

# COMUNICACIÓN DE PROGRESO - COP BOLSA DE VALORES DE QUITO



Red Ecuador  
**WE SUPPORT**

## I. INDICE

I. INDICE .....	2
II. Carta Compromiso por parte de la Gerencia General.....	4
III. Datos Generales y Resumen Ejecutivo .....	5
IV. Justificación .....	6
V. Pilares del Pacto Global .....	6
1. Derechos Humanos .....	6
La Bolsa de Valores de Quito, impulsa la “Educación de Calidad” ODS 4.....	6
Empoderamiento de la Mujer .....	8
La BVQ apoya el proceso de MATERNIDAD Y PATERNIDAD .....	11
La BVQ pendiente de la mujer en su función de MADRES .....	13
La BVQ pendiente del hombre en su función de PADRE.....	15
Charla sobre el alcohol, tabaco y drogas. ....	16
Charla de VIH- SIDA Y Salud Reproductiva .....	17
La BVQ apoya el emprendimiento de estudiantes a través de la Fundación Junior Achievement Ecuador. ....	18
Programa ejecutivo en mercado de valores y manejo de inversiones en Guayaquil.....	18
Socialización de los ODS a los principales interesados de la BVQ con el uso de redes sociales.....	20
2. Estándares Laborales .....	21
Estándares de Seguridad y Salud ocupacional .....	21
Charla preventiva sobre el equilibrio entre el teletrabajo y las emociones. ....	21
SEGURIDAD EN EL TRABAJO .....	25
Elaboración e implementación de una encuesta para medir el Clima Organizacional.....	34

Plan De capacitación de la Bolsa de Valores de Quito.....	35
Comité paritario activo dentro de la Bolsa de Valores de Quito .....	38
Actividades de Inclusión.....	40
3.    Medio Ambiente.....	45
La Bolsa de Valores de Quito, ofrece el entorno necesario para, la implementación de emisiones de bonos verdes, sociales, sostenibles. ....	45
INICIATIVA FINANZAS SOSTENIBLES.....	46
Manejo responsable de los suministros de Oficina .....	47
4.    Lucha contra la corrupción.....	49
CHARLA en anticorrupción.....	49
Política Whistleblowing .....	49
PARTICIPACIÓN ACTIVA en impulsar el ODS 16 "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas" .....	50
Boletín Previniendo BVQ y Capacitación a Casas de valores.....	51
Promueve el Código de Ética.....	52
Miembros del Comité de Ética y Gestión Responsable del Pacto Global RED- ECUADOR.....	52

## II. Carta Compromiso por parte de la Gerencia General

*Septiembre 2021*

A nuestros grupos de interés

Las Bolsas de Valores en el mundo tienen un rol importante en los mercados de capitales ofreciendo diversas alternativas de financiamiento y, en especial, fomentar la adopción de mejores prácticas empresariales en relación al medio ambiente, responsabilidad social, equidad de género y aplicación del buen gobierno corporativo.

En reconocimiento a esta tendencia del sector bursátil a nivel mundial, la Bolsa de Valores de Quito – BVQ incorpora estos preceptos a su Modelo de Negocio y toma la acertada decisión de ser miembros y afiliarse al Pacto Global.

Actualmente, la Bolsa de Valores de Quito tiene alrededor de 300 emisores inscritos con un volumen transado de USD4.153MM con corte al mes de Julio de 2021. A lo largo de muchos años, BVQ participó en el Mercado de Valores como una Corporación Civil sin fines de lucro, sin embargo, a finales del año 2016 la institución gestionó y completó el proceso de transformación societaria a una Sociedad Anónima. BVQ, alineado al propio Modelo de Negocio, inscribió sus acciones en el mercado de valores, constituyéndose en un nuevo participante y emisor de títulos de renta variable. Este hecho relevante generó mayores responsabilidades en la adopción y aplicación de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Al listar en Bolsa, un emisor nuevo o recurrente acepta y adquiere compromisos en cuanto a la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, inclusive el cumplimiento en la entrega de información oportuna y, en especial, con altos niveles de transparencia.

Durante este año como miembros del Pacto Global, el personal de la BVQ ha implementado varias nuevas prácticas buscando ser el ejemplo a seguir dentro de la sociedad y el Mercado de Valores en la adopción y promoción de los diferentes principios relacionados con derechos humanos, estándares laborales de cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. La sostenibilidad es parte de la estrategia de negocios de la institución.



A handwritten signature in blue ink, which appears to be "César Robalino Aguirre".

César Robalino Aguirre  
GERENTE GENERAL

### **III. Datos Generales y Resumen Ejecutivo**

#### **Misión**

Apoyar la creación y correcta distribución de la riqueza mediante un mercado de valores institucionalizado, promoviendo la cultura bursátil y las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, con miras a la integración de los mercados.

#### **Visión**

Ser la primera alternativa en el sistema financiero para el ahorro, la inversión y el financiamiento, con el mejor precio y el menor costo.

En este 4to. año como miembro del Pacto Global, la BVQ ha realizado varias acciones encaminadas a desarrollar proyectos a futuro y presente. Nos mueve el ideal de un mundo mejor a través de la aplicación de los ODS en la medida de nuestras competencias y recursos. Consideramos que las alianzas estratégicas, y el desarrollo de los ODS convergen todo tipo de actores que también promueven un cambio. En el informe se verá los ODS aplicados en torno a los 4 ejes estratégicos Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente, y Anticorrupción, así también los compromisos o acciones que queremos llevar a cabo.

Es importante mencionar que somos miembros del SSE Sustentable Stock Exchange donde también se contribuye a los ODS desde el enfoque finanzas verdes.

¡La BVQ avanza hacia la sostenibilidad en pro de los ODS!

#### IV. Justificación

Uno de los ejes estratégicos de la BVQ son las buenas prácticas empresariales, sociales en función de esta directriz vimos en el Pacto Global una plataforma para que nuestro trabajo sea en pro de los ODS. Y en miras a mejoramientos que ayuden a la economía ecuatoriana en función de nuestras competencias.

### V. Pilares del Pacto Global

#### 1. Derechos Humanos

## DERECHOS HUMANOS

**4** EDUCACIÓN DE CALIDAD



**11** CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES



**17** ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS





Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos



No ser cómplices en las vulneración de los Derechos Humanos

#### La Bolsa de Valores de Quito, impulsa la “Educación de Calidad” ODS 4

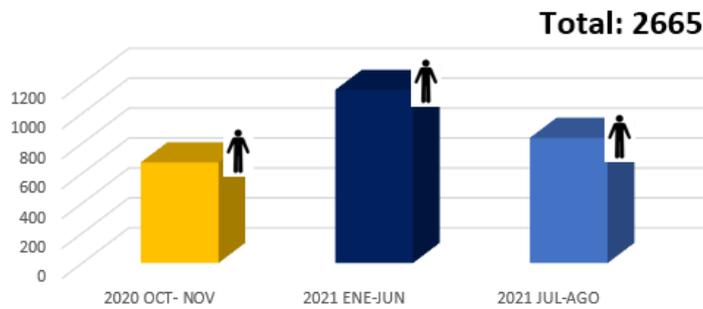
Se mantiene en que la educación de calidad también debe ir dirigida a *grupos vulnerables*. El trabajo de la BVQ se mantiene con educación de calidad a través de la integración de temas importantes como anticorrupción, prevención de lavado, temas de gobierno corporativo en los procesos de difusión de la cultura bursátil abiertos al público.

A través de convenio firmado en el 2018 entre la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Bolsa de Valores de Quito, llevamos a cabo capacitaciones sobre alternativas de financiamiento para organizaciones del sector no financiero de la economía popular y solidaria a más de 260

funcionarios de 18 Cooperativas del Segmento 1, con la finalidad de apoyar la participación de estas Instituciones en el mercado de valores ecuatoriano.



