DIMENSION GOBIERNO CORPORATIVO

CODIGO DE CONDUCTA

|  |
| --- |
| ESTADIO 2El código de conducta de la empresa está validado y aprobado por la Dirección o Consejo de Administración; abarca a todos los empleados de la empresa; incluye reglas de relacionamiento con agentes públicos; contempla prohibición de prácticas ilegales, inmorales y antiéticas. La empresa, además, comunica sus patrones de comportamiento a las partes interesadas y posee prácticas de conducta y desarrollo de valores éticos. |
| IINICIATIVAS Y PRÁCTICAS  |  SI | NO |
| El código de conducta de la empresa fue validado y aprobado por la Dirección u Órgano de Gobierno Superior. | X |  |
| El código de conducta comprende a todos los empleados de la empresa. | X |  |
| El código de conducta incluye reglas de relacionamiento con agentes públicos. | X |  |
| El código de conducta incluye la prohibición de prácticas ilegales, inmorales y antiéticas. | X |  |
| La empresa comunica sus patrones de comportamiento a las partes interesadas que influencian sus valores, cultura, integridad, estrategia y operación. | X |  |

|  |
| --- |
| ESTADIO 3La empresa posee un programa de capacitación; y participación en el proceso de elaboración y revisión de este documento; ha instituido un comité o consejo formal responsable por la discusión de las cuestiones éticas internas/externas. Promulga directrices para orientar la adopción de medidas cuando se violan los patrones de conducta establecidos; periódicamente verifica que esas directrices estén orientando el comportamiento de los empleados; cuenta con canales de denuncia de comportamientos fuera de código; adopta sanciones y penalidades formales cuando el código es violado por los empleados; implementa procedimientos de divulgación periódica de comportamientos ejemplares. |
| POLÍTICAS, PROCEDIMIENTO Y SISTEMAS DE GESTIÓN |  SI | NO |
| La empresa desarrolla un programa de capacitación de sus empleados propios o de terceros sobre el código de conducta. | X |  |
| a empresa incluye a sus empleados en la elaboración y revisión de su código de conducta. | X |  |
| La empresa posee un comité o consejo formal responsable por cuestiones éticas internas y/o externas. | X |  |
| La empresa posee directrices para orientar medidas a ser tomadas en caso de incumplimiento de sus patrones de comportamiento. | X |  |
| La empresa verifica periódicamente la adopción de los principios de conducta por parte de sus empleados. | X |  |

|  |
| --- |
| ESTADIO 4El código de conducta de la empresa es revisado y actualizado periódicamente y alcanza a la cadena de suministro de la empresa, y ese procedimiento es periódicamente verificado. En el caso de incumplimiento por parte de los proveedores, la empresa aplica sanciones o penalidades formales. |
| EFICIENCIA |  SI | NO |
| El código de conducta de la empresa se revisa y actualiza. | X |  |
| La empresa extiende su código a la cadena de suministro. | X |  |
| La empresa verifica y controla el cumplimiento del código de conducta en su cadena de suministro. | X |  |
| La empresa adopta sanciones o penalidades formales en caso de violación del código de conducta por parte de sus proveedores. | X |  |

.- GOBERNABILIDAD CORPORATIVA ( EMPRESAS DE CAPITAL CERRADO)

|  |
| --- |
| ESTADIO 1La empresa actúa de acuerdo a la legislación y cuenta con una estructura de administración orientada a la toma de decisiones. |
| CUMPLIMINETO Y/O TRATAMIENTO INICIAL |  SI | NO |
| La empresa cumple requisitos legales en todas las operaciones, aun cuando esos requisitos no sean adecuadamente fiscalizados. | X |  |
| La empresa tiene procedimientos para que sus colaboradores conozcan la legislación por la cual se rigen. | X |  |
| La empresa posee una estructura de administración formalizada. | X |  |

