SERTECPET®

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2021

www.sertecpet.net

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 5
2.1 Cadena de Valor 7
2.2 Mapa de Procesos 7
2.3 Objetivos y Estrategias Empresariales 8
2.4 Organigrama Estructural 10
2.5 Gobierno Corporativo 10
2.6 Convenios Internacionales 11
2.7 Filosofía Corporativa 13
2.8 Análisis de Partes Interesadas 14
2.9 Política de Seguridad, Salud, Ambiente 16
2.10 Estrategia y planificación Emergencia Covid-19 17
2.10.1 Acciones para anticipar contagios 18
2.10.2 Identificación y Recursos 19
2.10.3 Línea de tiempo y prioridades 19
2.11 Sector Económico 19
2.12 Participación de Mercado Nacional e Internacional 20
2.12.1 Sector Industrial 20
2.13 Asociaciones Estratégicas 22
2.13.1 Estrategia 22
2.13.2 Socios Estratégicos 23
3 REPORTES DE SOSTENIBILIDAD 24
3.12 Entrevista CEO Sertecpet 25
3.13 Por qué se utiliza el GRI 27
4 CONTENIDOS BASICOS GENERALES 27
4.12 Código Ética 29
4.13 Contenido de Guía 29
4.14 Cuadro de resultados 30
5 CONTENIDOS BASICOS ESPECIFICOS 31
5.12 Categoría económica 31
5.12.1 Ventas 32
5.12.2 Margen Bruto 33
5.12.3 Margen Neto 34
5.1.4 Liquidez Corriente 35
5.12.4 Resultado EBITDA 36
5.13 Categoría Ambiental 37
5.13.1 Campañas de Prevención y Cuidado del Medio Ambiente 38
5.13.2 Gestión Ambiental 41
5.13.3 Gestion Desechos 42
5.13.4 Consumo de Recursos 44
5.14 Categoría Social 46

5.14.1 Prácticas Laborales y Trabajo Digno 46
5.14.2 Política de Responsabilidad Laboral 47
5.14.3 Reglamento Interno de Trabajo 48
5.14.4 La No Discriminación Laboral 49
5.4 Derechos Humanos 49
5.4.1 Apoyo a los Colaboradores 50
5.4.2 Buzón de Transparencia 51
5.4.3 Sensibilización y Capacitación 52
5.5 Sociedad 52
5.5.1 Campaña STP Te quiero Vivo y Sin Vicios 54
5.5.2 Campaña Visual 54
5.5.3 Campaña Preventiva de Lucha contra el Cáncer 55
5.5.4 Campaña Celebración del Día Mundial de la Salud Mental 55
5.5.5 Ayuda Psicológica Frente al Covid-19 56
5.5.6 Campaña Cepito Solidario 56
5.5.7 Programa Voluntariado Mano Amiga 57
6 CONCLUSIONES 59

1. INTRODUCCION

SERTECPET es una industria ecuatoriana especializada en proveer Soluciones Integrales Energéticas con tecnología de punta a nivel mundial para el sector energético, petrolero y minas.

SERTECPET es la única empresa nacional del sector energético que cuenta con un sólido Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional que la acredita a trabajar bajo normas: ISO 9001, ISO 14001; OHSAS 18001. La norma API Q1 y Q2 del American Petroleum Institute y estampe ASME. Cuenta también con la certificación S2M nacional e internacional que garantiza las buenas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, entre otros; además, estamos adheridos al Pacto Global.

Brinda servicios de campo para petróleo y gas, dentro de los cuales mantiene servicios integrales de evaluación y producción de pozos con bombeo hidráulico contando con la tecnología necesaria para determinar el potencial real de producción, parámetros de operación y recomendar las mejores estrategias para la optimización de producción de pozos.

Gracias a su infraestructura, capacidad y experiencia ha desarrollado diversos tipos de proyectos Ingeniería, Procura, Construcción y Mantenimiento (IPCM) de infraestructura civil, mecánica, eléctrica e instrumentación y control, de alta complejidad, en el sector petrolero, energético e industrial. Gestiona sus proyectos con un proceso de gerenciamiento integral siguiendo las mejores prácticas de administración de proyectos.

Adicionalmente, cuenta con dos Plantas de Producción de última tecnología en equipos CNC: la Planta de Construcción de Recipientes a Presión y Facilidades de Producción (ASME), especializada en la ingeniería, diseño y provisión de equipos de proceso y recipientes a presión y la Planta de Mecanizado que se especializa en el diseño y fabricación de partes, piezas y herramientas para el sector energético e industrial.

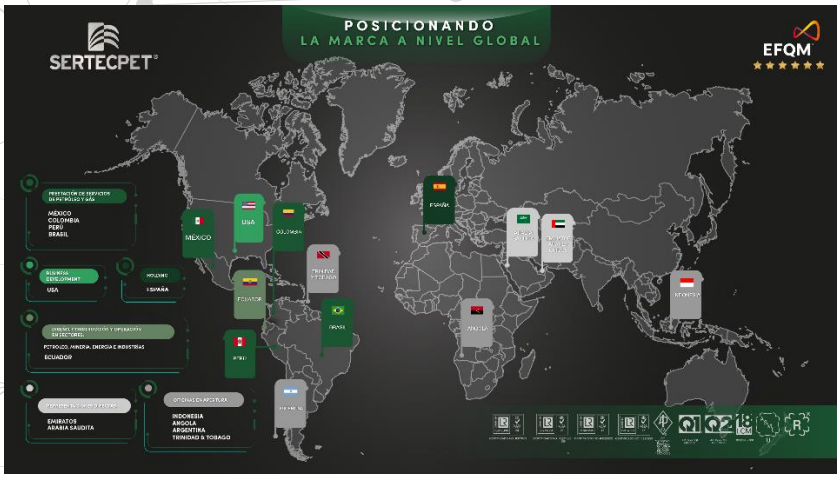


Gráfico 1 Presencia Global

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

SERTECPET es una industria amazónica, fundada en 1990, por dos ciudadanos tungurahuenses: los Ing. Byron López Robayo quien es un científico autor de varias patentes registradas en diversos países del mundo y el Ing. Eduardo López Robayo un especialista en el desarrollo de modelos de negocios y de empresas.

Estos dos ciudadanos convencidos en la capacidad del Ecuador y su gente, asumieron el desafío de constituir una industria que empieza a aportar con herramientas, equipos, partes, piezas y servicios a los sectores público y privado, con la visión de brindar soluciones integrales con tecnología de punta.

Durante estos 30 años SERTECPET ha obtenido varios reconocimientos y certificaciones únicas en el mundo, ha logrado exportar profesionales ecuatorianos con altas competencias y méritos para insertarse en los mercados petroleros energéticos globales, ha desarrollado encadenamientos productivos en la Amazonía ecuatoriana y sus comunidades, ha construido con productos y servicios dotados de tecnología de punta, generando riqueza al fisco al pagar sus impuestos, y finalmente miles de empleos, contribuyendo directamente al crecimiento del Ecuador.

SERTECPET ha venido cuidando aspectos ambientales, sociales, científicos, tecnológicos, económicos en su operación, desarrollando un robusto Sistema de Gestión, lo que le ha permitido medirse frente a modelos de calidad: nacionales, iberoamericanos y europeos; obteniendo las más altas medallas como: el Premio Nacional de la Calidad Total en Ecuador y el Premio Iberoamericano de la Calidad Total (Silver), a más de diversos certificados únicos en el mundo por parte de API como es la 18LCM. Además, del reconocimiento de Ethisphere Institute como una de las empresas más éticas del mundo 2020 y la obtención de 6 estrellas frente al Modelo Europeo de Excelencia Empresarial: European Foundation Quality Management (EFQM 2020), (siendo 7 estrellas, la calificación máxima), convirtiéndose así, en la primera empresa en el mundo en obtener tan alta calificación, llevando la bandera ecuatoriana muy en alto al mundo.

Cuenta con plantas industriales modernas, con procesos y mejora continua, con un fortalecido gobierno corporativo y las mejores prácticas lo que le ha permitido contribuir de manera directa a la productividad y al mejoramiento de los índices de competitividad del país.

Trabajamos con múltiples compañías públicas, privadas y mixtas a nivel mundial, con reconocimiento en América del Norte, Sur, África y Medio Oriente.

Nuestra subsidiaria: SERTECPET BUSINESS DEVELOPTMENT Corporation en Houston –Texas, está enfocada en promover inversiones y proveer servicios especializados en las áreas de Hidrocarburos y Energía, a más del desarrollo tecnológico y el fomento de la innovación en el sector energético en Norte América, Medio Oriente, Asia y África, y alianzas tecnológicas e inversiones en los sectores de Hidrocarburos y Energía.

SERTECPET® es una industria amazónica con visión y liderazgo internacional.

SOMOS ESPECIALISTAS

Producción de Gas y Petróleo: Innovación de productos y servicios. Somos creadores y dueños de la patente de la Bomba Jet Claw®, que opera con el software de aplicación de Bombeo Hidráulico Jet además del Software SYAL® diseñado por nuestros ingenieros.

Área Industrial: Contamos con una planta de mecanizado altamente tecnológica y completa, además de nuestra planta ASME para la elaboración y reparación de recipientes a presión. Somos líderes en la fabricación de herramientas para el sector energético acreditada por las licencias API 5CT,5L,7-1 Y Tenaris SEC, Blue, Atlas Bradford, Antares e Hydril serie 500.

Facilidades para Gas, Petróleo y Servicio de Levantamiento Artificial (Proyectos IPCM /IPC): Tenemos amplia trayectoria en proyectos de ingeniería, procura y construcción de facilidades de producción. Realizamos estudios de factibilidad de proyectos, ingeniería conceptual, básica de detalle, análisis de riesgos, obras civiles, facilidades, líneas de flujo, tuberías, bases permanentes, montajes electro-mecánicos y plantas industriales, construcción y reparación de recipientes a presión, tanques de almacenamiento, servicio de Sandblasting y pintura de tubería y tanques, tanques API 650/563, entre otros.

Energía: Promueve inversiones y servicios de energía

Poseemos uno de los Complejos Industriales más completos de Latinoamérica dotado de tecnología de punta.

Gráfico 2 Personal de la Organización

2.1 Cadena de Valor

Es una herramienta que permite analizar todas las actividades de la empresa, además de clasificar y organizar todos los procesos de tal manera que se los define según su razón de ser, ya sea como una actividad primaria de la organización o de apoyo a las actividades primarias, así vamos a analizar actividades estratégicamente relevantes y obtener diferentes tipos de ventajas competitivas.

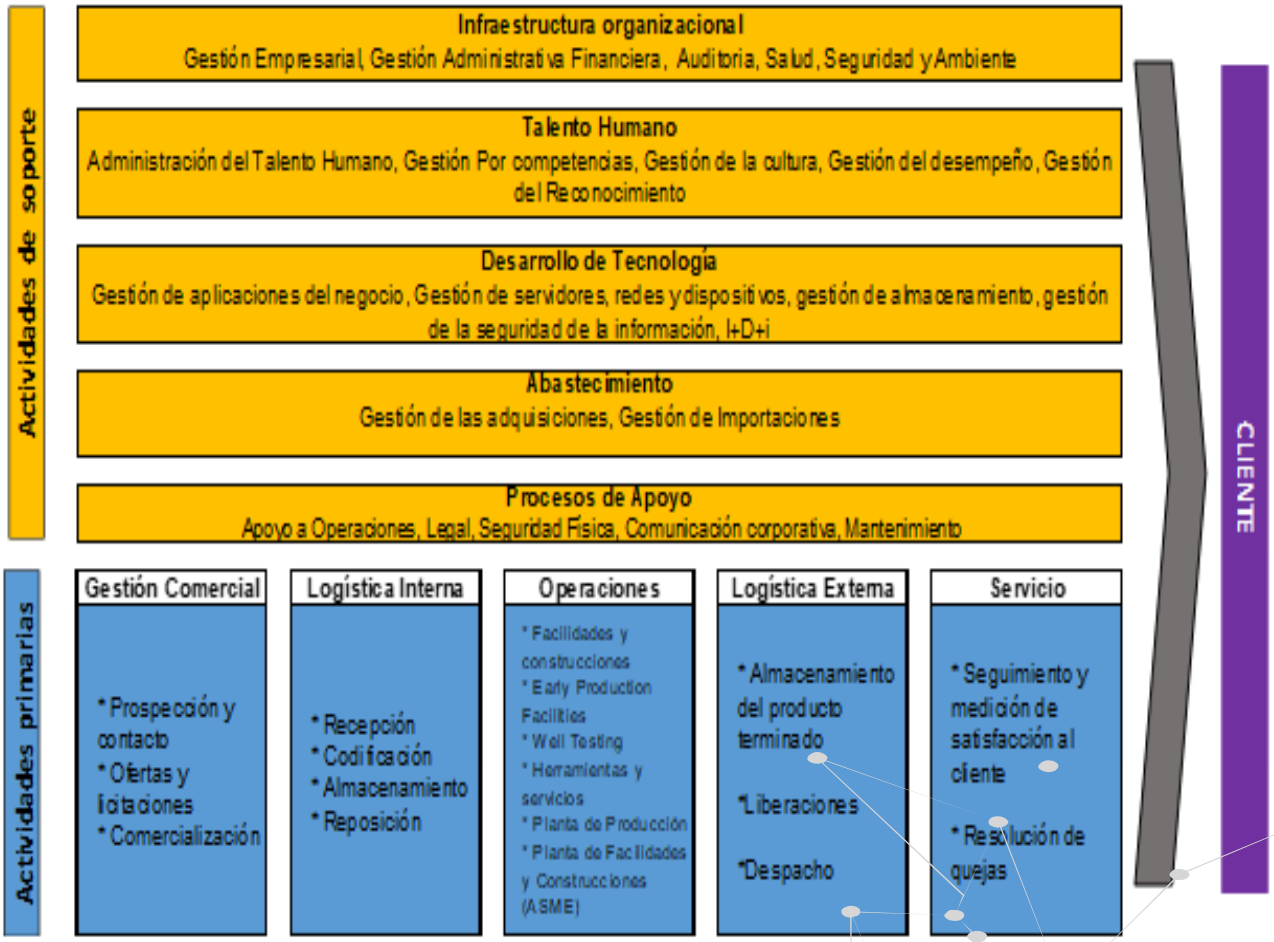


Gráfico 3 Cadena de Valor

2.2 Mapa de Procesos

Se han definido procesos clasificados de la siguiente manera:

- ✓ Procesos Estratégicos: Se han definido 4 procesos estratégicos
- ✓ Procesos Operativos: Se han definido 6 procesos operativos.
- ✓ Procesos de Apoyo: Se han definido 12 procesos estratégicos

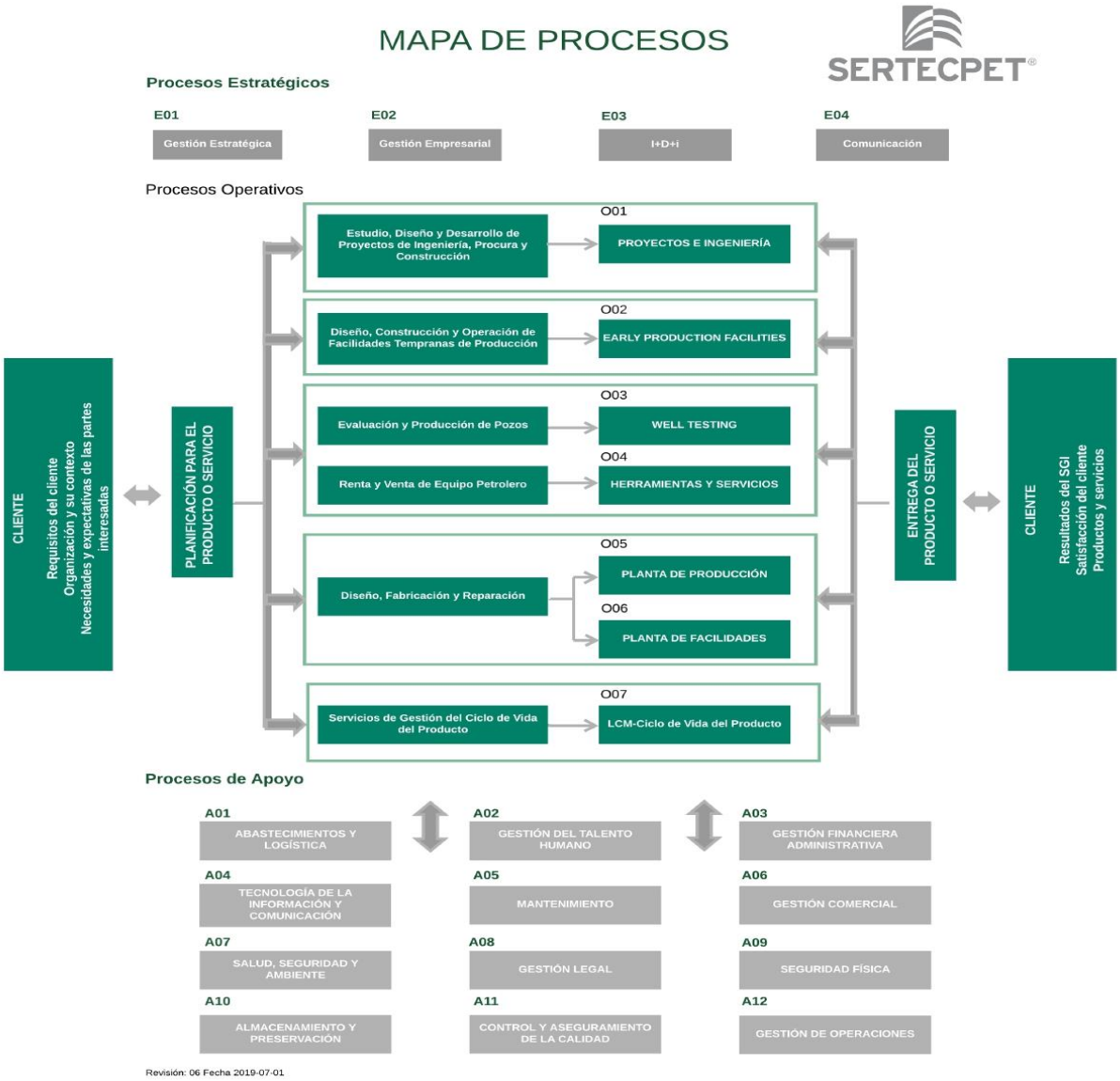


Gráfico 4 Mapa de Procesos

2.3 Objetivos y Estrategias Empresariales

PERPECTIVAS	ESTRATEGIA	OBJETIVOS
Financiera	Crecimiento	• Cumplir metas de ingresos. • Establecer presupuestos • Cumplir niveles de margen neto • Cumplir con resultado EBITDA