# DE CAPACITADOS IMPULSANDO - ODS4



## Empoderamiento de la Mujer

La BVQ firmó el acuerdo **SOBRE LOS 7 PRINCIPIOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LAS EMPRESAS.**



En este sentido dentro de las actividades desarrolladas para el empoderamiento de la mujer tuvimos el RING THE BELL un evento de alta envergadura donde 82 bolsas a nivel mundial hacen sonar la campana de la Bolsa en pro de la igualdad de las mujeres impulsando el ODS5

Ring the Bell for Gender Equality

NACIONES UNIDAS ECUADOR | ONU MUJERES | Pacto Global Red Ecuador | BVQ BOLSA DE VALORES DE QUITO | BID | Invest

### INSCRIPCIÓN EVENTO: CAMPANAZO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Gracias por su inscripción.

[Enviar otra respuesta](#)

El formulario se creó en PACTO GLOBAL. [Denunciar abuso](#)

Google Formularios



**EL CAMPANAZO DE IGUALDAD DE GÉNERO** ES una iniciativa conjunta con el pacto global el SSE – y las Bolsas de Valores del Mundo que por Tercera ocasión se hace presente. Es importante mencionar que fue el **PRIMER CAMPANAZO DE MANERA VIRTUAL** debido a la pandemia.

El objetivo principal de los principios es “fortalecer las políticas corporativas de igualdad de género para que estas sean traducidas en acciones concretas y medibles tanto al corto como al mediano plazo”. PARA LOGRAR ESTO LA BVQ ese año en julio de 2021 va a formar parte de la iniciativa mundial **TARGET GENDER EQUALITY** - Es un programa para capacitar en la aplicación de principios para empoderamiento de las mujeres y luego medir y comunicar progresos.

Esto también va mas allá ya que esta ligado al indicado de sostenibilidad donde un factor es la igualdad de género en aspectos ASG en emisores.





## **Celebrando el Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres BVQ**





### La BVQ apoya el proceso de **MATERNIDAD Y PATERNIDAD**

Evento donde mediante concursos que participaron los funcionarios, compartimos un momento de alegría y regocijo.



**INSTRUCCIONES PARA EL BABY SHOWER:**

- Colocar en el fondo de pantalla el papel tapiz adjunto.
- Cada funcionario tener a la mano una hoja en blanco y un lápiz.
- Tener un rollo de papel higiénico.
- Conectarse 5 minutos antes de la hora señalada.

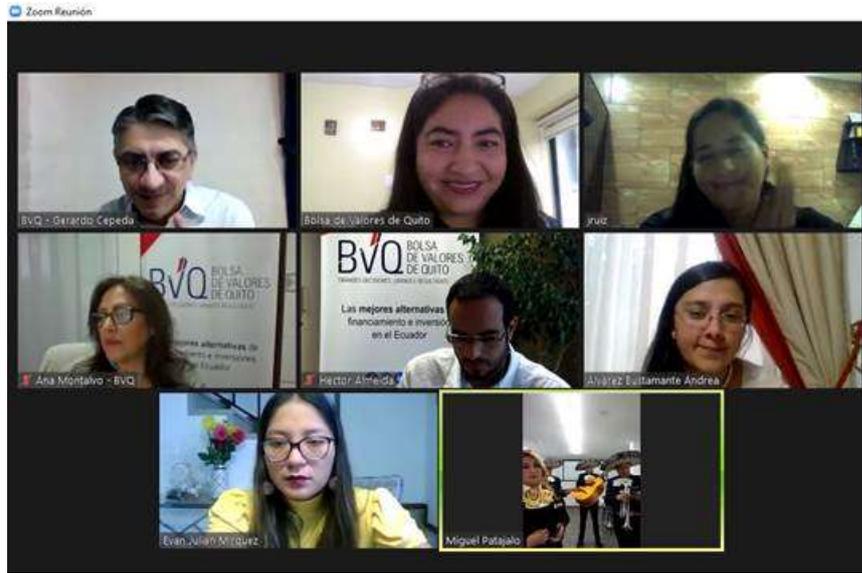
**¡ Te esperamos, no faltes!**



**La BVQ pendiente de la mujer en su función de MADRES**

**Se celebró a cada una de las mamitas BVQ, mediante una serenata con Mariachis, juegos y la entrega de un presente.**





**La BVQ pendiente del hombre en su función de PADRE**

Homenaje virtual dedicado a los papitos de la BVQ, mediante una trivía deportiva, juegos y entrega de presentes.





### **Charla sobre el alcohol, tabaco y drogas.**

El consumo de alcohol, tabaco y drogas se asocia a un gran número de problemas, tanto médicos como sociales en diferentes edades de las personas.

Para combatir este tipo de problemas, se deben desarrollar actividades que permitan a las personas adoptar y mantener estilos de vida saludables. Es por esto que la Bolsa de Valores de Quito, a través de las charlas con profesionales busca garantizar la ayuda hacia los funcionarios que pueden estar atravesando este tipo de conflictos.



### Charla de VIH- SIDA Y Salud Reproductiva

La violencia contra las mujeres es causa y consecuencia del VIH, ambas pandemias ponen en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas.

Las mujeres con VIH necesitan ser incluidas en los servicios de salud sexual y reproductiva teniendo acceso a la doble protección, libres de violencia institucional.



**0 casos** de violencia infantil, intrafamiliar, educación sexual y prevención de drogas.

**La BVQ apoya el emprendimiento de estudiantes a través de la Fundación Junior Achievement Ecuador.**

Programa pedagógico dirigido a estudiantes de 15 a 19 años.  
Se llevó a cabo el Concurso La Compañía – Junior Achievement Ecuador. **Participaron 275 estudiantes de 17 colegios** de la ciudad de Quito.



18  
Jul.

Fecha: 18 de julio  
Hora: 19h00  
Evento en vivo via Teams

**Programa ejecutivo en mercado de valores y manejo de inversiones en Guayaquil.**

Con la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el ESAI Business School de la Universidad Espíritu Santo y la Bolsa de Valores de Quito, se mantiene a cabo el Diplomado en mercado de valores e inversiones con la UEES de manera **ON LINE EN TIEMPO REAL**.

En la apertura, tuvimos el agrado de contar con palabras del Ec. Gilberto Pazmiño, Presidente de la Bolsa de Valores de Quito, y el Ec. Alberto Dahik, Director de ESAI Business School.

Gilberto Pazmiño, mencionó que esta **ALIANZA ESTRATÉGICA** está empeñada en realizar Programas para la formación de ejecutivos de alto nivel. Los contenidos en los que hemos trabajado tanto la BVQ como la UEES - Universidad Espíritu Santo, así como el claustro académico con profesores de alto nivel, garantiza un programa de calidad superior. De igual manera, Alberto Dahik enfatizó que este Diplomado está pensado no solamente en analizar las Finanzas en relación con la economía y la producción del país, también está pensado en entregar los mejores y más sólidos conocimientos en mercado de valores e inversiones. Para la UEES y la ESAI, el tener como aliado a la BVQ, que es un referente de alto nivel técnico y ético, garantiza un Diplomado de gran calidad.

El objetivo del programa es conocer a fondo y de forma práctica, el mercado de valores ecuatoriano y el entorno económico, financiero y legal en el que opera.





**Socialización de los ODS a los principales interesados de la BVQ con el uso de redes sociales.**

**Campaña 50 años – 50 Hitos BVQ**

A través de esta campaña, contamos 50 hitos de la Bolsa de Valores de Quito, dentro de los cuales resaltamos nuestro aporte al mercado como institución, las importantes alianzas que hemos creado en el transcurso de los años, y lo comprometidos que estamos con los temas de cumplimiento.



