

MODELO DE GESTIÓN RIESGO DE DERECHOS HUMANOS



DAVIVIENDA

GESTIÓN RIESGO DE DERECHOS HUMANOS

En Davivienda nuestra **Política de Derechos Humanos**, incorpora un **compromiso activo de respeto a los Derechos Humanos** coordinado entre las distintas áreas del Banco, de acuerdo a los requisitos y referentes internacionales como la Carta Internacional de Derechos Humanos, Declaración de la OIT, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, avalados por el Consejo de Derechos, así como la normatividad local.

El proceso para la gestión de riesgos de derechos humanos es parte del **Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales SARAS**, incluye, la identificación y análisis de los riesgos e impactos adversos reales y potenciales en las actividades o alcances definidos, como la existencia de medidas de gestión para prevenir o minimizar los potenciales riesgos o manejar los impactos adversos.

La **metodología de evaluación de riesgos** (debida diligencia) incorpora aspectos como, los contextos asociados, las formas de interacción donde se pueden encontrar potenciales amenazas al respeto de los derechos humanos, las actividades de control requeridas según la normativa vigente. Aplica criterios de referentes como estándares y normas de desempeño de la IFC, Principios del Ecuador, entre otros. Como herramientas para este análisis se incluyen principalmente criterios de evaluación específicos, gestión de matrices de riesgo y procedimientos de sensibilización y conexión de controles ya existentes en procesos operativos que contribuyen de forma importante a esta gestión (Cumplimiento Normativo)

Esta gestión tiene **alcance** a los **Empleados, Clientes, Proveedores y la Comunidad**, establece procedimientos de gestión y seguimiento diferenciados para los empleados del Banco, los clientes en el otorgamiento de crédito, la valoración de proveedores estratégicos y las comunidades en el entorno de estas operaciones.



MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN DERECHOS HUMANOS EMPLEADOS

En Davivienda promovemos y respetamos los Derechos Humanos y enriquecemos la vida de las personas generando valor en las dimensiones laboral, social, ambiental y económica, de la mano de un excelente equipo humano comprometido con la innovación, la gestión de riesgos, la co-creación y la sinergia. entre las empresas con sostenibilidad.

Tenemos una Cultura de **puertas abiertas** a través de la cual nuestra gente tiene a su disposición diferentes canales, tales como:

- > **Líderes:** responsables de la gestión del talento
- > **El equipo TH:** Guías y garantes
- > **Línea de Transparencia:** Confidencial y objetiva (imparcial)
- > **Comité de Convivencia Laboral:** Justo y confidencial