Clientes	Crecimiento	• Cumplir con meta de satisfacción al cliente • Cumplir con la meta de satisfacción de servicio • Cumplir con la cuota de participación de clientes privados • Diversificar mercados
Procesos	Productividad	• Cumplir las metas de la planificación operativa anual (POA) • Cumplir las metas de los indicadores claves de procesos • Cumplir las metas de indicadores de SSA (Salud, seguridad y ambiente) • Fortalecer la mejora de la gestión de los recursos naturales (agua, luz, papel, CO2, desechos) en proporción al dimensionamiento Empresarial • Cumplir cronograma de implementación STP PSIM
Crecimiento y aprendizaje	Productividad	• Alcanzar el nivel de empleabilidad • Cumplir los planes de acción por área para mejorar clima laboral • Cumplir con el up time de los servicios tecnológicos • Cumplir la meta de seguridad informática en el ERP o su equivalente de la compañía • Alcanzar la meta de automatizar las transacciones de procesos de apoyo (ruta crítica)

Tabla 1 Objetivos Y Estrategias Empresariales

2.4 Organigrama Estructural

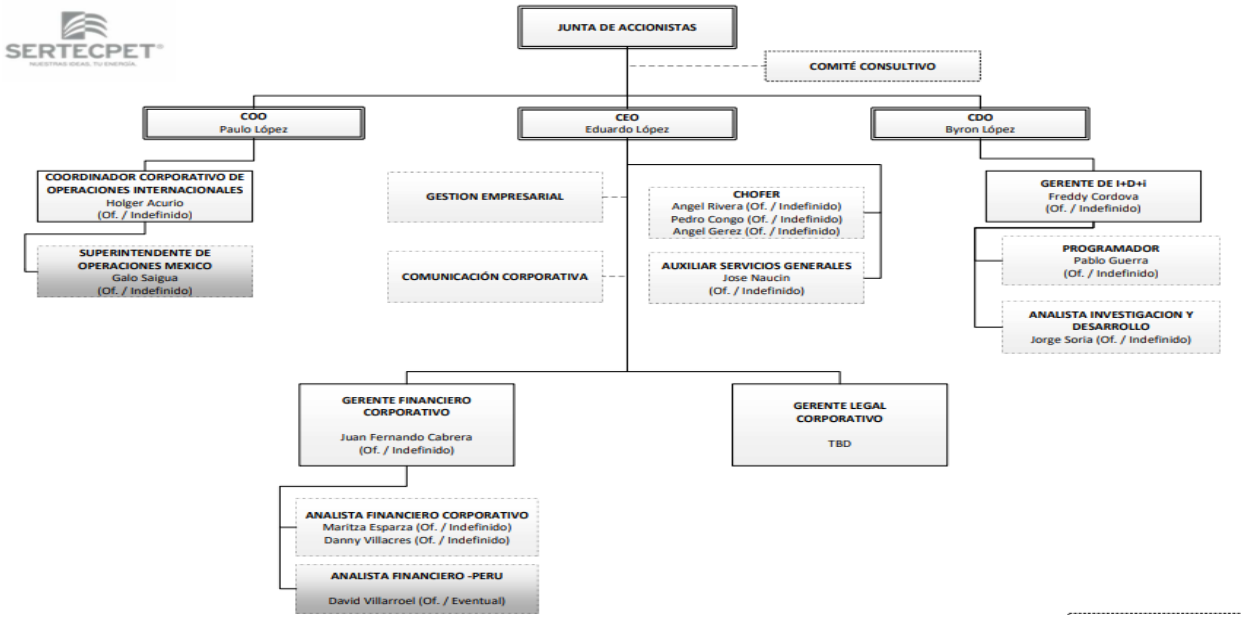


Gráfico 5 Organigrama Estructural

2.5 Gobierno Corporativo

Sertecpet al ser una multinacional ecuatoriana con presencia global ha desarrollado un conjunto de principios y normas que regulan el buen funcionamiento e integración de los departamentos, órganos reguladores y de toma de decisiones de la empresa, en este caso; accionistas, directorio y alta gerencia.

Elementos Formales

A continuación, se describen los principales lineamientos

INSTRUMENTOS	
Planes	• Plan Operativo Anual (POA) • Plan de Contingencia • Plan de Aseguramiento SGI • Plan de Seguridad Industrial y Ambiente

Políticas y Normativas	• Política Integral • Política de Seguridad, Salud y Ambiente • Política de Antisoborno y Anticorrupción • Política de Conflicto de Intereses • Política de Responsabilidad Laboral • Política de No Discriminación • Política de Buzón de Transparencia • Política de Compensación • Política de Proyectos Sociales • Política de Donaciones y Auspicios
Reglamentos	• Reglamento Interno de Trabajo • Código de Ética y Conducta • Reglamento de Seguridad Ocupacional
Manuales	• Manual Integrado (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo) • Manual de Procesos

Tabla 2 Elementos Formales

2.6 Convenios Internacionales

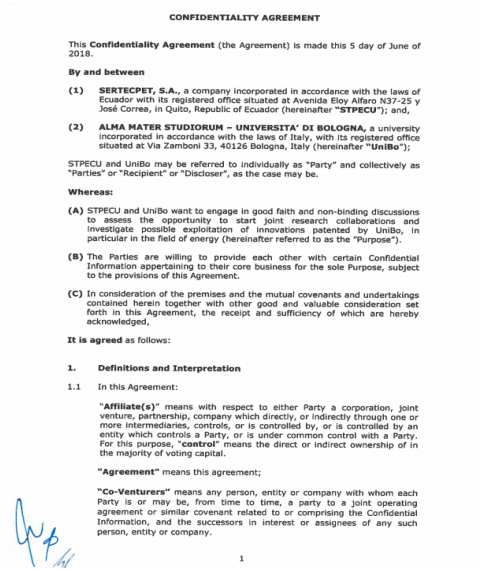
SERTECPET se caracteriza por su constante innovación y su flexibilidad para adaptarse a las exigencias del mercado, mediante un sistema de E-Business que posee las siguientes herramientas tecnológicas: Ferias.

SERTECPET ha hecho uso de distintas ferias nacionales e internacionales para dar a conocer su importante cartera de productos y servicios propietarios. En este sentido, en Ecuador hemos participado en forma regular en la feria "Oil & Power" que la realiza la empresa HJ Becdach Ferias. La participación local ha permitido extender nuestra participación en ferias del sector como en Brasil, EE. UU,

Argentina, México, Colombia, Perú, Bahréin (Medio Oriente), Rusia, conferencias tecnologías en Arabia Saudita, Kuwait, Egipto, Angola y Japón. Consorcios.

Para impulsar su estrategia de crecimiento, SERTECPET ha buscado en la conformación de consorcios una herramienta para poder ampliar el alcance de sus operaciones. Es así como nos integramos al Consorcio Pardaliservices, integrado por Schlumberger, Tecpetrol y Canacol a más de SERTECPET, el cual tiene como propósito brindar servicios de recuperación mejorada de crudo con inversión de riesgo en el campo Libertador de la Amazonía ecuatoriana, uno de los campos maduros de Ecuador.

Así mismo, hemos conformado un consorcio con la empresa Techint para brindar servicios de construcción de facilidades para el consorcio Shaya, integrado por Schlumberger. Shaya opera en uno de los campos más importantes del Oriente ecuatoriano, el campo Auca. Se realizan mediciones a través de indicadores de Posicionamiento y Participación en Ferias, cuyos resultados permiten implementar acciones para mejorar sus resultados.


CONFIDENTIALITY AGREEMENT

This **Confidentiality Agreement** (the Agreement) is made this 5 day of June of 2018.

By and between

(1) **SERTECPET, S.A.**, a company incorporated in accordance with the laws of Ecuador with its registered office situated at Avenida Eloy Alfaro N37-25 y José Correa, in Quito, Republic of Ecuador (hereinafter **"STPECU"**); and,

(2) **ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA,** a university incorporated in accordance with the laws of Italy, with its registered office situated at Via Zamboni 33, 40126 Bologna, Italy (hereinafter **"UniBo"**);

STPECU and UniBo may be referred to individually as "Party" and collectively as "Parties" or "Recipient" or "Discloser", as the case may be.

Whereas:

(A) STPECU and UniBo want to engage in good faith and non-binding discussions to assess the opportunity to start joint research collaborations and investigate possible exploitation of innovations patented by UniBo, in particular in the field of energy (hereinafter referred to as the "Purpose").

(B) The Parties are willing to provide each other with certain Confidential Information appertaining to their core business for the sole Purpose, subject to the provisions of this Agreement.

(C) In consideration of the premises and the mutual covenants and undertakings contained herein together with other good and valuable consideration set forth in this Agreement, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged,

It is agreed as follows:

1. Definitions and Interpretation

1.1 In this Agreement:

"Affiliate(s)" means with respect to either Party a corporation, joint venture, partnership, company which directly, or indirectly through one or more intermediaries, controls, or is controlled by, or is controlled by an entity which controls a Party, or is under common control with a Party. For this purpose, **"control"** means the direct or indirect ownership of in the majority of voting capital.

"Agreement" means this agreement;

"Co-Venturers" means any person, entity or company with whom each Party is or may be, from time to time, a party to a joint operating agreement or similar covenant related to or comprising the Confidential Information, and the successors in interest or assignees of any such person, entity or company.

1

Gráfico 6 Ferias Internacionales y Convenios Internacionales

2.7 Filosofía Corporativa

Misión: Generar Soluciones Integrales para el sector energético con tecnología de punta.

Visión: Excelencia en Soluciones Energéticas a nivel mundial

Valores

- **Ética:** nos mueve con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer los ingresos legítimos de la empresa. Mantenemos una actitud veraz y justa, con apego a la moral y conforme a la ley.
  Actuando con la verdad, somos confiables, sinceros, coherentes y respetuosos de los derechos y del ambiente luchando contra la corrupción en todos los ámbitos.
- **Excelencia:** Nos mueve la pasión, nos desafiamos continuamente y excedemos las expectativas de nuestros clientes, siempre esforzándonos para superar los objetivos y mejorar los resultados, con total profesionalismo, determinación y puntualidad.
- **Compromiso:** Nuestro actuar cumple a cabalidad los principios y políticas de la compañía. Asumimos nuestros deberes con convicción y apego a los objetivos estratégicos y también las consecuencias de nuestros actos, palabras y compromisos adquiridos. Aportamos a la sociedad al generar valor agregado desde la industria y convertimos a la innovación en una competencia organizacional, buscando mejorar sustancialmente los resultados de la industria. Nuestra eficiencia y eficacia organizacional es el resultado de nuestro compromiso con el orden y la limpieza.
- **Respeto:** Cumplimos las normas y las políticas de convivencia con el entorno social, ambiental, profesional y empresarial dentro y fuera de la Organización. Entendemos, escuchamos y valoramos al otro, sin vulnerar sus derechos.

Gráfico 7 Misión, Visión & Valores

2.8 Análisis de Partes Interesadas

N°	StakeHolder	Interno	Externo	Necesidades y expectativas
1	Colaboradores	X		Cumplimiento del Programa de Capacitación en QHSE para el crecimiento profesional de los trabajadores.
				Mecanismos de Reconocimiento y Motivación en QHSE.
				Involucramiento de la familia en actividades de bienestar para la reducción del estrés.
				Cumplimiento estricto completo y oportuno de sus salarios
2	Entes de Control - Gobierno y autoridades		X	Cumplimiento de la normativa legal (Permisos, licencias Autorizaciones, etc).
				Comunicar oportunamente accidentes o enfermedades.
3	Proveedores, contratistas y subcontratistas		X	Mantener y fortalecer la relación comercial (contratos, ordenes de trabajo, ordenes de servicios, etc) por el buen desempeño QHSE.
				Participar en la formación impartida por el cliente para mejorar el desempeño QHSE
				Pago completo y oportuno
4	Representantes de los trabajadores (Comité y subcomité)	X		Participar en las reuniones del comité o subcomité de SST.
				Formación para cumplir con sus responsabilidades.
				Cumplir los planes de acción identificados en las actas de reuniones.
				Documentar y comunicar lecciones aprendidas
5	Accionistas	X		Mejora de la rentabilidad de la organización (principalmente por reducción de accidentes QHSE)
				Hacer uso de incentivos o beneficios por el desempeño QHSE
6	Clientes		X	Productos y servicios a tiempo, a precios competitivos, de excelencia (sin fallos).
				Cumplimento contractual de las cláusulas de QHSE.
7	Servicios médicos	X		Recursos para el cumplimiento del programa de vigilancia de la salud.
				Infraestructura física o convenios para el programa de vigilancia de la salud.
				Información oportuna y completa de ingresos o salidas de colaboradores
8	Medios de Comunicación		X	Comunicación externa de los logros y reconocimiento en QHSE
9	Academia, asociaciones y organizaciones		X	Participar en foros, congresos, eventos en QHSE.
				Mantener afiliaciones para desarrollar proyectos participativos, conocimientos y alianzas.

				Oportunidades labores y Convenios de Pasantías (experiencia)
10	Comunidad		X	Contratación de mano de obra de las comunidades
				Mantener un ambiente sano y seguro (salud y ambiente)
11	Visitas		X	Entiende q hay protocolos de seguridad de ingreso
				Requiere de inducción de seguridad

Tabla 3 Análisis de Partes Interesadas

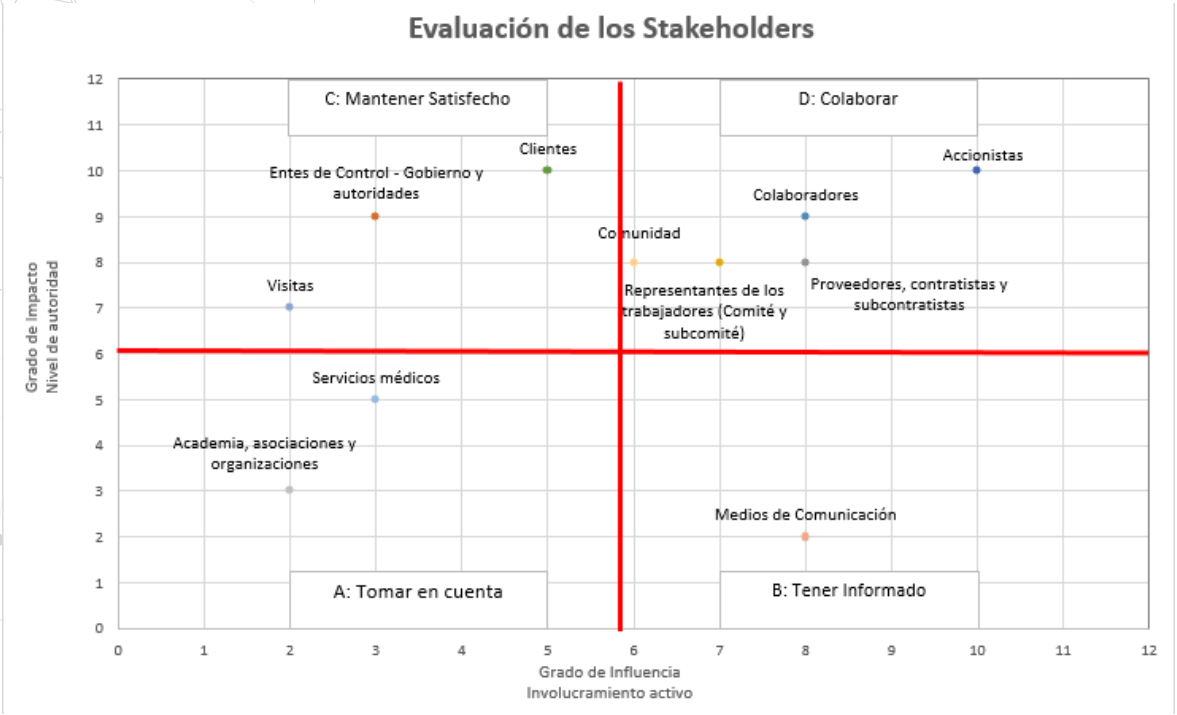


Gráfico 8 Partes Interesadas

La identificación de partes interesadas ha permitido a la organización construir una base para la planificación estratégica sobre las necesidades y expectativas que se deben trabajar para el cumplimiento de estándares. A partir de reuniones gerenciales cada una de las áreas usuarias de acuerdo a su proximidad a los grupos de interés, ha definido el nivel de criticidad y los aspectos que esperan por parte de nosotros como empresa, la interacción que tienen permite identificar los requerimientos desde distintos puntos de vista, en nuestro caso a manera de sistema de gestión integrado (calidad, ambiente, salud y seguridad); así determinamos que más de una área mantiene relación con un mismo grupo de interés, por lo cual es un trabajo multidisciplinario para dar cumplimiento de estas necesidades y expectativas. Luego de haber realizado este proceso de identificación podemos realizar la evaluación en la cual determinamos los planes de acción que debemos seguir para disminuir las brechas de todo aquello que esperan en los distintos ámbitos que nos desempeñamos con cada parte interesada y así conocer cuáles son las más relevantes para la organización, pero sin menos preciar que todas forman parte de un análisis integral, las cuales todas deben ser cumplidas en su totalidad.