|  |
| --- |
| ESTADIO 3La empresa rinde cuentas formal y públicamente y sus documentos expresan principios y valores que son difundidos tanto en el público interno como el externo. Presenta evidencias de que sus impactos sociales y ambientales son validados por un proceso de toma de decisiones que proviene de una estructura de gobierno corporativo que contempla la existencia de un consejo cuyas normativas garantizan el tratamiento justo y equitativo de los socios y mecanismos de resolución de conflictos societarios. |
| POLÍTICAS, PROCEDIMIENTO Y SISTEMAS DE GESTIÓN |  SI | NO |
| La empresa cuenta con procedimientos formales de rendición de cuentas financieras de forma pública. | X |  |
| Los documentos que expresan principios y valores se comunican formalmente para el público interno y externo. | X |  |
| La empresa cuenta con evidencias que avalan los impactos sociales y ambientales en el proceso de toma de decisión. | X |  |
| La empresa cuenta con una estructura de gobierno que contempla la existencia de un Consejo (Consejo de Administración o Consejo Consultivo). | X |  |

|  |
| --- |
| ESTADIO 4La empresa rinde cuentas públicamente de los resultados económicos, sociales y ambientales; evalúa periódicamente su proceso de gobierno y gestiona canales formales de vinculación entre las partes interesadas. Adopta prácticas formales de relacionamiento con asociados e intenta influenciarlos con su perspectiva de sustentabilidad. Al nombrar a los miembros de su consejo o seleccionar a sus socios, se orienta por criterios objetivos y dispone de procedimientos formales para evaluación de impactos sociales y ambientales en el proceso de toma de decisión. |
| EFICIENCIA |  SI | NO |
| La empresa cuenta con procedimientos formales de rendición de cuentas de los resultados económicos, sociales y ambientales. | X |  |
| La empresa evalúa periódicamente sus procesos de gobierno, ajustándolos de acuerdo a los resultados y comunicando los cambios a toda la empresa. | X |  |
| La empresa cuenta con canales formales de relacionamiento con partes interesadas, los que acompaña también con los canales tradicionales de vía única (SAC, defensoría y dirección de contacto tipo “hable con nosotros”). | X |  |
| La empresa cuenta con prácticas formales de relacionamiento con asociados y los influencia en su gestión para alinearlos al desarrollo sustentable | X |  |

05: GOBERNABILIDAD CORPORATIVA (EMPRESAS DE CAPITAL ABIERTO)

|  |
| --- |
| ESTADIO 1La empresa actúa de acuerdo con la legislación, adopta procedimientos para difundirla entre sus empleados y posee una estructura de gobierno formalizada. |
| CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL |  SI | NO |
| La empresa cumple requisitos legales en todas las operaciones, aunque las leyes no sean adecuadamente fiscalizadas. | X |  |
| La empresa tiene procedimientos para que sus colaboradores conozcan la legislación que los regula | X |  |
| La empresa posee estructura de gobierno formalizada. | X |  |

|  |
| --- |
| ESTADIO 2La empresa posee niveles de competencia internos para la toma de decisiones y adopta iniciativas de relacionamiento con partes interesadas. |
| INICIATIVAS Y PRÁCTICAS |  SI | NO |
| La empresa cuenta con controles internos y presenta periódicamente sus resultados. | X |  |
| La empresa cuenta con estructura de gobierno que contempla un consejo. | X |  |
| La empresa orienta su toma de decisiones en base a los controles internos. | X |  |
| La empresa tiene iniciativas de diálogo y participación de partes interesadas (Ej.: público interno, gobierno, accionistas, ONGs, instituciones financieras y otros). | X |  |

|  |
| --- |
| ESTADIO 3La empresa adopta procedimientos formales de rendición de cuentas de sus resultados y sus documentos que expresan principios y valores que son difundidos entre el público interno y externo. Reconoce que el proceso de toma de decisiones que implementa toma en cuenta los impactos sociales y ambientales. |
| POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN |  SI | NO |
| La empresa cuenta con procedimientos formales de rendición de cuentas de los resultados económicos, sociales y ambientales. | X |  |
| Los documentos formales que expresan principios y valores se comunican efectivamente al público interno y externo. | X |  |
| La empresa cuenta con evidencias de que evalúa impactos sociales y ambientales en el proceso de toma de decisiones. | X |  |
| Al nombrar a los miembros del consejo, los socios toman en consideración habilidades, conocimientos, especialización e independencia para orientar el direccionamiento estratégico de la organización, así como con capacidad para lidiar con cuestiones relativas a oportunidades y riesgos socioambientales y monitorear la actuación de quienes tienen responsabilidad por la gestión (dirección ejecutiva). | X |  |

