

CALIFICACIÓN DESEMPEÑO RSE



2025
"La Primera" E.F.V.

1. METODOLOGIA

Los Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Versión 1.0. comprende los indicadores **GRI (Iniciativa de Reporte Global)** de medición y calificación de (RSE) basado en el Programa Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial con el apoyo de la empresa internacional **GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings)**, estos indicadores son estándares y comunes a todos los países de la región que forman parte del programa y la adaptación a la realidad y contexto legal de Bolivia, los mismos forman parte de la Metodología que aplica para calificar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

INDICADORES

Los Indicadores, son una herramienta de evaluación de la gestión de las empresas que refieren a la incorporación de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), al planeamiento estratégico, al monitoreo y desempeño general corporativo.

De estas experiencias, del trabajo en alianza con las organizaciones de RSE locales y con el apoyo técnico de la empresa internacional **GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings)**, surgió el componente de Indicadores para evaluar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con el único objetivo de utilizar un único patrón de indicadores de RSE para todos los países de América Latina que forman parte del programa, siendo nuestro país integrante de este acuerdo.

GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings), es una iniciativa global sin fines de lucro que tiene como objetivo acelerar la integración de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en los indicadores en los mercados financieros mundiales y en las decisiones de inversión. GISR acredita a las calificadoras de sostenibilidad, rankings o índices que cumplan con ciertos estándares de excelencia para la evaluación del desempeño de la sostenibilidad corporativa.

Los Indicadores han sido formulados de modo tal que contemplan los aspectos comunes a la gestión de RSE en el contexto latinoamericano y comprenden el componente cuestionario referido a los **INDICADORES EN PROFUNDIDAD (ETAPAS)**.

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

GRUPO I: VALORES, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO CORPORATIVO AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA

1. Compromisos Éticos
2. Arraigo en la Cultura Organizativa
3. Gobierno Corporativo

RELACIONES TRANSPARENTES CON LA SOCIEDAD

4. Relaciones con la Competencia
5. Diálogo e Involucramiento de los Grupos de Interés (Stakeholders)
6. Balance Social/ Memorias de RSE/ Reporte de Sostenibilidad

GRUPO II: PÚBLICO INTERNO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN

7. Relaciones con Sindicatos u Otras Asociaciones de Empleados
8. Gestión Participativa

RESPETO AL INDIVIDUO

9. Compromiso con el Futuro de los Niños
10. Compromiso con el Desarrollo Infantil
11. Valoración de la Diversidad
12. Compromiso con la no Discriminación y Promoción de la Equidad Racial
13. Compromiso con la Promoción de la Equidad de Género
14. Relaciones con Trabajadores Tercerizados

TRABAJO DECENTE

- 15. Política de Remuneración, Prestaciones y Carrera
- 16. Cuidados de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo
- 17. Compromiso con el Desarrollo Profesional y la Empleabilidad
- 18. Conducta Frente a Despidos
- 19. Preparación para Jubilación

GRUPO III: MEDIO AMBIENTE

RESPONSABILIDAD FRENTE A LAS GENERACIONES FUTURAS

- 20. Compromiso con el Mejoramiento de la Calidad Ambiental
- 21. Educación y Concientización Ambiental

GERENCIAMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL

- 22. Gerenciamiento de los Impactos sobre el Medio Ambiente y del Ciclo de Vida de Productos y Servicios
- 23. Minimización de Entradas y Salidas de Insumos

GRUPO IV: PROVEEDORES

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y ALIANZA CON PROVEEDORES

- 24. Criterios de Selección y Evaluación de Proveedores
- 25. Trabajo Forzado en la Cadena Productiva
- 26. Apoyo al Desarrollo de Proveedores

GRUPO V: CONSUMIDORES Y CLIENTES

DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONSUMO

- 27. Política de Comunicación Comercial
- 28. Excelencia de la Atención

GRUPO VI: COMUNIDAD

RELACIONES CON LA COMUNIDAD LOCAL

- 29. Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la Comunidad de Entorno
- 30. Relaciones con Organizaciones Locales

ACCIÓN SOCIAL

- 31. Financiamiento de la Acción Social

GRUPO VII: GOBIERNO Y SOCIEDAD

TRANSPARENCIA POLÍTICA

- 32. Construcción de la Ciudadanía por las Empresas
- 33. Prácticas Anticorrupción

LIDERAZGO SOCIAL

- 34. Liderazgo e Influencia Social
- 35. Participación en Proyectos Sociales Gubernamentales.