## 2. Estándares Laborales

### ESTANDARES LABORALES



Apoyar la libertad de afiliación y la negociación colectiva.



Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.



Apoyar la erradicación del trabajo infantil.



Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación.

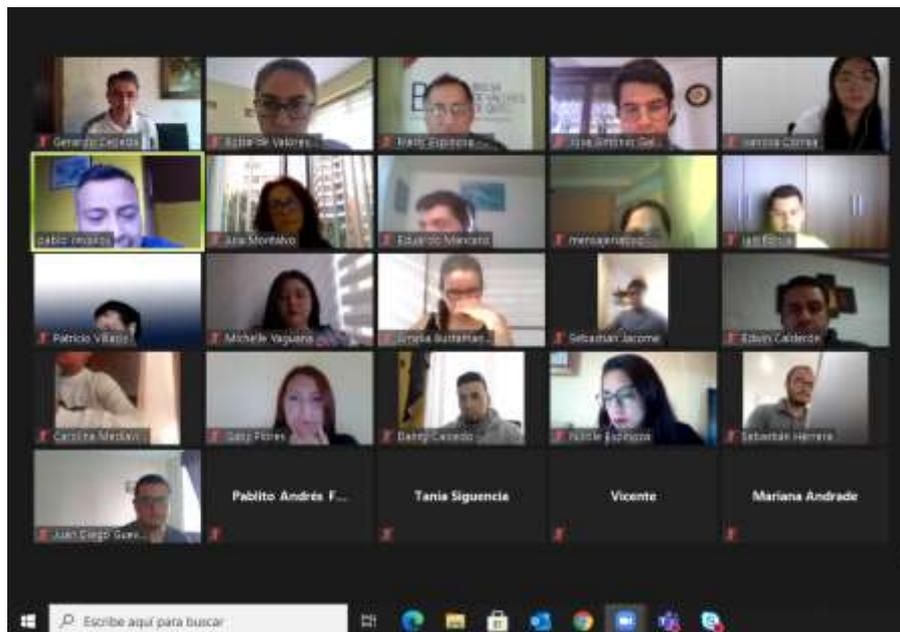


#### Estándares de Seguridad y Salud ocupacional

#### Charla preventiva sobre el equilibrio entre el teletrabajo y las emociones.

La BVQ llevó a cabo una charla preventiva sobre el equilibrio entre el teletrabajo y las emociones que ha traído la pandemia de COVID-19, debido a que cada ser humano reacciona de diferente manera ante el encierro.

Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los teletrabajadores durante la pandemia es el conflicto entre el trabajo y la vida personal, que están experimentando debido a que los límites entre esas dos áreas se han difuminado.



## Exámenes Ocupacionales

Se llevó a cabo los **exámenes ocupacionales a domicilio** y el chequeo médico anual mediante telemedicina a todos los funcionarios de la Institución.

**BVQ** BOLSA DE VALORES DE QUITO  
GRANDES DECISIONES, GRANDES RESULTADOS

**Estimados Funcionarios:**

Como parte de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se realizarán los exámenes de laboratorio a domicilio y el chequeo médico anual mediante telemedicina a todos los funcionarios de la BVQ.

Los mismos iniciarán desde el día martes 24 de noviembre hasta el día lunes 30 de noviembre, en horario de 07h00 a 10h00 de la mañana, según el día y hora designada para cada funcionario.

Por favor presentar la cédula de identidad y estar en ayunas.



**Nota: No olvides adquirir los envases para las muestras.**

**PREPARACIÓN PREVIA- CHEQUEO OCUPACIONAL**

La salud de tus **TRABAJADORES** es nuestro compromiso

**PREPARACIÓN PREVIA A TUS EXAMENES**

- 1.- El ayuno ideal es de 08 a 10 horas previas a la toma.
- 2.- El día anterior la última comida debe ser liviana y se debe evitar el consumo de alimentos fríos y embutidos.
- 3.- No hacer ejercicio fuerte el día antes ni horas antes de realizarse los exámenes de laboratorio.
- 4.- Si está tomando un medicamento o cualquier fármaco informar al laboratorista que le va a tomar la muestra.
- 5.- Si se encuentra en periodo de embarazo informar al laboratorista que le va a tomar la muestra.
- 6.- Si se encuentra en periodo de menstruación no tomar la muestra hasta que culmine el mismo e informar al laboratorista.
- 7.- Si tiene un ayuno de más de 12 horas informar al laboratorista que le va a tomar la muestra.

**veris** CENTRALES MÉDICAS

En **VERIS** te sientas bien **ATENDIDO**

VERIS DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015 POR SGS

**BVQ** BOLSA DE VALORES DE QUITO

## Ergonomía en Teletrabajo

En medio de la actual situación que estamos viviendo, dada la emergencia sanitaria a nivel mundial, la institución encontró una oportunidad para asegurar en la medida de lo posible, la continuidad de sus operaciones, con la modalidad del teletrabajo.

Se realizó la evaluación de ergonomía en teletrabajo mediante una videollamada por WhatsApp con todos los empleados de la empresa, con la finalidad de llevar a cabo el levantamiento de información y asegurar las mejores condiciones de trabajo y evitar posibles enfermedades laborales.

**BVQ** BOLSA  
DE VALORES  
DE QUITO  
GRANDES DECISIONES, GRANDES RESULTADOS

**ESTIMADOS FUNCIONARIOS**



Como parte de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en los próximos días tendremos un acercamiento mediante una videollamada por WhatsApp con todos los funcionarios, para conversar sobre la ergonomía en el teletrabajo.

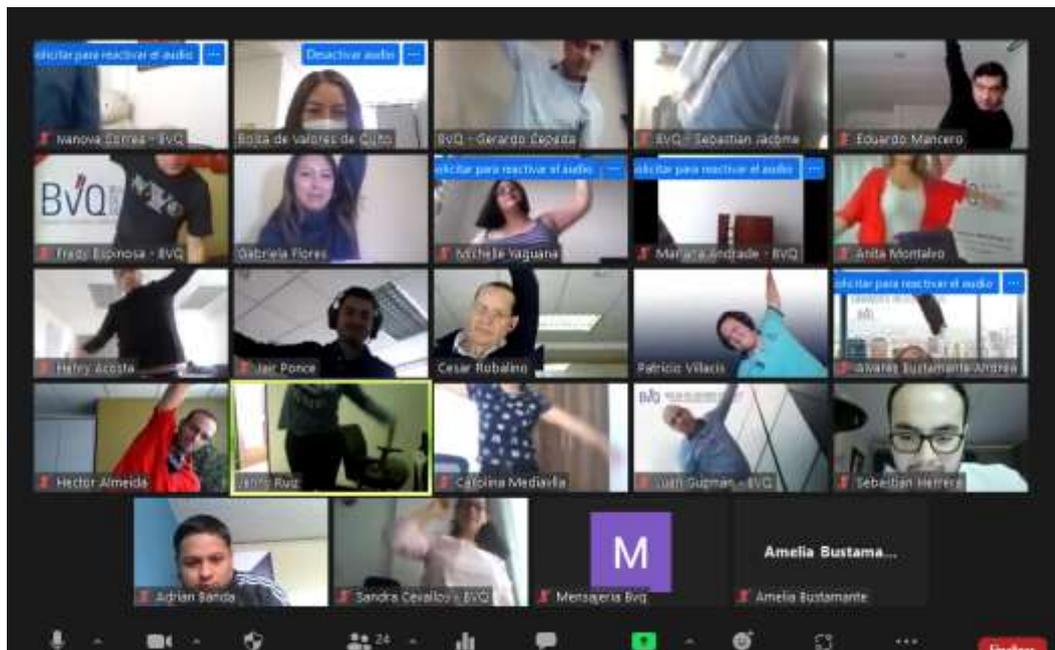
**¡La BVQ siempre pensando en ti!**

Los **resultados fueron positivos debido a que, del total de 30 funcionarios, dos de ellos no cumplen con el porcentaje aceptable del 70% aceptabilidad**, la BVQ tomó como acción entregar según las necesidades presentadas en el levantamiento de ergonomía.





