

**Diagnóstico situacional, formulación de plan de mejoramiento para el  
posicionamiento y desarrollo de gestión operativa del Punto BVC FUP**



**Geraldine Enríquez Miranda**

**Fundación Universitaria de Popayán  
Facultad de Ciencias Contables y Administrativas  
Contaduría Pública  
Popayán  
2018**

**Diagnóstico situacional, formulación de plan de mejoramiento para el  
posicionamiento y desarrollo de gestión operativa del Punto BVC FUP**

**Geraldine Enríquez Miranda**

**Documento final de pasantía para optar al Título de Contador Público**

**Norman Caldón  
Asesor institucional**

**Fundación Universitaria de Popayán  
Facultad de Ciencias Contables y Administrativas  
Contaduría Pública  
Popayán  
2018**

## **Dedicatoria**

Dedico este proyecto a Dios primeramente por haberme dado la vida y por ser el motor que me inspira a seguir adelante con sueños y proyectos, a mis padres por haberme guiado y por mostrarme las cosas buenas de la vida, a mi hermana por nunca dejarme sola y animarme siempre a luchar por mis sueños.

## **Agradecimientos**

Agradezco profundamente a Dios por haberme regalado la vida y porque nunca me ha desamparado, ha sido y será siempre el motor que me impulse a seguir adelante por los propósitos que él ha preparado para mí, para honrarlo y glorificarlo todos los días con mí actuar y mi caminar.

A mis padres, porque han sido un pilar fundamental en mi vida, por enseñarme todo lo que se y por motivarme siempre a seguir adelante y superarme cada día como persona y por inculcarme valores que han permitido enfrentarme a la vida de manera óptima.

A mi hermana, por ser un modelo y una inspiración para seguir adelante, por mostrarme que después de la tormenta viene la calma y que sin importar las cosas que pasemos siempre me apoyara y me conducirá por el mejor camino.

Al director del programa de contaduría pública Camilo Oviedo, la subdirectora Vilma Forero y al docente Norman Caldón por permitirme realizar mi trabajo de grado en el Punto de Bolsa de Valores, por apoyarme durante el proceso de mi pasantía.

## Tabla de contenido

1.	Introducción.....	1
2.	Marco referencial.....	2
2.1.	Objetivos.....	2
2.2.	Formulación del problema.....	2
2.3.	Marco teórico.....	3
2.3.1.	¿Qué es la Bolsa de Valores de Colombia?.....	3
2.3.2.	Funciones de la Bolsa de Valores de Colombia.....	3
2.3.3.	Historia de la Bolsa de Valores de Colombia.....	4
2.3.4.	Importancia de la bolsa de valores de Colombia.....	5
2.3.5.	La bolsa de valores.....	6
2.3.6.	Universidades con punto de bolsa de valores de Colombia.....	9
2.3.7.	Convenio de la Bolsa de Valores de Colombia con la Fundación Universitaria de Popayán.....	10
3.	Actividades de gestión generadas por el punto de bolsa valores FUP.....	14
3.1.	Charlas.....	14
3.1.1.	Conozca la Bolsa de Valores:.....	14
3.1.2.	Lectura del Mercado.....	14
3.2.	Promoción concurso Bolsa Millonaria colegios.....	14
3.3.	Curso de Excel financiero.....	18
3.4.	Publicidad del Punto BVC y sus servicios.....	24
3.5.	Ponencia.....	27
3.6.	Impacto de los servicios brindados en el Punto BVC FUP.....	30
4.	Evaluación de la bolsa de valores de Colombia al punto BVC FUP.....	38
4.1.	Informes mensuales reportados a la Bolsa de Valores de Colombia.....	38
5.	Marco estratégico el punto BVC FUP.....	41
5.1.	Punto BVC FUP.....	41

5.1.1.	Misión.....	41
5.1.2.	Visión .....	41
5.1.3.	Objetivos.....	41
6.	Diagnóstico y plan de mejoramiento punto bolsa de valores FUP.....	42
6.1.	Modelo FODA Punto BVC FUP .....	42
6.2.	Plan de mejoramiento punto de Bolsa de Valores FUP.....	44
6.3.	Esquema de página Web Punto BVC FUP.....	46
6.4.	Plataformas .....	47
6.4.1	Capacitaciones .....	48
6.4.2.	Redes Sociales .....	49
7.	Conclusiones.....	51
8.	Recomendaciones .....	52
9.	Bibliografía.....	53

## Lista de imágenes

Imagen 1. Objetivo Alianza Bvc Con Universidades.....	7
Imagen 2. Visita Colegio Industrial.....	16
Imagen 3. Visita Colegio Niño Jesús De Praga.....	16
Imagen 4. Visita Colegio Industrial.....	17
Imagen 5. Visita Colegio Niño Jesús De Praga.....	17
Imagen 6. Visita Colegio Industrial.....	18
Imagen 7. Visita Al Canal Notivisión .....	25
Imagen 8. Visita Radio Policía Nacional.....	26
Imagen 9. Visita Canal 29 .....	26
Imagen 10. Ponencia Semilleros .....	28
Imagen 11. Ponencia Semilleros .....	29
Imagen 12. Escarapela De Ponencia Semilleros .....	30
Imagen 13. Ranking Mes De Febrero 2018.....	39
Imagen 14. Ranking Mes De Marzo 2018.....	39
Imagen 15. Ranking Mes De Abril 2018.....	40
Imagen 16. Ranking Mes De Mayo2018.....	40
Imagen 17. Bolsa De Valores .....	49
Imagen 18. Pagina Facebook Punto De Bolsa.....	50
Imagen 19. Concursos Dentro Del Punto Bolsa De Valores .....	50

## Lista de gráficas

Gráfica 1. ¿Cómo te pareció el Docente/conferencista?.....	19
Gráfica 2. ¿Cómo te pareció el tema y contenido?.....	20
Gráfica 3. ¿Cómo te pareció la logística y servicio? .....	21
Gráfica 4. ¿Tienes alguna sugerencia o comentario sobre este curso o conferencia? .	22
Gráfica 5. ¿Te interesa conocer algún tema específico sobre bolsa y los mercados? .	23
Gráfica 6. ¿Deseas recibir información sobre concursos, charlas gratuitas y descuentos del programa de educación financiera de la BVC por e-mail? ..	24
Gráfica 7. ¿Cómo te pareció el Docente/conferencista?.....	31
Gráfica 8. ¿Cómo te pareció el tema y contenido?.....	32
Gráfica 9. ¿Cómo te pareció la logística y servicio? .....	33
Gráfica 10. ¿Tienes alguna sugerencia o comentario sobre este curso o conferencia? .....	34
Gráfica 11. ¿Te interesa conocer algún tema específico sobre la bolsa y los mercados? .....	35
Gráfica 12. Deseas recibir información sobre concursos, charlas gratuitas y descuentos del programa de educación financiera de la BVC? .....	36
Gráfica 13. Número de actividades .....	43
Gráfica 14. Comparativo de actividades.....	51



## Lista de tablas

Tabla 1. Matriz DOFA .....	39
Tabla 2. Debilidades y amenazas del punto BVC FUP .....	40
Tabla 3. Posición estratégica actual.....	42
Tabla 4. Número de actividades internas.....	43
Tabla 5 Plan de mejoramiento Punto Bolsa de Valores.....	44

## **1. Introducción**

La Ciudad de Popayán se ha caracterizado por su cultura y sus tradiciones, lo que ha generado gran interés por parte de otras ciudades y países por conocer de la misma, también se ha logrado evidenciar una mejora en cuanto a la educación ya que se ha ido buscando una actualización en temas que han sido poco conocidos o de poco interés dentro de la Ciudad.

Uno de los objetivos de la implementación del punto de bolsa de valores dentro de la ciudad de Popayán ubicado en la Fundación Universitaria de Popayán, es que las personas conozcan, aprendan y refuercen sobre otros tipos de inversión, puesto que esta Ciudad se ha caracterizado por ser muy conservadora frente a estos temas, además del temor que existe en las personas en experimentar en nuevos portafolios de inversiones.

Este espacio financiero busca capacitar a toda la comunidad por medio de cursos, conferencias, concursos entre otros que ayuden a despertar el interés, y que estos también puedan conocer enterarse de el por medio de la televisión y del internet con el fin de que las personas puedan enterarse acerca del mercado bursátil.

En el desarrollo de este documento se pretenderá mostrar una serie de actividades que se realizaron con el fin de dar a conocer el punto BVC FUP, para así obtener un mayor reconocimiento dentro de universidades y demás instituciones, de igual forma se hicieron visitas a medio de comunicación con el fin de dar a conocer al mismo. También dentro este escrito se mostrara los análisis que se hicieron sobre las actividades allí prestadas lo que permitirán ver las fortalezas y debilidades del punto lo que ayudara a la mejora del mismo.

Por otro lado se crearon factores importantes con los que debe contar el mismo como lo son su misión, visión y objetivos, el diseño de una página web propia del punto donde se puedan dar a conocer las actividades y futuros proyectos entre muchas más cosas que desarrollaran dentro del mismo.

## **2. Marco referencial**

### **2.1. Objetivos**

#### **Objetivo General**

Determinar plan de mejoramiento que conlleve al posicionamiento del Punto de Bolsa de Valores BVC FUP; contribuyendo a la vez con el desarrollo operativo del mismo.

#### **Objetivos Específicos**

- Definir el marco estratégico del Punto BVC FUP.
- Adelantar diagnóstico a través del uso de matriz DOFA de la operatividad del Punto de Bolsa BVC FUP que conlleve a establecer estrategias para el posicionamiento del mismo.
- Diseñar la estructura e información de la página web del punto BVC.
- Apoyar la formulación de proyecto de investigación a partir de la gestión y labores desarrolladas en el Punto BVC FUP.

### **2.2. Formulación del problema**

**¿La formulación de un plan de mejoramiento y búsqueda de estrategias operativas contribuirá al posicionamiento del Punto de Bolsa de Valores BVC FUP?**

Popayán, es una ciudad donde predominan aún esquemas empresariales de carácter familiar, de arraigos y de tradiciones. Este comportamiento se debe ver reflejado en el proceso de toma de decisiones empresariales y de igual forma debe ocurrir al interno de las familias. En el contexto se han presentado fenómenos tales como la invasión de las pirámides de inversión donde quedó demostrado que se presentan excedentes de capital, así como interés por obtener rendimientos financieros donde se demuestra que el dinero además de ser un medio de pago se convierte en una mercancía donde quien lo tiene, quiere hacer que este se reproduzca.

Las redes sociales han logrado establecer intereses por fenómenos como las criptomonedas o el mercado de divisas, los cuales tienen como gran riesgo el hecho de no estar vigiladas por la Superintendencia Financiera por no radicar sus domicilios en Colombia pues sus formas de captación de dinero y otorgamiento de beneficios es online y en moneda extranjera. Pero a pesar de estos fenómenos existe gran desconocimiento sobre alternativas legales y reguladas de inversión y es donde aparece el mercado bursátil nacional como alternativa para la aplicación de excedentes de capital. Es importante diagnosticar el grado de aceptación del contexto payanés con el mercado bursátil, así como determinar niveles de inversión pues Popayán tal vez por su historia y tradición refleje en sus habitantes actitudes conservadoras lo cual pueda que influya en el hecho que recién la comunidad se empieza a interesar por estos temas, pues nuestra ciudad es aún vista como un mercado potencial por parte de estructuras como la Bolsa de Valores de Colombia. Se vislumbra como debilidad del contexto, el ánimo por el consumismo con excedentes de capital y temor a escenarios de incertidumbre, es decir a asumir riesgos.

## **2.3. Marco teórico**

### **2.3.1. ¿Qué es la Bolsa de Valores de Colombia?**

Esta es una entidad de carácter privado constituida como sociedad anónima y cuyos accionistas son las Sociedades Comisionistas de Bolsa.

### **2.3.2. Funciones de la Bolsa de Valores de Colombia**

A continuación se describen las **funciones que cumple la Bolsa de Valores de Colombia**:

- Sirve de lugar de negociación de títulos valores por medio de las ruedas (reuniones públicas de negociación en Bolsa) que se establecen para ello.
- Permite la inscripción de títulos valores que pueden ser negociados en la Bolsa mediante una previa revisión de los requisitos legales establecidos para tal fin.

- Proveer de un mercado organizado que le permita a sus participantes contar con las suficientes condiciones de seguridad, honorabilidad, corrección, transparencia y formación de precios de acuerdo con la compra y venta de títulos y la reglamentación establecida
- Fomentar las transacciones de títulos valores.
- Fijación de las reglas y vigilancia de las actuaciones de los miembros, así como el velar por que se cumplan las disposiciones legales. (<https://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/3527011-bolsa-valores-colombia-definicion-historia-cursos>).

### **2.3.3. Historia de la Bolsa de Valores de Colombia**

La Bolsa de Valores de Colombia fue creada el 3 de Julio de 2001, como una entidad de carácter privado que se encuentra inscrita en el mercado de valores. Es la encargada de administrar los mercados de acciones, renta fija y derivados estandarizados. Ofrece también las plataformas de registro del mercado OTC.

Hace varios años operaban tres bolsas de valores independientes, que se fusionaron para crear la actual BVC, estas eran: Bolsa de Bogotá (1928), la bolsa de Medellín (1961) y la Bolsa de Occidente (Cali, 1983). La BVC cuenta con oficinas en las tres ciudades: Bogotá, Medellín y Cali. Y tiene presencia además en cerca de 19 ciudades por medio de convenios con universidades y cámaras de comercio. Esta entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera por ser proveedor de infraestructura y emisor de valores. Es importante aclarar que la BVC tiene como función principal ser una alternativa de financiación del aparato productivo por medio de la inversión directa y no posee funciones de regulación o vigilancia.

A lo largo de los años de operación de la BVC, esta ha tenido grandes avances en la modernización de los sistemas que administra, lo cual le ha permitido reducir los factores de riesgo en la cadena de valor que participa. Un paso importante que dio en este sentido fue la adquisición de un sistema electrónico de negociación por medio del cual los comisionistas podrían operar en una pantalla sin necesidad de desplazarse hasta la bolsa físicamente para realizar las órdenes de sus clientes.

Asimismo, la plaza bursátil ha avanzado en la modernización de los sistemas que administra, reduciendo los factores de riesgo para toda la cadena de valor que participa en el negocio. Por ejemplo, el primer paso dado por la BVC para avanzar en este sentido, fue la adquisición de un sistema electrónico de negociación en el que los comisionistas pudieran operar en una pantalla sin tener que desplazarse hasta la bolsa a cumplir con las órdenes de sus clientes.

Actualmente, aparte de las plataformas de negociación de acciones tradicionales y títulos de renta fija, la bolsa tiene una importante participación en la empresa Integrados FX, la cual a su vez administra el principal sistema de negociación de divisas del país, cuyo nombre es SET-FX.

De igual forma la BVC trajo la plataforma de negociación de derivados estandarizados X-Stream cuyo proveedor es la multinacional es NASDAQ-OMX y que se utiliza en cerca de 60 bolsas a nivel mundial. En el año 2009 la BVC realiza la migración de su plataforma de acciones a X-Stream, y esto hace posible una segunda modernización de los sistemas, que tiene como objetivo principal que con la nueva herramienta, a corto plazo los inversionistas alrededor del mundo puedan invertir en las empresas que se encuentran inscritas en el país, solo ingresando por medio de internet. (<https://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/3527011-bolsa-valores-colombia-definicion-historia-cursos>).

#### **2.3.4. Importancia de la bolsa de valores de Colombia**

La bolsa de valores de Colombia es importante para la economía, ya que aparte de canalizar recursos financieros también ayuda al crecimiento económico del país, puesto que siempre se invierte con el fin de expandirse, crecer y aumentar el nivel de utilidad a través del tiempo.