2.9 Política de Seguridad, Salud, Ambiente

Sertecpet es una industria ecuatoriana constituida el 3 de octubre de 1990, como una compañía generadora de soluciones Integrales para el sector energético con tecnología de punta. El respaldo de la organización se cimienta en una sólida formación profesional, experiencia, creatividad, grandes retos, profundos valores profesionales y corporativos, siendo fundamentalmente una clara proyección a futuro.

SERTECPET cuenta con 4 áreas de negocios: Exploración y Producción de Gas y Petróleo, Facilidades para Gas y Petróleo y Servicio de Levantamiento Artificial, Área Industrial y Área de Proyectos IPCM. Se caracteriza por generar soluciones a la medida del requerimiento del cliente.

Cuenta con un sólido sistema de gestión integrado de Calidad, Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional bajo normas: ISO 9001, ISO 14001; OHSAS 18001 otorgados por la Lloyd's Register en Reino Unido.

SERTECPET está comprometida con leyes, reglamentos, regulaciones vigentes y políticas claras para salvaguardar el ambiente y dotar las mejores condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional a sus colaboradores bajo la filosofía de mejora continua, estableciendo estándares, programas e instructivos propios de la compañía, alineados a la Legislación Ecuatoriana y de acuerdo a las siguientes premisas:

- Estamos adheridos al Pacto Global de las Naciones Unidas para adoptar e implementar los principios universales de dicho organismo referente a: Derechos Humanos, Derechos Laborales, Derechos del Medio Ambiente y la Lucha Permanente Contra la Corrupción.
- Cumplimos con la legislación ecuatoriana, sus políticas, regulaciones y guías de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental aplicables, así como otros compromisos suscritos por la empresa para el desarrollo de sus actividades, productos y servicios.
- Prevenimos lesiones y enfermedades ocupacionales, aplicando la tecnología, procedimientos de emergencia, contingencia, planes y programas para reducir los efectos negativos a la seguridad y salud ocupacional, incluyendo la participación de los entes de control y sus contratistas.
- Apoyamos la gestión en temas de seguridad, salud ocupacional, ambiente y calidad emprendidos por nuestros clientes, haciéndolos nuestros, documentando e informando oportunamente.
- Evaluamos los impactos socio-ambientales y los riesgos de seguridad y salud ocupacional previa a la ejecución de las actividades en las instalaciones propias y/o locaciones del cliente.
- Utilizamos de manera racional los recursos naturales no renovables en nuestras actividades, productos o servicios.

- Participamos con todas las partes interesadas para tratar asuntos relacionados con Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, SSA; facilitando de manera integral y ética los aspectos relevantes de las políticas y buenas prácticas de la empresa.
- Aseguramos la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes hacia todos los niveles y funciones aplicables, en el desarrollo, planificación, implementación para nuestro Sistema de Gestión.
- Promovemos e implementamos acciones, estándares, normas y prácticas innovadoras para prevenir daños ambientales y buscar oportunidades de mejoramiento continuo en la eficiencia del uso de recursos naturales y energéticos.
- Garantizamos la provisión de recursos necesarios para la gestión de SSA en todas las actividades de la ejecución, provisión y prestación de servicios especializados de la empresa.
- Incentivamos la conciencia de prácticas Sociales y de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental entre nuestros colaboradores y contratistas a través de programas de entrenamiento y actividades regulares.

Esta política fue aprobada el 2 de marzo del 2020, en su párrafo cuarto hace referencia a “adoptar e implementar los principios universales de dicho organismo referente a: Derechos Humanos, Derechos laborales, Derechos del Medio Ambiente y la lucha permanente contra la Corrupción”.

SERTECPE

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

CÓDIGO: EC.GI.SI.PO.001
REVISIÓN: 02
FECHA: 2018-06-29
USO PUBLICO

SERTECPET es una industria ecuatoriana constituida el 03 de octubre de 1990 como una compañía generadora de Soluciones Integrales para el sector energético con tecnología de punta. El respaldo de la organización se cimienta en una sólida formación profesional, experiencia, creatividad, grandes retos, profundos valores personales y corporativos y, fundamentalmente una clara proyección de futuro.

Gráfico 9 Políticas de SSA

2.10 Estrategia y planificación Emergencia Covid-19

- Plan de contingencia, flujos de actuación y creación.

- Estructura del comité de Crisis (Grupo de Liderazgo.

- Reuniones diarias, vocería interna: Departamento medico Gerencia General CEO.

- Declaratoria de emergencia: Disposiciones Legales, Ministerio de Salud, Trabajo.
- Información oficial COE Nacional.
- Disposiciones y decretos por el Ministerio de Salud.
- Implementación de Teletrabajo en Quito.
- Continuidad en las operaciones y frentes de trabajo bajo protocolos de seguridad.

2.10.1 Acciones para anticipar contagios

- Valoración médica a paciente sospechoso.
- Búsqueda de sintomáticos respiratorios.
- Resultado de prueba PCR.
- Levantamiento de cerco epidemiológico.
- Aislamiento de personal identificado.
- Se emplea pruebas confirmatorias.
- Dotación para personal médico
- Contingente médico para atención de los pacientes.
- Insumos médicos y farmacológicos de atención primaria.
- Mecanismos de detección temprana (pruebas rápidas de Covid-19)

Grafico 10 Acciones para anticipar contagio

2.10.2 Identificación y Recursos

- Valoración médica a paciente sospechoso.
- Búsqueda de sintomáticos respiratorios.
- Resultado de prueba PCR.
- Levantamiento de cerco epidemiológico.
- Aislamiento de personal identificado.
- Se emplea pruebas confirmatorias.
- Dotación para personal médico
- Contingente médico para atención de los pacientes.
- Insumos médicos y farmacológicos de atención primaria.
- Mecanismos de detección temprana (pruebas rápidas de Covid-19)

2.10.3 Línea de tiempo y prioridades

Prevención

- Salvaguardar salud y bienestar de colaboradores.
- Protocolos de bioseguridad.
- Campañas de información.
- Desinfección constante.
- Controles médicos.
- Coordinación con autoridades.
- Teletrabajo

Sostenibilidad

- Prioridad; Gestión de la liquidez:
- Ajustes a costos y gastos.
- Vacaciones
- Suspensión de jornada
- Reducción de jornada
- Consolidar posiciones
- Desvinculaciones
- Gastos administrativos

2.11 Sector Económico

La información financiera del 2020 se encuentra actualizada, considerando los ajustes que se realizaron en el 2019 cuya información fue preparada en base a la Implementación de las Normas Internacionales Financieras, su estimación y supuestos utilizados por SERTECPET S.A. considerando sus normas, disposiciones internas y legales que forman parte de las NIIF.

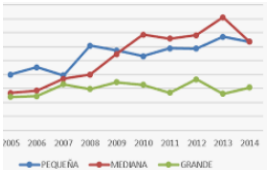
Ventas	Margen Operacional	Margen Neto	Liquidez corriente	EBITDA
				

Gráfico 11 Sector Económico

2.12 Participación de Mercado Nacional e Internacional

2.12.1 Sector Industrial

Producto de Gas y Petróleo

Con un equipo humano altamente calificado y tecnología de punta, SERTECPET garantiza la calidad en todas sus actividades operando bajo los más altos estándares y normas internacionales. Nuestra capacidad de integración nos permite participar en las distintas etapas de exploración y producción de hidrocarburos: Upstream, Midstream, Downstrem.

- Soluciones Optimizadas
- Pruebas de pozos integradas
- Facilidades tempranas de producción
- Sistemas de bombeo hidráulico Jet Claw Productos y Servicios
- Herramientas de Completación
- Servicios de pozos
- Optimización de producción
- Sensores memorizados de presión y temperatura
- Sistema monitoreo en tiempo real
- Herramienta para sello de tubería
- Reparación de Herramientas
- Taller de bombeo hidráulico

Proyectos IPC/IPCM

Desarrollamos proyectos de una forma ordenada, con visibilidad total sobre los cronogramas, presupuestos, recursos y restricciones. Implementamos sistemas de gestión de proyectos desde todos los ámbitos, que te permiten administrar efectivamente todas las fases, reducir errores, y lo más importante: lograr los objetivos de los proyectos.

Servicios:

- Proyectos Integrales tipo IPC / IPAC y montaje de plantas Industriales.
- Proyectos de infraestructura civil.
- Ductos, oleoductos y líneas de flujo.
- Construcción y reparación de tanques de proceso API 650 y API 653. 4
- Proyectos de ingeniería conceptual, básica, de detalle y estudios especializados.

Contamos con dos plantas para la manufactura de equipos para la industria petrolera, tanto de fondo como de superficie con equipos y tecnología de punta. La Planta de Construcción de Recipientes a Presión y Facilidades de Producción, especializada en la ingeniería, diseño y provisión de equipos de proceso y recipientes a presión y la Planta de Mecanizado con tecnología CNC, que se especializa en el diseño y fabricación de partes, piezas y herramientas para el sector energético e industrial.

Centro de Manufactura y Diseño Tecnológico

- Manufactura de equipos para la industria petrolera
- Maquinado de roscas para la industria petrolera
- Centro de manufactura y desarrollo tecnológico
- Aseguramiento de calidad

Planta de Facilidades

- Diseño y construcción de tanques soldados para procesamientos de fluidos.
- Diseño y construcción de recipientes a presión con estampe ASME
- Diseño y construcción de skids y equipos paquetizados
- Diseño y construcción de estructuras metálicas y ductos

Gráfico 12 Sector Industrial

2.13 Asociaciones Estratégicas

2.13.1 Estrategia

La organización define los objetivos, indicadores y metas Empresariales que son utilizados por cada una de las áreas para estructurar sus respectivos POA. Esta actividad se realiza utilizando el EC.GC.GE.IN.01 INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA). Los POA se presentan a inicios de año. Su Cumplimiento es revisado y monitoreado mensualmente a través de la aplicación Gestión Indicadores de la herramienta ISOTools. “Lo primero es el cliente”, es uno de los ejes estratégicos que refleja la constante preocupación para identificar y atender las necesidades de nuestros clientes, un contacto permanente a través de visitas permite detectar potenciales oportunidades de negocios los cuales se registran y monitorean a través de una aplicación en el sistema AX; la confiabilidad del servicio y nivel de satisfacción se miden a través de encuestas. El desempeño de todos los procesos se monitorea, miden y evalúan a través de indicadores clave que se reportan periódicamente a través de la herramienta ISOTools. La misión, visión y estrategia de la organización se despliegan y comunican haciendo uso del Mapa Estratégico, el cual es revisado y analizado por el Grupo Estratégico anualmente. Su difusión se la realiza en las jornadas de calidad, las inducciones al personal, Stand Down y en la aplicación Gestor Documental de la herramienta ISOTools. La excelencia operativa, los estándares de seguridad de la organización, la capacidad de generar Soluciones a la medida de nuestros clientes, apalancados en nuestra inventiva, nuestra tecnología y nuestra solidez empresarial, constituyen las principales ventajas competitivas de nuestra organización. Nuestra orientación estratégica, así como nuestro Sistema de Gestión Integrado, hacen que la Búsqueda de la excelencia sea una filosofía de vida en la organización. Esto conlleva a que permanentemente, a todo nivel, se tenga una vocación de mejora en todas las actividades que se realizan en la misma. Nuestras certificaciones nos obligan a un constante perfeccionamiento de nuestros procesos y procedimientos.

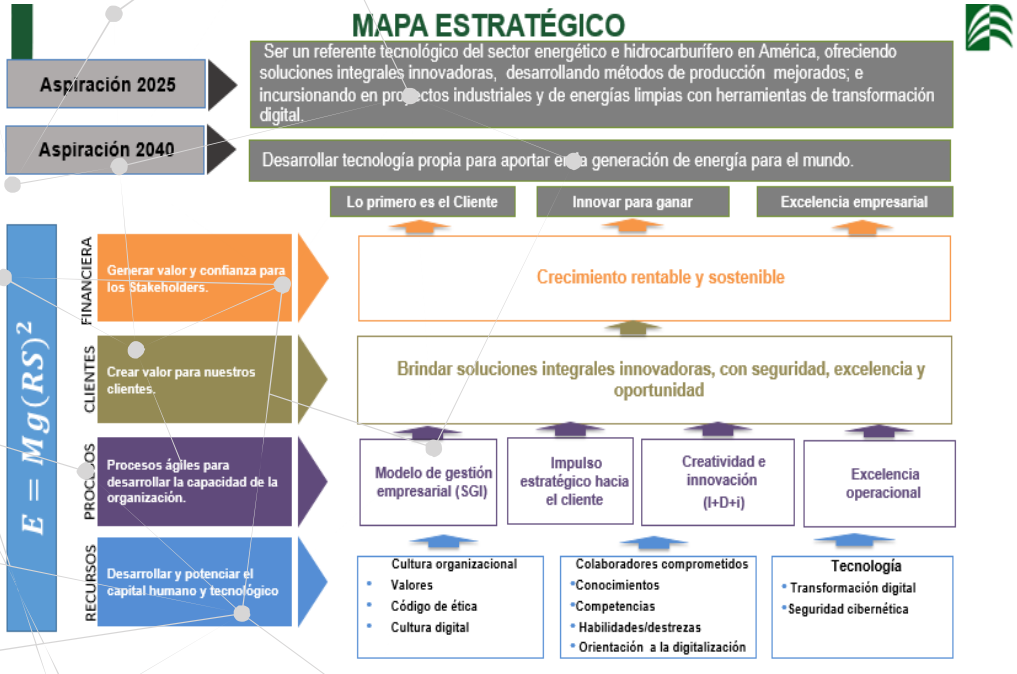


Gráfico 13 Mapa Estratégico

2.13.2 Socios Estratégicos

Diseñamos, construimos y probamos nuestras herramientas de acuerdo a los estándares requeridos por la industria, implementamos procesos de desarrollo agiles mediante la ejecución del número óptimo de ciclos de aprendizaje incluyendo análisis, pruebas experimentales y simulaciones computacionales.

Nuestras actividades de desarrollo e innovación no se limitan a la búsqueda de nuevos productos, haciendo trabajo en su mejora continua de sus herramientas existentes para perfeccionar su rendimiento.