3 LÍNEA TRANSPARENCIA

- > Línea telefónica
- > Formulario web
- > Correo electrónico

1 CÓDIGO ÉTICO Y DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES

- > Certificación anual



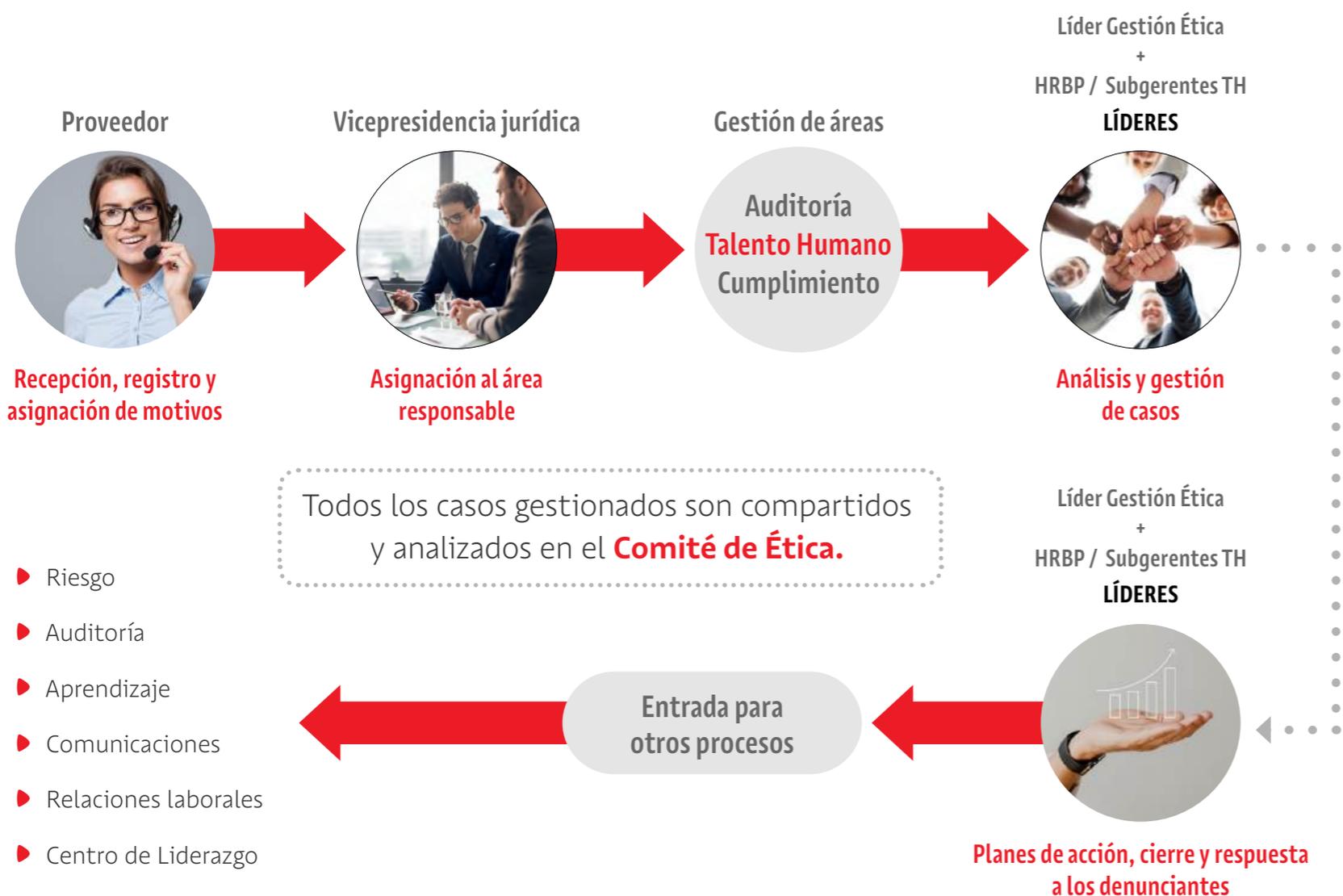
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMPLEADO

En tus manos está hacer un mundo mejor



MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN DERECHOS HUMANOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES



- ▶ Siempre que se identifiquen casos relacionados con la vulneración de los Derechos Humanos, se activará nuestro modelo de gestión definido, junto con los planes de acción y acompañamiento.
- ▶ De acuerdo con los informes recibidos, para 2021 no tuvimos casos reales de violaciones de RRHH evidenciados.
- ▶ Los mecanismos existentes para los funcionarios nos permiten actualizar la Matriz de Riesgos en Derechos Humanos y establecer acciones para los riesgos relevantes.

