financieros calculados al 30/09/2020 por el Dpto de Planeamiento y Control. A partir de esta información podrán completar los tableros de su equipo a cargo y es necesario por favor, hacer un cálculo de los otros indicadores propios de cada área al 31/10/2020.

La capacitación de esta fase se realizará entre el 29/10 y el 30/10. Estamos en contacto ante cualquier duda. Gracias Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**  
Central: (+51-1) 584 2065  
Celular: 989141726  
Camino Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
www.hu.com.pe

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

---

**De:** KAY Comunica <kaycomunica@cofide.com.pe>  
**Enviado el:** viernes, 23 de octubre de 2020 12:10  
**Asunto:** Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias 🗨



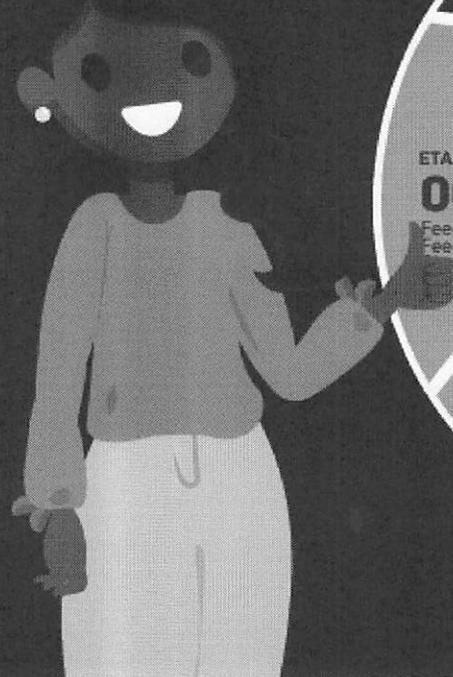
Nos responsabilizamos de nuestras acciones

# EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

## etapa 3

Desde el 26 de octubre al 6 de noviembre evaluamos el avance de los objetivos y competencias establecidas, como parte de la etapa 3 de la Evaluación de Desempeño 2020.

Recordemos que el cumplimiento efectivo de las etapas de esta evaluación conforma uno de los indicadores transversales.



Gestión Humana.



## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** miércoles, 28 de octubre de 2020 17:20  
**Para:** Flores Karina; Angulo Monica; Pachas Jorge; Lujan Gary  
**CC:** Sihuacollo Eveling; Dávila Enrique  
**Asunto:** RV: Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias  
**Datos adjuntos:** Panel Gerencia y Subgerencias Gestión Humana y Administración con indicadores.xlsx

Estimados Karina, Mónica, Jorge y Gary:

Según lo indicado por Gestión Humana la semana pasada, empezamos la Fase 3 del proceso de Evaluación de Desempeño, es por ello que les adjunto sus tableros de desempeño con los indicadores financieros calculados al 30/09/2020 por el Dpto de Planeamiento y Control. A partir de esta información podrán completar los tableros de su equipo a cargo y es necesario por favor, hacer un cálculo de los otros indicadores propios de cada área al 31/10/2020.

La capacitación de esta fase se realizará entre el 29/10 y el 30/10. Estamos en contacto ante cualquier duda. Gracias Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**  
Central: (+51-1) 584 2065  
Celular: 989141726  
Caminó Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
[www.hu.com.pe](http://www.hu.com.pe)

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

---

**De:** KAY Comunica <kaycomunica@cofide.com.pe>  
**Enviado el:** viernes, 23 de octubre de 2020 12:10  
**Asunto:** Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias



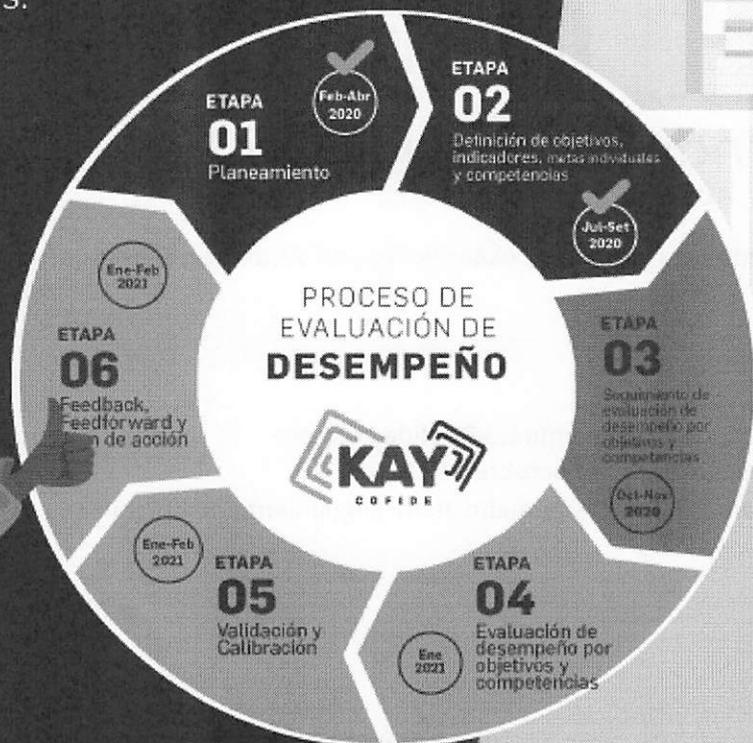
Nos responsabilizamos de nuestras acciones

# EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

## etapa 3

Desde el 26 de octubre al 6 de noviembre evaluamos el avance de los objetivos y competencias establecidas, como parte de la etapa 3 de la Evaluación de Desempeño 2020.

Recordemos que el cumplimiento efectivo de las etapas de esta evaluación conforma uno de los indicadores transversales.



Gestión Humana.



## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** miércoles, 28 de octubre de 2020 17:22  
**Para:** Escobal Eduardo; Cancino Patricia; Montalbán Jhoana; Schipper Virna; Cespedes Jose; Tacuri Maribel  
**CC:** Sihuacollo Eveling; Lujan Gary; Dávila Enrique  
**Asunto:** RV: Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias 🗨  
**Datos adjuntos:** Panel Gerencia y Subgerencias Negocios con indicadores.xlsx

Estimados Eduardo, Patricia, Jhoana, Virna, José y Maribel:

Según lo indicado por Gestión Humana la semana pasada, empezamos la Fase 3 del proceso de Evaluación de Desempeño, es por ello que les adjunto sus tableros de desempeño con los indicadores financieros calculados al 30/09/2020 por el Dpto de Planeamiento y Control. A partir de esta información podrán completar los tableros de su equipo a cargo y es necesario por favor, hacer un cálculo de los otros indicadores propios de cada área al 31/10/2020.

La capacitación de esta fase se realizará entre el 29/10 y el 30/10. Estamos en contacto ante cualquier duda. Gracias Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**  
Central: (+51-1) 584 2065  
Celular: 989141726  
Camino Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
www.hu.com.pe

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú.

---

**De:** KAY Comunica <kaycomunica@cofide.com.pe>  
**Enviado el:** viernes, 23 de octubre de 2020 12:10  
**Asunto:** Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias 🗨



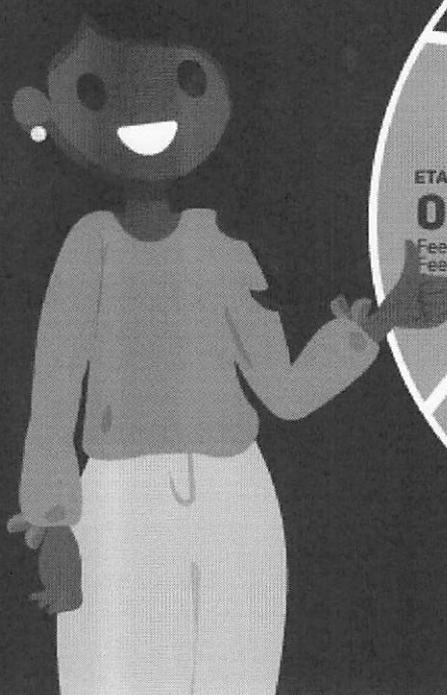
Nos responsabilizamos de nuestras acciones

# EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

## etapa 3

Desde el 26 de octubre al 6 de noviembre evaluamos el avance de los objetivos y competencias establecidas, como parte de la etapa 3 de la Evaluación de Desempeño 2020.