Además, esta identidad es un pilar fundamental para las empresas que invierten porque ayuda a la acreditación del buen nombre “good will” generando que sea más atractiva y competitiva no solo en el mercado nacional sino que entidades extranjeras estudien la posibilidad de contar con fondos económicos, mejorando los

niveles de calidad de vida de las personas puesto que al obtener rentabilidad contribuye a disminuir las tasas de desempleo y aumentar el desarrollo de proyectos.

Es importante destacar que la BVC ofrece diferentes portafolios de inversión en comparación a los tradicionales como los CDT'S y cuantas de ahorro, es una gran oportunidad ya que entre más empresas inviertan en la bolsa de valores de Colombia esto permitirá que este se convierta en un mercado apetecido.

### **2.3.5. La bolsa de valores**

**“la Bolsa de Valores de Colombia S.A. es una sociedad anónima domiciliada en Bogotá, Colombia, aliado estratégico del sector financiero y bursátil.**

La BVC es una bolsa multi-producto y multi-mercado que administra los sistemas de negociación y registro de los mercados de acciones, renta fija, derivados, divisas” (<https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc>), la cual permite que interactúen compradores y vendedores para realizar operaciones de intercambio con el fin de facilitar la canalización de los recursos del público para la financiación de empresas.

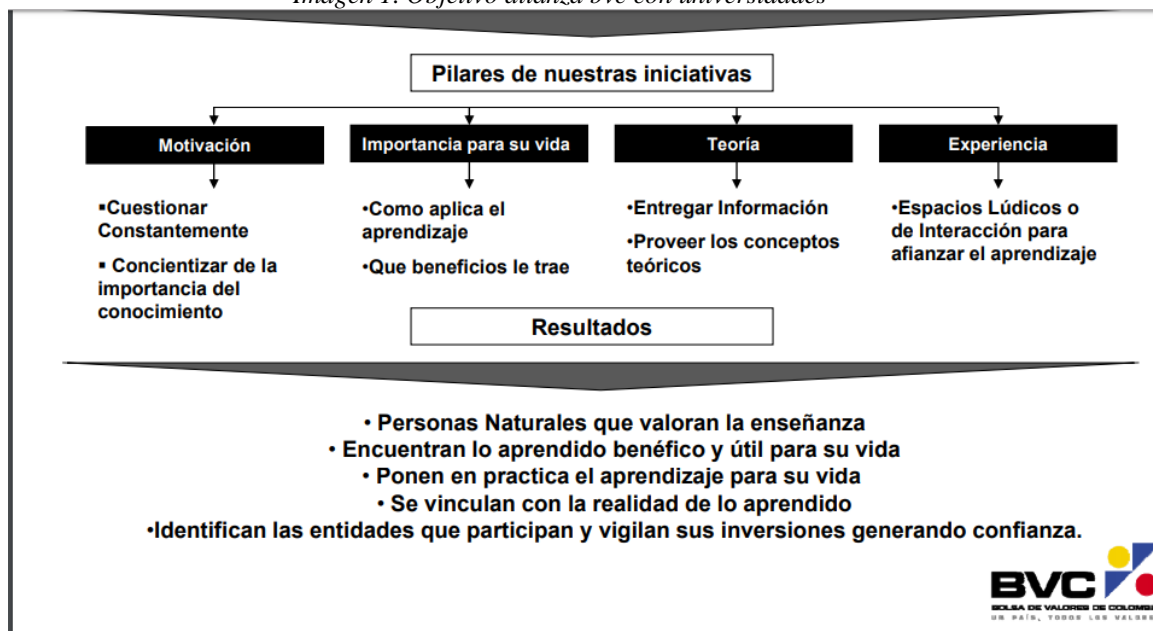
Como bien se sabe esta entidad administra los mercados de Renta Variable donde se negocian acciones de empresas inscritas en la BVC, por lo cual es importante conocer qué significado tiene la palabra acción, la definición según (la Bolsa de valores),” Es un título que le permite a cualquier persona (natural o jurídica), ser propietario de una parte de la empresa emisora del título, convirtiéndolo en accionista de la misma y dándole participación en las utilidades que la compañía genere. Además se obtienen beneficios por la valorización del precio de la acción en las Bolsas y le otorga derechos políticos y económicos en las asambleas de accionistas” por lo tanto se podría deducir que la Bolsa no es más que el lugar de negociación que ha ido mejorando a través del tiempo ya que anteriormente era a viva voz ahora se negocia mediante una plataforma que permite que las personas puedan acceder más fácil.

Esta entidad ha realizado varios estudios de mercado donde evidenciaron un alto nivel de desconocimiento del mercado bursátil, de los instrumentos que esta maneja, inclusive hasta del significado que tiene la Bolsa de Valores de Colombia.

Por lo tanto, “Ante el alto desconocimiento buscamos educar integralmente para acercar a las personas naturales a la BVC y formar inversionistas que tomen una decisión educada”

([https://www.fogafin.gov.co/web/imagenes/file/noticias/juan\\_pablo\\_cordoba.pdf](https://www.fogafin.gov.co/web/imagenes/file/noticias/juan_pablo_cordoba.pdf)), de esta manera esta entidad ha buscado la manera de establecer convenios con diferentes universidades con el fin de ampliar la cobertura, de acercarse más a los colombianos y contar con espacios adecuados para que las personas puedan interactuar, conocer y aprender sobre el mercado de valores, además de “promover el pensamiento, las habilidades y los valores. Diferenciando a nuestros inversionistas según su nivel de conocimiento. Queremos formar garantizando la enseñanza (conceptos) y el aprendizaje (experiencia)”.

Imagen 1. Objetivo alianza bvc con universidades



Fuente: Bolsa de Valores de Colombia



La Fundación Universitaria de Popayán logro obtener el convenio con la Bolsa de Valores de Colombia y ser la primera institución de educación superior privada en el Cauca en tener este gran beneficio no solo para la universidad sino para la comunidad, ya que “será entendido como un proyecto de ciudad, un referente en servicios de asesoría financiera, económica y bursátil para las empresas de la región y potenciales inversionistas, que van a contribuir a la expansión económica del Cauca” (<https://fup.edu.co/bolsa-de-valores-de-colombia-abrira-sus-puertas-en-la-fup/>) el 22 de septiembre de 2016, este espacio financiero realizó la celebración de apertura donde ya estaría a disposición de toda la comunidad payanesa, se dieron a conocer los servicios que se prestarían, además se contó con la compañía de Adriana Cárdenas, directora de la educación BVC quien expresó “Quiero dar gracias a la FUP que permitió que la Bolsa de Valores llegue a la ciudad. Siempre quisimos trabajar aquí y hoy se está cumpliendo este sueño para educar a más colombianos; vamos a crear un centro para la educación, un centro para la democratización del capital. Estamos convencidos que con una buena educación financiera vamos a tener un mejor desarrollo económico”. (<https://fup.edu.co/bolsa-de-valores-de-colombia-inaugura-sede-en-la-fup/>), lo cual es una oportunidad para que los habitantes de la ciudad obtengan conocimientos y se empiece a cambiar un poco la cultura conservadora que se tiene, ya que las personas tienen miedo y temor en experimentar en nuevas alternativas de inversión.

Ahora bien, además es una oportunidad para medir la gestión que realiza este espacio financiero, puesto que a nivel nacional se cuentan con aproximadamente 27 Puntos de Bolsa de Valores, los cuales son calificados por las actividades, cursos y servicios que cada laboratorio realiza, lo que genera una posición por categoría y de esta manera se obtiene como beneficio seguir con la franquicia de la BVC y otros patrocinios que la misma ofrece.

La Fundación Universitaria de Popayán se ha caracterizado por la gestión que ha realizado desde la apertura, posicionándose entre los mejores puestos en la categoría B, logrando tener 3 semifinalistas 1 de la misma universidad y 3 estudiantes de colegio de la ciudad de Popayán en el concurso de Bolsa Millonaria, lo que ha

generado que más estudiantes, personas se inquieten por conocer el tema y por hacer parte de este espacio financiero que permite conocer y experimentar en todos los temas financieros, buscando de tal manera que en el año 2019 este laboratorio pueda pertenecer a la categoría A, donde se contara con más beneficios que permita crecer, conocer y actualizarse sobre los temas bursátiles.

### **2.3.6. Universidades con punto de bolsa de valores de Colombia.**

Colombia cuenta con 35 puntos de bolsa de valores que se encuentran ubicados en 20 Ciudades del País dentro de las diferentes universidades y corporaciones, entre las cuales se encuentra el punto de bolsa ubicado en la Fundación universitaria de Popayán FUP, es importante recalcar que la Bolsa de valores considera importante incluirse dentro de estas, por ende es importante reconocer cuales son las universidades que tienen en la actualidad un punto de bolsa dentro de sus instalaciones. Entre las cuales tenemos las siguientes:

#### **Universidades con punto de bolsa de valores**

1. Cámara de comercio de Valledupar
2. Corporación universitaria del caribe
3. Fundación universitaria de Popayán
4. Fundación universitaria tecnológico Comfenalco
5. Punto bvc principal sede Bogotá
6. Punto bvc principal sede Medellín
7. Punto bvc principal sede Cali
8. Tecnológico de Antioquia
9. Universidad Sergio arboleda Santa marta
10. Universidad autónoma de Bucaramanga
11. Universidad autónoma de occidente
12. Universidad Católica de oriente
13. Universidad Católica de Pereira

14. Universidad ceipa sede Barranquilla
15. Universidad ceipa sede Sabaneta
16. Universidad de Antioquia
17. Universidad de Cartagena
18. Universidad Córdoba
19. Universidad de los Andes
20. Universidad de la Sabana
21. Universidad de Manizales
22. Universidad de Medellín
23. Universidad del Norte
24. Universidad del Quindío
25. Universidad del rosario
26. Universidad EAFIT
27. Universidad EAFIT sede Pereira
28. Universidad ICESI
29. Universidad javeriana sede Cali
30. Universidad Piloto sede alto Magdalena
31. Universidad Piloto sede Bogotá
32. Universidad pontifica bolivariana sede Bucaramanga
33. Universidad Santiago de Cali
34. Universidad Santiago de Cali sede Palmira
35. Universidad tecnológica de Pereira

(<https://www.tiendabvc.com/tiendas>).

### **2.3.7. Convenio de la Bolsa de Valores de Colombia con la Fundación Universitaria de Popayán.**

La Bolsa de valores de Colombia realizo un convenio con la Fundación Universitaria de Popayán, para la creación del punto BVC FUP y con el fin de formalizar y dejar claros los puntos que se deben manejar dentro del mismo y sobre que parámetros será medido y sobre el cual deberá regirse.

A continuación, se presentará una parte del acuerdo firmado por la Bolsa de valores de Colombia y la Fundación Universitaria de Popayán:

**CONVENIO DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PANTALLAS INFORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE PUNTO BVC**

Las partes: **BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.**, representada por **ÁNGELA VALDERRAMA GUZMÁN** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 23.322.674 de Bogotá, quien obra en su calidad de representante legal, lo cual acredita con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera, anexo al presente, por una parte, que en este documento se denominará **LA BOLSA** y, y por la otra **MARIO ALFREDO POLO CASTELLANOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.492.583 de Bogotá, quien obra en calidad de Representante Legal de **LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN**, institución de educación superior privada, sin ánimo de lucro, con Domicilio en la ciudad de Popayán, sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional de conformidad con lo establecido por la ley 962 de 2005, con personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 10161 de 1983-06-28, emanada del Ministerio de Educación Nacional, quien para efectos de este documento se denominará **LA INSTITUCIÓN ALIADA**.

**CONSIDERANDO,**

**PRIMERO:** Que **LA BOLSA** es una sociedad interesada en contribuir al crecimiento y desarrollo del mercado de capitales colombiano, y que en cumplimiento de dicho objetivo **LA BOLSA** busca abrir espacios educativos para todas aquellas personas interesadas en conocer e invertir en dicho mercado.

**SEGUNDO:** Que **LA BOLSA** ha celebrado convenios con la **INSTITUCIÓN ALIADA**, a través de los cuales **LA BOLSA** apoya la planeación y ejecución de algunos de los programas académicos ofrecidos por la **INSTITUCIÓN ALIADA**.

**TERCERO:** Que la **INSTITUCIÓN ALIADA** se encuentra interesada en fortalecer la experiencia académica de sus estudiantes frente al conocimiento del mercado bursátil colombiano, a través de la información y asesoría que **LA BOLSA** le proporcionará con la celebración del presente convenio.

Por lo anterior, las partes han convenido en suscribir el presente Convenio de suministro de información a través de pantallas pasivas y servicios de acompañamiento para la adecuación del punto BVC de la **INSTITUCIÓN ALIADA**, según lo previsto en las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.** **LA BOLSA** suministrará a la **INSTITUCIÓN ALIADA** acompañamiento en la adecuación de un espacio que se denominará Punto BVC, el cual estará ubicado en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN ALIADA** y tendrá como finalidad proporcionar un espacio abierto y amigable dedicado a crear un contacto con el mercado de capitales no sólo de la comunidad académica de **LA INSTITUCIÓN ALIADA**, sino un futuro punto de encuentro de inversionistas para la región.

En la ejecución de dicho acompañamiento, **LA BOLSA** suministrará a la **INSTITUCIÓN ALIADA** la posibilidad de acceso a los sistemas de la BVC en tiempo real (acciones, renta fija, dólar y derivados) por medio de pantallas informativas, instaladas en dicho Punto BVC. Adicional a lo anterior, **LA BOLSA** efectuará publicaciones a través de diferentes medios como brochures y volantes, para su divulgación en este espacio, en los cuales tratará información relacionada con los datos difundidos a través de las pantallas informativas y/o con el mercado de capitales en general; también podrá publicar información relacionada con la realización de inversiones, capacitación y asesoría personalizada, que promueva y

facilite el conocimiento del mercado de valores y la toma de decisiones de inversión para el público visitante del Punto BVC.

Por su parte la **INSTITUCION ALIADA** desarrollará de forma coordinada con **LA BOLSA** programas académicos e iniciativas educativas para ser dictados en el Punto BVC, obligándose a utilizar el mismo de manera activa para el fortalecimiento del conocimiento del mercado bursátil.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** En desarrollo del presente convenio **LA BOLSA** suministrará a la **INSTITUCION ALIADA** información en las condiciones y con las características propias de su Sistema Computacional, a través de 8 pantallas informativas inicialmente, sin perjuicio de que este número pueda aumentar o disminuir previo acuerdo escrito entre las partes que conste por cualquier medio.

La información procesada y suministrada por **LA BOLSA** es de su propiedad y en consecuencia tiene los derechos reservados sobre su contenido y forma, quedándole a la **INSTITUCIÓN ALIADA** expresamente prohibido realizar cualquiera de las siguientes actividades:

- a) Comercializarla, publicarla y difundirla;
- b) Venderla, recircularla o cederla a cualquier título;
- c) Subcontratarla; o
- d) Cualquier acto u omisión o actitud permisiva o negligente que de alguna forma signifique para **LA BOLSA** una pérdida de control sobre la información que proporciona o que de alguna forma **LA BOLSA** se pueda ver afectada en su derecho.

Cualquier contravención a las normas restrictivas estipuladas precedentemente obligará a la **INSTITUCION ALIADA** a indemnizar a **LA BOLSA** por los daños y perjuicios que se le hubieren causado.

### **3. Actividades de gestión generadas por el punto de bolsa valores FUP**

A continuación, se dará a conocer por medio de este informe el desarrollo de las actividades ejecutadas durante la pasantía en el punto de Bolsa de valores de Colombia FUP, las cuales permitirán evidenciar los resultados obtenidos por medio de ellas.