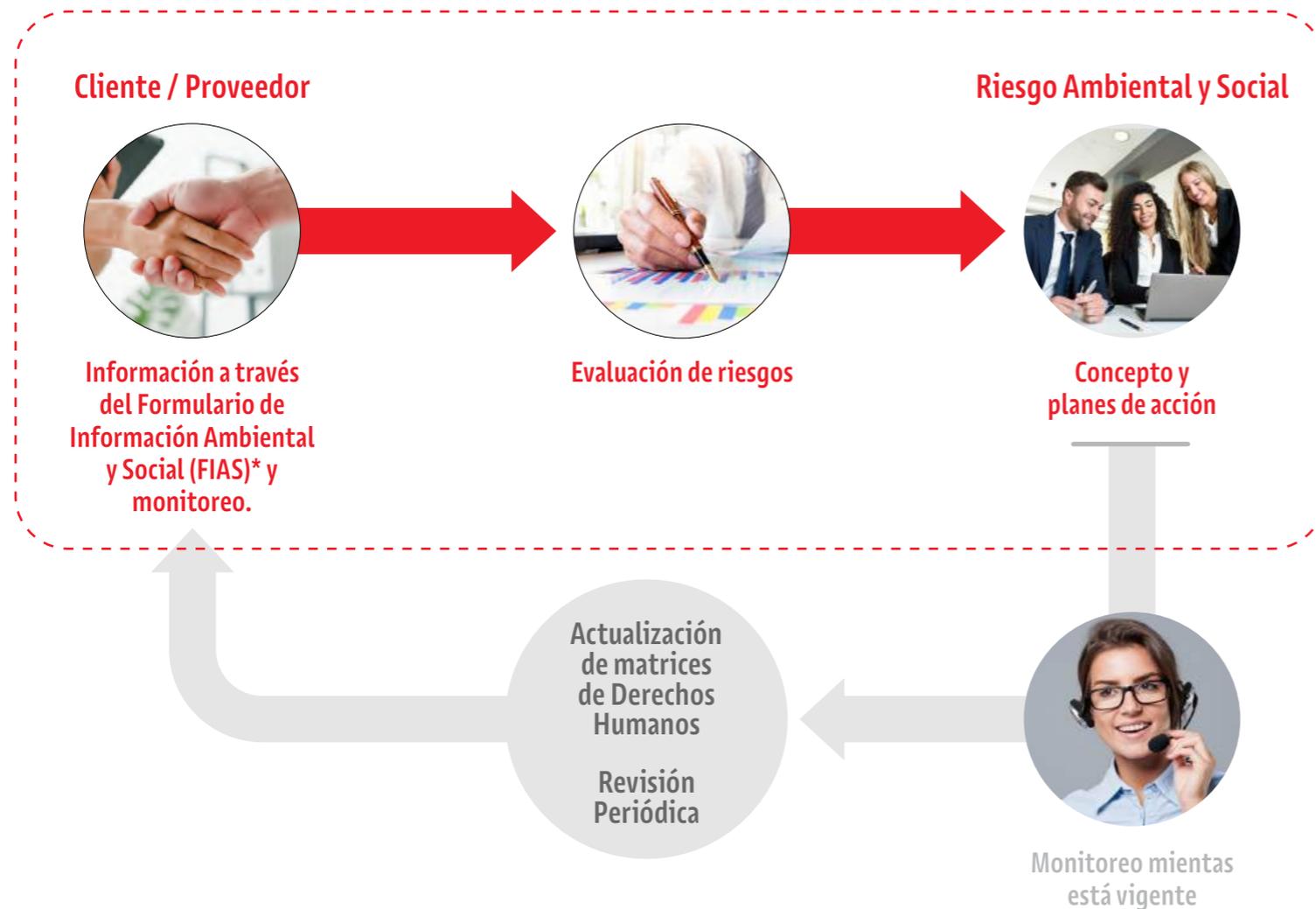
MOTIVOS	NÚMERO DE REPORTES
Clima laboral	102
Acoso laboral	0
Incumplimiento de políticas TH	10
Conflictos de interés	7
Abuso del cargo	3
Discriminación	0
Derechos humanos	0
Amenazas	0
Fraude	12
Fraude en procesos	0
Delitos informáticos	0
Daño a identidad corporativa	2
Malas prácticas comerciales	24
Irregularidades de terceros	2
SARLAFT	0
Violación de controles, leyes y regulaciones	0

