

PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR E IMPLEMENTAR MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO

I. OBJETIVO.

Establecer un mecanismo para que el Directorio de Sociedad Matriz SAAM S.A. (“SM SAAM”) detecte e implemente mejoras en su organización y funcionamiento.

II. PROCEDIMIENTO.

En la sesión ordinaria correspondiente a enero de cada año, el Presidente del Directorio entregará a cada integrante un cuestionario de evaluación del funcionamiento y organización del Directorio referido al ejercicio anterior, el cual deberá ser completado en la misma sesión.

El Presidente revisará las respuestas entregadas por los miembros del Directorio, elaborará un diagnóstico respecto de las áreas que requieran mejora y propondrá acciones en la sesión siguiente. Las sugerencias del Presidente serán discutidas abiertamente, pudiendo también cada Director someter a consideración del Directorio la implementación de otras acciones que pueda estimar conveniente.

Las respuestas se mantendrán confidenciales.

III. ENCARGADO.

El Presidente del Directorio de SM SAAM.

Cuestionario de Evaluación

Nombre: _____

Instrucciones: en base a su experiencia durante el ejercicio del año anterior, marque con una “X” la calificación que mejor refleja su opinión respecto de cada materia, siendo 1 muy deficiente y 5 muy satisfactorio.

Materias	Evaluación				
En relación a las sesiones de Directorio:	1	2	3	4	5
Facilidades de participación a distancia					
Lugar					
Extensión					
En relación a la tabla de materias que se trataron:	1	2	3	4	5
Pertinencia					
Orden					
Cantidades de temas o asuntos					
En relación al proceso de toma de acuerdo del Directorio:	1	2	3	4	5
Calidad, oportunidad y pertinencia de la información					
Orden y extensión de los debates					
Claridad respecto de los acuerdos tomados					
Fidelidad con que Acta refleja los acuerdos tomados					
Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos					
En relación a las capacitaciones del Directorio:	1	2	3	4	5
Calidad de la capacitación					
Calidad del material de apoyo entregado					

Otras materias o áreas de mejoras: _____