#### **3.1. Charlas**

Dentro del punto de bolsa de valores FUP, se generaron charlas a los estudiantes, administrativos, comerciantes y todo aquel que estuviera interesado en conocer el punto. Las charlas que se dieron fueron las siguientes:

##### **3.1.1. Conozca la Bolsa de Valores:**

Es una charla que acerca a las personas al mercado bursátil, dando a conocer aspectos generales y la manera de cómo opera la bolsa de valores de Colombia, de tal manera que se despierte la curiosidad por parte de los asistentes sobre el comportamiento de este espacio financiero. De inducción a los estudiantes administrativos

##### **3.1.2. Lectura del Mercado**

Es una videoconferencia que se transmite en el Punto de Bolsa de Valores a partir de las 10 a.m. en el cual se dan a conocer aspectos políticos, económicos y sociales a nivel mundial que pueden influir en el precio de una acción. (En el mercado de valores).

#### **3.2. Promoción concurso Bolsa Millonaria colegios.**

Dentro de las actividades realizadas dentro del Punto de Bolsa de Valores ubicado en la Fundación Universitaria de Popayán, esta promocionar los diferentes concursos que hay dentro de la misma, ya que es importante que diferentes sectores conozcan del punto y de sus actividades, por ende se visitaron diferentes Colegios

dentro de la Ciudad de Popayan, con el fin de que los estudiantes se interesen por temas como el mercado bursatil y de igual forma contar con su participacion en los diferentes concursos que se brindan para su categoria.

### **Objetivos:**

- Incentivar a estudiantes de colegio a conocer el Punto de Bolsa de Valores y a participar en los concursos que se ofrece para su categoria.
- Proporcionar la información sobre el mercado de valores.

### **Metodologia:**

En compañía de la respectiva coordinadora del Punto de Bolsa de Valores, se participó en campañas de socializacion a estudiantes de diferentes colegios de la ciudad de popayán tales como: Colegio industrial, Niño jesús de praga y Guillermo león valencia, con los cuales se llevo acabo el respectivo trámite para poder realizar la visita y poder dar a conocer las funciones y los servicios que se prestan en el Punto BVC.

### **Resultados:**

- Se logró dar a conocer el Punto de Bolsa de Valores FUP, asi como los servicios que el mismo presta.
- Se pudo realizar las respectivas charlas como conozca la bolsa y motivar a los estudiantes a participar en el concurso de bolsa millonaria
- Obtener varios estudiantes inscritos de los colegios en el concurso.
- Tener 3 estudiantes como semifinalistas a nivel regional del occidente, los cuales participaron en el concurso de bolsa millonaria, dejando demostrado que a pesar de que la ciudad de popayán no tenga el suficiente conocimiento en la parte financiera (mercado bursátil), hay talento y curiosidad por el tema, lo que nos deja ver que hay con que trabajar para que los jovenes puedan ser el futuro en temas relacionados con las finanzas y toda la parte de maercado bursatil.



*Imagen 2. Visita colegio industrial*



*Fuente: Geraldine Enríquez*

*Imagen 3. Visita Colegio Niño Jesús de Praga*



*Fuente: Geraldine Enríquez*

*Imagen 4. Visita colegio industrial*



*Fuente: Geraldine Enríquez*

*Imagen 5. Visita Colegio Niño Jesús de Praga*



*Fuente: Geraldine Enríquez*

*Imagen 6. Visita colegio industrial*



*Fuente: Geraldine Enríquez*

### **3.3. Curso de Excel financiero**

Dentro de las actividades que se prestan en el punto de bolsa de valores ubicado en la Fundación Universitaria de Popayán, se prestan diferentes cursos entre ellos el de Excel en donde se pretende que las personas que lo reciben tengan conocimientos básicos sobre el manejo de este programa.

#### **Objetivo:**

Ofrecer servicios a toda la comunidad payanesa en el cual puedan ser capacitados por medio de cursos como el de Excel, en el cual puedan adquirir conocimientos financieros y puedan contar con las competencias necesarias para su vida laboral.

#### **Metodología:**

Mediante publicidad y correos masivos se hizo la respectiva difusión del curso de Excel para que las personas aprovecharan esta oportunidad para fortalecer sus conocimientos.

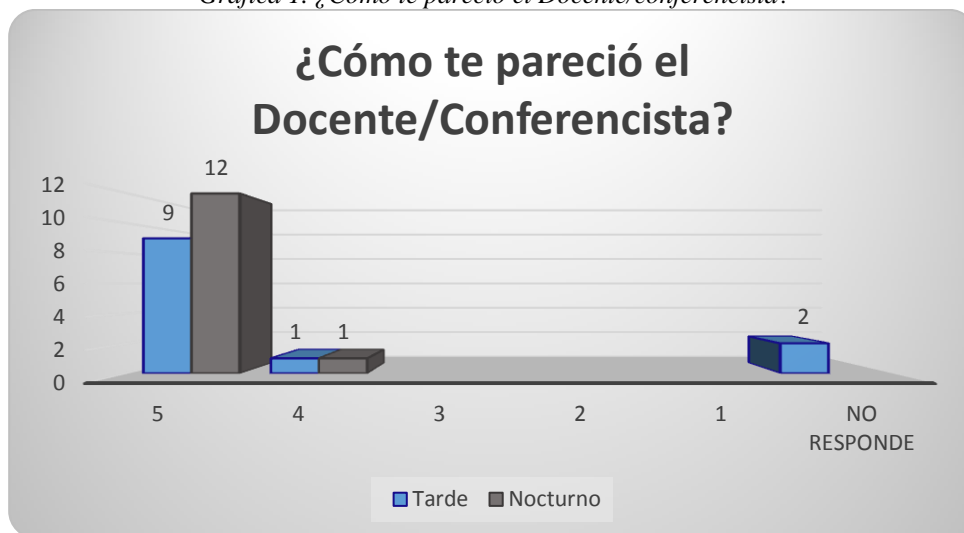
La capacitación se realizó en dos jornadas en la tarde y en la noche, el cual fue certificado al terminar las sesiones.

### Resultados:

Se brindó el curso de Excel dentro de las instalaciones del punto de bolsa de valores dentro de la FUP el cual fue dado a un grupo de personas, a las cuales se les aplicó una encuesta con el fin de saber el grado de satisfacción de ellos frente al curso.

A continuación, se dará a conocer el resultado de las encuestas obtenidas, evidenciando el grado de aceptación de las personas.

Gráfica 1. ¿Cómo te pareció el Docente/conferencista?

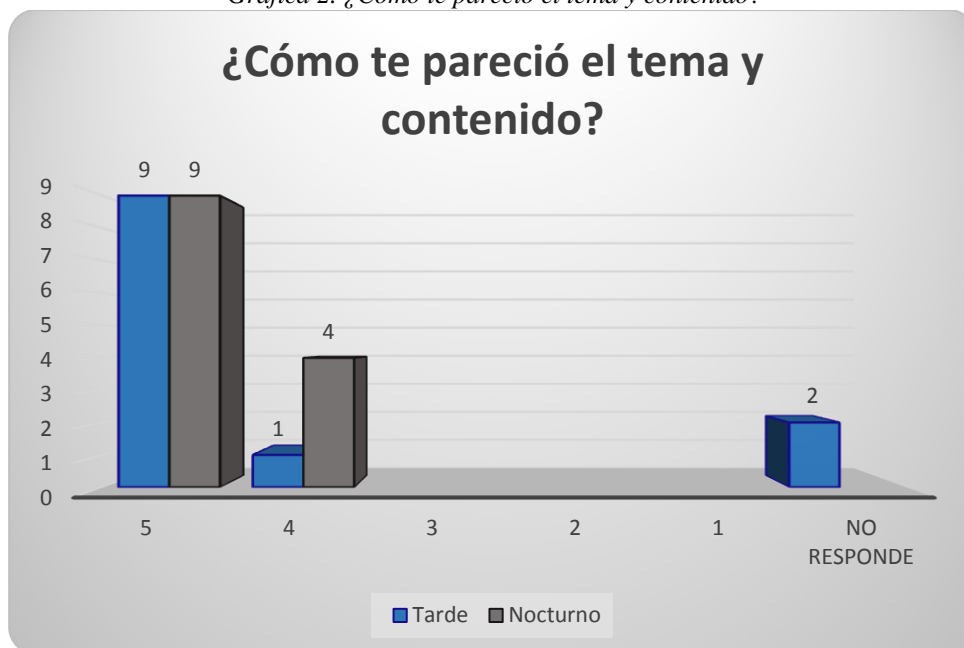


Fuente: Geraldine Enríquez Miranda

Es de gran importancia identificar como es el desempeño de los conferencistas al momento de realizar la respectiva charla, por lo cual se ve reflejado en la gráfica 1, que el 75% de las personas asistentes en la jornada de la tarde calificaron al docente en una calificación de 5 y el 92% de los asistentes en la jornada nocturna también lo calificaron con un excelente dominio del tema, lo cual se puede identificar que al

terminar el curso correspondiente las personas salen satisfechas por la preparación del docente.

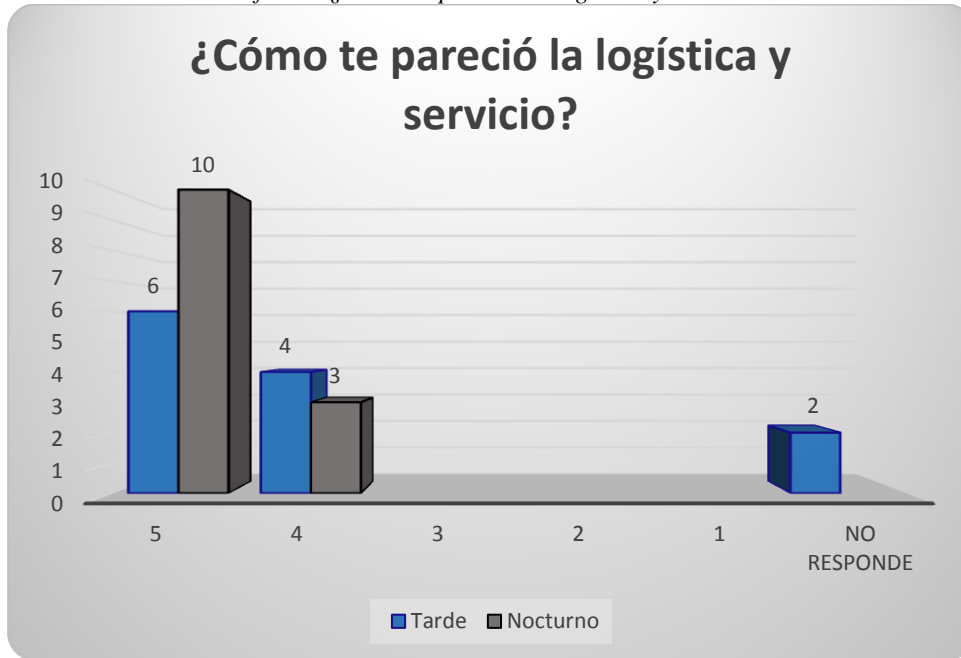
Gráfica 2. ¿Cómo te pareció el tema y contenido?



Fuente: Geraldine Enríquez Miranda

En la gráfica 2, se pretende dar a conocer el grado de satisfacción de las personas encuestadas con lo que respecta al tema tratado durante el curso de Excel debido a que es de gran relevancia que lo planteado sea de interés para las personas ya que esto permitirá que estas se interesen más por lo relacionado con el punto BVC. Con respecto a los resultados obtenidos se puede notar que para un 75% de las personas encuestadas el tema tratado fue un tema de sumo provecho debido a que les permitió conocer un poco más de las funciones dentro del punto y de cómo cada persona puede interactuar dentro del mismo.

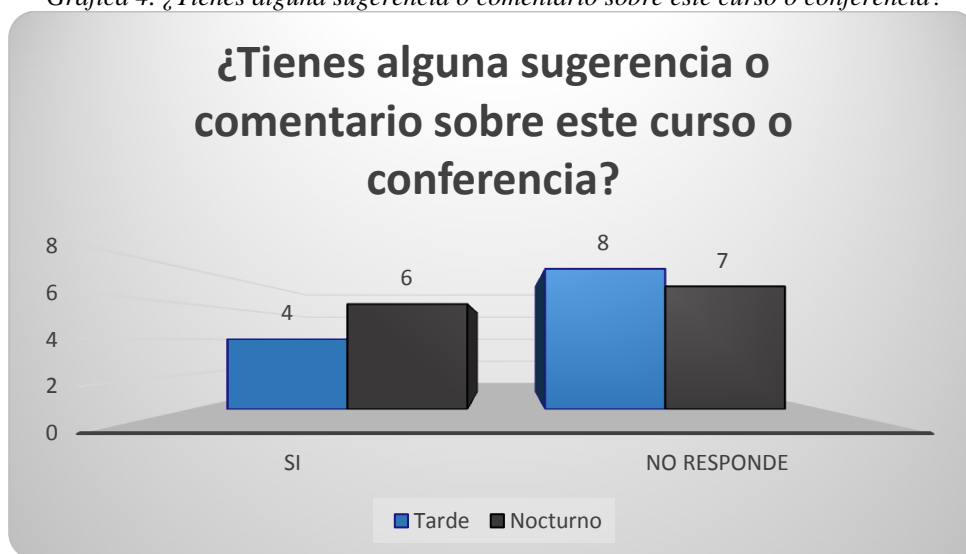
Gráfica 3. ¿Cómo te pareció la logística y servicio?



Fuente: Geraldine Enríquez Miranda

Es importante reconocer el valor que cada persona le da a la calidad del servicio que es prestado en los diferentes espacios, por tanto por medio de la gráfica 3 se ve representado que entre las personas encuestadas en horas de la tarde un 55% considera que el servicio prestado por parte de los funcionarios fue exitoso y agradable, de igual forma con los encuestados en las hora de la noche ya que en este caso el 77% de ellos considero bueno el servicio, lo que nos permite dar un balance exitoso para el punto BVC y para los funcionarios de los mismos debido a que las perspectivas que se tienen sobre este son altas y lo que permite despertar el interés de muchas más personas por conocer interactuar y hacer parte de este proyecto.

Gráfica 4. ¿Tienes alguna sugerencia o comentario sobre este curso o conferencia?



Fuente: Geraldine Enríquez Miranda

La gráfica 4 pretende reconocer cuales son las necesidades y sugerencias que hay por parte de las diferentes personas que recibieron el curso, debido a que el punto BVC Popayán desde su apertura siempre ha buscado una mejora continua que le permita un crecimiento más rápido y un reconocimiento mayor por parte de todos los ciudadanos, por ende, se realizan cursos de este tipo ya que son de interés para muchas personas relacionadas o no con el ámbito. Con referencia a lo explicado y aprendido durante el curso los encuestados resolvieron que es necesario que estos talleres y/o cursos sean más continuos dentro de las instalaciones ya que este recibió buena acogida por parte de las personas, por otro lado, para los encuestados es importante que durante el desarrollo del curso el profesor o la persona encargada del curso maneje ejemplos más reales que permitan visualizar mejor las situaciones o los casos cotidianos de la vida.

Gráfica 5. ¿Te interesa conocer algún tema específico sobre la bolsa y los mercados?