Así también independientemente se han realizado **pausas activas** virtuales, son minutos importantes donde los funcionarios cambian de posición, esto evita muchas enfermedades que generan el estar en una misma posición durante 8 horas o más y ahora más en teletrabajo, la persona responsable de las pausas activas les invita hacer varios ejercicios y crea un momento de relax y esparcimiento.

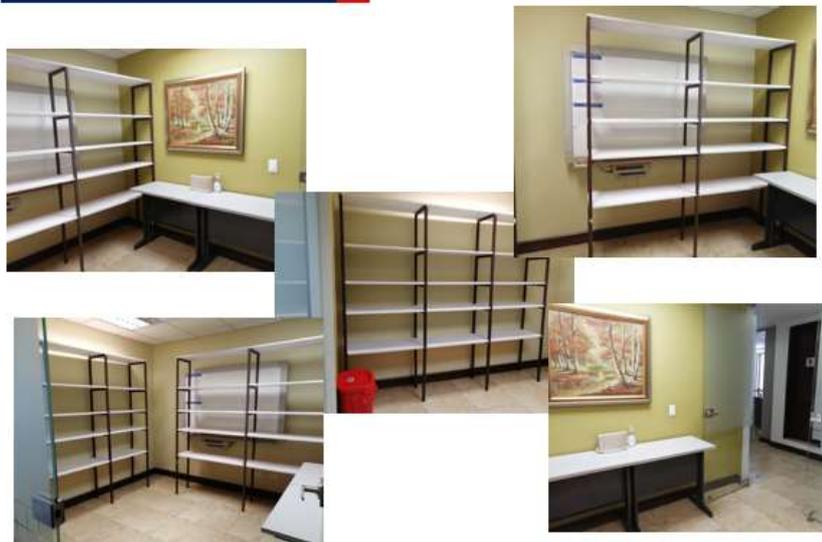


## SEGURIDAD EN EL TRABAJO

### Sala de Desinfección

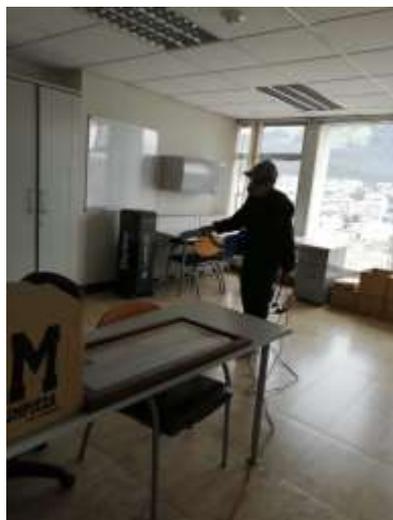
Se implemento una sala de desinfección para los funcionarios de la BVQ, con el fin de prevenir el contagio del COVID-19 y proteger la salud del personal.

## Implementación sala de desinfección



### Desinfección de las instalaciones.

Se está llevando a cabo periódicamente la desinfección de las instalaciones de la empresa con el objetivo de evitar que existan focos de contaminación.





### **Comité de Retorno.**

Se creó el comité de retorno, con la finalidad de trabajar en cuanto al retorno seguro al trabajo presencial y dar seguimiento a todas las actividades necesarias que con llevan el teletrabajo. Hasta el mes de septiembre se ha mantenido el teletrabajo en la compañía.

**Protocolo de ingreso a las oficinas de la BVQ.**

Se realiza un protocolo de bioseguridad al antes de ingresar a las oficinas de la BVQ, como es la toma de temperatura, alcohol o gel para manos y desinfección de zapatos.

### POLÍTICAS DE INGRESO AL Edificio Londres

**¿Vas a la oficina? TOMA EN CUENTA:**

- Se deberá mantener la norma actual de **distanciamiento social**
- Toda persona que ingresa al edificio deberá pasar por las **alfombras desinfectantes de zapatos** que están colocadas en las puertas de ingreso
- Toda persona que ingresa al edificio deberá **colocarse gel o alcohol en las manos** en la garita de guardiana del Lobby
- Toda persona deberá ingresar con **visores o gafas y mascarilla utilizada correctamente**, esto es tapando totalmente la nariz y la boca  
Se debe mantener puesta la mascarilla mientras permanezca en cualquier área común del edificio como pasillos, subterráneo, garaje de emergencia, ascensores, etc.
- **Si el ingreso es por el parqueadero**, la persona se debe dirigir al Lobby, ahí cumplirá con los pasos detallados en el protocolo de ingreso peatonal establecido
- **Toda persona será sometida a control de temperatura**

No se permitirá el acceso al Edificio a quien no acate las medidas de prevención antes mencionadas.

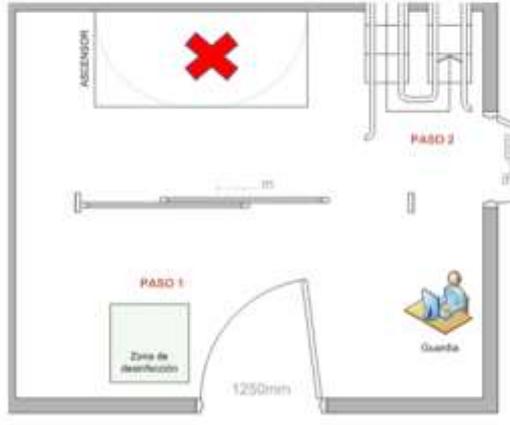


**Recuerda**  
La ciudad está en semáforo amarillo, pero en la BVQ estamos en **semáforo rojo**



La BVQ te cuida!

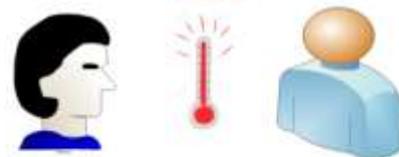
### Protocolo de Ingreso BVQ



**PLANTA BAJA**

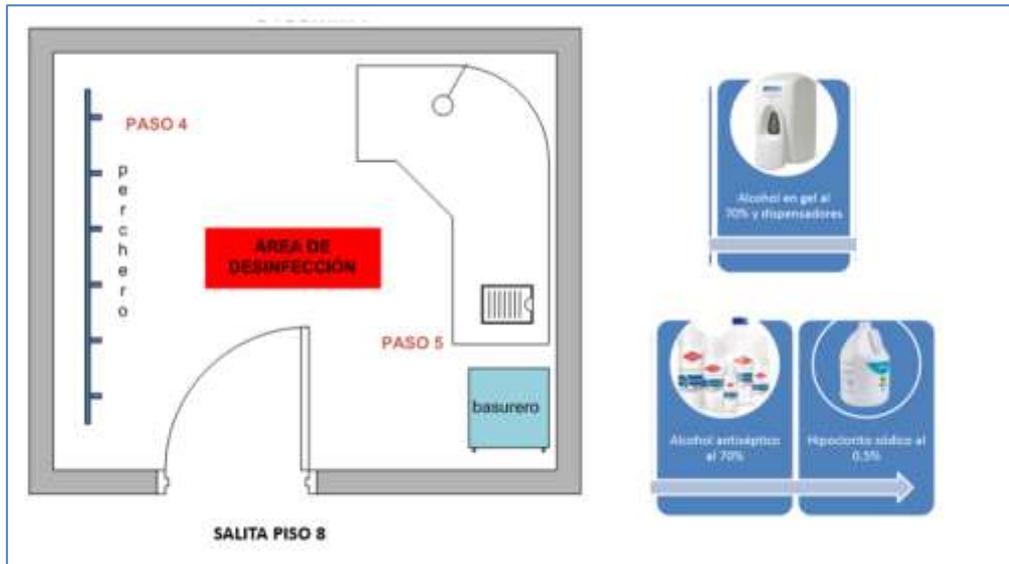
X No se permite el uso del lector biométrico.