NORMATIVA UTILIZADA

Se ha utilizado la Norma ISO 26000 “Guía sobre RSE”

La Norma internacional ISO 26000, Guía sobre responsabilidad social, ofrece armonizada mente una guía global pertinente para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el mundo.

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES

Cada uno de los indicadores se divide a su vez en:

Indicadores de Profundidad: Permiten evaluar la etapa actual de la gestión de RSE de la entidad. Son los indicadores de aplicación común a todos los países de la región que participan del programa. Está representado por cuatro cuadros contiguos que expresan estadios de determinada práctica, evolucionando desde una primera a una cuarta etapa, a fin de poder identificar fácilmente en qué estadio de la práctica se encuentra la empresa, tal como se describe a continuación:

TABLA DE RESULTADOS

ETAPA 0	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4
Representa que la empresa recién implementará la RSE y desconoce las normas legales, no cuenta con prácticas, ni ha implementado la gestión de RSE.	Representa una etapa básica de acciones de la empresa. Está todavía en el nivel reactivo a las exigencias legales sobre RSE.	Representa la etapa intermedia de acciones, en la cual la empresa mantiene una postura defensiva sobre los temas. Pero ya empieza a encaminar cambios y avances respecto a la conformidad de sus prácticas de RSE.	Representa la etapa avanzada de acciones, en la cual ya se reconocen los beneficios de llegar más allá de la conformidad para prepararse de antemano a las presiones reguladoras que resultan en cambios de expectativas para la empresa. La Responsabilidad Social y el Desarrollo Sustentable son considerados estratégicos para el negocio.	Representa la etapa proactiva, en la cual la empresa alcanzó estándares considerados de excelencia en sus prácticas, involucrando a proveedores, consumidores, clientes, la comunidad y también influenciando políticas públicas de interés para la sociedad.

El evaluador realizara consultas que deberán desembocar en las siguientes respuestas debidamente justificadas

1. Nunca hemos tratado este asunto antes.
2. No consideramos su aplicación en nuestra empresa.

La evaluación y calificación concluye en sólo una de las cuatro etapas de acuerdo a una puntuación que va del 1 al 100 en todos los casos. Cada etapa presupone el cumplimiento del nivel anterior. En caso de que ninguno de los cuadros corresponda a la realidad de la empresa.

INDICADORES BINARIOS (INFORMACIONES ADICIONALES):

Se compone de preguntas de respuesta binaria (sí, no y no corresponde) y cualifican el estadio seleccionado en los Indicadores en profundidad.

Sirven para la validación y profundización de la etapa de responsabilidad social identificada por la empresa y contribuyen a la comprensión de las prácticas que pueden incorporarse a la gestión de los negocios.

Para una correcta autoevaluación, estos indicadores deben ser completados obligatoriamente, excepción hecha en los casos que el indicador de profundidad correspondiente no sea aplicable a la realidad de la empresa.

INDICADORES CUANTITATIVOS

Proponen el relevamiento sistemático de datos. Con ellos, se pueden conformar series anuales para cruzar con otros datos relevantes para la empresa. No todos los indicadores presentan datos cuantitativos; no obstante, estos datos serán seguramente de utilidad para el monitoreo de la empresa y hacen a la consistencia de la planificación de nuevos objetivos y metas en materia de RSE. En conjunto esta estructura permite que la empresa planee el modo de fortalecer su compromiso con la responsabilidad social. La disposición en escala provee parámetros para los pasos siguientes. Señala, junto a los indicadores binarios (informaciones adicionales) y cuantitativos, directrices para el establecimiento de metas de perfeccionamiento en el universo de cada tema.

CUADRO DE CALIFICACIÓN RSE			
RANGO DE PUNTUACIÓN	CALIFICACIÓN	NIVEL DE RIESGO	ETAPA
80 - 100	MUY BUENO	MUY BAJO	IV
60 - 79	BUENO	BAJO	III
40 - 59	ACEPTABLE	MEDIO BAJO	II
20 - 39	DEBILIDAD	MEDIO ALTO	I
MENOR A 20	INSUFICIENTE	ALTO	0

2. TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo se desarrolló bajo el siguiente procedimiento:

- Cada unidad de negocios respondió al cuestionario asignado por la Consultora.
- Responsable de OyM - Responsable de R.S. y F.S., fue designado como coordinador que facilite la información, documentación de RSE y el diálogo interno.
- Debido al alcance de los temas, el proceso alcanzó la participación de varias áreas de la Entidad Financiera se llegó a la mayor cantidad de personas involucrados en el proceso de recolección y de volcado de información y se ha diversificado los niveles jerárquicos y los departamentos a los cuales ellas pertenezcan, por esta razón la representatividad de las respuestas es mayor y existió una profunda reflexión interna, garantizando una mejor evaluación.
- Nos hemos reunido con la parte ejecutiva para explicar la tarea de los evaluadores para que se comprenda el porqué de la aplicación del cuestionario y se logre el compromiso necesario con el proceso.
- La alta Gerencia General, acompaña permanentemente la aplicación del cuestionario y conoció los resultados preliminares.
- La ejecución del proceso de evaluación que, aunado a la misión y estrategia general de la empresa, será de utilidad para identificar aspectos de la gestión que necesitan ser desarrollados estableciendo nuevas metas y monitoreando sus resultados.
- Se ha realizado el trabajo de gabinete donde se encuentra la tabulación de los resultados.
- También es necesario informar que se ha realizado un diálogo con los distintos públicos con que se relaciona la Entidad Financiera a fin de evaluar los impactos de sus acciones.

3. RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

La Primera EFV, ha superado la primera, segunda y tercera etapa que representan etapas básicas de acciones sobre (RSE). En esta etapa se considera que la Entidad Financiera supero el nivel reactivo a las exigencias legales, en la Gestión 2025.

Actualmente se encuentra en la **Etapas 3 con un puntaje de 79.49** que considerando el factor de redondeo se tiene una calificación de **79.50 puntos** y un nivel de riesgo **BAJO**, debiendo a futuro trabajar en RSE hasta llegar a la máxima puntuación de la etapa 3.

3.1. APLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

FECHA DE APLICACIÓN DE LOS INDICADORES: Enero de 2025.

COORDINACIÓN GENERAL: Grupo Amaya Capacitaciones & Servicios Empresariales

CONTRAPARTE: La Primera EFV

GESTIÓN A CALIFICAR: Calificar la gestión 2025 de Responsabilidad Social Empresarial RSE en la Entidad Financiera.

ETAPA QUE SE ENCUENTRE LA PRIMERA EFV

ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4
Representa una etapa básica de acciones de la empresa. Está todavía en el nivel reactivo a las exigencias legales.	Representa la etapa intermedia de acciones, en la cual la empresa mantiene una postura defensiva sobre los temas. Pero ya empieza a encaminar cambios y avances respecto a la conformidad de sus prácticas.	Representa la etapa avanzada de acciones, en la cual ya se reconocen los beneficios de llegar más allá de la conformidad para prepararse de antemano a las presiones reguladoras que resultan en cambios de expectativas para la empresa. La Responsabilidad Social y el Desarrollo Sustentable son considerados estratégicos para el negocio.	Representa la etapa proactiva, en la cual la empresa alcanzó estándares considerados de excelencia en sus prácticas, involucrando a proveedores, consumidores, clientes, la comunidad y también influenciando políticas públicas de interés para la sociedad.
			ESTADO ACTUAL

3.2. COMENTARIOS / PERCEPCIONES

La Primera EFV., ha iniciado su implementación de RSE en anteriores Gestiones y tiene previsto para la gestión 2025 incrementar las actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente.

Las actividades futuras estarán enmarcadas dentro las Estrategias institucionales y las políticas de Responsabilidad Social Empresarial, los que como resultado producirán retornos en el largo plazo, Mayor productividad, Reducción de costos de operación y la Capacidad de atraer y retener a un personal de calidad, aumentando el compromiso, empeño y lealtad.

Asimismo, se requiere mejorar la relación con la sociedad y realizar un alto compromiso con la preservación del medio ambiente.