Recordemos que el cumplimiento efectivo de las etapas de esta evaluación conforma uno de los indicadores transversales.



Gestión Humana.



## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** miércoles, 28 de octubre de 2020 17:24  
**Para:** Ishiyama Carla; Alarcón Nivardo; Carrizales Natalia  
**CC:** Sihuacollo Eveling; Lujan Gary; Dávila Enrique  
**Asunto:** RV: Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias  
**Datos adjuntos:** Panel gerencia y subgerencias Riesgos con indicadores.xlsx

Estimados Carla, Nivardo y Natalia:

Según lo indicado por Gestión Humana la semana pasada, empezamos la Fase 3 del proceso de Evaluación de Desempeño, es por ello que les adjunto sus tableros de desempeño con los indicadores financieros calculados al 30/09/2020 por el Dpto de Planeamiento y Control. A partir de esta información podrán completar los tableros de su equipo a cargo y es necesario por favor, hacer un cálculo de los otros indicadores propios de cada área al 31/10/2020.

La capacitación de esta fase se realizará entre el 29/10 y el 30/10. Estamos en contacto ante cualquier duda. Gracias Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**  
Central: (+51-1) 584 2065  
Celular: 989141726  
Camino Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
www.hu.com.pe

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

---

**De:** KAY Comunica <kaycomunica@cofide.com.pe>  
**Enviado el:** viernes, 23 de octubre de 2020 12:10  
**Asunto:** Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias



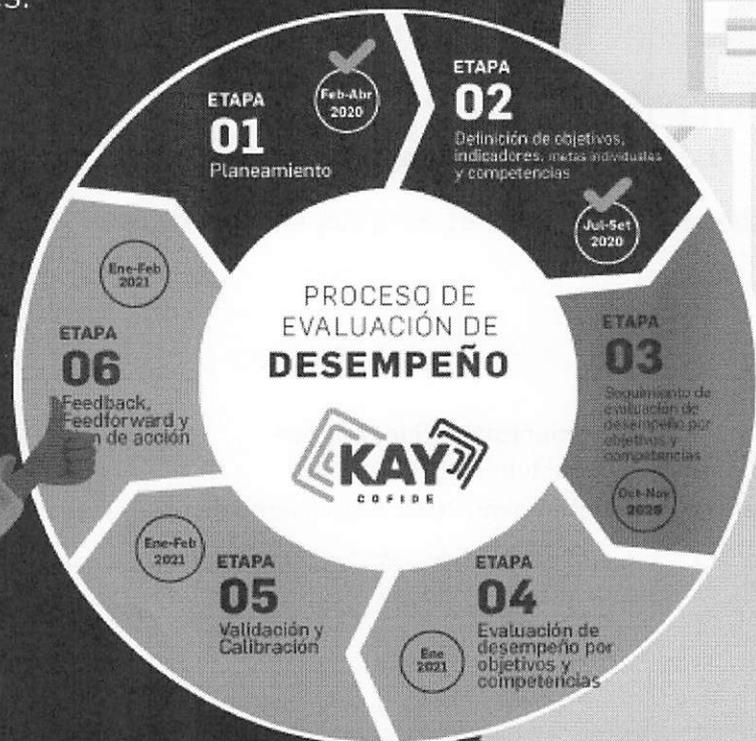
Nos responsabilizamos de nuestras acciones

# EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

## etapa 3

Desde el 26 de octubre al 6 de noviembre evaluamos el avance de los objetivos y competencias establecidas, como parte de la etapa 3 de la Evaluación de Desempeño 2020.