**PASO 3**



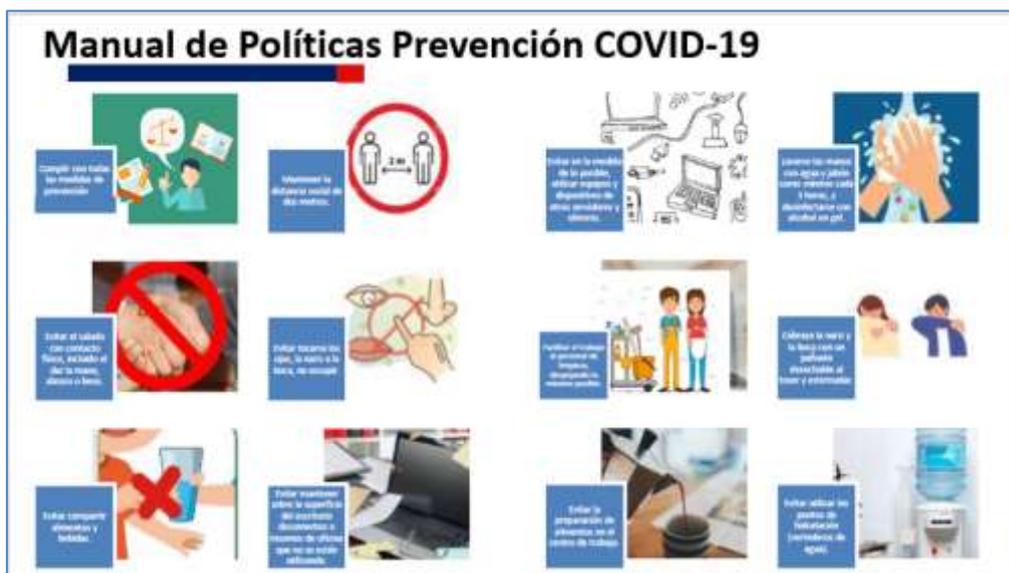
Registro de Temperatura		
Funcionario	Entrada	Salida
Amelia Bustamante		

**PISO 8**



**Manual de Políticas y Protocolos para Prevenir el COVID19 y Anexo.**

El Manual de Políticas y Protocolos para Prevenir el COVID-19, es un documento que describe todas las directrices que se deben tomar para prevenir el COVID19 en la BVQ y el anexo indica las consideraciones que debemos tomar en cuenta para cada color de semáforo que establezca el COE cantonal.





## Pruebas PCR

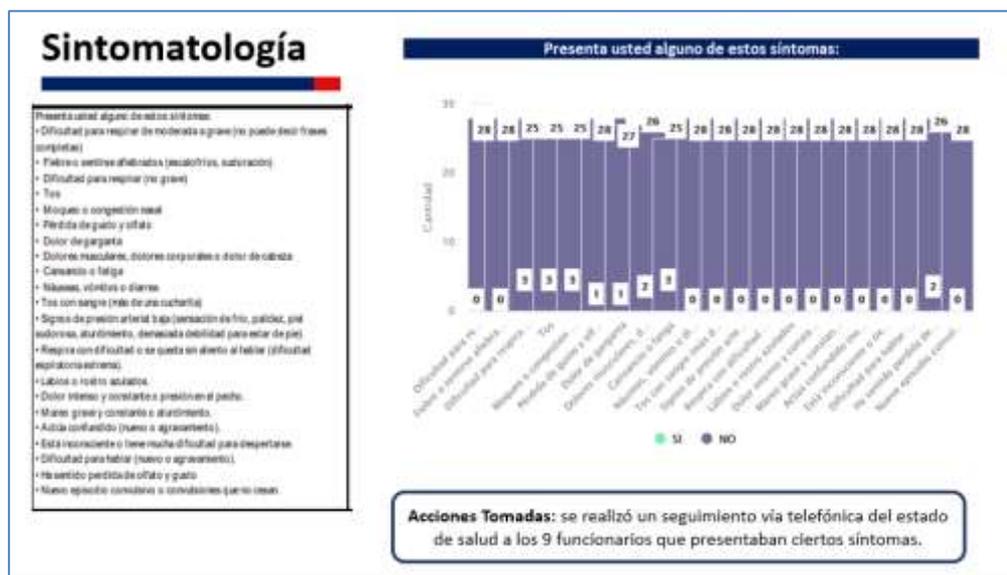
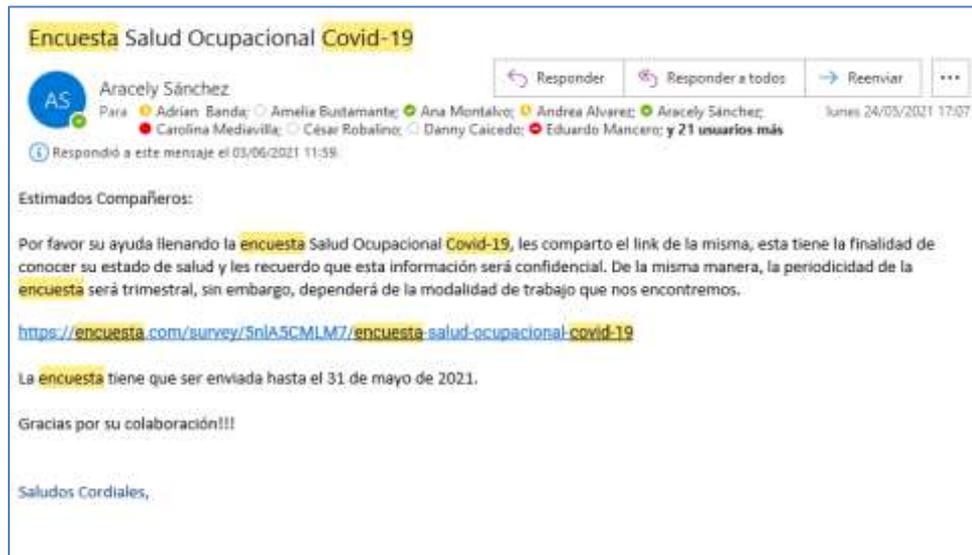
La BVQ realiza pruebas PCR a los empleados que tuvieron contacto con los compañeros que dieron positivo, adicional los que estuvieron asistiendo a las oficinas de manera presencial una semana antes.

De la misma manera se ha está realizando pruebas PCR de antígenos a los funcionarios e invitados que asistieron a eventos de forma presencial.



**Encuesta COVID-19 personal BVQ**

Trimestralmente se realiza una encuesta Salud Ocupacional COVID-19 online a todos los funcionarios de la empresa, con la finalidad de conocer y evaluar el estado de salud del personal y de sus familias.



**Vacunación COVID 19 primera dosis**

En junio se gestionó en el Ministerio de Salud la vacunación de la primera dosis para todos los funcionarios de la BVQ que aún no

contaban con la misma, con la finalidad de garantizar que todos los empleados sean inoculados.