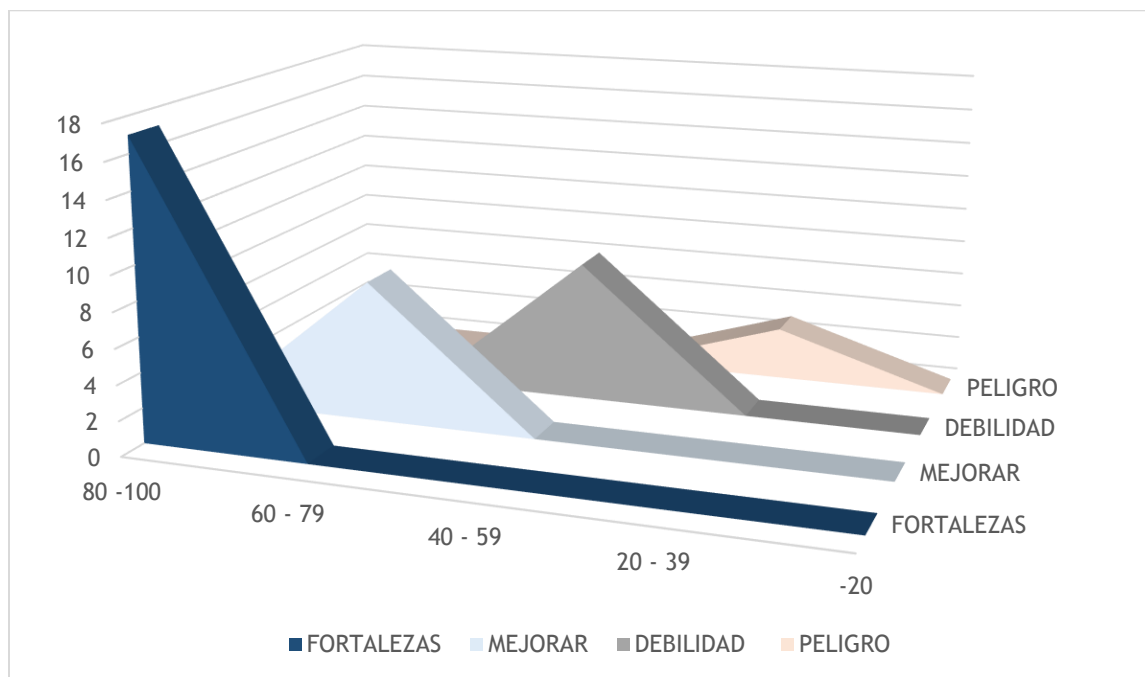
3.3. RANGO DE CALIFICACIÓN CUANTITATIVA

PUNTAJE OBTENIDO: 79/100

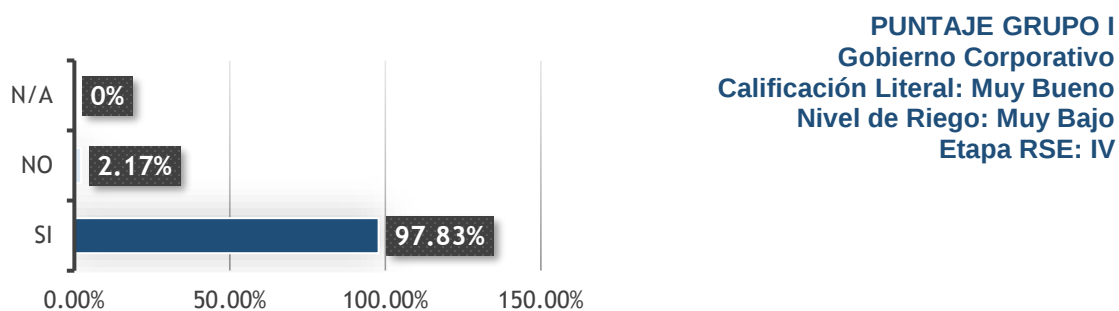
CUADRO DE CALIFICACIÓN RSE			
Rango de Puntuación	Literal	Nivel de Riesgos	Etapas
60 - 79	BUENO	BAJO	III

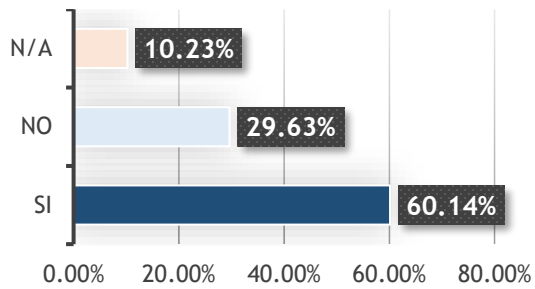
3.5. OBJETIVOS E INDICADORES QUE MEJORAR PARA LA PRÓXIMA APLICACIÓN:

3.5.1. GENERALES – GRAFICA

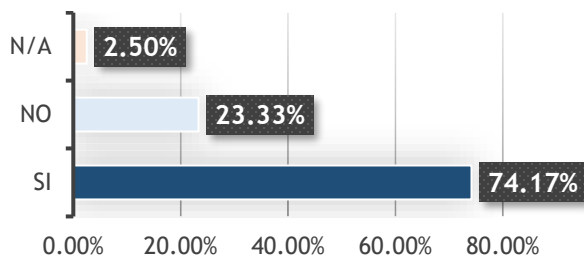


3.6. GRÁFICOS PORDERADO POR GRUPO

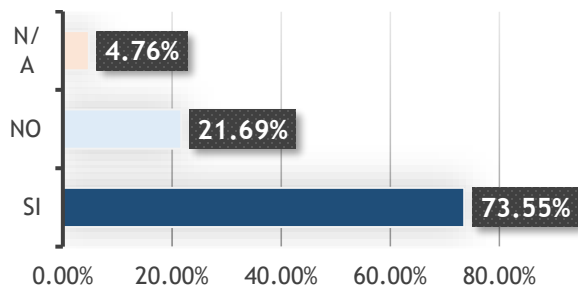




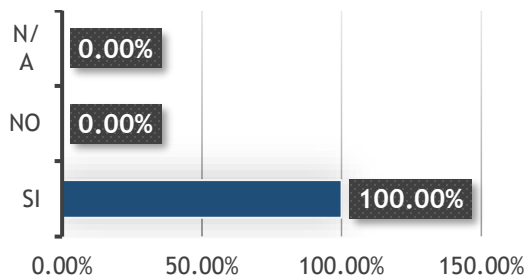
PUNTAJE GRUPO II
Publico Interno
Calificacion Literal: Bueno
Nivel de Riesgo: Bajo
Etapas de RSE: III



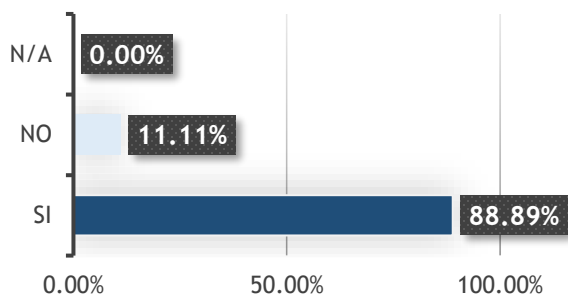
PUNTAJE GRUPO III
Medio Ambiente
Calificacion Literal: Bueno
Nivel de Riesgo: Bajo
Etapas de RSE: III



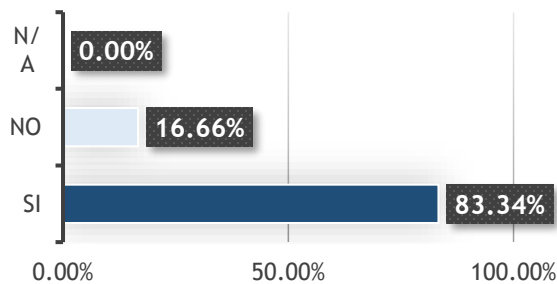
PUNTAJE GRUPO IV
Proveedores
Calificacion Literal: Bueno
Nivel de Riesgo: Bajo
Etapas de RSE: III



PUNTAJE GRUPO V
Comunidad
Calificacion Literal: Muy Bueno
Nivel de Riesgo: Muy Bajo
Etapas RSE: IV



PUNTAJE GRUPO VI
Consumidores y Clientes:
Calificacion Literal: Muy Bueno
Nivel de Riesgo: Muy Bajo
Etapas de RSE: IV



PUNTAJE GRUPO VII
Gobierno y Sociedad
Calificacion Literal: Muy Bueno
Nivel de Riesgo: Muy Bajo
Etapas de RSE: IV

3.7 CONCLUSIÓN DE LA CALIFICACIÓN

La Primera EFV, Obtuvo la calificación **BUENO**, con una puntuación de **79.49** sobre 100 puntos, que considerando el factor de redondeo se tiene una calificación de **79.50** puntos y un nivel de riesgo **BAJO**, por el trabajo y compromiso de la entidad con Responsabilidad Social Empresarial en la gestión 2025.

La calificación obtenida por la entidad, está en la categoría de riesgo **BAJO** y es resultado de las siguientes calificaciones parciales:

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
I	Valores, Transparencia y Gobierno Corporativo	98.81
II	Publico Interno	56.83
III	Medio Ambiente	68.34
IV	Proveedores	78.31
V	Consumidores y Clientes	100
VI	Comunidad	83.33
VII	Gobierno y Sociedad	70.83
	TOTAL, PROMEDIO	79.49
	REDONDEO	79.50

La evaluación y calificación concluye en la **Etapas III**, Cada etapa presupone el cumplimiento del nivel anterior.





www.laprimeraefv.com



LaPrimeraEntidadFinancieradeVivienda



22312255