Recordemos que el cumplimiento efectivo de las etapas de esta evaluación conforma uno de los indicadores transversales.



Gestión Humana.



## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** miércoles, 28 de octubre de 2020 17:24  
**Para:** García Luis  
**CC:** Sihuaocollo Eveling; Lujan Gary; Dávila Enrique  
**Asunto:** RV: Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias ?  
**Datos adjuntos:** Panel Subgerencia Comunicación, Relaciones Institucionales y Marketing con indicadores.xlsx

Estimado Luis:

Según lo indicado por Gestión Humana la semana pasada, empezamos la Fase 3 del proceso de Evaluación de Desempeño, es por ello que les adjunto sus tableros de desempeño con los indicadores financieros calculados al 30/09/2020 por el Dpto de Planeamiento y Control. A partir de esta información podrán completar los tableros de su equipo a cargo y es necesario por favor, hacer un cálculo de los otros indicadores propios de cada área al 31/10/2020.

La capacitación de esta fase se realizará entre el 29/10 y el 30/10. Estamos en contacto ante cualquier duda. Gracias Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

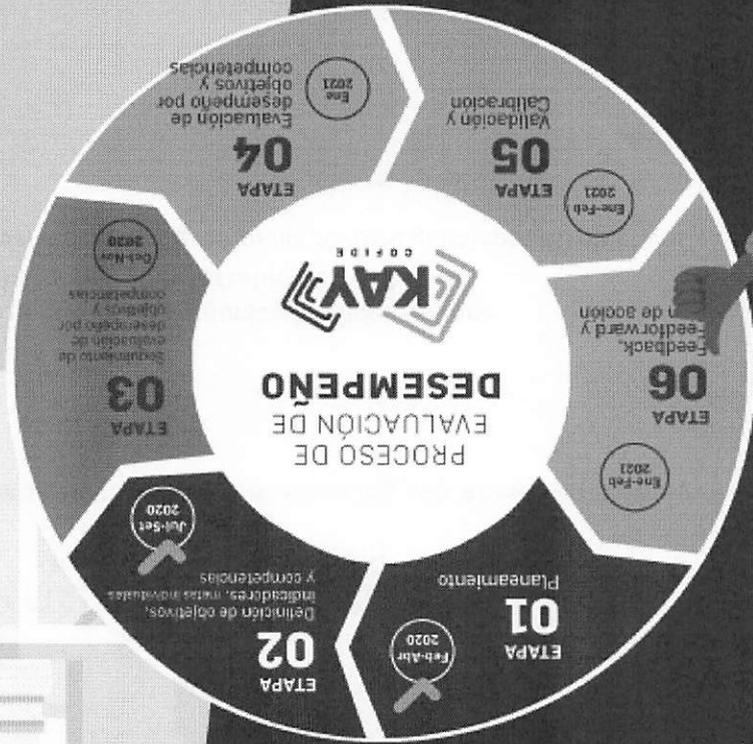
**Ericka Patazca**  
Central: (+51-1) 584 2065  
Celular: 989141726  
Caminó Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
www.hu.com.pe

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

---

**De:** KAY Comunica <kaycomunica@cofide.com.pe>  
**Enviado el:** viernes, 23 de octubre de 2020 12:10  
**Asunto:** Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias ?

Gestión Humana.



Desde el 26 de octubre al 6 de noviembre evaluamos el avance de los objetivos y competencias establecidas, como parte de la etapa 3 de la Evaluación de Desempeño 2020. Recordemos que el cumplimiento efectivo de las etapas de esta evaluación conforma uno de los indicadores transversales.