**BVQ** BOLSA DE VALORES DE QUITO  
GRANDES DECISIONES, GRANDES RESULTADOS

**ESTIMADOS FUNCIONARIOS**

Como gestión de la BVQ, se ha logrado conseguir las vacunas para los funcionarios que aun no tiene la primera dosis, por tal motivo se les comunica que el proceso de inoculación se llevará a cabo:

Fecha: Jueves, 15 de julio  
Hora: 12:00 pm (no antes)  
Lugar: Colegio Benalcázar

¡La BVQ te cuida!



### **Tips en Teletrabajo**

Por parte de Recursos Humanos se realizó presentaciones virtuales a los funcionarios sobre tips para mejores prácticas en teletrabajo y las video llamadas.

BOLSA DE VALORES DE QUITO

**TICS PARA MEJORES PRACTICAS EN TELETRABAJO**

**INTRODUCCIÓN**

Tu lugar de trabajo puede tener algunas ventajas, pero no debes dejar de lado la imagen y organización con los que trabajas desde el lugar de trabajo, para ello deberás seguir las siguientes tips:

**IMAGEN CORPORATIVA**

La imagen corporativa es la que identifica a la BVQ. Se debe generar una primera impresión a sus clientes, reflejando la personalidad de una empresa libre y en sus intereses administrativos y valores.

- Confianza
- Confiabilidad
- Responsabilidad

Por eso las acciones que el personal del momento de trabajo no debe hacer cuando interactúa y atiende:

**CÁMARAS ACTIVADAS**

Es importante mantener las cámaras encendidas en los momentos de reuniones de trabajo. Las reuniones del momento actual son por lo general de carácter profesional y comunicacional en su totalidad.

El lenguaje corporal y las expresiones faciales también son fundamentales para el éxito y la comunicación de ideas, como todos los temas que involucran a los clientes.

**CELULARES**

Los teléfonos, al igual que el uso de dispositivos móviles, son herramientas importantes para trabajar. Sin embargo, también pueden ser una distracción y generar inconvenientes en el momento de trabajar.

Trabaja con la vista, minimiza notificaciones, mensajes y el acceso de los mensajes al celular, para que puedas concentrarte.

**BVQ BOLSA DE VALORES DE QUITO**

**¡Tu mejor imagen por Videollamada!**

Una de las políticas de la BVQ es que mantengas encendida tu cámara mientras estás en una videollamada, ya sea entre funcionarios o con clientes externos.

**¡SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR TU MEJOR IMAGEN!**

Busca un fondo con pared blanca o lo menos ruidosa posible. Es decir, que tenga pocos elementos. Entre más simple, mejor.

Encuentra un lugar donde tengas buena luz. No te coloques dando la espalda a una ventana ya que estarás a contraluz y saldrá oscuro.

Mantén la cámara de tu computador enfrente tuyo. No debajo, no por encima. Puedes utilizar unos libros debajo de tu laptop para levantar el encuadre.

Presta toda tu atención a la reunión, asegúrate de no hacer nada más mientras estás en la videollamada, como si estuvieras en modo presencial.

**¡Esperamos contar con tu apoyo! Recuerda que tú, y todos quienes conformamos la BVQ somos embajadores de la institución**

**Elaboración e implementación de una encuesta para medir el Clima Organizacional**

En octubre 2020 se realizó la encuesta de Clima Organizacional, este es un insumo importante para identificar el nivel de satisfacción del

clima en la BVQ y definir planes o estrategias que permitan mitigar las principales necesidades de los funcionarios. Es importante comparar los resultados con años pasados con esto se puede identificar qué acciones han sido más aceptadas y crear iniciativas dirigidas con un bien común.

COMPARTIVO ANUAL				
2017	2018	2019	2020	2021*
70%	84%	85%	<u>82%</u>	<b>84%</b>

*2021\* se realizó una encuesta de seguimiento en el primer semestre*

En 2020 tuvimos un cambio drástico en la modalidad de trabajo, implementando exitosamente el teletrabajo. Sin embargo, afectó a la comunicación entre funcionarios y la desconexión del trabajo virtual, debido a esto tuvimos un decremento en el indicador, por lo que se tomaron acciones para mejorar aspectos como la ergonomía, eventos virtuales y administración del tiempo que permitieron recuperar el indicador para el año 2021. Se sigue trabajando arduamente para mejorar la calidad del clima organizacional de la BVQ.



## Plan De capacitación de la Bolsa de Valores de Quito.

*“Programa Ejecutivo en Mercado de Valores e Inversiones”*

La Bolsa de Valores de Quito preocupada por el desarrollo y la profesionalización de sus funcionarios y el futuro de la compañía inicio desde el 2020 incluyó a sus colaboradores al Diplomado “Programa Ejecutivo en Mercado de Valores e Inversiones” que lo realizan para el público en general en conjunto con la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad del Espíritu Santo.



Hasta la fecha se han capacitado el **33%** de nuestros funcionarios con el apoyo de la Bolsa de Valores de Quito, en materia bursátil para el crecimiento profesional de nuestros funcionarios en el ámbito del Mercado de Valores que nos permite crecer como institución y tener personal capacitado para el crecimiento del Mercado de Valores en el País.

Nuestros funcionarios se capacitaron durante 87 horas recibiendo una capacitación integral tanto teórica como práctica en materias bursátiles.

De todos los funcionarios que siguieron el curso nos complace informales que el **100%** ahora son Operadores de Valores certificados, aprobando el examen que lo certifica.

*“Seminario Excel Financiero”*

La Bolsa de Valores de Quito consiente de la importancia del uso de Excel como herramienta fundamental para las actividades dentro de sus funciones identificó al personal sensible del uso de este software y los incluyó en la capacitación para el público en general, con el apoyo por parte de la compañía en su totalidad.



*Escuela de Expertos Tributarios*

La Bolsa de Valores de Quito identificando la importancia de actualización de conocimientos en el área contable, financiera y tributaria por las constantes actualizaciones en estas materias, apoya a los funcionarios del área financiera a realizar el curso de los expertos tributarios.

 Miembro de   

DO-ED-07

**COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA Y DEL ECUADOR**

Invitan a participar en la ESCUELA de: **expertos**  
TRIBUTARIOS

RESOLUCIÓN: SETEC-CAL-2019-335  
ESCUELA DE FORMACIÓN EN CONTROL CONTABLE Y TRIBUTARIO  
**EE-HM-35**

**OBJETIVO** Proporcionar a los participantes el conocimiento legal teórico-práctico contable y fiscal, a fin de desarrollar destrezas técnicas que asesoren eficientemente en materia contable-tributaria-laboral a personas naturales y sociedades.

Con base de las recomendaciones de las gerencias de la Bolsa de Valores de Quito, se inició con la elaboración del Plan de Capacitación para todos los funcionarios de la institución, preocupados por el desarrollo y la profesionalización de cada uno de los mismos y el futuro

de la compañía. **En el mes de enero de 2021, se inició la elaboración del presente plan con los estándares de calidad ISO 9001-2015, con base a la información recopilada de las calificaciones de desempeño de cada uno de los funcionarios.**

### Comité paritario activo dentro de la Bolsa de Valores de Quito



El Comité Paritario es un grupo conformado por representantes de la Empresa y de los Trabajadores que, mediante la participación conjunta, desarrolla actividades relacionadas a contribuir en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, reuniéndose una vez al mes en donde se busca generar más y mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para todos los integrantes de la BVQ.

Como funciones principales están:

3. Instruir sobre la correcta utilización de equipos de protección personal.
4. Vigilar el cumplimiento de medidas de prevención de higiene y seguridad.
5. Investigar causas de accidentes y enfermedades profesionales en la empresa.
6. Adoptar medidas de higiene y seguridad para la prevención de riesgos profesionales.
7. Promover la capacitación.