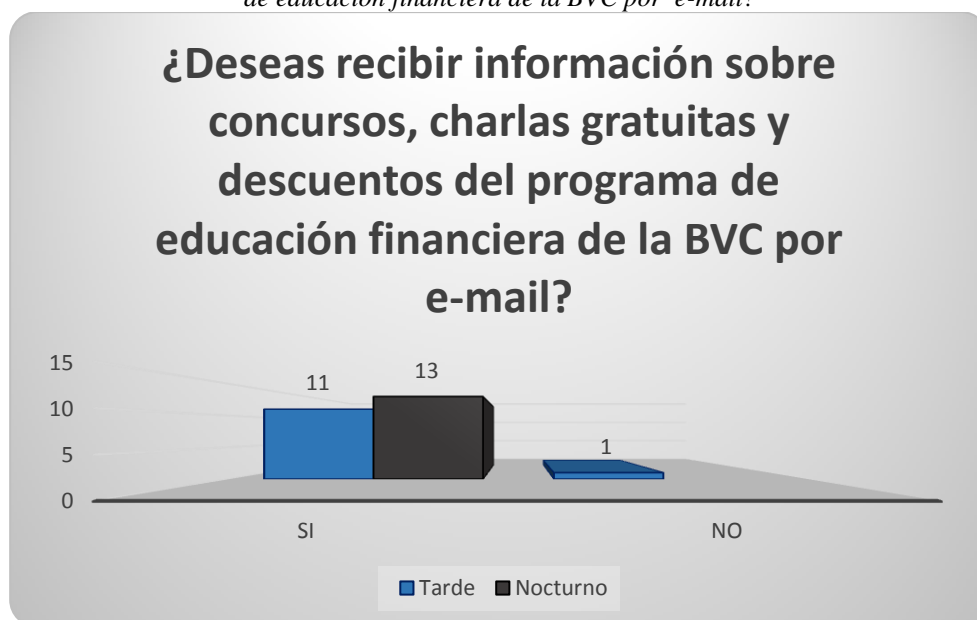


Fuente: Geraldine Enríquez Miranda

Por medio de la gráfica 5 se busca conocer cuáles son los temas que más les interesa a las personas conocer acerca de la bolsa y los mercados, se puede notar por medio de las respuestas dadas por los encuestados que para ellos es necesario conocer más acerca de cómo invertir en la bolsa, como fluctúan las acciones, cómo invertir en el mercado bursátil, manejo de los productos financieros dentro de la bolsa de valores y plan de e-trading, psicología del e-trading, se da a notar que son muchos que se abarcan a la bolsa por lo tanto es necesario dejar claro a los visitantes cuales son las bases y como deben manejar cada uno de los temas antes presentados, ya que es un tema que compete y que interesa a muchas personas desde las diferentes actividades.



Gráfica 6. ¿Deseas recibir información sobre concursos, charlas gratuitas y descuentos del programa de educación financiera de la BVC por e-mail?



Fuente: Geraldine Enríquez Miranda

El fomento y la actualización de los cursos, charlas gratuitas y descuentos dentro del programa educación financiera es muy importante debido a que esto permitirá un mayor reconocimiento de las personas y que se interesen mucho más por la inversión pero para que estos sean aceptados y conocidos por el público es necesario que las personas tengan la disposición y el interés de conocer más acerca de esto, por tal motivo se generó esta pregunta buscando ver que tan favorable y exitosas fueron las charlas y si las personas estarían dispuestas a participar en ellas y se nota por medio de la gráfica como la gran mayoría de los encuestados están interesados en saber y recibir información acerca de la Bolsa de valores Popayán.

### 3.4. Publicidad del Punto BVC y sus servicios

En la búsqueda de dar a conocer el Punto de Bolsa de Valores FUP, junto con el coordinador del laboratorio financiero se logró obtener alianzas en algunos medios de comunicación de la ciudad de Popayán como la emisora de la Policía Nacional, Radio Uno y canales de televisión como Notivisión y Canal 29.

**Objetivo:**

- Dar a conocer el punto de bolsa de valores de Colombia FUP a través de los medios de comunicación.

**Metodología:**

Se hizo el respectivo acompañamiento para dar a conocer aspectos generales del Punto de Bolsa de Valores como su ubicación, el tiempo que lleva en la ciudad, además se expuso sobre los servicios y cursos que se ofrecen, dentro de las visitas realizadas se contó con el acompañamiento de algunos estudiantes que hacen parte del semillero de contabilidad y finanzas de la universidad FUP, donde se expuso la experiencia que se ha tenido al momento de adquirir los conocimientos referentes al mercado bursátil, buscando la manera de motivar a todas las personas de la ciudad de Popayán a visitar este espacio para que aprovechen todos los cursos y concursos que se ofrecen dentro del Punto BVC FUP con el fin de conocer nuevas alternativas de inversión.

*Imagen 7. Visita al canal notivisión*



*Fuente: Asistente del canal*

*Imagen 8. Visita radio Policía Nacional*



*Fuente: Geraldine Enriquez*

*Imagen 9. Visita canal 29*



*Fuente: Geraldine Enriquez*

### **3.5. Ponencia**

Durante el ejercicio de la pasantía, también se apoyaron actividades como ponencias, con el fin de dar a conocer el Punto de Bolsa de Valores de Colombia, lo que se está trabajando en el mismo, y también dando a conocer los temas que se pueden desarrollar más adelante en el punto de bolsa de valores FUP, puesto que el mercado bursátil es un tema relativamente nuevo en el contexto payanes, lo cual permite que se abran más posibilidades para que se generen más investigaciones acerca de este y se puedan hacer otros proyectos teniendo como base los temas tratados dentro de este proyecto.

#### **Objetivo:**

- Por medio de la ponencia se pretende dar a conocer las generalidades acerca del punto bolsa de valores FUP, de igual forma mostrar que el punto está abierto a todo tipo de público.
- Dar a conocer el convenio que el punto bolsa de valores FUP hizo con la Universidad del Cauca.
- Mostrar que las personas mostraron gran interés por el mercado bursátil.

#### **Metodología:**

Las ponencias fueron realizadas el 15 de marzo y el 24 de mayo de 2018 en las instalaciones de la Fundación Universitaria de Popayán, sede San José, en los cuales se obtuvieron buenos resultados, puesto que estas ponencias eran evaluadas y en donde la propuesta de investigación “Aspectos logísticos y de posicionamiento del Punto de Bolsa de Valores BVC - FUP”.

Durante la ponencia lo que se busco fue hablar acerca de cómo la cultura financiera se ha convertido en una necesidad en los últimos tiempos, tanto en temas como inversión, decisiones de presupuesto e incluso de endeudamiento. A partir de esta necesidad que se empieza a generar surge la inversión, entendida como el sacrificio de recursos con el fin de obtener beneficios en el futuro.

El proyecto expuesto pretende a través de un estudio de caso vislumbrar el grado de aceptación por parte de la comunidad payanes ante lo referente al mercado de valores, a través del punto de bolsa de valores de Colombia ubicado en la Fundación universitaria de Popayán, para poder ver las expectativas que tienen las personas y las formas por las que se inclinarían para invertir, al mismo tiempo se está buscando plantear un plan estratégico que permita posicionar al punto BVC FUP como foco de cultura financiero en la Ciudad de Popayán. También por medio del proyecto se busca hacer un análisis del sector empresarial con el fin de identificar perfiles de riesgo, de este modo poder perfilar una propuesta para futuros proyectos donde este enfocado a la estructuración y determinación de portafolios de inversión. (Anexo B).

La ponencia tuvo un evaluador el cual le dio a la misma una valoración favorable, ya que considera que este es un tema de mucho interés y que necesita ser desarrollado de forma completa para generar un gran impacto dentro de la comunidad Payanesa en este caso por ende dejo la posibilidad de que la ponencia pueda pasar a un encuentro nacional de Semilleros de Investigación.

*Imagen 10. Ponencia Semilleros*



*Fuente: Semillero SECONF I*

*Imagen 11. Ponencia Semilleros*



*Fuente: Semillero SECONFI*

*Imagen 12. Escarapela de ponencia semilleros*



*Fuente: Geraldine Enríquez*

### **3.6. Impacto de los servicios brindados en el Punto BVC FUP**

#### **Objetivo:**

- Analizar el impacto de la implementación del Punto de Bolsa de Valores de Colombia en la ciudad de Popayán.

#### **Metodología:**

Para dar a conocer el Punto de Bolsa FUP, se realizan charlas de “Conozca la Bolsa” en la cual se exponen aspectos básicos sobre el tema bursátil, buscando que las personas se interesen por conocer todos los servicios que este espacio está dispuesto a ofrecer para ampliar los conocimientos y guiarlos de tal manera si desean invertir en nuevas alternativas.

Por lo tanto, se realizó la respectiva invitación a estudiantes y docentes de instituciones educativas como el Sena, Colegio Mayor del Cauca y la Universidad del cauca para que hicieran participes de las charlas y actividades que tenía el Punto BVC.

Se obtuvo el acompañamiento por parte de las 3 instituciones ya nombradas a las cuales se les aplico una encuesta para poder evidenciar el grado de satisfacción de estos frente al punto BVC FUP.

Los siguientes son los resultados obtenidos a través de la aplicación de la “encuesta satisfacción cursos charlas y conferencias”. (Anexo C).

Gráfica 7. ¿Cómo te pareció el Docente/conferencista?



Fuente: Geraldine Enríquez

Por medio de la gráfica 7 se busca dar a conocer que tan claro fue el docente o conferencista que llegó a cabo la charla, es de resaltar que en general los resultados fueron favorables debido a que en su gran mayoría de encuestados de las tres instituciones educativas coincidieron en que el conferencista fue claro con el tema y dejó claro las ideas que presentó frente a los diferentes estudiantes.



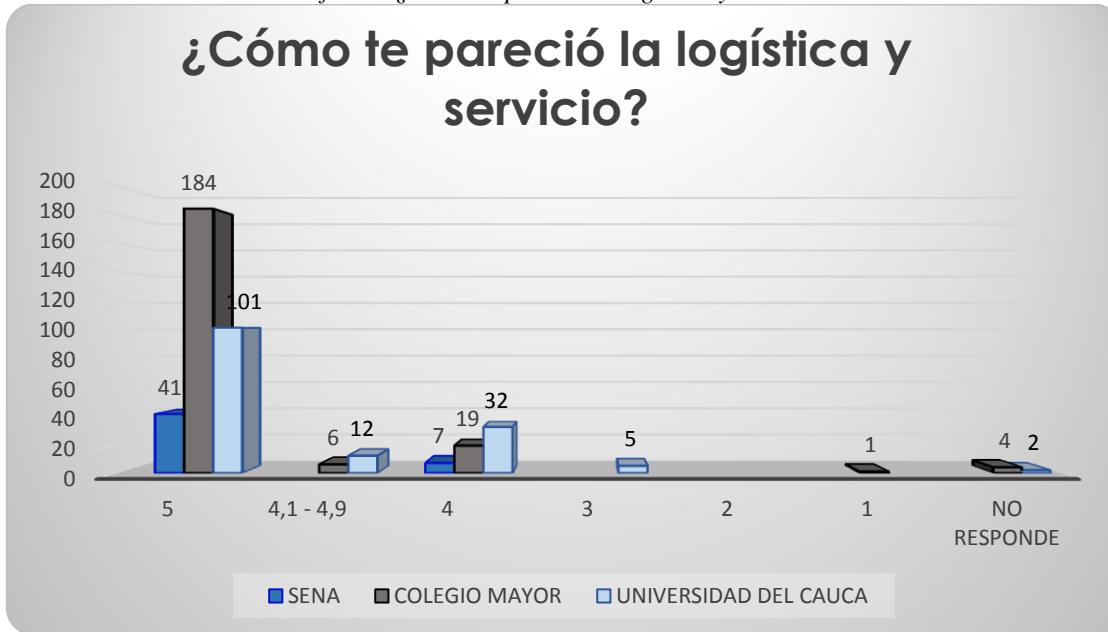
Gráfica 8. ¿Cómo te pareció el tema y contenido?



Fuente: Geraldine Enriquez

La gráfica 8 pretende dar a conocer que tan favorable y agradable es el tema y el contenido tratado durante la charla, por tal motivo fueron encuestados los estudiantes de las tres instituciones educativas ya que en su gran mayoría los estudiantes son jóvenes y se pretende que ellos se interesen por temas relacionados con la bolsa y sus inversiones ya que ellos son el futuro del país, por tanto es necesario que los temas sean fluidos e interesantes, con lo que respecta a los resultados obtenidos y de cómo consideraron ellos la participación e intervención del profesor o conferencista es favorable puesto que consideran que el tema es de interés, pues es algo que le compete a todos puesto que las carreras de los estudiantes encuestados van en correlación con lo tratado dentro del curso.

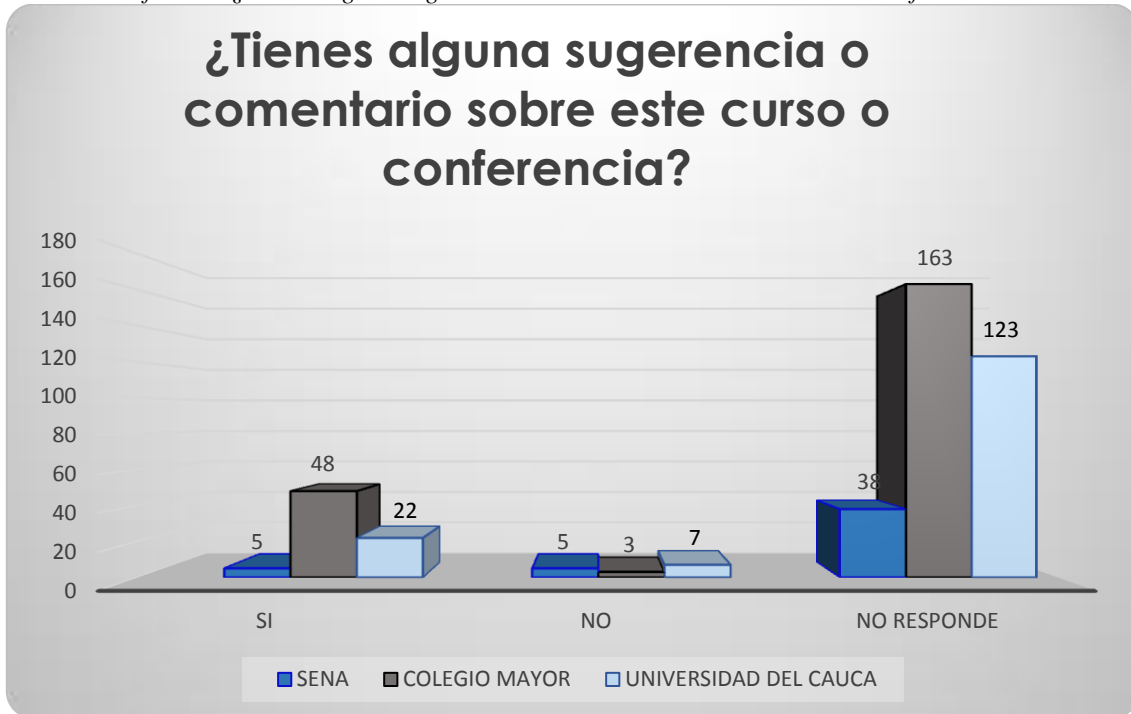
Gráfica 9. ¿Cómo te pareció la logística y servicio?



Fuente: Geraldine Enríquez

Es importante generar espacios en donde las personas que llegan a conocer de la bolsa se sientan cómodos dentro de las instalaciones y que el ambiente donde reciban las charlas sea el más propicio para hacerlas, por tanto tenemos como resultado dentro de la gráfica 9 que para los estudiantes de las tres instituciones educativas ( Sena,, Colegio mayor, Universidad del Cauca) el servicio y la atención que recibieron fue en términos generales buena ya que el 79% de la población encuestada le dio una clasificación de 5, lo que refleja que más de la mitad de la comunidad coincide en que el servicio es bueno, agradable y que cuenta con un lugar que permite tener la tranquilidad de recibir todo tipo de capacitaciones.