|  |
| --- |
| ESTADIO 4La empresa pública reportes financieros auditados, inclusive con demostración de flujo de caja. Garantiza en un 100% el derecho de tag along (igualdad de trato) de los accionistas y la presencia, en la composición en el Consejo de Administración de miembros independientes corresponde a lo estipulado por reglamentación. Evalúa periódicamente sus procesos de gobierno y adopta prácticas formales de relacionamiento con asociados, intentando influenciarlos en el sentido de que su gestión se encamine en la perspectiva del desarrollo sustentable. |
| EFICIENCIA |  SI | NO |
| La empresa pública reportes financieros siguiendo pautas internacionalmente reconocidas. | X |  |
| La empresa divulga reportes trimestrales con demostración del flujo de caja auditada por empresa independiente | X |  |
| La empresa garantiza a sus accionistas el 100% del derecho de “tag along”. | X |  |
| La empresa garantiza la participación del mínimo requerido por reglamentación de consejeros independientes en el consejo de administración. | X |  |
| La empresa evalúa periódicamente sus procesos de gobierno, ajustándolos, de acuerdo con el análisis y comunicando los cambios a toda la empresa | X |  |

07: DIÁLOGO Y COMPROMISO CON LOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS/PARTES INTERESADAS

|  |
| --- |
| ESTADIO 1La empresa mantiene canales de comunicación formales con al menos una parte interesada; identifica las principales con las cuales puede plantear su estrategia de comunicación o participación, recibe y registra informaciones y ofrece, informalmente, respuestas a sus demandas. |
| CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL |  SI | NO |
| La empresa mantiene canales de comunicación formales vinculados a la legislación o regulaciones como el SAC u otro canal, por lo menos con una parte interesada. | X |  |
| La empresa identifica sus principales partes interesadas para planear mejor su comunicación o iniciar una forma de participación. | X |  |
| La empresa escucha a las partes interesadas, mantiene registros y está respondiendo informalmente a sus demandas. | X |  |

|  |
| --- |
| ESTADIO 2La empresa confiere prioridad a las principales partes interesadas, relacionándose con ellas por medio de canales que favorecen a la recepción de opiniones, generando reportes gerenciales y planes de participación. |
| INICIATIVAS Y PRÁCTICAS |  SI | NO |
| La empresa realizó una priorización de las principales partes interesadas. | X |  |
| La empresa abrió uno o más canales de comunicación para relacionarse con sus partes interesadas prioritarias, además de los canales exigidos por la legislación o regulaciones. | X |  |
| La empresa mantiene un sistema de registros de demandas y quejas (Ej. Defensorías) y un control sobre el tratamiento de cada asunto. | X |  |
| La empresa tiene iniciativas de participación de partes interesadas en algunas áreas o unidades operacionales, aunque sin que constituya una práctica corporativa corriente. | X |  |

|  |
| --- |
| ESTADIO 3Los canales formales de relacionamiento con partes interesadas son gerenciados y monitoreados por indicadores clave de desempeño (KPIs). Los resultados de las consultas son analizados sistemáticamente, interpretados y presentados a la alta dirección. |
| POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN |  SI | NO |
| La empresa cuenta con un proceso de diálogo y compromiso con partes interesadas que comprende uno o varios públicos de interés, el cual es monitoreado por indicadores clave de desempeño. (KPIs). | X |  |
| La empresa desarrolla y planifica el diálogo y participación con una o más partes interesadas. | X |  |
| Los resultados del diálogo y participación con uno o más públicos de interés son analizados en forma sistemática, interpretados y comunicados a la alta administración. | X |  |

|  |
| --- |
| ESTADIO 4La empresa, en el proceso de toma de decisión se orienta por los resultados del diálogo y la participación que ella misma incentivó a lo largo de la cadena de valor y procura disminuir riesgos e identificar oportunidades de innovación y desarrollo. |
| EFICIENCIA |  SI | NO |
| Los resultados del diálogo y compromiso son analizados y reportados a la alta administración e influencian la toma de decisión de la empresa. | X |  |
| La empresa usa el método de diálogo y participación en forma estratégica para disminuir riesgos e identificar oportunidades de innovación y desarrollo. | X |  |
| Se incentiva a la cadena de valor a que dialogue y se comprometa con sus propias partes interesadas, mediante capacitación y apoyo a asociados y proveedores. | X |  |