MINISTERIO DEL TRABAJO



**CERTIFICACIÓN**

**ORGANISMO PARITARIO**

**COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Quito 24 septiembre 2020

En atención al trámite OP-2020-9022 ingresado por el señor ILLINGWORTH SALAZAR JEFFRY ESTEBAN, Representante Legal de la empresa BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANONIMA, referente a los registros de Organismos Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo con domicilio en el cantón QUITO, Provincia de PICHINCHA; la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del Ministerio del Trabajo, determina que, se ha cumplido con lo establecido en la normativa legal vigente, por lo que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha procedido a registrar en los archivos del sistema.

Atentamente,

Mgs. María Cecilia Peña Paz

Directora de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos

MINISTERIO DEL TRABAJO

Dirección: República del Salvador 9 14-133 y Surco • Código Postal 170307/Quito • Ecuador • Teléfono: 02-2 381 4000  
www.trabajo.gob.ec

## Actividades de Inclusión

### Celebración de Cumpleaños

Cada mes celebramos el cumpleaños de los funcionarios de la BVQ, a través de juegos se va conociendo aspectos de los homenajeados del mes, se lea entrega un presente por parte de la empresa y al final se le canta el feliz cumpleaños.

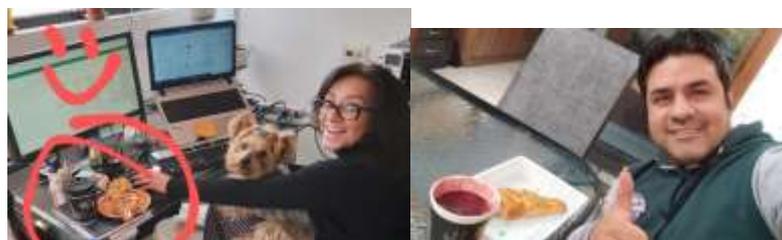
Cada mes celebramos el cumpleaños de los funcionarios de la BVQ, a través de juegos se va conociendo aspectos de los homenajeados del mes, se lea entrega un presente por parte de la empresa y al final se le canta el feliz cumpleaños.





- **Día de los Difuntos - Colada Morada**

Entrega a domicilio de una deliciosa colada morada y guagua de pan a todos los funcionarios de la BVQ.



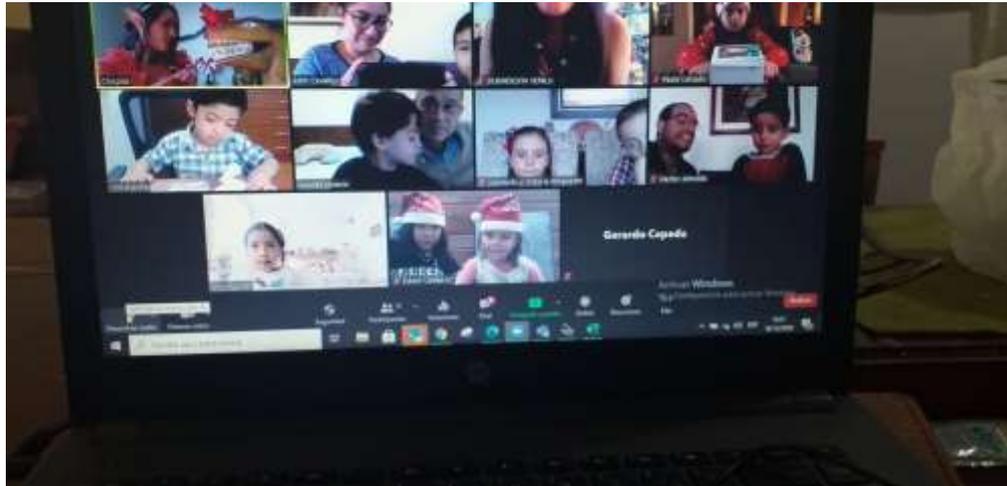
- **Fiestas de Quito**

Celebramos la fundación de la ciudad de Quito, compartiendo todos juntos la buena música de la banda del pueblo y cocinando canelazo con el Chef.



- **Navidad Niños y funcionarios**

Se preparó el evento de navidad para los niños de la BVQ, con un show navideño, actividades infantiles, entrega de presente y cajitas de galletas.



La navidad de los funcionarios de la BVQ lo celebramos virtual, en donde compartimos momentos de alegría, se hizo un bingo navideño, se contrato a una animadora navideña, se hizo la entrega de gorros navideños personalizados con los nombres de cada compañero y se entrego muchos premios y presentes.



### 3. Medio Ambiente

## MEDIO AMBIENTE



Mantener un enfoque preventivo que fortalezca el medio ambiente.



Fomentar las iniciativas que promueven una mayor responsabilidad ambiental.



Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.

**La Bolsa de Valores de Quito, ofrece el entorno necesario para, la implementación de emisiones de bonos verdes, sociales, sostenibles.**

#### Campaña Bonos Verdes

Al igual que en 2019, en 2020 se ha creado una campaña de difusión de la Guía de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles para el financiamiento de empresas públicas y privadas del país. Éste es un insumo importante que impulsamos anualmente para el conocimiento dentro y fuera del país.



## INICIATIVA FINANZAS SOSTENIBLES



**Finanzas  
Sostenibles**

- ESPOL – Programa bonos verdes y finanzas sostenibles
- Potencial – BlackRock

Somos miembros observadores del ICMA organismo que escribió los principios de bonos verdes y sociales.



Desde marzo – septiembre de 2020 La BVQ ha **bajado en un 90% la emisión de papel ya que hemos estado en teletrabajo y este rubro ya no es de uso**



**Manejo responsable de los suministros de Oficina**



Desde octubre 2020 – septiembre de 2021: La BVQ en pro de cuidar el medio ambiente, **ha bajado en un 90% la emisión de papel** decidió el iniciar la digitalización de la documentación interna y archivos, con la finalidad de reducir el uso de papel.



En marzo fue el **día mundial del agua** se hizo una dinámica con los funcionarios donde las tres mejores practicas de cuidado del agua obtuvieron premios.



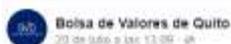
#### 4. Lucha contra la corrupción

## LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



**Trabajar contra la corrupción en todas sus formas.**

#### CHARLA en anticorrupción



Mañana !!

Conferencia virtual | "Cultura de Cumplimiento, la más efectiva decisión de una empresa"

EXPOSITOR: Jorge R. Ferreira. Gerente Regional de Cumplimiento LATAM. Consultoría MoneyGram Internacional

21 de julio 2021 - 8:30hrs

Regístrate <https://bit.ly/COMPLIANCEBVQ21>



13 Me gusta

Con éxito se llevó a cabo la conferencia de Cultura de Cumplimiento donde mas de 300 personas alrededor del mundo participaron.

#### Política Whistleblowing

Se mantiene monitoreo de manera trimestral del canal de confianza o comunicación de denuncias a nivel interno, es así que los funcionarios

pueden denunciar actos de corrupción de haber existido, en este año tenemos 0 Actos de corrupción, o delito notificados. En este 2021 se abrió el canal interno a un canal externo para Casas de Valores.



Quito, marzo 26 de 2021

Señores Miembros  
Participes del Mercado de Valores  
Presente. -

Uno de los ejes estratégicos de la Bolsa de Valores de Quito es tener buenas prácticas empresariales. A nivel interno desde el año 2019 hemos desarrollado un canal de confianza - Whistleblowing, mismo que representa un mecanismo por el cual, cualquier funcionario puede denunciar irregularidades, actos de corrupción, estafa, soborno entre otros delitos.