# ETAPA 3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Nos responsabilizamos de nuestras acciones



## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** miércoles, 28 de octubre de 2020 18:31  
**Para:** Sihuaocollo Eveling; Lujan Gary; Dávila Enrique  
**Asunto:** RV: Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias 📧  
**Datos adjuntos:** Panel Gerencia y Subgerencias Operaciones con indicadores.xlsx

PSC, disculpen olvidé copiarlos.  
Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

**Ericka Patazca**

Central: (+51-1) 584 2065  
Celular: 989141726  
Camino Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
www.hu.com.pe

---

**De:** Ericka Patazca  
**Enviado el:** miércoles, 28 de octubre de 2020 17:23  
**Para:** Arevalo Elard <earevalo@cofide.com.pe>; Risco Raúl <rrisco@cofide.com.pe>; Melgarejo Silvia <smelgarejo@cofide.com.pe>  
**Asunto:** RV: Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias 📧

Estimados Elard, Raúl y Silvia:

Según lo indicado por Gestión Humana la semana pasada, empezamos la Fase 3 del proceso de Evaluación de Desempeño, es por ello que les adjunto sus tableros de desempeño con los indicadores financieros calculados al 30/09/2020 por el Dpto de Planeamiento y Control. A partir de esta información podrán completar los tableros de su equipo a cargo y es necesario por favor, hacer un cálculo de los otros indicadores propios de cada área al 31/10/2020.

La capacitación de esta fase se realizará entre el 29/10 y el 30/10. Estamos en contacto ante cualquier duda. Gracias  
Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

**Ericka Patazca**

Central: (+51-1) 584 2065  
Celular: 989141726  
Camino Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
www.hu.com.pe

---

**De:** KAY Comunica <[kaycomunica@cofide.com.pe](mailto:kaycomunica@cofide.com.pe)>

**Enviado el:** viernes, 23 de octubre de 2020 12:10

**Asunto:** Evaluación de Desempeño 2020: Seguimiento de objetivos y competencias💡

## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** jueves, 29 de octubre de 2020 09:23  
**Para:** Dávila Enrique  
**CC:** Lujan Gary; Sihuacollo Eveling  
**Asunto:** Lineamientos para el Seguimiento de Objetivos  
**Datos adjuntos:** Lineamientos para el Seguimiento de Objetivos.pptx

Va la presentación con el ejemplo solicitado.  
Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**  
Central: (+51-1) 584 2065  
Celular: 989141726  
Camino Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
[www.hu.com.pe](http://www.hu.com.pe)

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú.

## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** jueves, 29 de octubre de 2020 12:40  
**Para:** Ramos Diana; Cavero Sandra; Crespo Juan; del Aguila Patricia; Layseca Manuel; Yamamura Aimi; Cancino Patricia; Cespedes Jose; Tacuri Maribel; Muñoz Walter; Montalbán Jhoana; Escobal Eduardo; Dávila Enrique; Lujan Gary; Sanez Deisy; Hurtado Alicia; Sihuacollo Eveling; Cayllahua Freddy; Jimenez Alfonso  
**Asunto:** RE: Capacitación Etapa 3 ED: Seguimiento de objetivos y competencias  
**Datos adjuntos:** Lineamientos para el seguimiento de objetivos.pdf

Estimados les adjunto la presentación de hoy. Cualquier duda quedo atenta a sus consultas. Gracias  
Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**

Central: (+51-1) 584 2065

Celular: 989141726

Camino Real 1281, Oficina 701

San Isidro 15073

[www.hu.com.pe](http://www.hu.com.pe)

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

-----Cita original-----

**De:** Ramos Diana <dramos@cofide.com.pe>  
**Enviado el:** martes, 27 de octubre de 2020 20:07  
**Para:** Ramos Diana; Cavero Sandra; Crespo Juan; del Aguila Patricia; Layseca Manuel; Yamamura Aimi; Cancino Patricia; Cespedes Jose; Tacuri Maribel; Muñoz Walter; Montalbán Jhoana; Escobal Eduardo; Dávila Enrique; Lujan Gary; Sanez Deisy; Hurtado Alicia; Ericka Patazca; Sihuacollo Eveling; Cayllahua Freddy; Jimenez Alfonso  
**Asunto:** Capacitación Etapa 3 ED: Seguimiento de objetivos y competencias  
**Cuándo:** jueves, 29 de octubre de 2020 12:00-13:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco.  
**Ubicación:** Reunión de Microsoft Teams

Estimados líderes,

Como es de su conocimiento, el día de ayer, lunes 26 de octubre del 2020, ha iniciado el proceso **Seguimiento de objetivos y competencias**, que corresponde a la Etapa 3 de la Evaluación de Desempeño 2020.