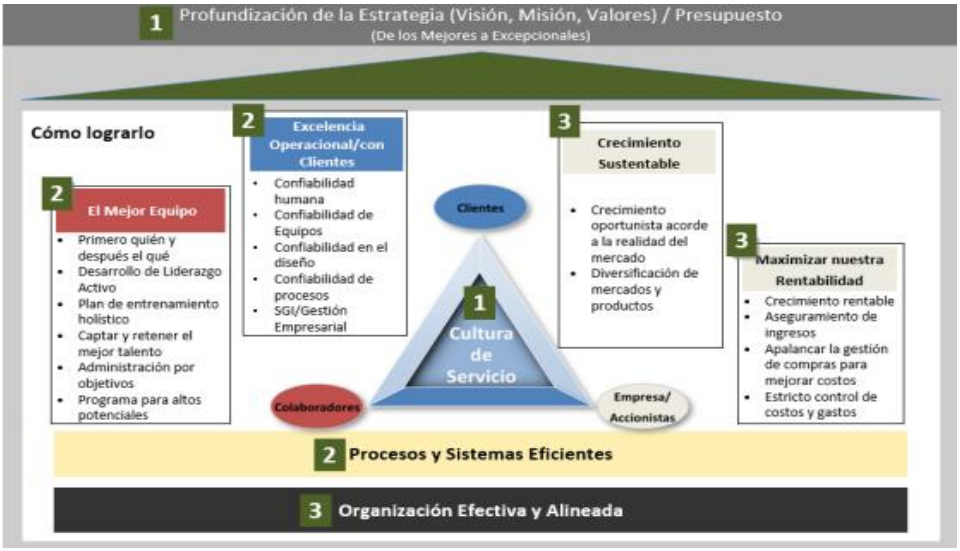


Gráfico 14 Socios Estratégicos

Soluciones a la Medida

La disponibilidad permanente de un equipo de ingenieros de desarrollo y la ubicación estratégica de nuestra planta de mecanizado nos permite ejecutar proyectos que requieren tiempos de respuesta rápida. Somos capaces de ajustar el diseño de nuestras herramientas para satisfacer necesidades funcionales inéditas solicitadas por nuestros clientes.

El conocimiento y la experiencia de nuestro equipo de profesionales sobre las características y comportamientos de los pozos, permiten evaluar y proponer las mejores alternativas en cuanto a equipos y herramientas en los servicios de Evaluación y Producción de Pozos, y Facilidades Tempranas de producción.

Gráfico 15 Soluciones a la Medida

3 REPORTES DE SOSTENIBILIDAD

El reporte de sostenibilidad es un documento que nos genera información sobre su desempeño económico, social y medio ambiental de una organización, este modelo de negocios basada en la transparencia de la gestión empresarial y en la generación de confianza en los grupos de interés de la organización y los distintos agentes de la sociedad.

Consecuentemente, las organizaciones se vieron obligadas a fortalecer su comunicación en relación a aspectos sociales y medioambientales, en contexto los reportes de Sostenibilidad, como un medio de comunicación dirigido a todos los grupos de intereses, por lo cual trata de dar una respuesta a sus expectativas y sus intereses legítimos lo cual son depositados sobre las organizaciones. Un reporte sostenible es un documento que nos genera información sobre su desempeño económico, social y medio ambiental de la organización. Considerando al reporte de sostenibilidad en una herramienta clave que nos facilita un proceso de mejora continua.

La Memoria Sostenible de Sertecpet S.A, Elaborada en conformidad a su metodología propuesta por el Global Reporting Initiative (GRI), para su debida construcción del reporte de Sostenibilidad Empresarial, verificando el debido cumplimiento de indicadores de gestión, con información proporcionada por áreas de la empresa mediante documentación oficial.

3.12 Entrevista CEO Sertecpet

Ing. Eduardo López Robayo
CEO & Chairman
SERTECPET GROUP

"La reinvención… una estrategia que brinda sustentabilidad y sostenibilidad a las empresas"

SERTECPET muestra cómo ha logrado sobrevivir a esta nueva y desconocida realidad con la presencia de Covid 19

Las disrupciones llevan al mundo que conocimos ayer, a una nueva realidad y normalidad. La emergencia sanitaria que ha derivado desde la aparición del Covid 19 en el mundo, nos muestra una perspectiva diferente a la vivida meses atrás; estamos viviendo un entorno volátil, complejo, ambiguo y de incertidumbre (VUCA). Entendemos ahora que los gobiernos, las sociedades y las empresas hemos cambiado, que ha sido necesario transformarnos y reinventarnos, lo que implica una serie de decisiones que buscan la sustentabilidad y sostenibilidad de las empresas; por el impacto en la economía y en la sociedad por la necesidad de sostener el empleo y la generación de ingresos que requiere el Estado.

SERTECPET y sus 30 años de trayectoria han sido destinados al trabajo enfocado a la excelencia, al ir más allá; asumiendo desafíos y metas que nos han permitido obtener certificaciones internacionales, los más altos estándares, patentes y consolidar nuestro propio modelo de gestión, el mismo que ha sido evaluado constantemente frente a diversos modelos de gestión de calidad: nacionales, iberoamericanos y ahora europeos; obteniendo las más altas medallas como: el Premio Nacional de la Calidad Total en Ecuador y el Premio Iberoamericano de la Calidad Total (Silver), a más de diversos certificados únicos en el mundo por parte del American Petroleum Institute de los Estados Unidos (API) como es la 18LCM.

Hoy, seguimos asumiendo nuevos retos que buscan un mayor propósito como organización, nos hemos evaluado frente al Modelo Europeo de Excelencia Empresarial: European Foundation Quality Management (EFQM 2020) en momentos tan difíciles como los generados por la pandemia, demostramos resiliencia, además del profundo compromiso con la excelencia y la mejora continua. Nos honra dar a conocer que después de una extensa evaluación con expertos europeos y ecuatorianos en gestión, estrategia, innovación, eficiencia y disrupción, hemos obtenido como resultado 6 estrellas (siendo 7 estrellas, la calificación máxima), convirtiéndonos así, en la primera empresa en el mundo en obtener tan alta calificación.

Medimos nuestra eficiencia tecnológica, innovación, disrupción y transformación, apalancadas en las mejores prácticas como son: ISO y API, ejemplo: la ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno, que nos ha permitido ser también reconocidos, meses atrás, por Ethisphere Institute como una de las empresas más éticas del mundo 2020, producto de las evaluaciones internacionales. Somos

una de sólo dos empresas reconocidas en la categoría de la industria Oil & Gas y Renovables. Esta distinción reconoce el liderazgo de aquellas empresas que mantienen altos estándares normativos y hacen de la ética un valor esencial en todas sus operaciones.

Hoy la calidad es sinónimo de: valor agregado, capacidad de cambio, de adaptación, evolución, y de los sentimientos que provocan preferencia y fidelidad de la marca, a sus productos y servicios. Por eso, nuestro fundamento estratégico se basa en la consigna de ser una empresa de excelencia: $E= Mg (RS)^2$. Es decir, una organización extraordinaria y exponencial apalancada en un Modelo Sólido de Gestión / Management, bajo los criterios de: Dirección **¿Por qué existe la organización?:** Propósito, visión y estrategia, Cultura de la organización y liderazgo; Ejecución **¿Cómo se cumple el propósito y estrategia?**: Implicar a los grupos de interés, Crear valor sostenible, Gestionar el funcionamiento y la transformación y los Resultados **¿Qué quiere lograr en el futuro?**: Percepción de los grupos de interés y Rendimiento estratégico y operativo; genera no sólo rentabilidad y reputacionalidad además sustentabilidad y sostenibilidad

Estos conceptos y criterios se apoyan en una cultura de excelencia, con valores sólidos y una visión clara que permite convertirse en un aliado y socio estratégico en todos los países donde nos han abierto las puertas.

Hoy más que nunca, debemos repensar los procesos y desde una visión a corto, mediano y largo plazo analizar los nuevos escenarios en estas mega tendencias, tomando en consideración el ecosistema en que interactuamos en todas las esferas. Actuar con transparencia, legitima nuestra marca; más aún en época de pandemia. Por ello, y como parte de la estrategia, ahora también de crisis debido a Covid 19, se comunica de manera objetiva y eficaz, generando confianza y autentificando todos los procesos por los que atraviesa la compañía. En comunicación identificamos e intervenimos en diversas fases: de manera informativa, educativa y motivacional; actuando bajo protocolos médicos y flujos de acción, donde se involucran todos los equipos de liderazgo de las gerencias de una manera articulada y eficiente para que todos los colaboradores en Quito como en campo conozcan el cómo cuidarse y frente a qué se enfrentan. Manejamos la comunicación de una manera real y transparente desde el inicio de la emergencia sanitaria en Ecuador, automatizando procesos, identificando datos estadísticos en tiempo real y comunicando permanentemente a través de campañas informativas y emotivas.

Además, creemos importante el involucramiento con la comunidad, por ello, asignamos recursos que nos permitieron crear acciones puntuales de ayuda no sólo económica sino de carácter educativo, donando insumos, kits alimenticios, generando brigadas de salud y también creando alianzas con medios de comunicación para masificar mensajes de cuidado y protección comunitario.

Nuestra estrategia avala el trabajo en equipo, la transformación de una cultura digital, educación permanente, un proceso de gestión continuo, un seguimiento adecuado y un liderazgo oportuno y eficiente. Demostrando que somos una organización disruptiva, con conocimiento, tecnología, innovación, enfocados en el talento humano altamente capacitado, motivado y comprometido.

Continuaremos brindando servicios de calidad basados en las mejores prácticas, que nos permitan construir relaciones ganar-ganar a largo plazo, generando mayor valor compartido, ya que la base de la Sostenibilidad es la Legitimidad de los ciudadanos, empresas y países.

3.13 ¿Por qué se utiliza el GRI?

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización sin fines de lucro cuyo fin es impulsar la elaboración de Memorias de Sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. GRI es actualmente la guía más utilizada a nivel internacional para la realización de los reportes.

En esta guía para su elaboración de Memorias de Sostenibilidad, GRI establece una serie de principios e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y dar a conocer el desempeño económico, ambiental y social, los reportes deben contener información de su impacto, positivo o negativo de la organización. De esta manera se permite convertir lo abstracto en tangible y concreto, para comprender mejor las consecuencias sobre el entorno de las actividades de la organización.

El GRI participa activamente con otras iniciativas como su Pacto Global de Naciones Unidas, generando una vinculación entre los indicadores propuestos en sus guías, siendo estos los elementos muy utilizados al momento de la emisión de un reporte.

4 CONTENIDOS BASICOS GENERALES

Estrategias y análisis	Sertecpet de acuerdo a sus estrategias y análisis se maneja mediante un mapa estratégico la cual consta de sus recursos, procesos, clientes y financiera. En cuanto a sus recursos; desarrollar y potenciar el capital humano y tecnológico lo cual engloba sus valores, código de ética, cultura digital, conocimientos, competencias, habilidades y destrezas, orientación a la digitalización, transformación digital y seguridad cibernética. Procesos agiles para desarrollar la capacidad de la organización donde consta de un modelo de gestión, impulso estratégico hacia el cliente, creatividad e innovación y su excelencia operacional. En cuanto a sus clientes se crean valor para tal lo cual se brinda soluciones integrales innovadores, con seguridad, excelencia y oportunidad. Para finalizar su financiamiento genera valor y confianza para los Stakeholders, indicando su crecimiento rentable y sostenible.
Perfil de la organización	Sertecpet está respaldad por los colaboradores con una sólida formación profesional, experiencia, creatividad, profundos valores personales y corporativos con una

	proyección a futuro, manteniendo relación con más de 40 compañías públicas, privadas y mixtas a nivel mundial con operaciones y presentaciones.
Aspectos materiales y cobertura	Referentemente al informe de memoria sostenible se hizo hincapié a sus recursos económicos, medioambientales y desempeño social, por lo cual su desempeño social tiene una sub división donde se relacionan las prácticas laborales y trabajo digno, derechos humanos y la sociedad.
Participación de los grupos de interés	La organización mantiene un proceso de identificación y evaluación de sus partes interesadas, en las cuales determinamos las necesidades que presentan tanto nivel interno como externo. Al mantener un sistema de gestión integrado, la evaluación de Stakeholders es un requisito importante como parte del análisis del contexto de la organización; entre las principales partes interesadas determinadas como empresa se encuentran las siguientes: colaboradores (interno), entes de control (externo), gobierno y autoridades (externo), representantes de los trabajadores (interno), accionistas (interno), clientes (interno), servicios médicos (interno), comunidad (externo) entre otros.
Gobierno	Gobierno Corporativo, vigente desde 2012 al igual que una política Antisoborno como parte de la transparencia en la gestión. En estos documentos, se plasman los principios que la organización y cada colaborador deben aplicar en sus actividades diarias. La organización utiliza metodologías para evaluar el desempeño y los resultados de la gestión mediante la definición de indicadores clave en función del Mapa Estratégico y medir el cumplimiento de resultados. Estos indicadores retroalimentan a la organización y son monitoreados mensualmente a través de reuniones del Comité Ejecutivo.
Ética e integridad	Actuamos con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer los intereses de la empresa, manteniendo una actitud veraz y justa con apego a la moral y conforme a la ley. Siempre actuamos con la verdad, somos confiables, sinceros, coherentes y respetuosos luchando contra la corrupción en todos los ámbitos.

4.12 Código Ética

Vigente desde el 2012 el mismo que recoge los valores de nuestros socios plasmados en este código de comportamiento de aceptación obligatoria por parte de nuestros colaboradores, en el que se recalca el respeto y afecto por nuestros semejantes, sus derechos y dignidad. Se reconoce que actuamos en cada espacio y área donde operamos con el convencimiento del respeto a todos y todo lo que nos rodea en beneficio de nuestros grupos de interés, con lo que hemos mantenido fortalecida a nuestra organización.

Gráfico 16 Código de Ética

4.13 Contenido de Guía

Esta guía se organizó básicamente con sus tres categorías específicas: la Económica, la Medioambiental y la Social cabe recalcar que cada categoría tiene su serie de aspectos GRI.

Economía: La dimensión económica de la sostenibilidad abarca el impacto de las organizaciones en la situación económica de su grupo de interés y en sus sistemas económicos locales, nacionales e internacionales.
La misma categoría nos indica su grupo de interés y sus impactos económicos principales de la organización en la sociedad.

Medioambiente: La dimensión ambiental de la sostenibilidad hace hincapié a los impactos en una organización en sus sistemas naturales vivos e inertes, entre ellos los ecosistemas, el suelo, el aire y el agua. La categoría de medio ambiente cubre los impactos relacionados con los insumos (energía y agua) y los productos (emisiones, desechos y efluentes).

Desempeño social: La dimensión social de la sostenibilidad está relacionada con la recuperación de las actividades de la organización de sus sistemas sociales en los que opera. Esta categoría se subdivide en Prácticas laborales y trabajo digno, Derechos humanos, Sociedad y Responsabilidad sobre productos.

4.14 Cuadro de resultados

Categoría	Economía		Medio ambiente
Aspectos	• Ventas • Margen Bruto • Margen neto • Liquidez corriente • Resultados (EBITDA)		• Gases de Efecto Invernadero • Gestion Ambiental • Gestión de desechos • Consumo de recursos
Categoría	**Desempeño social**		
Sub categorías	**Prácticas laborales y trabajo digno**	**Derechos humanos**	**Sociedad**

Aspectos	• Políticas de responsabilidad laboral • Reglamento interno de Trabajo • La no discriminación laboral	• Apoyo a los trabajadores • Buzón de transparencia • Sensibilización y capacitaciones	• Campaña STP Te Quiere Vivo y Sin Vicios • Campaña visual • Campaña Preventiva de Lucha contra el Cáncer • Campaña Celebración del Día Mundial de la Salud Mental

Tabla 4 Cuadro de Resultados

5 CONTENIDOS BASICOS ESPECIFICOS

Los indicadores específicos propuestos por el GRI-G4, es parte de la importancia de los temas tratados en las memorias buscando que la organización reporte la información fundamental para su actividad y su grupo de interés llegando a identificar los temas relevantes para su gestión sustentable.

Tratando de incentivar la publicación de reportes creíbles y útiles, haciendo su enfoque en los impactos de los procesos de la organización y gestión de los mismos considerando que la organización debe identificar sus aspectos clave que es lo que define la sostenibilidad de la misma.

5.12 Categoría económica

Desempeño Económico	Hallazgos principales
Ventas	Uno de los indicadores reportados dentro de su aspecto financiero administrativo con un valor económico de $49.473.294 de las ventas por parte de la empresa.
Margen Bruto	Mediante su margen Bruto de indicadores reportados del año 2020 para su categoría económica nos indica su valor de 26% del total de su margen Bruto reportado por la empresa.

Margen Neto	Su indicador reportado por parte de gestión financiera dentro de lo que cabe su categoría económica por la cual la empresa nos indica su valor de -2%
Liquidez Corriente	Referentemente su indicador correspondiente a su liquidez corriente en cuanto a su gestión financiera nos indica un valor de 1.56 debido a su total de liquidez
Resultados (EBITDA)	Correspondiente mente a su resultado (EBIDTA) de su indicadores financiero en la organización para el año 2020 nos indica un valor del 16,67.