Con este antecedente y con miras al fortalecimiento del principio de transparencia del mercado queremos extender nuestro alcance del canal de confianza hacia el nivel externo.

En virtud de lo expuesto ponemos a disposición de todos los participes del mercado y/o grupos de interés – accionistas, el correo electrónico: [lineaetica@bolsadequito.com](mailto:lineaetica@bolsadequito.com) o la exclusiva línea telefónica 02-2221333, por cualquier vía señalamos que nuestro canal garantiza la protección de la identidad del denunciante, así como el control y seguimiento a los casos que se denuncien.

Es importante manifestar que toda denuncia recibida procederá conforme los respaldos que avalicen la misma.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima.

Muy atentamente,

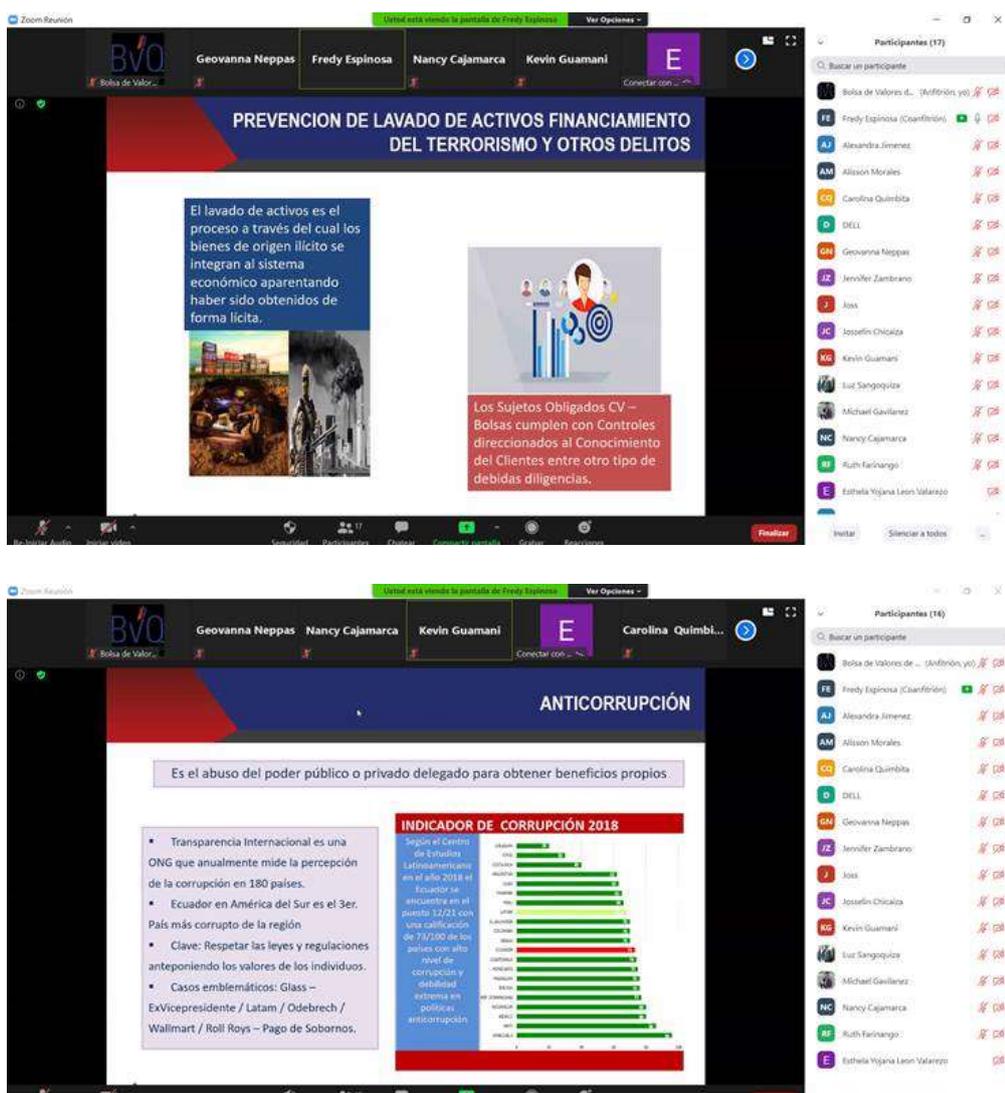
Jeffrey Illingworth  
GERENTE GENERAL

## **PARTICIPACIÓN ACTIVA en impulsar el ODS 16 "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas"**

A pesar de que Ernest & Young ya no considero a la BVQ dentro de la mesa anticorrupción, la BVQ siguió en la efectividad y aplicación de acciones en pro de los valores y principios.

Mantenemos charlas de Difusión Bursátil de manera integral con un segmento dentro de la capacitación abierta al público referente a

Anticorrupción, Prevención de lavado de manera general pero fuerte y conciso. se hace referencia a negocios transparentes. Así también es importante ver que ahora por teletrabajo las capacitaciones también se desarrollan con estos temas de importancia.



**Boletín Previniendo BVQ y Capacitación a Casas de valores.**

Mantenemos el documento que trata temas de antilavado, anticorrupción y llega a más de 110 personas trimestralmente, es

difundido a nivel interno y externo. La BVQ cree en los negocios responsables con valores éticos definidos.

Más de 40 Boletines Digitales compartidos con los partícipes del Mercado de Valores.

### **Promueve el Código de Ética.**

Campaña 50 Años de la BVQ y 50 Hitos



### **Miembros del Comité de Ética y Gestión Responsable del Pacto Global RED-ECUADOR.**

Desde enero de 2021 la BVQ fue elegida en Asamblea para que forme parte del Comité de Etica y Gestión Responsable del Pacto Global Red – Ecuador. Hemos tenido participación activa en el asesoramiento del levantamiento de: **CODIGO DE ETICA, POLITICA DE CONFLICTO DE INTERESES, MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, PROPUESTAS PARA REFORMAS DE ESTATUTOS, REGLAMENTO PARA EL COMITÉ DE ETICA Y GESTION RESPONSABLE.**



 Aceptada el 19/08/2021 20:23.

## REUNIÓN COMITÉ DE ÉTICA Y GESTIÓN RESPONSABLE

Organizador [direccion@pactoglobal-ecuador.org](mailto:direccion@pactoglobal-ecuador.org)

Hora martes, 24 de agosto de 2021 16:00-17:00

Ubicación [ZOOM PACTO GLOBAL](#)

Respuesta  Aceptada [Cambiar respuesta](#)



### REUNIÓN COMITÉ DE ÉTICA Y GESTIÓN RESPONSABLE

Cuándo mar 24 ago 2021 16:00 – 17:00 Hora de Ecuador

Dónde ZOOM PACTO GLOBAL ([mapa](#))

Calendario [andreaalvarez@bolsadequito.com](mailto:andreaalvarez@bolsadequito.com)

Invitados

- [direccion@pactoglobal-ecuador.org](mailto:direccion@pactoglobal-ecuador.org) - organizador
- [sostenibilidad@pactoglobal-ecuador.org](mailto:sostenibilidad@pactoglobal-ecuador.org)
- [alvaradoji@produbanco.com](mailto:alvaradoji@produbanco.com)
- [andreaalvarez@bolsadequito.com](mailto:andreaalvarez@bolsadequito.com)
- [mariazulrcb@gmail.com](mailto:mariazulrcb@gmail.com)
- Veronica Almeida
- [francisco.mejia@un.org](mailto:francisco.mejia@un.org)
- [cesarrobalino@bolsadequito.com](mailto:cesarrobalino@bolsadequito.com)

**Atentamente**

**EQUIPO PACTO GLOBAL BVQ.**