En este sentido, con el objetivo de asegurar el cumplimiento efectivo de esta etapa, se ha programado una sesión de capacitación a cargo de la consultora Hernández & Ugarelli, la Srta. Ericka Patazca, el Departamento de Planeamiento y Control y el Departamento de Gestión Humana.

Recibida dicha capacitación, se podrá realizar consultas personalizadas durante este periodo de seguimiento, a la consultora como también a Planeamiento y Control y Gestión Humana. Recuerde que el plazo de esta etapa finaliza el **viernes 6 de noviembre del 2020**

Atentamente,

Dpto. Gestión Humana

---

## Reunión en Microsoft Teams

**Únase en el ordenador o a través de una aplicación móvil**

[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)



[Infórmese](#) | [Opciones de reunión](#)

---

**Aviso Legal** El presente mensaje es de carácter confidencial y está dirigido exclusivamente a su destinatario. Cualquier opinión en este mensaje pertenece al autor remitente y no representa necesariamente la opinión de COFIDE. Si por error Ud. recibe este mensaje no siendo el destinatario, no debe revelarlo, copiarlo, distribuirlo o usarlo en forma alguna. En dicho caso le pedimos lo comunique al remitente y elimine el mensaje de su sistema. **Disclaimer** This message is confidential and exclusively for the addressee. Any views or opinions contained in this message are solely those of the author, and do not necessarily represent those of COFIDE. If you receive this message by mistake, you should not disseminate or copy this e-mail, please inform the sender and delete the message from your system.

## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** jueves, 5 de noviembre de 2020 14:55  
**Para:** Lujan Gary; Dávila Enrique  
**CC:** Elizabeth Ugarelli  
**Asunto:** Avance de Entrega de formatos- Seguimiento de Objetivos  
**Datos adjuntos:** Listado de Personal COFIDE\_Seguimiento.xls

Buenas tardes Gary y Enrique:

Les adjunto el avance a la fecha de los paneles recibidos. Sería idea enviar un correo de recordatorio a los líderes.

Gracias

Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**

Central: (+51-1) 584 2065

Celular: 989141726

Camino Real 1281, Oficina 701

San Isidro 15073

[www.hu.com.pe](http://www.hu.com.pe)

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** jueves, 5 de noviembre de 2020 14:58  
**Para:** Lujan Gary; Dávila Enrique; Sihuaollo Eveling  
**CC:** Flores Karina; Bringas Paul; Elizabeth Ugarelli  
**Asunto:** RE: Inicio de Proyecto Fase 3 Seguimiento de Objetivos: Plan de trabajo detallado  
**Datos adjuntos:** Plan de trabajo 05.11.2020.xlsx

Estimado Equipo:

Adjunto el avance a la fecha del proyecto. Cualquier duda quedamos a su disposición. Gracias  
Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**

Central: (+51-1) 584 2065  
Celular: 989141726  
Camino Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
www.hu.com.pe

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

---

**De:** Ericka Patazca  
**Enviado el:** martes, 27 de octubre de 2020 13:03  
**Para:** Lujan Gary <glujan@cofide.com.pe>; Dávila Enrique <edavila@cofide.com.pe>; Sihuaollo Eveling <esihuaollo@cofide.com.pe>  
**CC:** Flores Karina <kflores@cofide.com.pe>; Bringas Paul <pbringas@cofide.com.pe>; Elizabeth Ugarelli <elizabeth.ugarelli@hu.com.pe>  
**Asunto:** Inicio de Proyecto Fase 3 Seguimiento de Objetivos: Plan de trabajo detallado

Estimado Equipo de Trabajo:

Les adjunto el plan de trabajo con las actividades a realizar las siguientes dos semanas. *Eveling* por favor necesito me confirmes si la fecha de fin de cálculo de indicadores es la correcta. Requiero esta confirmación urgente pues mañana empezamos con las capacitaciones a los líderes de equipo para el inicio de la Fase 3 del proceso de Gestión de Desempeño.