5.12.1 Ventas

VENTAS						
	2018		2019		2020	
	VALOR PERIODO	META	VALOR PERIODO	META	VALOR PERIODO	META
ENERO	$ 5,91	$ 4,08	$ 7,06	$ 6,57	$ 5,40	$ 4,85
FEBRERO	$ 5,76	$ 4,74	$ 7,81	$ 6,24	$ 4,87	$ 4,87
MARZO	$ 6,86	$ 5,06	$ 8,15	$ 6,55	$ 5,52	$ 5,52
ABRIL	$ 6,70	$ 4,88	$ 7,64	$ 6,46	$ 4,48	$ 4,48
MAYO	$ 7,16	$ 4,74	$ 8,98	$ 7,06	$ 2,50	$ 3,06
JUNIO	$ 6,42	$ 5,67	$ 7,96	$ 7,65	$ 2,49	$ 3,99
JULIO	$ 6,77	$ 7,31	$ 8,81	$ 9,07	$ 2,89	$ 5,35
AGOSTO	$ 8,49	$ 7,82	$ 6,32	$ 9,05	$ 5,84	$ 5,82
SEPTIEMBRE	$ 7,68	$ 8,16	$ 6,17	$ 9,31	$ 4,41	$ 6,15
OCTUBRE	$ 8,43	$ 7,98	$ 4,98	$ 9,46	$ 4,50	$ 44,87
NOVIEMBRE	$ 7,12	$ 7,71	$ 5,88	$ 6,82	$ 6,72	$ 3,57
DICIEMBRE	$ 7,12	$ 6,86	$ 8,06	$ 8,06	$ 5,09	$ 3,48
TOTAL	$ 84,42	$ 75,01	$ 87,81	$ 92,30	$ 54,73	$ 96,03

Tabla 5 Ventas

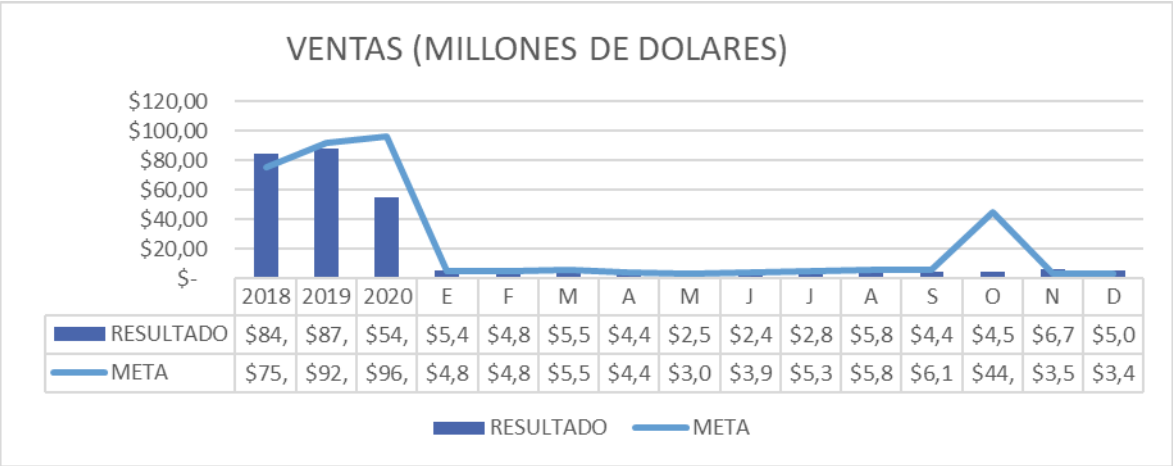


Gráfico 17 Ventas

Durante el año 2019 la empresa obtuvo un total de ingresos $ 87,81 millones de dólares mientras que para el año 2020 sus ventas disminuyeron hasta alcanzar los u$ 54,74 millones de dólares, teniendo en cuenta que la emergencia Sanitaria genero este impacto negativo en comparación al año anterior.

5.12.2 Margen Bruto

MARGEN BRUTO (%)						
	2018		2019		2020	
	VALOR PERIODO	META	VALOR PERIODO	META	VALOR PERIODO	META
ENERO	52%	48%	32%	42%	31%	42%
FEBRERO	51%	48%	41%	42%	26%	42%
MARZO	50%	48%	43%	42%	43%	42%
ABRIL	47%	48%	38%	42%	39%	42%
MAYO	48%	48%	41%	42%	-14%	42%
JUNIO	46%	48%	27%	42%	-6%	42%
JULIO	46%	48%	27%	42%	16%	42%
AGOSTO	46%	48%	7%	42%	60%	42%
SEPTIEMBRE	46%	48%	17%	42%	16%	42%
OCTUBRE	46%	48%	3%	42%	19%	42%
NOVIEMBRE	48%	48%	31%	42%	31%	42%
DICIEMBRE	48%	48%	51%	42%	11%	42%
TOTAL	47,83%	48%	29,83%	42%	26%	42%

Tabla 6 Margen Bruto

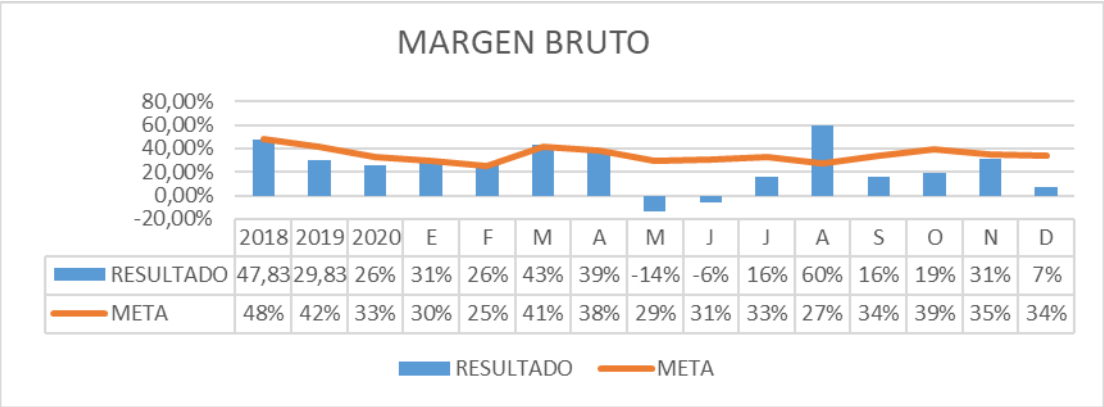


Gráfico 18 Margen Bruto

El Margen Bruto durante el año 2020 fue considerablemente variable, siendo así que, a pesar de los controles operativos y financieros, para el mes de mayo y junio se tuvo un resultado negativo siendo estos afectados por la crisis sanitaria obteniendo un resultado promedio del 26%, lo cual disminuyo en comparación al año 2019, cuyo Margen Bruto fue de 29,83%

5.12.3 Margen Neto

MARGEN NETO (%)						
	2018		2019		2020	
	VALOR PERIODO	META	VALOR PERIODO	META	VALOR PERIODO	META
ENERO	23%	20%	10%	14%	13%	14%
FEBRERO	20%	20%	17%	14%	3%	14%
MARZO	19%	20%	16%	14%	7%	14%
ABRIL	17%	20%	11%	14%	12%	14%
MAYO	18%	20%	13%	14%	-45%	14%
JUNIO	17%	20%	3%	14%	-49%	14%
JULIO	16%	20%	7%	14%	-16%	14%
AGOSTO	15%	20%	-10%	14%	40%	14%
SEPTIEMBRE	15%	20%	-2%	14%	-9%	14%
OCTUBRE	15%	20%	-16%	14%	1%	14%
NOVIEMBRE	15%	20%	11%	14%	11%	14%
DICIEMBRE	15%	20%	18%	14%	11%	14%
TOTAL	17%	20%	7%	14%	7%	14%

Tabla 7 Margen Neto

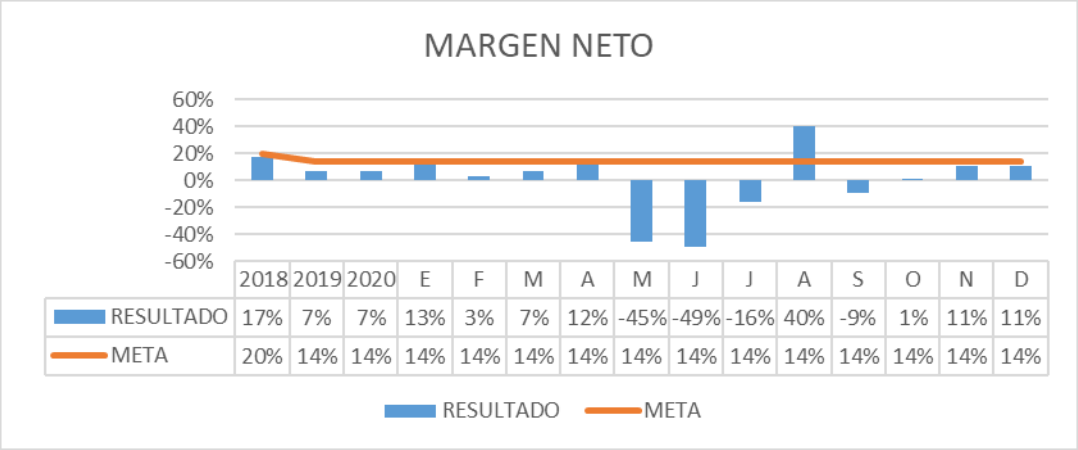


Gráfico 19 Margen Neto

Durante el 2020 el resultado del Margen Neto nos indica un valor del 7% siendo estos afectados los meses de mayo, junio, julio y septiembre generando un margen neto negativo en comparación al año 2019.

5.1.4 Liquidez Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE						
	2018		2019		2020	
	VALOR PERIODO	META	VALOR PERIODO	META	VALOR PERIODO	META
ENERO	1,56	1,99	1,62	1,50	1,97	1,50
FEBRERO	1,58	1,99	1,6	1,50	1,93	1,50
MARZO	1,56	1,99	1,58	1,50	1,43	1,50
ABRIL	1,6	1,99	1,64	1,50	1,45	1,50
MAYO	1,7	1,99	1,56	1,50	1,46	1,50
JUNIO	1,71	1,99	1,64	1,50	1,43	1,50
JULIO	1,72	1,99	1,69	1,50	1,44	1,50
AGOSTO	1,7	1,99	1,74	1,50	1,55	1,50
SEPTIEMBRE	1,74	1,99	1,8	1,50	1,49	1,50
OCTUBRE	1,72	1,99	1,85	1,50	1,51	1,50
NOVIEMBRE	1,7	1,99	1,91	1,50	1,55	1,50
DICIEMBRE	1,72	1,99	1,97	1,50	1,55	1,50
TOTAL	1,67	1,99	1,72	1,50	1,56	1,50

Tabla 8 Liquidez Corriente

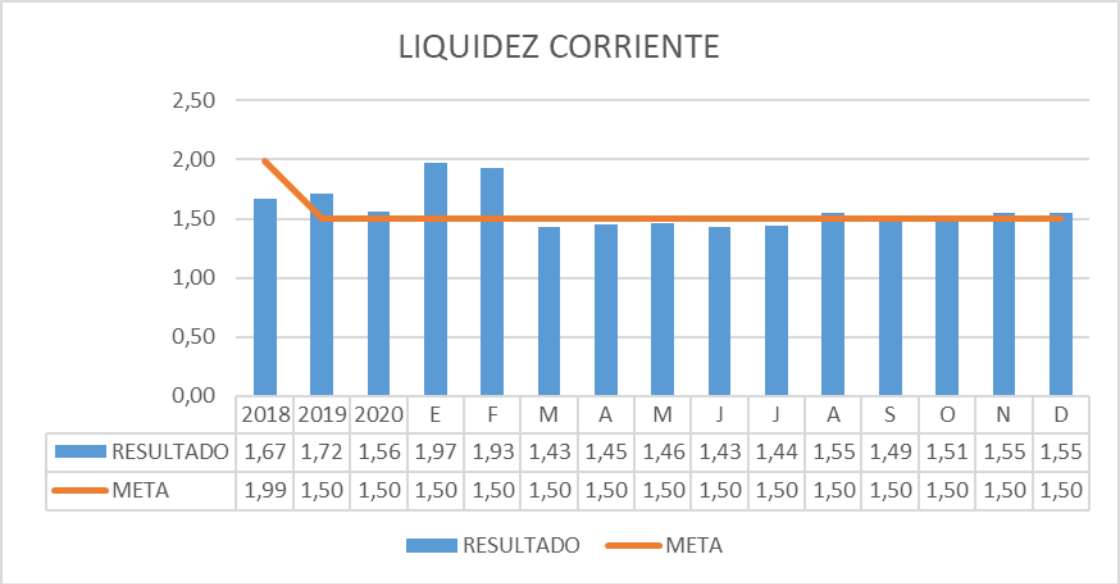


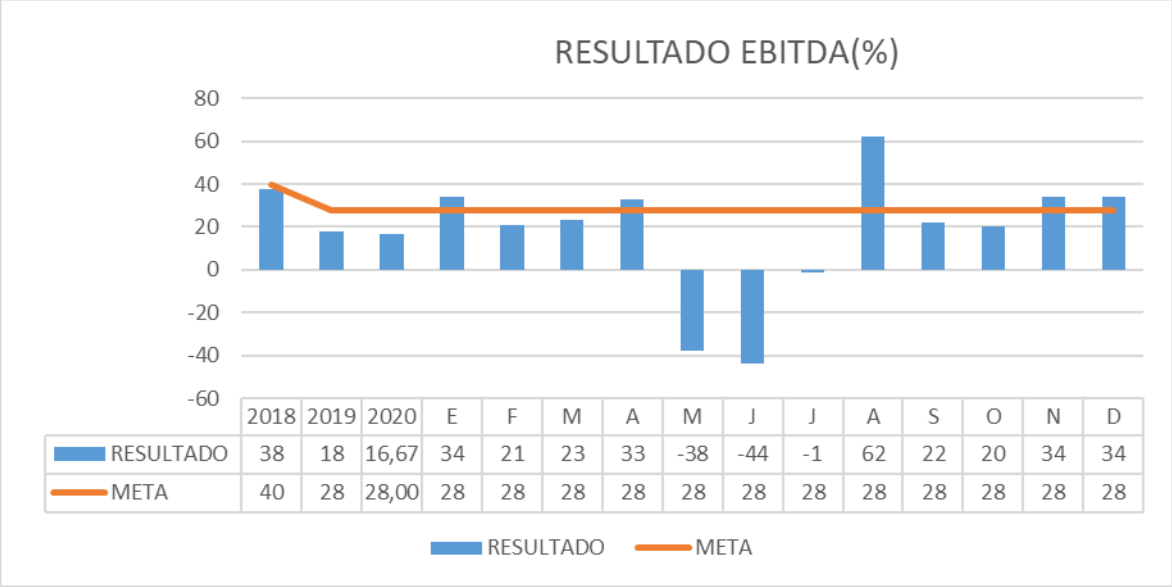
Gráfico 20 Liquidez Corriente

El resultado de Liquidez Corriente para el año 2020 de su valor periodo fue de 1,56 siendo este su valor periodo bajo en comparación al 2019 con un valor de 1,72.

5.12.4 Resultado EBITDA

RESULTADOS (EBITDA)						
	2018		2019		2020	
	VALOR PERIODO	META	VALOR PERIODO	META	VALOR PERIODO	META
ENERO	42	40	21	28	34	28
FEBRERO	41	40	32	28	21	28
MARZO	40	40	32	28	23	28
ABRIL	37	40	27	28	33	28
MAYO	38	40	30	28	-38	28
JUNIO	36	40	15	28	-44	28
JULIO	36	40	17	28	-1	28
AGOSTO	36	40	-5	28	62	28
SEPTIEMBRE	36	40	4	28	22	28
OCTUBRE	36	40	-16	28	20	28
NOVIEMBRE	38	40	15	28	34	28
DICIEMBRE	38	40	40	28	34	28
TOTAL	38	40	18	28	16,67	28

Tabla 9 Resultado EBITDA



	2018	2019	2020	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RESULTADO	38	18	16,67	34	21	23	33	-38	-44	-1	62	22	20	34	34
META	40	28	28,00	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

Gráfico 21 Resultado EBITDA

Su resultado EBITDA para el 2019 nos indica un valor de 18% referentemente a su valor periodo, mientras que para el año 2020 su valor periodo fue de 16,67% considerando que los meses de mayo, junio y julio nos indican un valor periodo negativo.

5.13 Categoría Ambiental

Aspectos medioambientales	Hallazgos
Campañas de prevención y cuidado al ambiente	Desde el 2016, la empresa se propuesto establecer una línea base sobre la emisión de gases de efecto invernadero que permita identificar a futuro medidas de compensación ambiental por la huella de carbono y a su vez desarrollo un conjunto de campañas informativas del cuidado ambiental. • Campaña recicla tu botella • Campaña ponte pilas con el medio ambiente
Gestión ambiental	Parte del compromiso de la empresa con la protección del entorno natural en que desarrolla sus actividades, cuenta con la certificación ISO 14001.(Plan ambiental cumplimiento)
Gestión de desechos	El plan de manejo de desechos es un documento guía en las actividades ejecutadas por Sertecpet en el campamento ubicado en la ciudad Francisco de Orellana, el plan define las pautas para implementar su manejo adecuado de sus desechos. Las diversas áreas operativas involucradas en la producción, el manejo o disposición de desechos.

Consumo de recurso (agua, energía eléctrica)	Referentemente al consumo de energía eléctrica, la empresa busca establecer una línea base, la cual evaluar el consumo tanto de sus instalaciones en Quito como en su complejo industrial “ Carlos Lopez Robayo” en la ciudad de El Coca.