TOTAL DE CASOS QUE TUVIERON ACCIONES CORRECTIVAS

162

MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN DERECHOS HUMANOS

CLIENTES Y PROVEEDORES

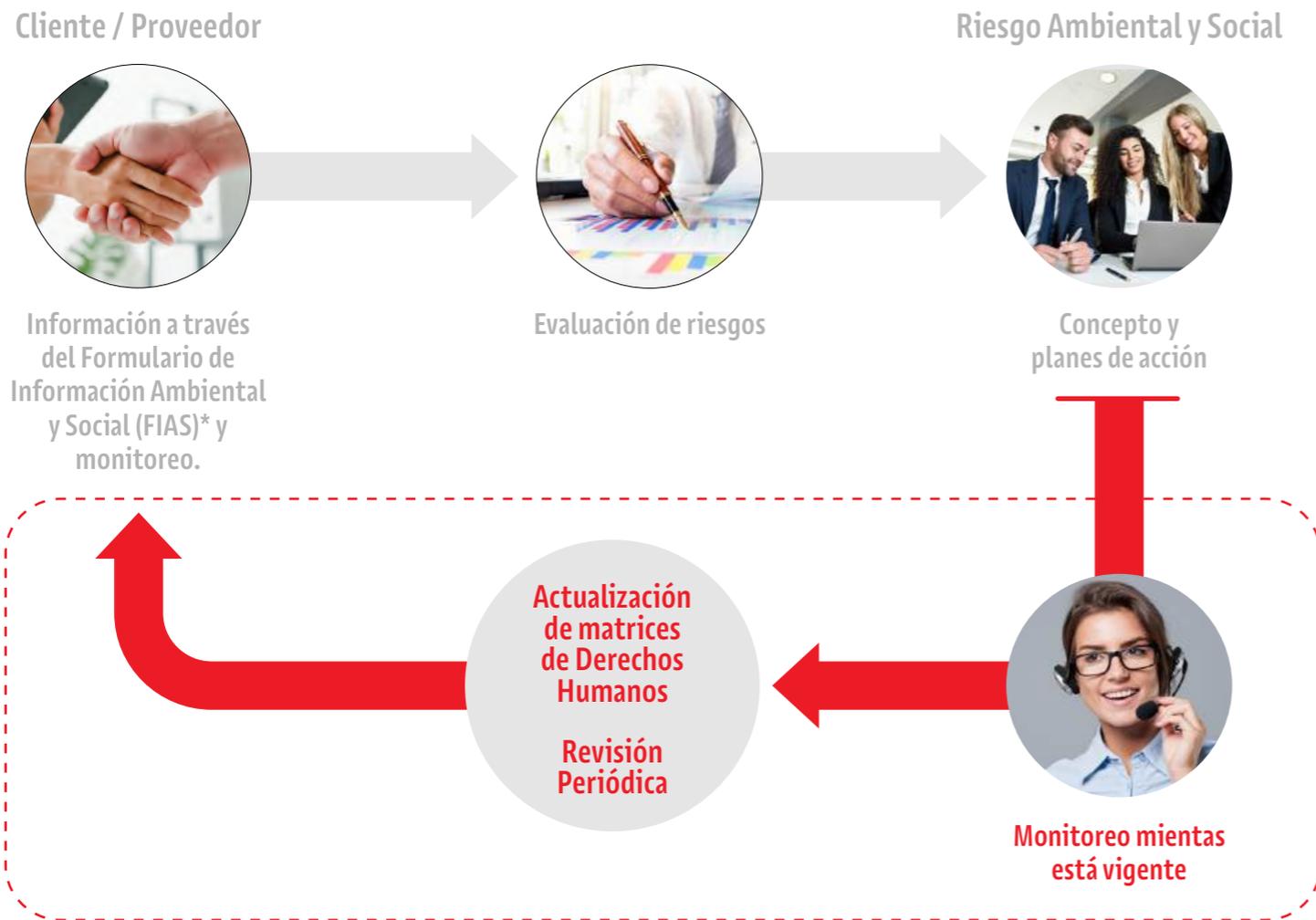


- > La metodología de evaluación de riesgos ambientales y sociales permite dar seguimiento a los impactos reales o potenciales en Derechos Humanos que puedan derivarse de los proyectos financiados a **clientes** o en la gestión con **proveedores estratégicos** del Banco.
- > Esta evaluación permite la **detección temprana y la prevención** de amenazas a los derechos humanos, especialmente en aquellos **grupos** de personas que por su condición pueden presentar algún grado de vulnerabilidad, tales como: **mujeres, niños, grupos étnicos, trabajadores migrantes y subcontratados, comunidades locales**, entre otros existentes en los lugares donde se desarrollen las actividades o proyectos evaluados.
- > Se evalúan temas como **trabajo y condiciones de trabajo, prevención del trabajo forzoso e infantil, libertad de asociación, salud y seguridad, consulta a comunidades étnicas, no discriminación e igualdad de oportunidades**, entre otros.

* Se solicita información de acuerdo a la políticas.

MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN DERECHOS HUMANOS

CLIENTES Y PROVEEDORES



* Se solicita información de acuerdo a la políticas.

- > **Resultado de la evaluación en Proveedores:** no se encontraron riesgos con posibles impactos adversos en las actividades evaluadas.
- > **Resultado de la evaluación en proyectos financiados:** se identificaron riesgos potenciales en 4 proyectos financiados que se encuentran vigentes, para los cuales el deudor realizó procedimientos de consulta previa con comunidades étnicas; estos proyectos cuentan con planes de acción y son monitoreados periódicamente:

Riesgos asociados con Derechos Humanos	Número de proyectos evaluados y en monitoreo	Sector
Pérdida de identidad, cultura y medios de subsistencia en comunidades étnicas debido a proyectos financiados.	4	Construcción e infraestructura.

- > **Una vez realizado el monitoreo periódico** de nuestras evaluaciones, en el año 2023, no se identificaron situaciones por las que nuestros clientes y/o proveedores debieran realizar planes de mitigación o remediación por haber afectado de manera significativa los Derechos Humanos.

¡GRACIAS!



DAVIVIENDA