Cualquier duda estamos en contacto. Gracias  
Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**

Central: (+51-1) 584.2065  
Celular: 989141726  
Camino Real 1281, Oficina 701  
San Isidro 15073  
www.hu.com.pe

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

## Dávila Enrique

---

**De:** Ericka Patazca <ericka.patazca@hu.com.pe>  
**Enviado el:** viernes, 6 de noviembre de 2020 17:28  
**Para:** Lujan Gary; Dávila Enrique  
**CC:** Elizabeth Ugarelli  
**Asunto:** RE: Avance de Entrega de formatos- Seguimiento de Objetivos  
**Datos adjuntos:** Listado de Personal COFIDE\_Seguimiento.xls

Estimados Gary y Enrique:

Les adjunto el avance hasta el momento de la entrega de los paneles de seguimiento.

Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**

Central: (+51-1) 584 2065

Celular: 989141726

Camino Real 1281, Oficina 701

San Isidro 15073

www.hu.com.pe

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú

---

**De:** Ericka Patazca  
**Enviado el:** jueves, 5 de noviembre de 2020 14:55  
**Para:** Lujan Gary <glujan@cofide.com.pe>; Dávila Enrique <edavila@cofide.com.pe>  
**CC:** Elizabeth Ugarelli <elizabeth.ugarelli@hu.com.pe>  
**Asunto:** Avance de Entrega de formatos- Seguimiento de Objetivos

Buenas tardes Gary y Enrique:

Les adjunto el avance a la fecha de los paneles recibidos. Sería idea enviar un correo de recordatorio a los líderes.

Gracias

Saludos,



**Hernández & Ugarelli**  
Abogados y Consultores

**Ericka Patazca**

Central: (+51-1) 584 2065

Celular: 989141726

Camino Real 1281, Oficina 701

San Isidro 15073

www.hu.com.pe

Hernández & Ugarelli is collaborating with Andersen Global in Perú



# Hernández & Ugarelli

Abogados y Consultores

San Isidro, 06 de noviembre de 2020

Señores  
**CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.**  
**COFIDE**  
Presente.-

Atención: Sr. Gary Luján

Estimados señores:

En relación al Servicio de Consultoría que les estamos brindado "Seguimiento de la Evaluación de Desempeño por Objetivos" le entregamos el Informe con lista de oportunidades de mejora encontradas durante la ejecución del proceso de Gestión de Desempeño de la Fase 2 y Fase 3

## **1. Antecedentes**

COFIDE contrata a Hernández & Ugarelli con la finalidad de efectuar el servicio de consultoría para el seguimiento de la evaluación de desempeño por objetivos a nivel de general. Esta consultoría tiene 3 fases:

- ✓ Fase 1: Actividades de planificación para aplicar el proceso de evaluación de desempeño por objetivos a nivel general. Realizada en el rango de fechas siguiente: 17/09/2020 al 22/09/2020
- ✓ Fase 2: Evaluación de desempeño por objetivos a nivel general – Proceso preliminar para aplicación de Etapa III del modelo de evaluación de desempeño (seguimiento). Realizada en el rango de fechas siguiente: 23/09/2020 al 02/10/2020
- ✓ Fase 3: Seguimiento de la evaluación de desempeño por objetivos a nivel general – Etapa III del modelo de evaluación de desempeño (proceso formal de seguimiento). A realizar en el rango de fechas siguiente: 26/10/2020 al 06/11/2020

## 2. Análisis

COFIDE replantea, a solicitud del Gerente General, los objetivos de Gestión de Desempeño 2020 en agosto del presente año. Para ello, solicita apoyo a nuestra consultora para definir los objetivos y realizar el despliegue a nivel general.