5.13.1 Campañas de Prevención y Cuidado del Medio Ambiente

Punto Verde

CERES

CERTIFICADO

En conformidad al MECANISMO DE CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL "PUNTO VERDE EN EL SECTOR ESTRATÉGICO"

N° de certificado: PV-007-2019

CERTIFICADORA ECUATORIANA DE ESTÁNDARES CERESECUADOR CIA. LTDA." confirma que:

SERTECPET S.A.
Km 61/2 via Coca – Lago Agrio. Puerto Francisco de Orellana, Orellana.

Puede ofrecer los siguientes servicios que cumplen con los requisitos del MECANISMO DE LA CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL "PUNTO VERDE":

Prestación de servicios y provisión de productos para la industria petrolera

Por los casos de Producción más Limpia comprobados: Según Anexo 1

Fecha de inspección: 08-11-2019
Este certificado es válido hasta: 20-11-2021

Guayaquil, 20-11-2019

Blgo. José Mancheno, CERESECUADOR CIA. LTDA.

"CERESECUADOR CIA. LTDA confirma que la unidad arriba mencionada cumple con los requisitos del MECANISMO DE CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL "PUNTO VERDE" (Acuerdo Ministerial N° 140 publicado el Registro Oficial N° 867 del 04 de noviembre de 2015) La unidad certificada es responsable de salvaguardar el cumplimiento de las normas, no la agencia certificadora. El presente certificado no cubre otros aspectos de calidad, a más del cumplimiento de las exigencias del "PUNTO VERDE". El uso del logo "PUNTO VERDE" es propiedad exclusiva del Ministerio del Ambiente del Ecuador bajo la administración de la Subsecretaría de Calidad Ambiental.

CERESECUADOR CIA. LTDA.
www.ceresecuador.com.com

Ministerio del Ambiente

P113-2019

Página 1 de 2

SERTECPET S.A., PV-007-2019

CERES

ANEXO 1 AL CERTIFICADO N° PV-007-2019, SERTECPET S.A.

CASOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA COMPROBADOS:

PUNTO VERDE 1: Disminución del 7.9% de uso de combustibles por cambio de tecnología de MTU's de combustión interna a MTU's eléctricas.

Guayaquil, 20-11-2019

Blgo. José Mancheno, CERESECUADOR CIA. LTDA.

"CERESECUADOR CIA. LTDA confirma que la unidad arriba mencionada cumple con los requisitos del MECANISMO DE CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL "PUNTO VERDE" (Acuerdo Ministerial N° 140 publicado el Registro Oficial N° 867 del 04 de noviembre de 2015) La unidad certificada es responsable de salvaguardar el cumplimiento de las normas, no la agencia certificadora. El presente certificado no cubre otros aspectos de calidad, a más del cumplimiento de las exigencias del "PUNTO VERDE". El uso del logo "PUNTO VERDE" es propiedad exclusiva del Ministerio del Ambiente del Ecuador bajo la administración de la Subsecretaría de Calidad Ambiental.

CERESECUADOR CIA. LTDA.
www.ceresecuador.com.com

Ministerio del Ambiente

Servicio de Acreditación Ecuatoriano
Acreditación N° OAE OCP 07-002
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

P113-2019

SERTECPET S.A., PV-007-2019

Página 2 de 2

Gráfico 22 Punto Verde

Como parte del compromiso ambiental asumido por la organización, en noviembre del 2019 se obtuvo la certificación “Punto Verde” otorgada por el Ministerio del Ambiente, proceso en el cual se obtuvo un 97,20% de cumplimiento.

Campañas Cuidado Ambiental

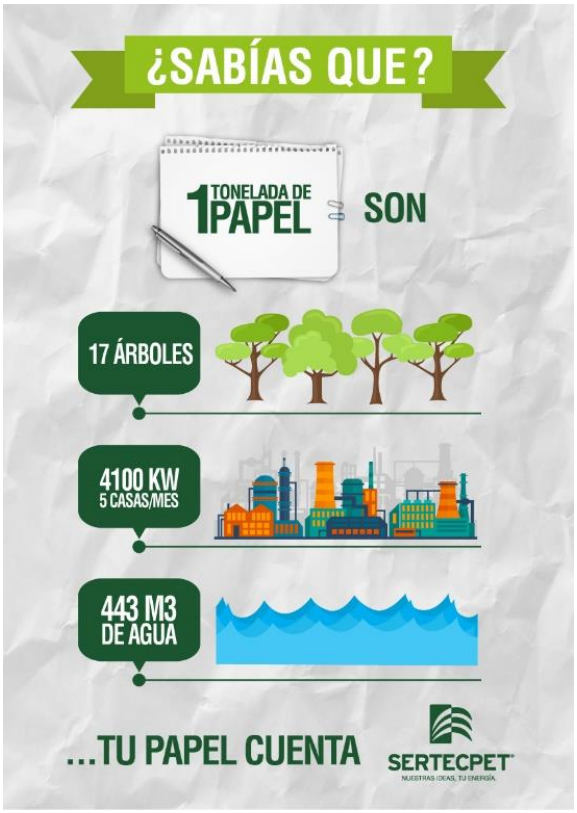


Gráfico 23 Campañas Cuidado Ambiental

Como parte del compromiso de SERTECPET con el medio ambiente, en el 2019-2020 implementó una campaña macro sobre el cuidado ambiental desde la gestión y ejecución del trabajo diario.

Campaña Recicla tu Botella

Gráfico 24 Campaña Recicla tu Botella

- Es un polímero que se patentó con el pasar de los años, estos polímeros se utilizaban para la producción de cinta de film plástica.
- Su uso principalmente se orientaba a contener bebidas carbonatadas.
- El tipo de plástico preferido es el PET elegido por su ligereza, resistencia, propiedades aislantes y composición química (Tiene un grado de regeneración).

Campaña Ponte Pilas con el Medio Ambiente

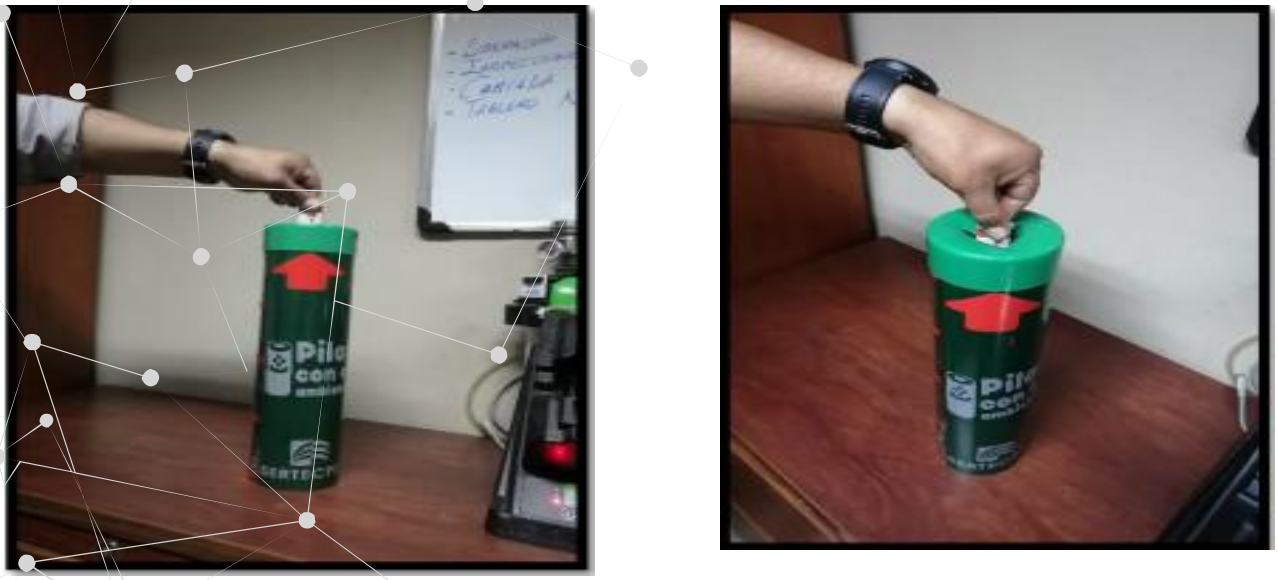


Gráfico 25 Campaña ponte pilas

Se realiza la entrega de recipientes elaborados 100% con materiales reciclados, destinados para almacenar desechos peligrosos no oleosos como pilas, baterías de uso interno ya que estos desechos se generan en cada una de las áreas de trabajo.

El objetivo de esta campaña es almacenar todas las pilas y baterías viejas o deterioradas en un lugar seguro y así poder dar un correcto tratamiento de este desecho. Eliminar la presencia de pilas y baterías en los desechos generados en cada una de las áreas.

5.13.2 Gestión Ambiental

GESTION AMBIENTAL (PLAN MANEJO AMBIENTAL)				
	2019		2020	
	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
Plan de Prevención y Mitigación	100%	100%	100%	88%
Plan de Manejo de desechos	100%	100%	100%	84%
Plan de contingencias	100%	100%	100%	80%
Plan de relaciones comunitarias	100%	100%	100%	83%
Plan de Capacitación	100%	100%	100%	100%
Plan de seguridad y salud	100%	100%	100%	55%
Plan de monitoreo y seguimiento	100%	100%	100%	100%
TOTAL	100%	100%	100%	84%

Tabla 10 Gestión Ambiental

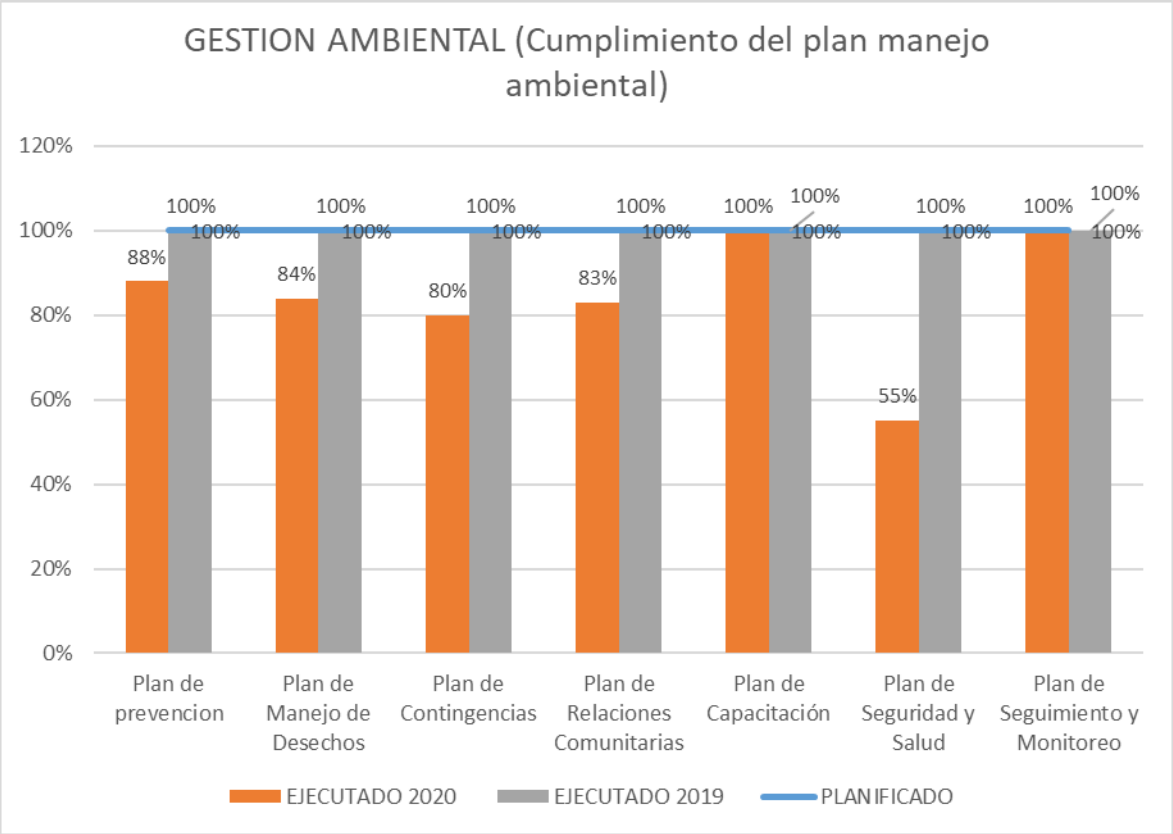


Gráfico 26 Gestión Ambiental

La ejecución de su cumplimiento del plan de manejo ambiental referentemente para el 2019 todos sus planes fueron ejecutados al 100%, mientas que para el año 2020 sus planes fueron ejecutados en un 96,26%, indicado que el plan de seguridad y salud fue de un 55% para el año 2020.

5.13.3 Gestion Desechos

GESTION DE DESECHOS (RECICLABLES)				
	2019		2020	
	PESO	COSTO	PESO	COSTO
ENERO	509,00	-14,82	929,00	28,07
FEBRERO	2837,00	-27,00	69,00	2,64
MARZO	2113,00	-21,90	0,00	0,00
ABRIL	1714,00	-22,74	391,00	0,00
MAYO	1486,20	-12,19	131,00	0,00
JUNIO	1732,00	-10,38	246,00	0,90

JULIO	3006,00	-34,41	271,00	0,90
AGOSTO	1806,00	-13,80	307,00	0,00
SEPTIEMBRE	1478,00	-11,31	241,00	0,00
OCTUBRE	791,85	-16,73	426,00	0,35
NOVIEMBRE	849,00	20,34	414,00	3,55
DICIEMBRE	1011,00	48,67	405,00	0,00
TOTAL	1611,09	-9,69	319,17	3,03

Tabla 11 Desechos Reciclables

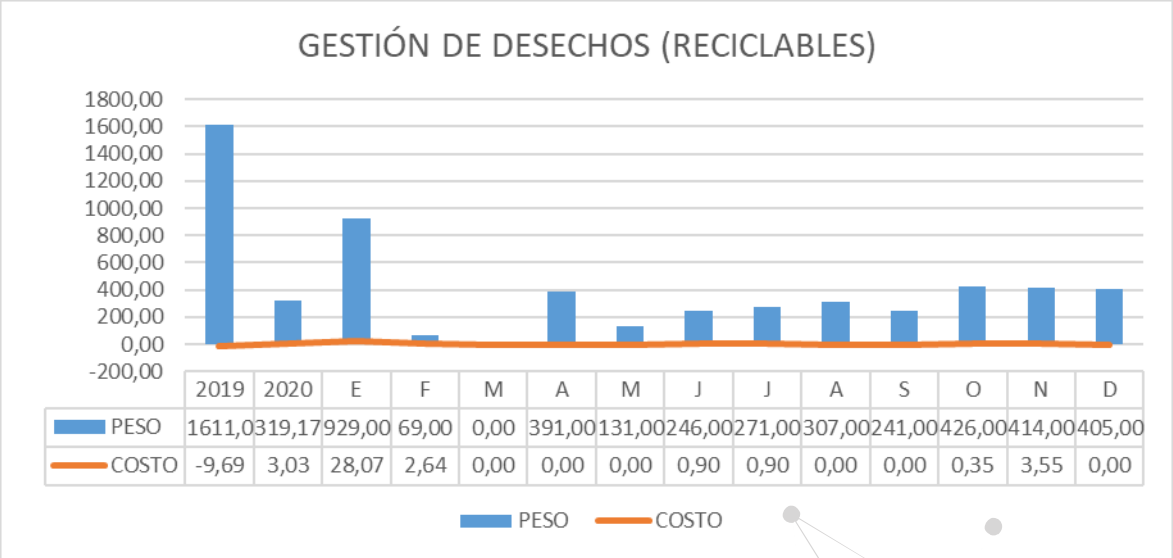


Gráfico 27 Gestión de Desechos Reciclables

La generación de desechos reciclables para el 2019 es de 1.61 toneladas, indicando que para el 2020 se produjo un total de 31.91 toneladas siendo un aspecto relevante para la empresa indicado que para el de marzo su valor fue 0 en comparación a sus otros meses.