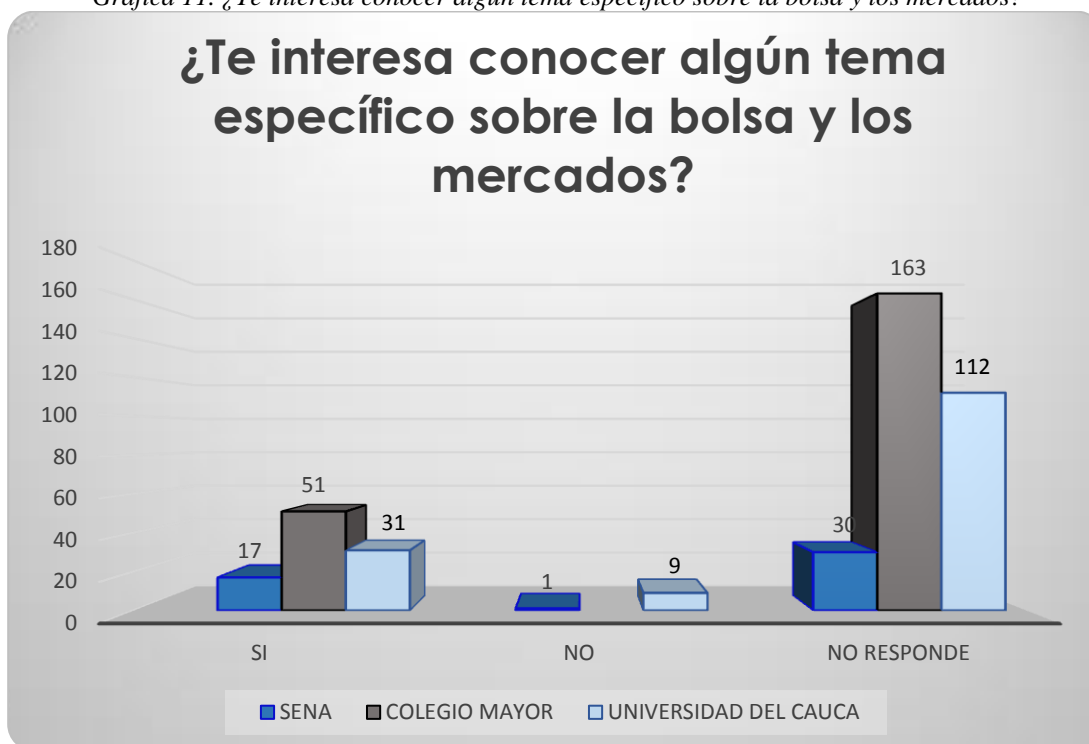
Gráfica 10. ¿Tienes alguna sugerencia o comentario sobre este curso o conferencia?



Fuente: Geraldine Enríquez

Se reconoce que es importante crecer continuamente, para hacerlo se necesita saber tener en cuenta la opinión de las personas que visitan el punto BVC FUP, en este caso la opinión de las tres instituciones encuestadas, para poder tomar sus sugerencias y dar solución pronta a las mismas, la gráfica 10 refleja cómo el 78% de la población no quiso dar respuesta a esta pregunta, pero por otro lado el 18% de la misma considero que si era necesario hacer cambios o tener en cuenta temas como: (cuáles son las empresas que más generan dinero para la inversión, de igual forma saber todo acerca de las Divisas) entre varios temas que para ellos falta tratar más a fondo.

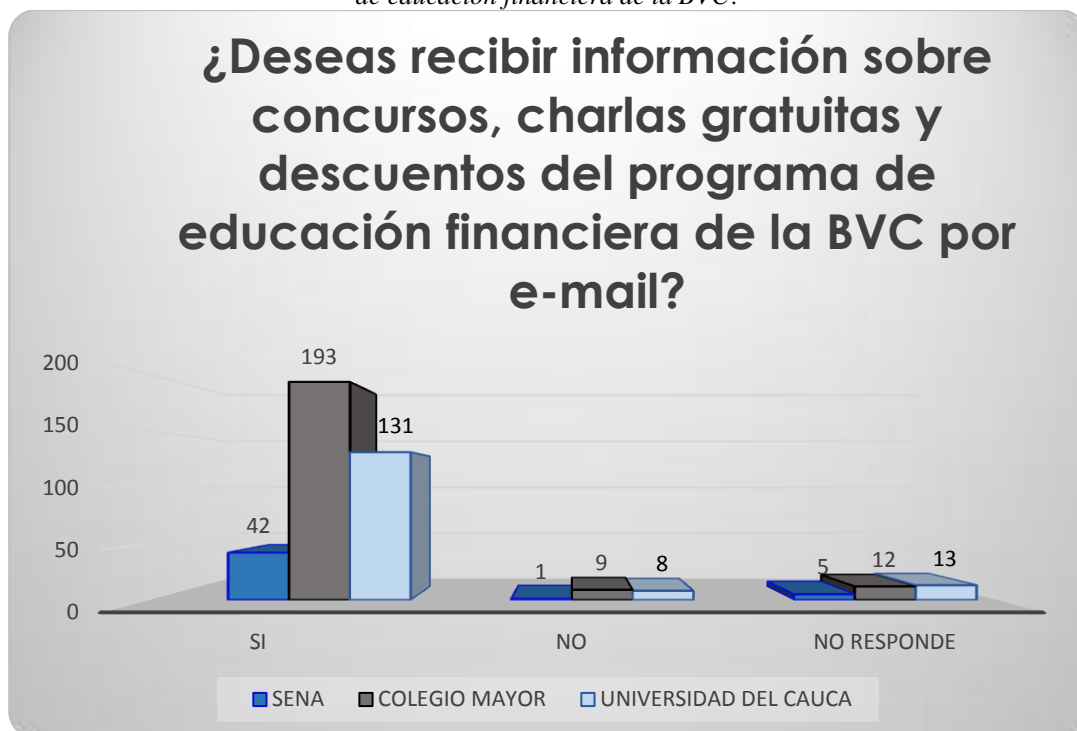
Gráfica 11. ¿Te interesa conocer algún tema específico sobre la bolsa y los mercados?



Fuente: Geraldine Enríquez

La gráfica 11 refleja cuales son los temas que según las tres instituciones educativas encuestadas deberían tratarse con mayor frecuencia, según esta las personas consideran que es necesario que se toquen más temas acerca de la Bolsa de valores y en donde la enseñanza sea efectiva, contundente y que pueda llegar más a fondo permitiéndole al joven y/o adulto reconocer la importancia del tema y que con el pasado del tiempo estos sean los gran inversionistas de las grandes empresas, por tanto es necesario hacer un estudio de cuáles son las grandes empresas en las que se pueden invertir.

Gráfica 12. Deseas recibir información sobre concursos, charlas gratuitas y descuentos del programa de educación financiera de la BVC?



Fuente: Geraldine Enríquez

Es necesario que para el crecimiento del punto BVC FUP, este se mantenga en continua comunicación con las personas que visitan el mismo, por tal motivo se buscan medios que permitan una comunicación más continua y directa con cada persona ayudado de la tecnología, por tanto, la gráfica 11 pretende demostrar con que tanta iniciativa quedaron las personas para seguir conociendo del tema y poder invertir y si desean recibir información sobre futuras actividades a realizar, la encuesta muestra como el 88% de la población está interesada en saber y conocer más sobre la bolsa de valores generando así por medio de esta un reconocimiento y una concientización a las personas acerca de lo importante que es el tema para el mundo entero.

**Resultado:**

Se obtuvo una gran aceptación con respecto a las actividades que se realizaron con estas universidades entre los meses de marzo y noviembre del año 2017 ya que 366 personas de 414 personas asistentes a las charlas desean recibir información de toda la gestión que se lleva a cabo en este espacio financiero, lo que permite deducir que hay un nivel de interés por conocer nuevas alternativas de inversión y en un determinado tiempo llegar a hacer parte de estos.

## **4. Evaluación de la bolsa de valores de Colombia al punto BVC FUP**

### **4.1. Informes mensuales reportados a la Bolsa de Valores de Colombia**

Mensualmente se debe entregar a la Bolsa de Valores de Colombia, el reporte sobre las actividades que se realizan en el mes, con el fin de llevar un control sobre la gestión que ha hecho el Punto BVC FUP ya sea con la misma institución o con otras.

El informe consta de:

1. La tabulación de todas las listas de asistencia del mes, con su respectiva fecha, hora, ciudad, evento y conferencista.
2. Las encuestas realizadas correspondientes a las actividades, las cuales deberán ir tabuladas dentro del informe.
3. Un documento Word, el cual llevara todo lo correspondiente a lo que hizo en el mes, especificando:
  - Las actividades que se realizaron
  - Cuantas actividades se realizaron por día
  - A que institución se realizó la respectiva charla.
  - Cuantos estudiantes asistieron por actividad.
  - Si se realizaron cursos con algún costo.
  - El puntaje que se obtuvo con respecto a las actividades realizadas, lo cual se realiza en Excel.

Después de entregar el respectivo informe la Bolsa de Valores de Colombia pasa a calificar cada Punto BVC con respecto a la gestión que se realizó durante el mes y saca un ranking con el total de puntos con su respectiva posición, a continuación se dará a conocer el ranking de los 4 últimos meses de la pasantía del año 2018 donde se evidencia el resultado del buen trabajo donde el Punto BVC FUP quedo posicionado en los primeros puestos desatancándose por el esfuerzo de realizar actividades, charlas y demás capacitaciones para que tanto personas como de la

institución como otras universidades conocieran este gran espacio y aprendieran más sobre el tema bursátil.

Imagen 13. Ranking mes de Febrero 2018

 <b>Programa Aliados</b> <b>Ranking Categoría B</b> <b>Acumulado Febrero 2018</b>			
Posición	Ciudad	Punto BVC	Total Puntos
1	Popayán	Fundación Universitaria de Popayán	40.900
2	Cali	Universidad Autonoma de Occidente	40.800
3	Santa Marta	Universidad Sergio Arboleda	22.890
4	Armenia	Universidad del Quindío	18.500
5	Pereira	Universidad Catolica de Pereira	16.120
6	Medellín	Universidad de Antioquia	14.770
7	Cartagena	Universidad Tecnologica de comfenalco	14.460
8	Cartagena	Universidad de Cartagena	11.850
9	Bucaramanga	Universidad Pontificia Bolivariana	11.110
10	Medellín	Tecnologico de Antioquia	4.225
11	Manizales	Universidad de Manizales	500
13	Bogota	Universidad de la sabana	-
14	Cali	Universidad Santiago de Cali	-
15	Ibague	Universidad del Tolima	-
16	Valledupar	Cámara de comercio de Valledupar	-

Fuente Bolsa de Valores de Colombia 2018

Imagen 14. Ranking mes de Marzo 2018

 <b>Programa Aliados</b> <b>Ranking Categoría B</b> <b>Acumulado Marzo 2018</b>			
Posición	Ciudad	Punto BVC	Total Puntos
1	Cali	Universidad Autonoma de Occidente	88.025
2	Popayán	Fundación Universitaria de Popayán	79.685
3	Armenia	Universidad del Quindío	66.850
4	Medellín	Universidad de Antioquia	50.795
5	Manizales	Universidad de Manizales	45.214
6	Cartagena	Universidad Tecnologica de comfenalco	36.050
7	Santa Marta	Universidad Sergio Arboleda	33.110
8	Pereira	Universidad Catolica de Pereira	32.160
9	Cartagena	Universidad de Cartagena	29.050
10	Ibague	Universidad del Tolima	16.500
11	Bucaramanga	Universidad Pontificia Bolivariana	13.060
13	Valledupar	Cámara de comercio de Valledupar	9.565
14	Medellín	Tecnologico de Antioquia	8.425
15	Bogota	Universidad de la sabana	-
16	Cali	Universidad Santiago de Cali	-

Fuente Bolsa de Valores de Colombia 2018



Imagen 15. Ranking mes de Abril 2018

 <b>Programa Aliados</b> <b>Ranking Categoría B</b> <b>Acumulado Abril 2018</b>			
Posición	Ciudad	Punto BVC	Total Puntos
1	Cali	Universidad Autónoma de Occidente	127,636
2	Popayán	Fundación Universitaria de Popayán	121,399
3	Cartagena	Universidad de Cartagena	90,361
4	Armenia	Universidad del Quindío	78,126
5	Medellín	Universidad de Antioquia	59,255
6	Manizales	Universidad de Manizales	56,722
7	Medellín	Tecnológico de Antioquia	47,557
8	Santa Marta	Universidad Sergio Arboleda	44,629
9	Pereira	Universidad Católica de Pereira	44,476
10	Cartagena	Universidad Tecnológica de comfenalco	40,221
11	Bucaramanga	Universidad Pontificia Bolivariana	21,837
12	Ibague	Universidad del Tolima	16,500
13	Bogota	Universidad de la sabana	7,002
14	Cali	Universidad Santiago de Cali	3,669

Fuente Bolsa de Valores de Colombia 2018

Imagen 16. Ranking mes de Mayo 2018

 <b>Programa Aliados</b> <b>Ranking Categoría B</b> <b>Acumulado Mayo 2018</b>			
Posición	Ciudad	Punto BVC	Total Puntos
1	Cali	Universidad Autónoma de Occidente	190.881
2	Popayán	Fundación Universitaria de Popayán	162.969
3	Cartagena	Universidad de Cartagena	119.201
4	Medellín	Tecnológico de Antioquia	115.420
5	Armenia	Universidad del Quindío	107.256
6	Medellín	Universidad de Antioquia	79.735
7	Santa Marta	Universidad Sergio Arboleda	77.408
8	Manizales	Universidad de Manizales	76.407
9	Pereira	Universidad Católica de Pereira	75.832
10	Cartagena	Universidad Tecnológica de comfenalco	40.221
11	Bucaramanga	Universidad Pontificia Bolivariana	23.637
13	Ibague	Universidad del Tolima	16.500
14	Bogota	Universidad de la sabana	7.002
15	Cali	Universidad Santiago de Cali	3.669

Fuente Bolsa de Valores de Colombia 2018

## **5. Marco estratégico el punto BVC FUP**

### **5.1. Punto BVC FUP**

Es de gran importancia que este espacio financiero cuente con los pilares fundamentales como lo son: la misión, visión y objetivos puesto que estos servirán como pilares fundamentales puesto que estos definen la base de lo es el punto de bolsa FUP por qué y para qué existe este punto, además este permitirá hacer futuras proyecciones que permitan trazar metas a cumplir en el futuro.

#### **5.1.1. Misión**

Promover un ambiente académico financiero en la ciudad en temas relacionados con el mercado de valores, implementando una serie de programas educativos en el cual puedan acceder estudiantes, profesionales, empresarios y comunidad en general, desarrollando competencias cognitivas e instrumentales.

#### **5.1.2. Visión**

Para el año 2020 el punto de bolsa de valores de la fundación universitaria de Popayán se destacará por su gestión y contará con nuevas herramientas con el fin de mejorar la cultura financiera, siendo líder en la oferta educativa relacionada con temas del mercado bursátil y financieros, orientados a estudiantes, profesionales, empresarios y comunidad en general. Siendo el mejor aliado para todas las personas, entidades y universidades del departamento.

#### **5.1.3. Objetivos**

- Dar a conocer nuevas alternativas de inversión a toda la comunidad payanesa.
- Fortalecer programas educativos en la parte financiera y bursátil.
- Generar convenios con empresas, entidades públicas o privadas y colegios, con el fin de dar a conocer este laboratorio financiero.