Durante la ejecución de la Fase 1, se capacitó a los líderes de la primera y segunda línea sobre la metodología SMART y se especificó su rol en el despliegue de los objetivos a todo el equipo a cargo. En coordinación con el equipo de Gestión Humana, se programaron asesorías para la definición de objetivos y técnicas a utilizar con sus colaboradores para la entrega de sus tableros individuales.

Durante la ejecución de la Fase 2 se identificó:

- Las Iniciativas Estratégicas otorgadas por Planeamiento Estratégico a nuestra consultora no estaban dentro de los planes de las áreas para el 2020 o de estar asignadas, no contaban con un presupuesto asignado.
- Los líderes desconocían el status de las observaciones dadas por la Unidad de Auditoría Interna.
- Los líderes no conocían la forma de cálculo de algunos indicadores transversales, en especial la Nota de Gestión de Riesgos y el Índice de Clima Laboral.
- Las gerencias de primera línea no se sienten responsables de la formación y supervisión de los asistentes administrativos.
- El cálculo de los indicadores financieros, a veces, no cuadraba con el cálculo realizado por el área que gestiona el indicador.

En la Fase 3, se identificó:

- Rápido cálculo de indicadores financieros por parte de Planeamiento, sin embargo, hubo un caso en el que la cifra no coincidía con lo administrado por el usuario.
- Si bien es cierto que se han definido los indicadores de tiempos de respuesta, no todas las áreas manejan un sistema o Excel de seguimiento de la gestión.
- La gestión de objetivos se ve afectada principalmente porque los planes estratégicos/ iniciativas no están desarrollados, al no contar con el plan de proyecto no se cuenta con: indicadores, cronograma ni resultados. Asimismo, al no tener los planes no se consideran en el presupuesto de la compañía.

## 3. Oportunidades de mejora

Luego de realizado el análisis, se propone como oportunidades de mejora las siguientes:

Nro	Mejora sugerida
1	Revisión y Mejoras al Modelo de Planeamiento Estratégico
2	Refuerzo a líderes en el proceso de Gestión de desempeño
3	Mejoras en el proceso de comunicación de las observaciones de Auditoría SBS y UAI hacia las otras áreas
4	Mejoras en el proceso de Presupuesto
5	Revisar el modelo de transformación que tiene el banco
6	Implementar Plan de Gobierno de Datos

#### 4. Conclusiones

- ✓ Revisar y plantear mejorar al Modelo de Planeamiento Estratégico para asegurar el aterrizaje, el despliegue, la ejecución, el seguimiento y los ajustes a la estrategia.
- ✓ Reforzar el proceso de Gestión de Desempeño a los líderes de la organización y la importancia del alineamiento de este al Planeamiento Estratégico. Es importante otorgar capacitación a los líderes para la definición de objetivos bajo la metodología SMART, el despliegue de estos objetivos a su equipo a cargo y técnicas de feedback.
- ✓ Definir y comunicar el proceso de observaciones de Auditoría SBS y UAI con el objetivo de que el 100% de personal conozca de manera anticipada las observaciones asignadas y, por lo tanto, se resuelvan de manera eficiente.
- ✓ Revisión del modelo de presupuesto para asegurar que recoja los objetivos o resultados estimados para los planes a implementar en el año. Se sugiere manejar dos versiones de presupuesto (una interna más retadora y una más conservadora para FONAFE).
- ✓ Revisión del Modelo de Transformación para ampliar su capacidad de ejecución de proyectos y eficacia en el logro de los resultados. El personal debe velar por la rentabilidad de la compañía mediante la redefinición de roles, capacitación, reconocimiento y alineamiento.
- ✓ Contar con un tablero de indicadores integral que sea compartido todos los meses con toda la organización para lograr un mayor compromiso por parte de toda la empresa. Validar que los datos sean consistentes e integrales.
- ✓ Implementar una identidad corporativa mediante un propósito que se asocie a los valores de la compañía para utilizarlo como marca paraguas en las campañas de endomarketing.

Quedamos a su disposición por si tuvieran alguna consulta al respecto.

Atentamente,



Ericka Patazca Gal' Lino  
Consultora Sr. Hernández & Ugarelli