GESTION DE DESECHOS (NO RECICLABLES)				
	2019		2020	
	PESO	COSTO	PESO	COSTO
ENERO	1616,00	727,20	3050,00	796,75
FEBRERO	2230,00	1003,50	1882,00	545,78
MARZO	2583,00	1162,35	1724,00	419,80
ABRIL	2164,00	973,80	2323,000	605,27
MAYO	5474,15	2463,37	2347,00	560,63
JUNIO	2115,00	951,75	4870,00	1116,14
JULIO	3793,00	1706,85	2288,00	639,76

AGOSTO	2570,00	1156,50	3016,02	678,02
SEPTIEMBRE	1919,00	863,55	1791,00	519,39
OCTUBRE	2650,00	1192,50	4060,00	1133,00
NOVIEMBRE	3231,00	935,34	5365,00	1319,42
DICIEMBRE	2284,00	662,36	2486,00	699,34
TOTAL	2719,10	1149,92	2933,50	752,78

Tabla 12 Gestión de Desechos No Reciclables

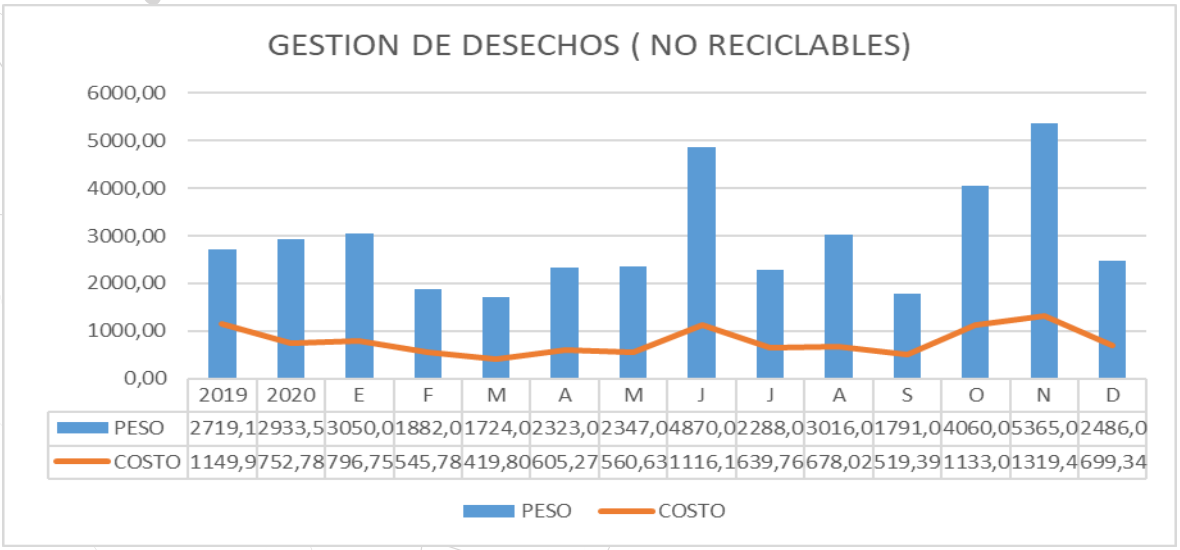


Gráfico 28 Gestión de Desechos No Reciclables

Se generaron 293,35 toneladas de las cuales para los meses de marzo se contó con 1.72 toneladas y para septiembre con 1.79 toneladas siendo así estos los meses más bajos en comparación a los demás meses de sus desechos no reciclables.

5.13.4 Consumo de Recursos

CONSUMO DE AGUA (Litros consumidos/Horas Hombre Trabajadas)		
	2020	
	VALOR PERIODO	META
ENERO	0,010	0,010
FEBRERO	0,010	0,010
MARZO	0,0050	0,010
ABRIL	0,0090	0,010
MAYO	0,010	0,010
JUNIO	0,018	0,010
JULIO	0,015	0,010
AGOSTO	0,0060	0,010

SEPTIEMBRE	0,012	0,010
OCTUBRE	0,0080	0,010
NOVIEMBRE	0,0078	0,010
DICIEMBRE	0,0083	0,010
TOTAL	0,0099	0,010

Tabla 13 Consumo de Agua

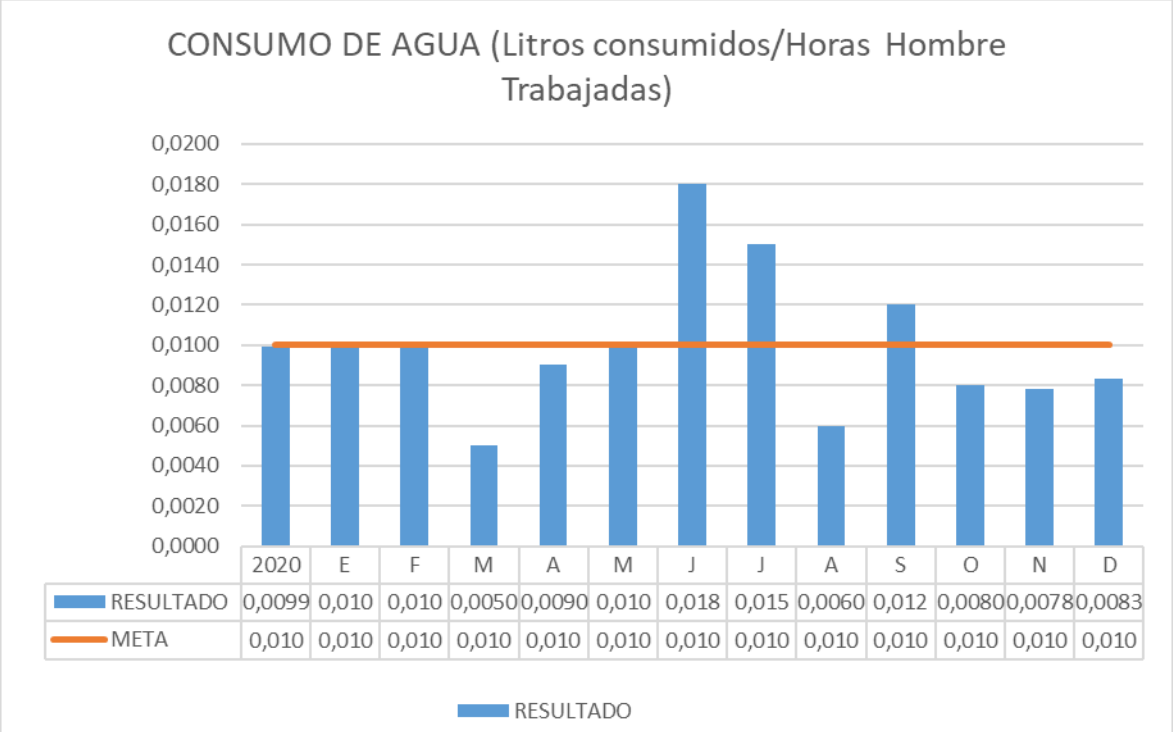


Gráfico 29 Consumo de Agua

Su consumo de agua para el año 2020 fue de 0,099 (Litros consumidos/Horas Hombre Trabajadas) de una meta de 0,010 indicando que se mantiene estable en dicho año y no existe desperdicio de consumo de agua.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (Consumo mensual kW-h /Horas Hombre Trabajadas)				
	2019		2020	
	VALOR PERIODO	META	VALOR PERIODO	META
ENERO	0,61	0,60	3,03	1,80
FEBRERO	0,70	0,60	3,05	1,80
MARZO	0,53	0,60	1,75	1,80
ABRIL	0,73	0,60	2,06	1,80
MAYO	0,49	0,60	2,01	1,80
JUNIO	0,60	0,60	5,10	1,80
JULIO	0,33	0,60	2,84	1,80
AGOSTO	0,43	0,60	2,81	1,80

SEPTIEMBRE	0,48	0,60	2,63	1,80
OCTUBRE	0,49	0,60	2,13	1,80
NOVIEMBRE	0,52	0,60	2,03	1,80
DICIEMBRE	0,47	0,60	1,51	1,80
TOTAL	0,53	0,60	2,58	1,80

Tabla 14 Consumo de Energía Eléctrica

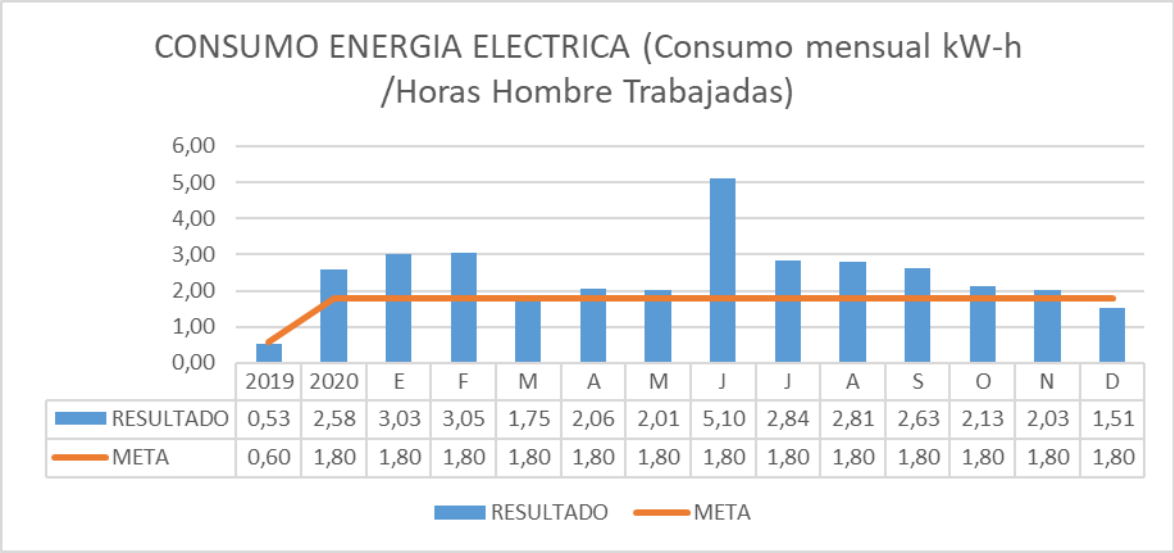


Gráfico 30 Consumo de Energía Eléctrica

El consumo de energía eléctrica nos dio como resultado para el año 2020 en el mes de junio su resultado fue de 5,10 (Consumo mensual kW-h /Horas Hombre Trabajadas) siendo el mes mal alto en comparación a sus otros meses lo cual para dicho año se contó con un consumo de energía eléctrica de 2,58.

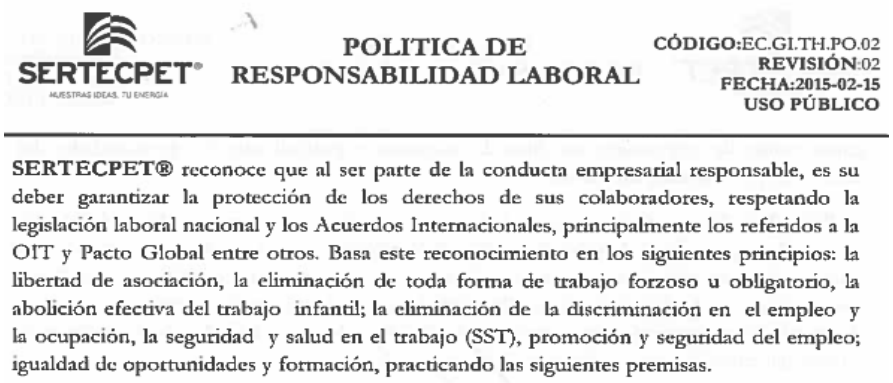
5.14 Categoría Social

5.14.1 Prácticas Laborales y Trabajo Digno

Prácticas laborales y trabajo digno	Hallazgos
Políticas de Responsabilidad Laboral	Se garantiza la protección de los derechos de los colaborados, respetando la legislación laboral nacional y los acuerdos internacionales.

Reglamento Interno de Trabajo	Vigente desde el 05 septiembre 2018, establece (Art. 7, Capitulo II, De la Contratación Laboral) Debe tener como objetivo no afectar a los derechos mínimos del trabajador y por el contrario ser una herramienta indispensable para resolver los conflictos que se llegaren a presentar dentro de la empresa.
La no Discriminación Laboral	Evitando la no discriminación en su ámbito laboral sabiendo que es un derecho para la humanidad fundamental en los trabajadores, teniendo acceso a elegir y desarrollar su trabajo.

5.14.2 Política de Responsabilidad Laboral



SERTECPET®

POLITICA DE RESPONSABILIDAD LABORAL

CÓDIGO:EC.GI.TH.PO.02
REVISIÓN:02
FECHA:2015-02-15
USO PÚBLICO

SERTECPET® reconoce que al ser parte de la conducta empresarial responsable, es su deber garantizar la protección de los derechos de sus colaboradores, respetando la legislación laboral nacional y los Acuerdos Internacionales, principalmente los referidos a la OIT y Pacto Global entre otros. Basa este reconocimiento en los siguientes principios: la libertad de asociación, la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil; la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, la seguridad y salud en el trabajo (SST), promoción y seguridad del empleo; igualdad de oportunidades y formación, practicando las siguientes premisas.

Gráfico 31 Políticas de Responsabilidad Laboral

Establece los lineamientos relacionados con:

- La libertad de asociación y el ejercicio de la negociación de los colaboradores.
- La erradicación del trabajo forzoso en la organización y cadena de suministros.
- La eliminación por completo de toda forma de trabajo infantil.
- El rechazo de todo tipo de discriminación en el empleo y ocupación.
- Promueve la igualdad de género.

5.14.3 Reglamento Interno de Trabajo

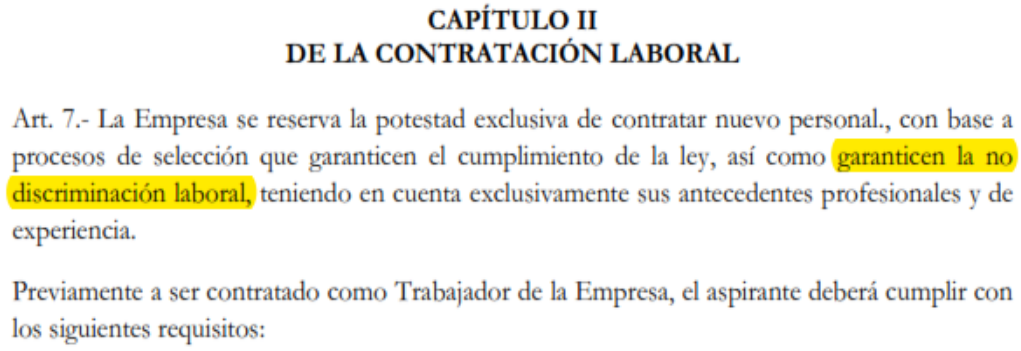
Gráfico 32 Reglamento de Trabajo

Se encarga de incluir aquellos aspectos no contemplados de forma expresa por la ley, o que simplemente han quedado al libre albedrío de las partes.
Nuestro reglamento interno contiene normas, no sólo de comportamiento dentro de la empresa, que tiene por fin procurar el 16 orden y la paz, la seguridad y la solidaridad, como factores indispensables a la actividad laboral y a la dignidad humana y en apego a los derechos humanos y a los lineamientos constitucionales y legales que rigen las relaciones laborales en el país, por lo que es una norma garantista de los derechos inalienables e irrenunciables de los colaboradores de SERTECPET.

Bajo este concepto se asocia con los Derechos de Segunda Generación o también conocidos con el nombre de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La empresa se reserva a la potestad exclusiva de contratar nuevo personal, con base a procesos de selección que garanticen el cumplimiento de la ley, así como garanticen la no discriminación laboral, teniendo en cuenta exclusivamente sus antecedentes profesionales y de experiencia.

5.14.4 La No Discriminación Laboral



CAPÍTULO II
DE LA CONTRATACIÓN LABORAL

Art. 7.- La Empresa se reserva la potestad exclusiva de contratar nuevo personal., con base a procesos de selección que garanticen el cumplimiento de la ley, así como garanticen la no discriminación laboral, teniendo en cuenta exclusivamente sus antecedentes profesionales y de experiencia.

Previamente a ser contratado como Trabajador de la Empresa, el aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Gráfico 33 No Discriminación Laboral

Como estrategia para fortalecer la no discriminación en el ámbito laboral, se gestionaron acciones entre las que se encuentra actualizar nuestro Reglamento Interno de Trabajo que fue aprobado en septiembre del año 2018, en dichas modificaciones se incluyeron términos y artículos que previenen la discriminación laboral.

5.4 Derechos Humanos

Derechos Humanos	Hallazgos
Apoyo a los colaboradores	Se han implementado y aplicado beneficios destinados a apoyar al trabajador en todos los ámbitos, nuestro programa de beneficios respalda el compromiso que tiene la organización con sus colaboradores. • Campaña del Buen Trato
Buzón de transparencia	Es un medio adoptado por la empresa para que los colaboradores puedan denunciar actos que afecten al Código de Ética en concordancia con lo establecido en el tercer párrafo de “DE LA CONDUCTA EMPRESARIAL”, que menciona: “Reconocemos el valor del ser humano, como el activo más importante de la empresa. Respetamos la dignidad de todos los colaboradores…”
Sensibilización y capacitación	- Mediante campañas informativas, generamos conciencia en los colaboradores sobre el respeto de los Derechos Humanos. Las campañas son difundidas de manera interna y cumplen el objetivo de asociar los parámetros corporativos, con la consecución de objetivos y metas de la Agenda 2025 Y 2040.

5.4.1 Apoyo a los Colaboradores

Gráfico 34 Apoyo a Colaboradores

Adicionalmente a las campañas en favor y respeto a los Derechos Humanos también se han implementado y aplicado beneficios destinados a apoyar al trabajador en todos los ámbitos, nuestro programa de beneficios respalda el compromiso que tiene la organización con sus colaboradores.

Campaña del Buen Trato

Gráfico 35 Campaña Buen Trato

La campaña de buen trato es realizada para ayudar la relación con sus compañeros y a la sociedad en general la cual se refiere a saludar, escuchar, colaborar, disfrutar entre otras logrando así una buena relación con el entorno.