## **6. Diagnóstico y plan de mejoramiento punto bolsa de valores FUP**

### **6.1. Modelo FODA Punto BVC FUP**

En esta sección se analizará cuatro pilares fundamentales evidenciados en el Punto BVC FUP, con el fin de identificar la estructura y los aspectos a mejorar o a conservar en la operación del mismo.

#### **Metodología:**

Se realizó la matriz FODA con el fin de dar a conocer cuáles son las fortalezas y debilidades presentes dentro del punto de bolsa, debido a que esta se encuentra en permanente crecimiento ya que es poco el tiempo que lleva dentro de la Ciudad y aún queda mucho camino por recorrer, por eso es necesario buscar la manera de dar solución a las debilidades y amenazas que existe en este espacio. La matriz fue llevada a cabo con los conocimientos y lo vivido dentro de la pasantía realizada en el punto de bolsa BVC ubicado en la Fundación universitaria de Popayán la cual tuvo una duración de aproximadamente 8 meses.

#### **Resultados:**

Al realizar los respectivos análisis de cada uno de los componentes de la matriz FODA, se puede evidenciar que el Punto de Bolsa BVC FUP se ha esforzado por obtener una buena gestión y poder brindar un buen servicio a todas las personas que visiten este espacio, teniendo en cuenta sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se logró identificar que el Punto BVC se encuentra en una posición fuerte en cuanto a factores externos y débil en factores internos, puesto que se encontró que internamente no se está aprovechando de la mejor manera este espacio y no se está ejecutando una buena planeación.

Además, es de gran importancia que los estudiantes, docentes y administrativos de la Fundación Universitaria de Popayán en la cual está ubicado el Punto BVC, aprovechen este espacio para obtener u ampliar conocimientos sobre el mercado bursátil, ya que es un tema que en la ciudad es poco tratado.

Tabla 1. Matriz DOFA



Fuente: Geraldine Enriquez

Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron en la tabla 2 sobre la matriz DOFA, se pretende hacer un análisis de las debilidades y amenazas del punto de bolsa de valores FUP, con los que se pretende buscar estrategias que permitan mejorar estos puntos teniendo en cuenta las oportunidades y fortalezas que son de gran importancia para lograr un buen desempeño en cuanto a actividades y servicios que se ofrecen.

Se detectaron los siguientes aspectos:

*Tabla 2. Debilidades y amenazas del punto BVC FUP*

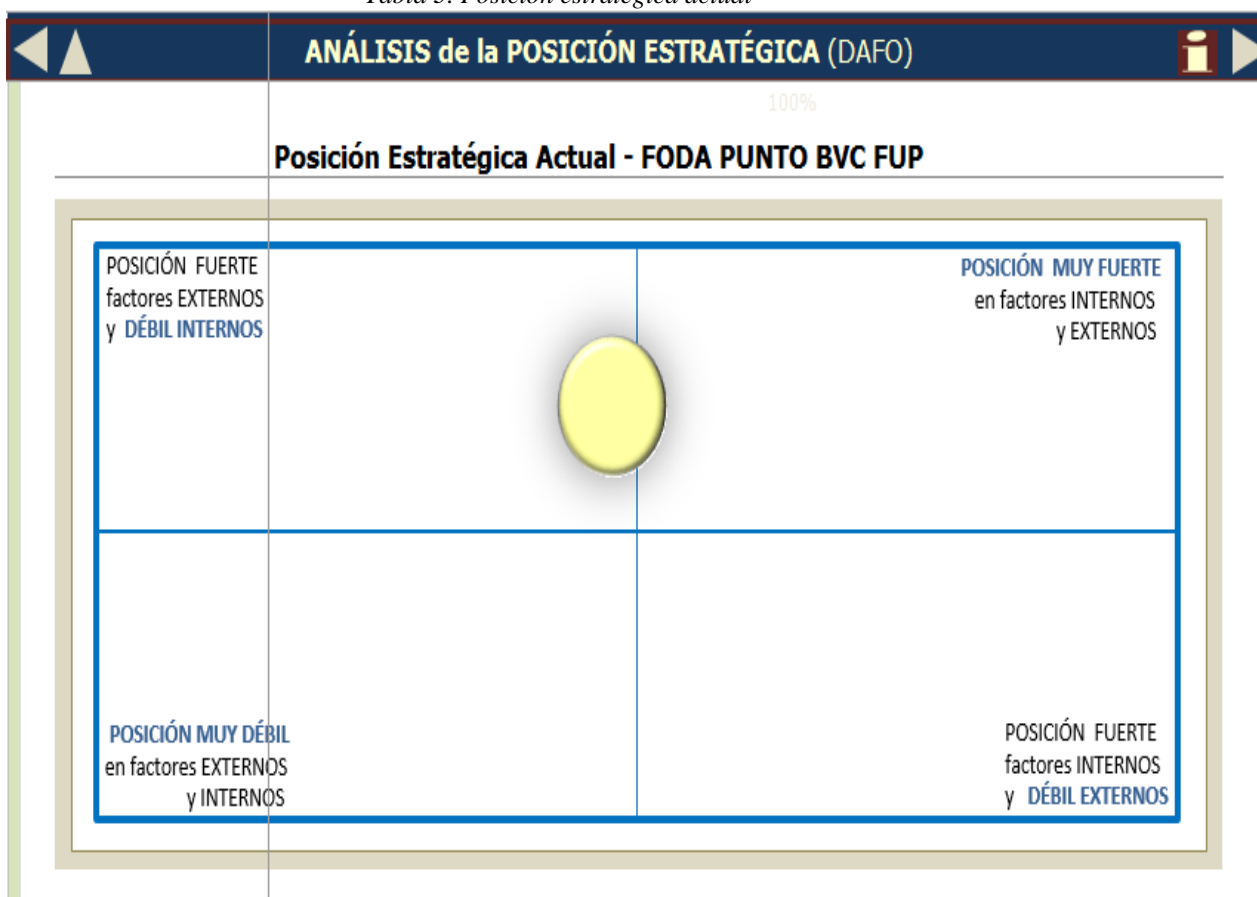
<b>DEBILIDADES –AMENAZAS</b>	<b>ESTRATEGIA</b>
<p>Se cuenta con una debilidad que es la falta de capacitación al personal lo que genera para este espacio financiero la amenaza de no dar la respuesta oportuna a las personas que visitan el lugar por lo cual es importante aprovechar que se cuenta con las plataformas, equipos de computación y que la infraestructura está en excelente estado para realizar las respectivas actividades y charlas que tiene como fin dar a conocer los temas financieros y bursátiles.</p>	<p>Sería importante cuadrar un horario donde el coordinador del Punto de Bolsa de Valores FUP, se reúna con las personas que están realizando su práctica, pasantía u otra labor en este espacio a capacitarse sobre los temas, cursos u eventos que se desempeñan a diario, con el fin de dar pronta respuesta a información e inquietudes que tengan las personas y así poder tener un buen nivel de satisfacción en cuanto al servicio y de tal manera aprovechar para ofertar todos los cursos.</p>
<p>En cuanto a la poca planeación de los eventos esto se ve reflejado por la falencia que hay en cuanto a la comunicación interna lo que genera que no se realice las visitas a colegios e instituciones que se les ha brindado la capacitación colocando en riesgo una gran oportunidad de posicionar el Punto BVC FUP como único laboratorio financiero en la ciudad además de establecer no solo contacto con las entidades si no un convenio que permita tener a este laboratorio una gran cantidad de visitantes en todo el año.</p>	<p>Por lo cual se sugiere reunirse con todo el equipo administrativo y las personas a cargo del Punto BVC para generar un cronograma donde se planteen las visitas, las cartas de convenio y de tal manera repartir actividades a las personas pertinentes para que el Punto BVC sea más organizado y así se atraiga más personas aprovechando que es el único punto de la Bolsa de Valores que existe en la ciudad lo que es una gran ventaja para generar impacto en cuanto a los portafolios de inversión que se maneja en la ciudad.</p>

<p>La demora en la publicidad de los eventos, cursos del punto genera que haya desconocimiento por parte de la comunidad payanesa y de docentes de la FUP lo que afecta negativamente el desempeño del espacio financiero ya que el objetivo es dar a conocer todos los servicios, beneficios y alternativas de inversión que maneja la BOLSA DE VALORES permitiendo que las alternativas de inversión tradicionales sigan primando en la cultura payanesa.</p>	<p>Realizar capacitaciones con docentes de la FUP donde se dé a conocer de qué se trata este espacio financiero de tal manera generando interés primero en la parte interna de la institución , para lograr que por medio de docentes conozcan el tema los estudiantes y poder empezar a generar publicidad de voz a voz y de esta manera aumentar el flujo de personas que visiten el punto, además ser más insistentes en cuanto a la publicidad ya que es un medio para acercar a las personas a que conozcan todo sobre los mercados bursátiles.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Fuentes: Geraldine Enriquez*

A partir de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se identificaron en la matriz DOFA del Punto BVC FUP, se logró obtener una posición estratégica en cuanto a la gestión realizada la cual se ve reflejada en la tabla 3, la cual muestra que este laboratorio financiero cuenta con una posición fuerte en cuanto a factores externos, es decir la gestión realizada fue muy buena puesto que uno de los objetivos que se tenían era dar a conocer el punto con otras entidades y universidades, en donde pudieran conocer los servicios y actividades que se prestan. Pero se puede notar que hay una debilidad en cuanto a factores internos, puesto que se identificó que el conocimiento por parte de los estudiantes y profesores de la universidad es poco, debido a que no se ha hecho la debida gestión con los estudiantes de todos los programas que son dados dentro de la misma, viendo que podrían ser un gran foco ya que estos cuentan con un alto número de estudiantes que permitiría de algún u otra forma que el punto BVC FUP obtuviera más apoyo y visitas de los demás programas que ayudaría con el crecimiento del mismo puesto que los temas, conferencias y talleres que se dictan dentro del punto pueden ser de interés para muchas personas que no se encuentren en este entorno.

Tabla 3. Posición estratégica actual



Fuente: Geraldine Enriquez

Con respecto a los resultados que se obtuvieron en la matriz FODA, se puede evidenciar en la Tabla 4 que en el transcurso del año 2017 entre los meses de Marzo y Noviembre tan solo se realizaron 9 actividades de Conozca la Bolsa con los estudiantes de la institución, dato que es poco relevante en cuanto a la gestión interna que esta haciendo, representando el 27% el cual es un porcentaje bajo ya que la universidad cuenta con diversas carreras profesionales y una gran cantidad de alumnos que se podría aprovechar para dar a conocer el Punto BVC y cambiar un poco el pensamiento conservador que se tiene en la ciudad de Popayán en cuanto a los temas financieros.

Tabla 4. Número de actividades internas

INSTITUCIÓN	NÚMERO DE ACTIVIDADES
FUP	9
SENA	2
COLEGIO MAYOR	14
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	8

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la base de datos de las actividades realizadas a las universidades de la ciudad de Popayán se logra evidenciar en la gráfica 13 la buena gestión que se ha hecho, puesto que hay que tener en cuenta que el Punto BVC no solo le pertenece a la Fundación Universitaria de Popayán sino a toda la comunidad en general, lo que queda demostrado que la institución ha buscado la manera de vincular a la mayoría de universidades a este espacio financiero con el fin de que todos obtengan y refuercen conocimientos bursátiles.

Gráfica 13. Número de actividades



Fuente: Elaboración propia



## 6.2. Plan de mejoramiento punto de Bolsa de Valores FUP

*Tabla 5 Plan de mejoramiento Punto Bolsa de Valores*

<b>PROBLEMAS</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>
Tardanza en dar respuesta a las necesidades e inquietudes de las personas.	<p>-Estipular plazos en los cuales se les debe dar respuesta a las inquietudes de las personas.</p> <p>- Dentro de las actividades de las personas que están a cargo del Punto BVC (monitores, pasantes, etc.) asignarles un tiempo oportuno para dar respuesta a las inquietudes que tienen las personas.</p>
Falta de capacitación al personal.	<p>-Que la capacitación no sea solo para el coordinador del Punto BVC sino también para aquellas personas que cumplen una función dentro de la misma.</p> <p>-Buscar la manera de que las personas que desempeñan una función en este espacio, estén actualizadas de todos los temas financieros y bursátiles, con el apoyo de la Bolsa de Valores de Colombia.</p>
El desconocimiento de la existencia del Punto BVC por la mayoría de docentes y administrativos de la FUP.	<p>-Los temas relacionados con el Punto de Bolsa de Valores no solo son atractivos para las personas con carreras financieras, por ende es necesario que el punto se pueda dar a conocer a todas las carreras ofrecidas por la universidad, ya que esto permitirá un mejor convenio con otras facultades y despertar un mayor interés por los estudiantes de las mismas.</p>

Poca planeación en los eventos.	<p>Generar cronogramas de actividades y de eventos que se vayan hacer dentro de determinados periodos de tiempo con el fin de que estos puedan tener la planeación adecuada y de esta forma puedan salir de forma exitosa cada uno de ellos.</p> <p>Es necesario que las personas encargadas tengan tiempos disponibles, en donde su tema de interés sean gestionar los eventos y de igual forma gestionar la ejecución de los mismos.</p>
<b>PROBLEMAS</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>
Demora en la publicidad de los eventos, cursos del punto.	<p>Hacer convenios con establecimientos encargados de publicidad, que garantice la entrega oportuna y la disponibilidad para realizar estos en cualquier tiempo.</p> <p>lograr que la publicidad de los diferentes eventos pueda salir con un tiempo de anterioridad para que las personas puedan reconocer las actividades, además que esto permitirá que muchas más personas se enteren de estos dando lugar a oportunidades de crecimiento para el punto de bolsa</p>
Colaboración por parte de los directivos de otros programas para la realización de los eventos.	<p>Incentivar a los directores de los programas de las diferentes carreras ofrecidas por la universidad para que ellos conozcan el punto de bolsa y para que de igual forma ellos animen a los estudiantes a conocer.</p>

*Fuente: Elaboración propia*

### **6.3. Esquema de página Web Punto BVC FUP.**

El Punto de Bolsa De valores ubicado en la Fundación Universitaria Popayán, cuenta con un espacio dentro de la página web de la universidad, dentro de la cual se realizan las publicaciones más relevantes de la misma, pero durante el desarrollo de la pasantía se logró identificar que al no tener una página independiente que contenga toda la información necesaria sobre lo que se brinda en este espacio es más difícil que las personas conozcan los servicios y la ubicación, puesto que el punto BVC FUP no solo quiere llegarle a estudiantes de la universidad, sino que por el contrario se pretende llegar a toda la comunidad payanesa, puesto que se busca que toda la población tenga cultura financiera y de esta forma puedan interesarse en estos temas que están cogiendo fuerza en los últimos años. También se pretende por medio de la creación de la página web las personas que accedan a ella puedan estar informados de las actividades y los cursos que se llevan a cabo dentro del Punto de bolsa y que son ofrecidos para todo tipo de público.

Se realizó el esquema de cómo podría ser la página que se quiere para el punto de bolsa BVC, teniendo en cuenta cuales son las necesidades más frecuentes de la comunidad frente al tema y de una manera más fácil de acceso para la misma, el esquema de la página web (anexo A) será de fácil acceso y contara con toda la información que se requiere para conocer de ella y de en donde se encuentra su instalación.

La página Web estará estructurada del siguiente modo: Contador de Visitas.  
¿Quiénes Somos?

#### **Misión**

Promover un ambiente académico financiero en la ciudad en temas relacionados con el mercado de valores, implementando una serie de programas educativos en el cual puedan acceder estudiantes, profesionales, empresarios y comunidad en general, desarrollando competencias cognitivas e instrumentales.

## **Visión**

Para el año 2020 el punto de bolsa de valores de la fundación universitaria se destacará por su gestión y contará con nuevas herramientas con el fin de mejorar la cultura financiera, siendo líder en la oferta educativa relacionada con temas del mercado bursátil y financieros, orientados a estudiantes, profesionales, empresarios y comunidad en general. Siendo el mejor aliado para todas las personas, entidades y universidades del departamento.

## **Objetivos**

- Dar a conocer nuevas alternativas de inversión a toda la comunidad payanesa.
- Fortalecer programas educativos en la parte financiera y bursátil.
- Generar convenios con empresas, entidades públicas o privadas y colegios, con el fin de dar a conocer este laboratorio financiero.

## **¿Qué hace el Punto de Bolsa de Valores FUP?**

El punto de bolsa de valores FUP ofrece diversos servicios como talleres, capacitaciones, charlas, cine bursátil, lectura del mercado y concursos; actividades en las cuales toda la comunidad puede acceder para adquirir o fortalecer conocimientos sobre el mercado bursátil, además brinda un acompañamiento a las personas que quieren invertir.

### **6.4. Plataformas**

Este laboratorio financiero cuenta con dos plataformas importantes para capacitar a las personas interesadas sobre el mercado bursátil las cuales son:

**E- BVC:** Esta plataforma permite a las personas obtener una información verídica y confiable sobre temas relacionados con renta fija, renta variable, derivados, divisas, commodities, noticias y en la cual también se puede hacer un análisis técnico y fundamental.

**Simulador Educación BVC:** Esta plataforma permite a las personas interactuar con una plataforma virtual en la cual se puede comprar y vender acciones y derivados con el fin de que se tenga un conocimiento más amplio de cómo funciona la bolsa de valores.

#### **6.4.1 Capacitaciones**

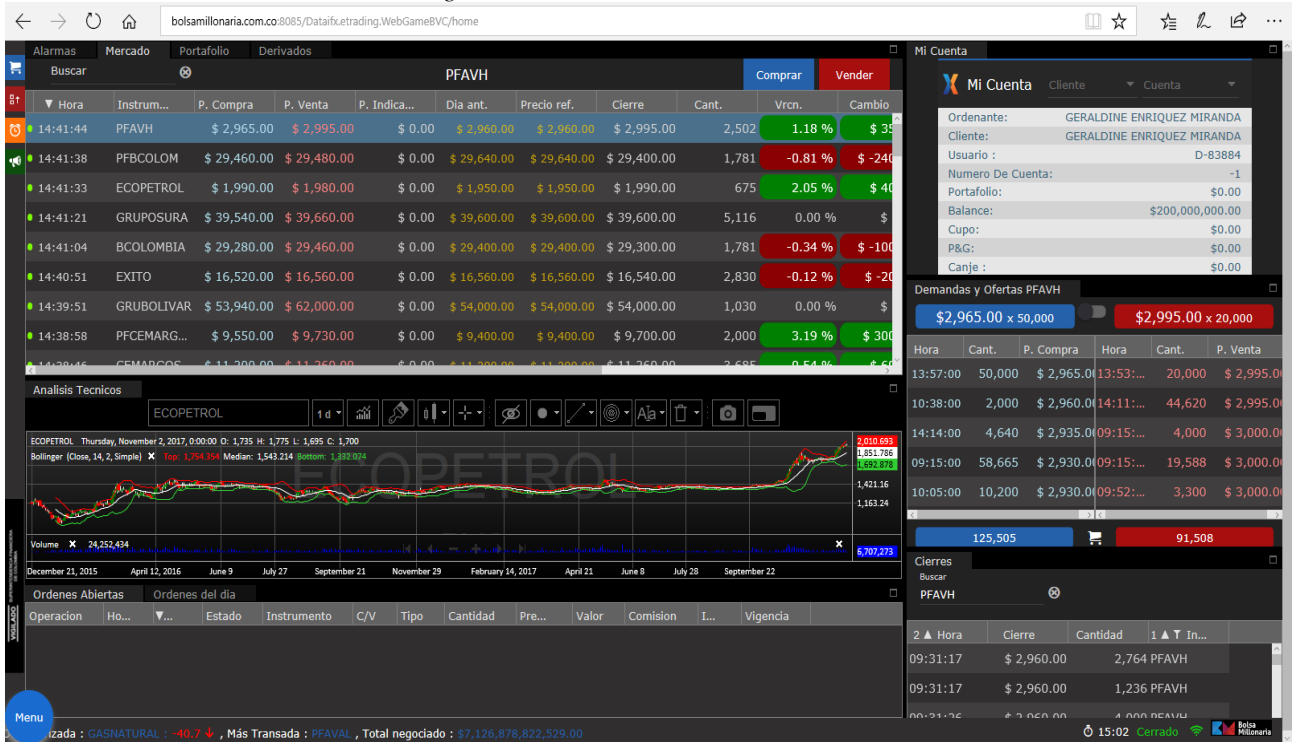
Punto de Bolsa de Valores ofrece capacitaciones sobre el mercado de renta variable, donde da a conocer el simulador de la bolsa de valores de Colombia; el cual permite que las personas interactúen con la plataforma y puedan observar cómo funciona este mercado.

Por otro lado, se capacita a las personas sobre dos análisis que son importantes en el mercado de renta variable como lo son:

**Análisis Técnico:** Este análisis se lleva a cabo mediante gráficas de precios, en el cual se busca predecir el comportamiento futuro que tendrá cada acción con respecto a su precio.

**Análisis Fundamental:** Para este análisis es importante estar pendiente del crecimiento económico, inflación, desempleo, utilidades empresariales, lanzamiento de nuevos productos, compras, fusiones, adquisiciones y Balance General, es decir de todo aquello que pasa a diario que pueda afectar la economía.

Imagen 17. Bolsa de Valores



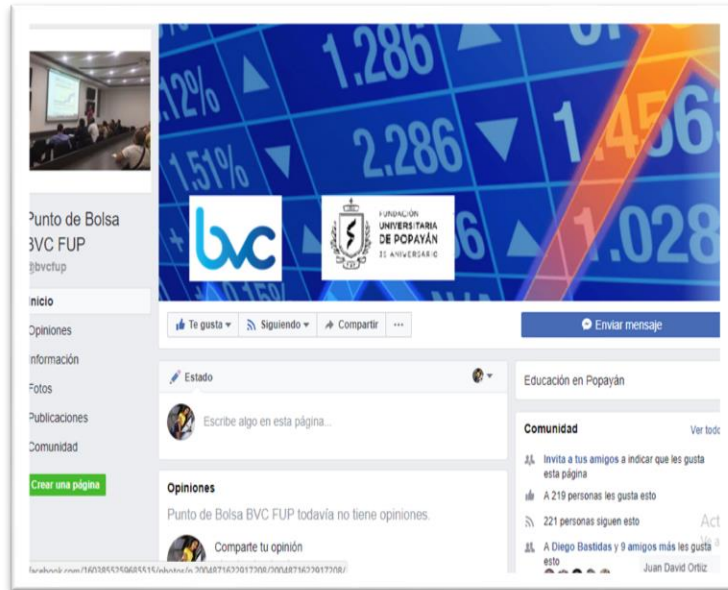
Fuente: Elaboración propia

## 6.4.2. Redes Sociales

El Punto ha mejorado en aspectos como las redes sociales ya que anteriormente no contaba con los medios para realizar las respectivas publicaciones de actividades, cursos o información de interés para la toda la comunidad payanesa.

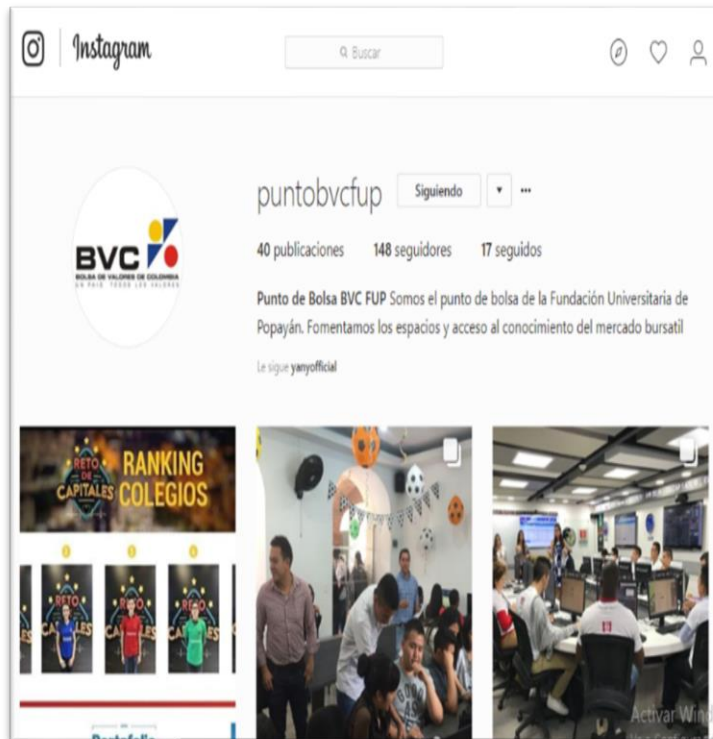
Se cuenta con página en Facebook e Instagram lo que es un pilar fundamental para la Fundación Universitaria de Popayán ya que es un medio por el cual se le puede llegar a las personas de una manera fácil y rápida logrando que sean conocidos y visibles los productos y servicios que se ofrecerán en un tiempo determinado, generando publicidad y lograr de tal manera atraer los consumidores potenciales de la compra del servicio.

Imagen 18. Pagina Facebook punto de bolsa



Fuente: Elaboración propia

Imagen 19. Concursos dentro del punto Bolsa de Valores



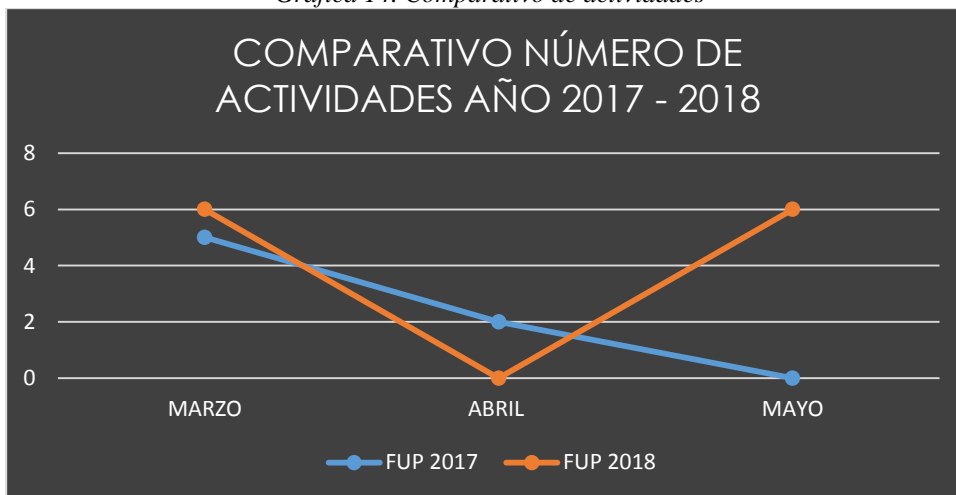
Fuente: Elaboración propia

## 7. Conclusiones

El análisis que se llevó mediante las encuestas realizadas en el Punto de Bolsa de Valores FUP permitió conocer en detalle el nivel de aceptación que ha tenido este espacio financiero en las entidades a las que se les ha brindado las respectivas charlas y capacitaciones, en lo cual se puede deducir que los temas financieros y bursátiles ha sido de gran acogida y de gran interés, permitiendo identificar tanto los aspectos buenos y malos dentro de la gestión.

La matriz DOFA descrito en el informe, permitió obtener los medios y las estrategias con las que se puede dar a conocer el Punto BVC y lo que permitirá posicionarse en la ciudad, fomentando una nueva cultura de inversión, además identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que llevan a realizar un cambio interno para mejorar los planes propuestos dentro de la misma, pero de igual forma cabe resaltar la buena gestión que ha realizado el Punto BVC durante los dos años, mejorando es la gestión interna ya que teniendo en cuenta la base de datos de este laboratorio se logró realizar un comparativo de las charlas realizadas dentro de la universidad entre los meses de marzo y mayo de los años 2017 y 2018, se ve reflejado que la cifra aumentó un 26%, generando que este espacio tenga más acogida por los estudiantes de la misma institución donde está ubicado el Punto BVC.

Gráfica 14. Comparativo de actividades



Fuente: Elaboración propia



## **8. Recomendaciones**

- Realizar un cronograma antes de iniciar el semestre con el fin de tener programadas las actividades y los semestres que se llevaran a conocer el Punto de Bolsa de Valores.
- Realizar capacitación al personal administrativo y a los docentes, ya que muchos de ellos no conocen este espacio y son pilar fundamental para poder llegar a todos los estudiantes.
- Construir una mini biblioteca financiera donde los alumnos tengan acceso a revistas financieras, con el fin de que las personas puedan actualizarse en noticias y visiten más este espacio mediante la ayuda de los docentes.
- Llevar acabo convenios con otras universidades ya que son solo dos instituciones de la ciudad que conocen este espacio.
- Fortalecer los convenios que se han adquirido ya que solo se tienen en cuenta cuando hay actividades por parte de la Bolsa de Valores de Colombia.
- Aumentar la capacidad del Punto BVC ya que por lo general en capacitación y en charlas de Conozca la Bolsa, los grupos son numerosos.
- Fortalecer la gestión comercial en los medios de comunicación ya que es una manera de llegar a los habitantes de la ciudad de Popayán de una manera más rápida, puesto que todas las personas no tienen redes sociales.
- Estructurar un cronograma de actividades mensuales que se realizaran dentro el Punto BVC.
- Capacitar a todo el personal del Punto BVC para brindar un buen servicio al público.
- Buscar la manera de dar un detalle del Punto BVC a los visitantes a este espacio.