5.4.2 Buzón de Transparencia

SERTECPET

POLÍTICA DE BUZÓN DE TRANSPARENCIA

CÓDIGO: SG.GN.GG.PO.05
REVISION: 04
PAGINA: 1 de 4
FECHA: 2019-12-16
USO INTERNO

Declaración de Política de Buzón de Transparencia

1. OBJETO

El presente documento tiene como objetivo establecer un canal de comunicación para la recepción de denuncias relacionadas con incumplimientos al Código de Ética y Conducta, Código de Ética del Proveedor, Política Antisoborno y Anticorrupción entre colaboradores, proveedores, clientes y demás grupos de interés y, cualquier situación que requiera atención del área de Auditoría Corporativa y Cumplimiento. En este documento garantiza que toda información reportada será tratada de forma confidencial y anónima, se adoptará las medidas oportunas para proteger los intereses de la organización asegurando el cumplimiento de las normas mencionadas.

Gráfico 36 Buzón de Transparencia

Creación de un buzón de transparencia para denuncias en violación de código de ética y política de prevención de fraude.

Las conductas que se aparten de la ética pueden ser denunciadas por los colaborares de manera abierta o anónima, mediante la denuncia a través del Buzón de Transparencia: **transparencia@sertecpet.net** o en la página web, la información proporcionada y la identidad de remitente es mantenida en forma confidencial y su denuncia es tramitada con absoluta reserva.

5.4.3 Sensibilización y Capacitación

Gráfico 37 Sensibilización y Capacitación

Como parte de la estrategia 2018 de: "Fortalecer la imagen y reputación de SERTECPET® frente a sus diversos stakeholders", se planteó como refuerzo informativo realizar campañas tanto internas como externas, con el fin de apoyar los objetivos de Pacto Global y concienciar desde nuestro eje de negocio a quienes nos rodean. Nuestra responsabilidad en comunicar las actividades de manera proactiva nos obliga íntegramente a ser íntegramente transparentes.

5.5 Sociedad

La legislación nacional y convenios internacionales la empresa vela por la seguridad de sus colaboradores, como parte de su sistema de gestión integrado.

De la misma manera de acuerdo a los requisitos de las normas internacionales en el año 2021 estaremos implementando el nuevo sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo la normativa de ISO 45001:2018, para establecer prácticas laborales de acuerdo a las necesidades de todos los colaboradores.

Sociedad	Hallazgos
Campaña STP Te Quiere Vivo y Sin Vicios	Campañas realizadas para evitar el consumo de vicios en la sociedad por parte de la empresa, ayudando a sobre llevar una vida saludable.
Campaña Visual	Realización de campañas visuales ayudando a pacientes que no tenían conocimientos acerca de su estado de salud visual.
Campaña Preventiva de Lucha contra el Cáncer	Realización de la misma ayudando en la prevención de enfermedades mortales más importantes a nivel mundial como puede ser el cáncer, tiroides entre otros.
Campaña Celebración del Día Mundial de la Salud Mental	Campaña realizada con la finalidad de hacer consciencia e identificar los problemas asociados a la salud mental, mediante recursos visuales y dinámicas que generen impacto y reflexión de mejorar la calidad de vida biopsicosocial.
Estrategias y Ayuda Psicológica frente al Covid-19	Por parte de la misma en medio a la situación de la emergencia sanitaria se empezó a realizar ayuda psicológica frente al Coronavirus – COVID 19, te proponemos estrategias para mejorar tu gestión emocional y la de tus familiares. La ayuda psicológica es fundamental en momentos de crisis.
Campaña Cepito Solidario	Mediante la campaña Sepito Solidario se logró ayudar a niños y niñas con Parálisis Cerebral y trastornos del neurodesarollo del centro infantil, registrando más de 6800 atenciones al año con el objeto de prevenir y/o disminuir secuelas irreversibles y mitigar los efectos negativos en la dinámica familiar. Contamos con 22 niños y niñas en el Centro de Desarrollo Integral, 22 niños, niñas y adolescentes (NNA) en talleres de empoderamiento y 22 NNA en nuestro programa de Inclusión Educativa.
Programa Voluntariado Mano Amiga	Mediante este programa voluntariado Mano Amiga es realizado para ayudar con calamidades domesticas que pueden ser enfermedades graves o terminales, perdida de bienes materiales entre otros.

5.5.1 Campaña STP Te quiero Vivo y Sin Vicios

Gráfico 38 Campaña te Quiero Vivo y Sin Vicios

Campaña comunicacional interna sobre los efectos que producen el consumo de alcohol y drogas en el organismo, así como el impacto familiar y social; mediante el uso de recursos audiovisuales y gráficos que generen conciencia en la gente.

5.5.2 Campaña Visual

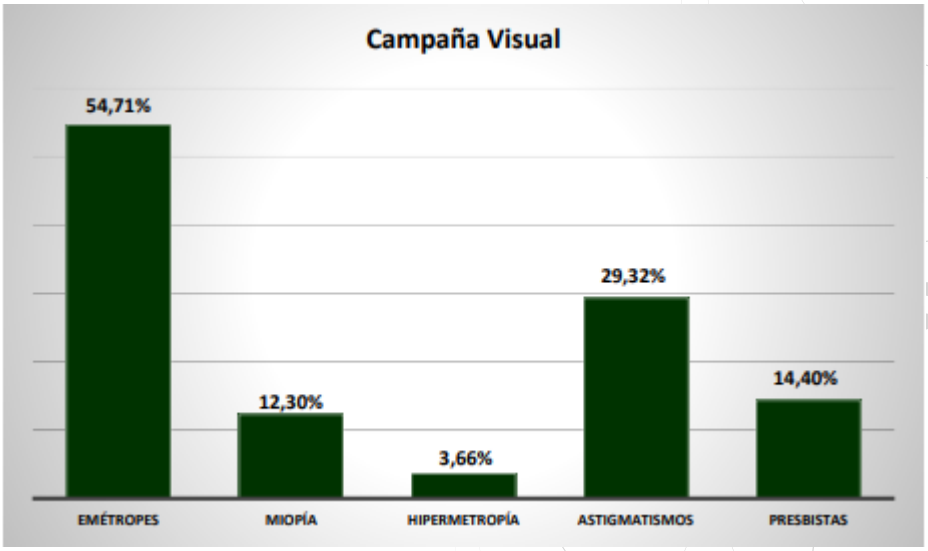


Gráfico 39 Campaña Visual

Como resultado del trabajo se obtuvo hallazgos clínicos de pacientes que desconocían el estado de su visión, aprovechando la oportunidad para de forma individual capacitar al personal sobre los riesgos y el cuidado de la visión y del sistema ocular en general.
En el análisis realizado se pudo detectar el número de colaboradores emétropes (sin defecto visual) superan el 50% de la población en estudio, en tanto que el resto de colaboradores presentan defectos comunes visuales (miopía, astigmatismo e hipermetropía) y el 14.40% asociados la edad. Dichos datos servirán como base para el desarrollo de programas preventivos a ejecutarse.

5.5.3 Campaña Preventiva de Lucha contra el Cáncer

Gráfico 10 Campaña Preventiva de Lucha contra el Cáncer

Campaña sobre la prevención de una de las enfermedades mortales más importantes a nivel mundial como es el cáncer, tomando en cuenta las patologías de mayor incidencia en nuestro país como son: el cáncer de colon, estómago, tiroideo y prostático. Los factores de riesgo que se detectaron son: Helicobacter Pylori, TSH (hormona tiroidea) y Antígeno prostático (PSA).

5.5.4 Campaña Celebración del Día Mundial de la Salud Mental

Gráfico 41 Celebración del Día Mundial de la Salud Mental

“DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL” con la finalidad de concientizar e identificar problemas asociados a la salud mental, mediante recursos visuales y dinámicas que generen impacto y reflexión de mejorar la calidad de vida biopsicosocial.

Durante la charla los colaboradores participaron de esta actividad realizando dinámicas de autocontrol y atención focalizada, la misma que consiste en trabajar las funciones mentales superiores y evaluar de manera grupal trabajo en equipo.

5.5.5 Ayuda Psicológica Frente al Covid-19

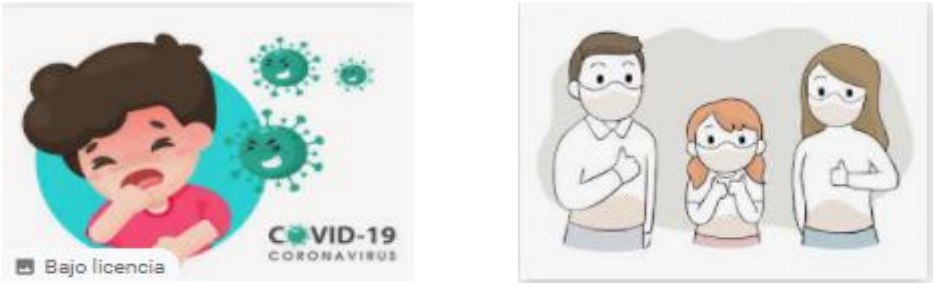


Gráfico 42 Ayuda Psicológica Frente al Covid

Convivir 24 horas al día, los 7 días de la semana sin poder salir de casa sin duda produce estrés y cierta claustrofobia en todos los miembros de la familia, tanto en los adultos como en los niños, es complejo aglutinar todas las necesidades que tenemos en un único espacio, para poder sobrellevar la convivencia lo mejor posible os facilitamos algunas recomendaciones:

- Planifica actividades en horarios diferenciados
- Actividades apetecibles para realizar
- Mantener la motivación es importante ante esta situación elevando un nivel de motivación frente a tareas programadas.

5.5.6 Campaña Cepito Solidario

Gráfico 43 Cepito Solidario

La campaña tuvo como objetivo reunir los recursos para el respectivo pago de terapistas para la fundación “San Juan de Jerusalén” Quito.

A finales de marzo, recibimos los dos cepitos solidarios que permanecieron en SERTECPET, la recolección total fue de 236.01 USD, en el mes de abril se realiza la entrega de dos cepitos Solidarios los cuales permanecieron en SERTECPET Coca y Quito por el espacio de seis meses con la finalidad de reunir los recursos para el pago de terapistas que brindan rehabilitación a los niños con diferentes patologías como:

- PCI Parálisis Cerebral Infantil
- Estimulación temprana
- Problemas conductuales y de lenguaje.
- Retardo Mental
- Autismo

5.5.7 Programa Voluntariado Mano Amiga

La Organización mantiene un programa de apoyo a nuestros colaboradores, denominado Mano Amiga, generamos programas de voluntariado interno en los cuales el personal aporta con un monto mensual mínimo de $5, y de la misma manera la organización aporta con el 50% del monto recaudado por descuentos de atrasos, inasistencias, multas y otros con descuento a rol de pagos, generando así un fondo común; además de 2 SBU que se acreditan de manera mensual. De este fondo serán beneficiarios todos los colaboradores que presenten alguna calamidad doméstica, ya sea por: enfermedad grave o terminal, perdida de bienes materiales por robo, inundaciones o catástrofes naturales.

MES	PERSONAS	VALOR
2020 – 01 Enero	235	$1.211,11
2020 - 02 Febrero	206	$1.065,00
2020 - 03 Marzo	198	$1.025,00
2020 - 04 Abril	175	$910,00
2020 - 05 Mayo	131	$690,00
2020 - 06 Junio	122	$645,00
2020 - 07 Julio	107	$570,00
2020 - 08 Agosto	104	$555,00
2020 - 09 Septiembre	101	$540,00
2020 - 10 Octubre	100	$535,00
2020 - 11 Noviembre	101	$930,00
2020-12 Diciembre	96	$495,00

Tabla 15 Voluntariado Mano Amiga

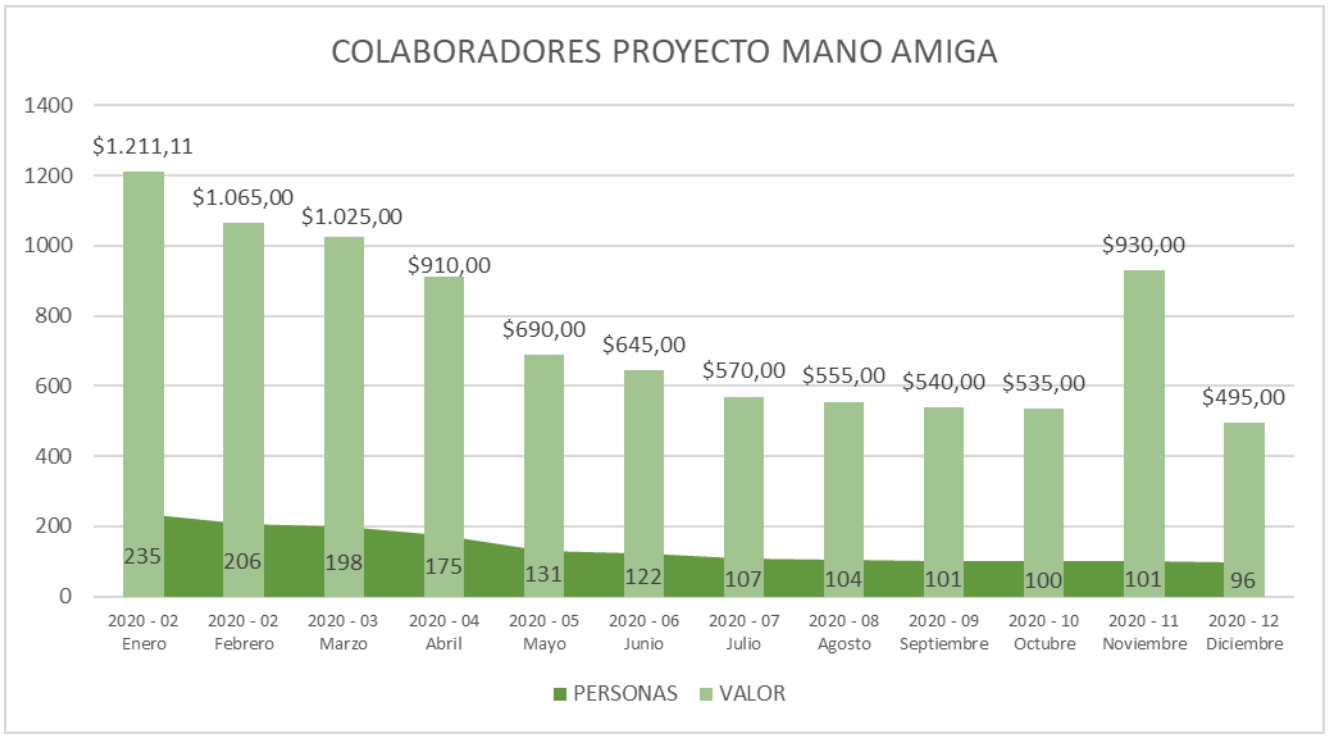


Gráfico 44 Voluntariado Mano Amiga

6 CONCLUSIONES

- Una de las características más importantes por parte de las memorias sostenibles ha sido los enfoques, su contenido y estilo que se usaron para su presentación llegando a fortalecer la gestión de las mismas en cuanto a su memoria sostenible.

- La organización ha establecido un sistema de Gestión de Indicadores, que ha permitido establecer un adecuado programa de seguimiento y medición, por lo tanto, los resultados dan soporte como retro alimentación desde las altas gerencias hasta los mandos operativos; y así poder determinar acciones a tiempo cuando se presentan desviaciones hacia el cumplimiento de las metas y es una constante fuente de información para la toma de decisiones.

- Teniendo en cuenta el impacto económico que tuvo la crisis sanitaria a nivel empresarial la organización estableció medidas pertinentes para la protección de sus resultados financieros, así se evidencian a través de sus respectivos indicadores financieros destacándose: Margen Neto, Margen Bruto, Liquidez Corriente, Ingresos y Resultado EBIDTA.

- La empresa cuenta con un control en cuanto a sus recursos Medioambientales por lo cual se hace el debido seguimiento a lo que es su energía eléctrica y agua, teniendo en cuenta la planificación de manejo ambiental que se realiza y la preservación de sus recursos naturales.

- Se fortalece compromiso hacia los colaboradores a través de programas que fomenten la comunicación interpersonal en base al respeto, saber escuchar, respetar opiniones e ideologías tanto de manera interna entre colaboradores y puedan también ser aplicado hacia la sociedad en donde se relacionan.

- La protección de los derechos de todos quienes conforman la compañía se ha establecido mediante políticas y reglamentos que respaldan las condiciones de trabajo, los valores corporativos y la importancia que mantienen como el recurso más relevante de la organización.

- Por parte de la organización se destinó ayuda social, realizadas por medio de campañas que brindan un apoyo a la fundación de niños para el tratamiento de sus diferentes enfermedades; campaña de te quiero vivo y sin vicios, campañas visuales, seguimiento del estado emocional ante complicaciones por la situación Covid-19, campañas de prevención de lucha contra el cáncer entre otros generando la ayuda necesaria para quienes necesitan.