## 9. Bibliografía

Alejandro de luis. Trading room la especulación inteligente. Editorial RA-MA. Bogotá Colombia. (2011)

Antognolli. Matriz DOFA. Recuperado de <https://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda/>

Bolsa de Valores de Colombia. Recuperado de <https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc>

Busines School CEIPA. Recuperado de <https://www.ceipa.edu.co/ceipa/servicios-academicos/formacion-profesional/laboratorio-financiero/>

Corporación Universitaria del Caribe. Recuperado de <https://www.cecar.edu.co/punto-bvc.html>

Fernández Ruperto. Teoría y práctica de la bolsa. Editorial Díaz de santos. España.(2010)

Universidad EAFIT. Laboratorio financiero. Recuperado de <http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiaayfinanzas/laboratorio-financiero/punto-bolsa-bvc/Paginas/punto-bvc.aspx>



Universidad Autónoma de Occidente. Recuperado de <http://www.uao.edu.co/extension/punto-bvc>

Universidad Piloto de Colombia. Recuperado de <http://www.unipiloto.edu.co/programas/pregrado/ingenieria-financiera/punto-bvc/>

Roberto espinosa, la matriz de análisis DAFO. Recuperado de <https://www.gerencie.com/matriz-dofa.html>

## 1. Anexos

### Anexo A Diseño de Pagina web del Punto de bolsa de valores

 <b>PUNTO BOLSA DE VALORES</b> <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN</b> 							
Inicio	Quienes Somos	Que hace el Punto de Bolsa de Valores FUP	CHARLAS	CAPACITACIONES	PLATAFORMAS	CURSOS EDUCATIVOS	CONCURSOS
	Misión		Conozca la Bolsa	Analisis Tecnico	E- BVC	EXCEL BÁSICO	Bolsa Millonaria
	Visión		Lectura del Mercado	Analisis Fundamental	Simulador educación BVC	EXCEL INTERMEDIO	Fútbol Financiero
	Objetivos					EXCEL FINANCIERO	
						EXCEL FINANCIERO AVANZADO	
						DIPLOMADO EN BOLSA	
						MATEMATICAS FINANCIERAS	
						DIPLOMADO DE FINANZAS PARA NO FINANCIEROS	
<b>CONTACTANOS</b> DIRECCIÓN: Calle 5 No 8 - 58 Barrio Centro Sede San José TELEFONOS: 8320225 - 8320226 Ext. 1028 Correo Electrónico: <a href="mailto:puntobvc@fup.edu.co">puntobvc@fup.edu.co</a>							





# PUNTO BOLSA DE VALORES FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN



[Inicio](#)
[Quiénes Somos](#)
[Qué hace el Punto de Bolsa de Valores FUP](#)
[CHARLAS](#)
[CAPACITACIONES](#)
[PLATAFORMAS](#)
[CURSOS EDUCATIVOS](#)
[CONCURSOS](#)

## INDICADORES ECONÓMICOS

DÓLAR	
DTF	
UVR	
EURO	
COLCAP	

## NOTICIAS

**Diplomado Básico en Bolsa**  
50 HORAS  
Inicio: Junio 22 de 2018  
Inscripciones y pagos: hasta Junio 15

[MÁS INFORMACIÓN](#)

### ACCIONES

MÁS VALORIZADAS	Δ %	Δ \$
MENOS VALORIZADAS	∇ %	∇ \$

CONTADOR DE VISITAS

### DESEA RECIBIR INFORMACIÓN

NOMBRE:   
 CORREO ELECTRÓNICO:

VISITANOS

FACEBOOK: Punto de Bolsa BVC FUP  
[https://www.facebook.com/bvcfup/?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/bvcfup/?ref=br_rs)

INSTAGRAM: puntobvcfup

BUZON DE SUGERENCIA

### CONTACTANOS

DIRECCIÓN: Calle 5 No 8 - 58 Barrio Centro  
 Sede San José  
 TELEFONOS: 8320225 - 8320226 Ext. 1028  
 CORREO: [puntobvc@fup.edu.co](mailto:puntobvc@fup.edu.co)  
 ELECTRÓNICO: [puntobvc@fup.edu.co](mailto:puntobvc@fup.edu.co)



# PUNTO BOLSA DE VALORES FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

[Inicio](#)[Quienes Somos](#)[Que hace el  
Punto de  
Bolsa de  
Valores FUP](#)[CHARLAS](#)[CAPACITACIONES](#)[PLATAFORMAS](#)[CURSOS  
EDUCATIVOS](#)[CONCURSOS](#)

EXCEL BÁSICO

VISITAS

CONTENIDO	HORARIO	INVERSIÓN	INTENSIDAD HORARIA	
Barra de herramientas y menú	1.	\$	HORAS	PREINSCRIPCIÓN
Herramientas de Edición.	2.	Descuentos		
Creación de Gráficos.		Demás		
Funciones lógicas, de búsqueda y referencia.				

DESEA RECIBIR INFORMACIÓN

NOMBRE:

CORREO  
ELECTRÓNICO:

VISITANOS

FACEBOOK: Punto de Bolsa BVC FUP  
[https://www.facebook.com/bvocfup/?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/bvocfup/?ref=br_rs)

INSTAGRAM: puntobvcfup

CONTACTANOS

DIRECCIÓN: Calle 5 No 8 - 58 Barrio Centro  
Sede San José  
TELEFONOS: 8320225 - 8320226 Ext. 1028  
Correo: puntobvc@fup.edu.co  
Electrónico:

Anexo B Ponencia

## Formato de inscripción proyecto de investigación

INFORMACION GENERAL			
<b>País</b>	Colombia		
<b>Nodo</b>			
<b>Universidad</b>	Fundación Universitaria de Popayán		
<b>Nombre del Semillero</b>	SECONFI		
<b>Nivel de Formación</b>	Pregrado		
<b>Programa Académico</b>	Contaduría Pública		
<b>Título del Proyecto</b>	El mercado bursátil, alternativa para la aplicación de excedentes de capital en el contexto payanés. Expectativas y Riesgos.		
<b>Autor (es)</b>	Norman Caldón, <u>Geraldine</u> Enríquez, Rubén Castro		
<b>Identificación</b>	Norman Caldón 4616247		
<b>Ponente (s)</b>	<u>Geraldine</u> Enríquez, Rubén Castro		
<b>E-mail de Contacto</b>	<a href="mailto:norman.caldon@fup.edu.co">norman.caldon@fup.edu.co</a>		
<b>Teléfonos de Contacto</b>	319450597		
<b>Categoría</b> (seleccionar una)	Propuesta de Investigación <input checked="" type="checkbox"/>	Investigación en Curso <input type="checkbox"/>	Investigación Terminada <input type="checkbox"/>
<b>Área de la investigación</b> (Marque solo una opción)	Ciencias Agrarias <input type="checkbox"/>	Ciencias sociales <input checked="" type="checkbox"/>	
	Biológicas y del mar <input type="checkbox"/>	Navales y de seguridad <input type="checkbox"/>	
	Ciencias de la Salud <input type="checkbox"/>	Ingeniería <input type="checkbox"/>	
	Ciencias exactas y de la tierra <input type="checkbox"/>	Lingüística artes y letras <input type="checkbox"/>	
	Ciencias humanas <input type="checkbox"/>	Otra: Contabilidad, finanzas y costos. <input type="checkbox"/>	

## CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACION

### 1. TITULO:

El mercado bursátil, alternativa para la aplicación de excedentes de capital en el contexto payanés. Expectativas y Riesgos.

### 2. INTRODUCCIÓN:

La cultura financiera se ha convertido en una necesidad de los últimos tiempos tanto a nivel de decisiones de presupuesto, endeudamiento o inversión. Atravesamos momentos donde las finanzas toman mayor auge, especialmente cuando estamos inmersos en aplicación de normas internacionales contables y financieras, además se vienen presentando fenómenos como los mercados de divisas o las criptomonedas generando expectativas, pero a la vez vislumbrando riesgos; haciendo que los tradicionales destinos del dinero de los ahorradores tales como cuentas de ahorro o certificados de depósito a términos hayan mermado su grado de atractivo y preferencia. Surge entonces, la inversión entendida como el sacrificio de recursos con el objetivo de obtener beneficios en el futuro, como tema de interés tal vez logrando cambiar la intensidad de aplicación de recursos, lo cual está por demostrarse, pues antes es importante hacer diagnóstico a la costumbre de destino de aquellos excedentes de capital, pero ante todo determinar los niveles de aversión al riesgo lo cual influye trascendentalmente en decisiones de inversión. El proyecto pretende a través de un estudio de caso vislumbrar el grado de aceptación de la comunidad payanesa ante lo que es el mercado de valores a través del punto de bolsa de valores de la BVC en la ciudad de Popayán, para identificar expectativas y vislumbrar perfiles de inversión. A la vez se quiere establecer plan estratégico para posicionar al punto de bolsa como foco de cultura financiero en la ciudad de Popayán. El proyecto confluye en el análisis de un sector empresarial plenamente identificado como nicho para identificar perfiles de riesgo y nivel de aceptación al mercado bursátil, perfilando alguna propuesta para un siguiente proyecto enfocado hacia la estructuración y determinación de portafolios de inversión. Es importante afirmar que la ciudad de Popayán no es ciudad de tradición a nivel de inversión hecho que atrae como mercado potencial para el mercado de bolsa de valores.



### **3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:**

Popayán, es una ciudad donde predominan aún esquemas empresariales de carácter familiar, de arraigos y de tradiciones. Este comportamiento se debe ver reflejado en el proceso de toma de decisiones empresariales y de igual forma debe ocurrir al interno de las familias. En el contexto se han presentado fenómenos tales como la invasión de las pirámides de inversión donde quedó demostrado que se presentan excedentes de capital, así como interés por obtener rendimientos financieros donde se demuestra que el dinero además de ser un medio de pago se convierte en una mercancía donde quien lo tiene, quiere hacer que este se reproduzca. Las redes sociales han logrado establecer intereses por fenómenos como las criptomonedas o el mercado de divisas, los cuales tienen como gran riesgo el hecho de no estar vigiladas por la Superintendencia Financiera por no radicar sus domicilios en Colombia pues sus formas de captación de dinero y otorgamiento de beneficios es online y en moneda extranjera. Pero a pesar de estos fenómenos existe gran desconocimiento sobre alternativas legales y reguladas de inversión y es donde aparece el mercado bursátil nacional como alternativa para la aplicación de excedentes de capital. Es importante diagnosticar el grado de aceptación del contexto payanés con el mercado bursátil, así como determinar niveles de inversión pues Popayán tal vez por su historia y tradición refleje en sus habitantes actitudes conservadoras lo cual pueda que influya en el hecho que recién la comunidad se empieza a interesar por estos temas, pues nuestra ciudad es aún vista como un mercado potencial por parte de estructuras como la Bolsa de Valores de Colombia. Se vislumbra como debilidad del contexto, el ánimo por el consumismo con excedentes de capital y temor a escenarios de incertidumbre, es decir a asumir riesgos.

### **4. OBJETIVOS:**

#### **General:**

Caracterizar al contexto payanés en cuanto a sus decisiones de inversión o destino de sus excedentes de capital, generando espacios de cultura financiera en torno al tema del análisis bursátil.

#### **Específicos:**

Analizar el impacto de la implementación del Punto de Bolsa de Valores de Colombia en la ciudad de Popayán.

Adelantar diagnóstico y formular plan de mejoramiento y acción para el posicionamiento del Punto de Bolsa de Valores de Colombia como foco de cultura financiera para la ciudad de

<p>Popayán.</p> <p>Determinar perfiles de inversión en la comunidad payanesa de acuerdo a categorías o clasificaciones de muestra.</p> <p>Determinar perfil de inversión para un sector empresarial del contexto payanés.</p>
<p><b>5. REFERENTE TEORICO:</b></p> <p>De acuerdo a Adam (2014) el mercado de dinero está compuesto por instrumentos financieros de deuda y el mercado de capitales está integrado por los instrumentos financieros que conforman una parte del capital social de una empresa, sin importar el plazo, es ahí donde se presenta el mercado bursátil como alternativa de inversión donde se deben abordar temáticas tales como Títulos Valores, Renta Fija, Renta Variable, Derivados Financieros, Rendimiento y Riesgo, Estrategias especulativas, Análisis fundamental y técnico, Aversión al riesgo, Plan estratégico, Mercadeo, Tendencias. Aparece entonces el análisis bursátil entendido como el estudio de los movimientos de los mercados bursátiles que permiten predecir cuál será el comportamiento de los mismos (Adam, 2014). Todo lo anterior enfocado hacia la inversión en activos financieros entendidos según Agudelo (2014) como títulos valores representativos de derechos que le pertenecen al tenedor del título sobre un cierto ente económico.</p>
<p><b>6. METODOLOGIA:</b></p> <p>Tipo de investigación: Estudio de caso</p> <p>Enfoque de investigación: Cualitativo – Cuantitativo</p> <p>Población: Comunidad Payanes - Sector empresarial del contexto payanés.</p> <p>Muestra: Visitantes al Punto de Bolsa de Valores - Sector empresarial específico (sector solidario)</p> <p>Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas, simulaciones, análisis de fuentes secundarias, aplicación de test.</p>
<p><b>7. RESULTADOS:</b></p> <p>Esperados:</p> <p>Documento sobre nivel de aceptación de la comunidad payanesa hacia el mercado bursátil.</p> <p>Plan estratégico para posicionamiento del punto de bolsa como foco de cultura financiera.</p> <p>Documento sobre perfiles de inversión y niveles de aversión al riesgo de la comunidad payanesa de acuerdo a categorías determinadas.</p> <p>Documento sobre estudio de caso con el sector solidario en torno a tradición de inversión, perfiles de inversión y nivel de aversión al riesgo.</p>

**1. CONCLUSIONES:**

**2. BIBLIOGRAFIA:**

Adam, Juan. Análisis bursátil. Instituto mexicanos de Contadores Públicos. Ciudad de México D.F. 2014


Agudelo, Diego. ]Inversiones en Renta Variable. Universidad EAFIT. 2014

Court, Eduardo. Mercado de Capitales. Pearson. 2010

Contreras, Hernán, Muñoz, Guillermo. Opciones reales. Ediciones de la U. 2013

De Luis, Alejandro. Trading room La especulación inteligente. Ediciones de la U. 2011

Anexo C Encuesta de satisfacción cursos, charlas y conferencias

	<b>ENCUESTA SATISFACCIÓN CURSOS CHARLAS Y CONFERENCIAS</b>	Código: FO_GPD_3206
		Versión: 1.0
		Página: 1 de 1

Fecha: \_\_\_\_\_ Nombre del Curso/Conferencia: \_\_\_\_\_ Conferencista: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ Tipo Documento: CC  NIUP  CE  TI   
 Número documento: \_\_\_\_\_ Sexo: M  F  Fecha de Nacimiento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Celular: \_\_\_\_\_ Profesión: \_\_\_\_\_ Empresa donde labora: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

**De 1 (peor) a 5 (mejor) califica el Evento.**

**Conferencista.**

+ Domino del tema:  1  2  3  4  5  
 + Comunicación con el grupo:  1  2  3  4  5  
 + Ejemplos utilizados:  1  2  3  4  5

**Tema.**

+ Relevancia:  1  2  3  4  5  
 + Interés:  1  2  3  4  5  
 + Practicidad del tema:  1  2  3  4  5

**Logística.**

+ Duración:  1  2  3  4  5  
 + Cumplimiento horario:  1  2  3  4  5  
 + Lugar del evento:  1  2  3  4  5

¿Tienes alguna sugerencia o comentario sobre este curso o conferencia?

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Selecciona con una X**

¿Cómo te contacto? Youtube Facebook Twitter Email Pagina Web Otro ¿Cuál?

Activar Wi  
 a Configura

Selecciona con una X

¿Cómo te enteraste? *Youtube* *Facebook* *Twitter* *Email* *Pagina* *Web* *Otro* ¿Cuál? \_\_\_\_\_

¿Quién te envió la información? *BVC* *Punto BVC* *Universidad* *Amigo* *Otro* ¿Cuál? \_\_\_\_\_

¿Has invertido alguna vez en la bolsa? *Si* / *No* ¿Cómo le gustaría pagar los cursos? \_\_\_\_\_

Si te encuentras tomando un curso de la BVC, ¿de **lunes a viernes**, en qué horario te gustaría que se realizaran los cursos?  
(7 Am a 9 Am) (8 Am a 10 Am) (2 Pm a 4 Pm) (4 Pm a 6 Pm) (6 Pm a 8 Pm) (6 Pm a 9 Pm) (7 Pm a 9 Pm)

¿Asistirías a un curso/conferencia el **fin de semana**? *Si* / *No*

¿El **fin de semana**, en qué horario te gustaría que se realizaran los cursos?  
(7 Am a 9 Am) (7 Am a 10 Am) (7 Am a 11 Pm) (7 Am a 12 M) (7 Am a 1 Pm) (8 Am a 10 Am) (8 Am a 11 Pm) (8 Am a 12 M) (8 Am a 1 Pm)

¿Te interesa conocer algún tema específico sobre la bolsa y los mercados? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. CONTROL DE CAMBIOS	
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
1.0	Creación del documento por cambio de tipología documental, reemplaza el PL_GPD_3201.

Activar Win  
Ir a Configura

Cualquier impresión realizada o manipulación de este documento se considera una **COPIA NO CONTROLADA**