

DIMENSIÓN

GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN

ESTADIO 1	CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL	si	no
<p>La empresa adopta y aplica patrones de conducta para orientar el comportamiento de sus empleados.</p>	4.1.1 La empresa adopta y aplica patrones de conducta para orientar el comportamiento de sus empleados.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ESTADIO 2	INICIATIVAS Y PRÁCTICA	si	no
<p>El 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.</p>	4.2.1 El código de conducta de la empresa fue validado y aprobado por la Dirección u Órgano de Gobierno Superior	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.2.2 El código de conducta comprende a todos los empleados de la empresa.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.2.3 El código de conducta incluye reglas de relacionamiento con agentes públicos.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.2.4 El código de conducta incluye la prohibición de prácticas ilegales, inmorales y antiéticas.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.2.5 La empresa comunica sus patrones de comportamiento a las partes interesadas que influyen sus valores, cultura, integridad, estrategia y operación.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.2.6 La empresa posee prácticas de conducta y desarrollo de valores éticos.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ESTADIO 3	POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN	si	no
<p>La 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.</p>	4.3.1 La empresa desarrolla un programa de capacitación de sus empleados propios o de terceros sobre el código de conducta.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.3.2 La empresa incluye a sus empleados en la elaboración y revisión de su código de conducta.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.3.3 La empresa posee un comité o consejo formal responsable por cuestiones éticas internas y/o externas.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.3.4 La empresa posee directrices para orientar medidas a ser tomadas en caso de incumplimiento de sus patrones de comportamiento.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.3.5 La empresa verifica periódicamente la adopción de los principios de conducta por parte de sus empleados.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.3.6 La empresa posee canales de denuncia de comportamientos que violen el código de conducta.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.3.7 La empresa adopta sanciones y penalidades formales en casos de violación del código de conducta por parte de sus empleados.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.3.8 La empresa posee un procedimiento de divulgación periódica de comportamientos ejemplares (buenos ejemplos).	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ESTADIO 4	EFICIENCIA	si	no
<p>El 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.</p>	4.4.1 El código de conducta de la empresa se revisa y actualiza.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.4.2 La empresa extiende su código a la cadena de suministro.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.4.3 La empresa verifica y controla el cumplimiento del código de conducta en su cadena de suministro.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.4.4 La empresa adopta sanciones o penalidades formales en caso de violación del código de conducta por parte de sus proveedores.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ESTADIO 5	PROTAGONISMO	si	no
<p>Las revisiones y actualizaciones del código de conducta consideran los aportes recibidos de las partes interesadas/involucradas y cuentan con un mecanismo y área específica para verificar que esos procedimientos fijados se cumplan.</p>	4.5.1 La actualización del código de conducta considera los aportes de las partes interesadas involucradas en la consulta.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4.5.2 La empresa posee procedimientos y un área específica para verificar el cumplimiento del código de conducta por parte de los actores de la cadena de valor.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

<p>La empresa tiene una práctica que no está contemplada en las cuestiones binarias que justifique la selección del estadio? En caso positivo, describir:</p>	<p><input type="radio"/> La empresa no se identifica en ningún estadio.</p>	<p><input type="radio"/> Este indicador no tiene aplicación en la empresa. Justificar:</p>
---	---	--

Gobernabilidad Corporativa (empresas de capital cerrado)

Trata del sistema de toma de decisiones de la empresa dirigido a la consecución de los objetivos Organizacionales, de forma que se haga de manera responsable y coherente con los principios de RS/Sustentabilidad.

ESTADIO 1	CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL	si	no
La empresa actúa de acuerdo a la legislación y cuenta con una estructura de administración orientada a la toma de decisiones.	5.1.1 La empresa cumple requisitos legales en todas las operaciones, aún cuando esos requisitos no sean adecuadamente fiscalizados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1.2 La empresa tiene procedimientos para que sus colaboradores conozcan la legislación por la cual se rigen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1.3 La empresa posee una estructura de administración formalizada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 2	INICIATIVAS Y PRÁCTICAS	si	no
La empresa realiza auditorías internas y externas que acompañan los resultados. Esos controles orientan el proceso de toma de decisión. La empresa también toma la iniciativa de dialogar e involucrar a las partes interesadas.	5.2.1 La empresa realiza periódicamente auditorías internas y externas de sus resultados.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.2.2 La empresa establece los niveles de competencia de las personas que toman decisiones en nombre de la organización.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.2.3 La empresa orienta su toma de decisiones en base a los controles internos y externos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.2.4 La empresa cuenta con iniciativas de diálogo y participación de las partes interesadas (como público interno, gobierno, accionistas, ONGs, instituciones financieras, entre otros).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADIO 3	POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN	si	no
La 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.	5.3.1 La empresa cuenta con procedimientos formales de rendición de cuentas financieras de forma pública.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.3.2 Los documentos que expresan principios y valores se comunican formalmente para el público interno y externo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.3.3 La empresa cuenta con evidencias que avalan los impactos sociales y ambientales en el proceso de toma de decisión.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.3.4 La empresa cuenta con una estructura de gobierno que contempla la existencia de un Consejo (Consejo de Administración o Consejo Consultivo).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.3.5 Existen dispositivos que garantizan el tratamiento justo y equitativo de los socios y mecanismos de resolución de conflictos societarios.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADIO 4	EFICIENCIA	si	no
La 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.	5.4.1 La empresa cuenta con procedimientos formales de rendición de cuentas de los resultados económicos, sociales y ambientales.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.4.2 La empresa evalúa periódicamente sus procesos de gobierno, ajustándolos de acuerdo a los resultados y comunicando los cambios a toda la empresa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.4.3 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").	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.4.4 La empresa cuenta con prácticas formales de relacionamiento con asociados y los influencia en su gestión para alinearlos al desarrollo sustentable.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.4.5 Al nombrar a los miembros del consejo, los socios tienen en cuenta: habilidades, conocimientos, especialización e independencia para orientar el direccionamiento estratégico de la organización, así como la capacidad de lidiar con cuestiones relativas a oportunidades y riesgos socioambientales y de monitorear la actuación de quienes gestionan (directoría ejecutiva).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 5	PROTAGONISMO	si	no
La empresa promueve la oportunidad para que representantes de segmentos en desventaja, desde un punto de vista económico y social, ocupen cargos de jefatura en la organización. Se asegura también que los aspectos sociales y ambientales se incorporen en la definición de los negocios y las operaciones.	5.5.1 La empresa promueve oportunidades para que grupos provenientes de segmentos en desventaja en la sociedad ocupen cargos de jefatura en la organización.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.5.2 Por su actuación, la empresa ejerce su influencia para que se den avances en el gobierno corporativo de otras empresas, del sector o de asociados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.5.3 El consejo incorpora y asegura que la dirección ejecutiva también adopta consideraciones de orden social y ambiental en la definición de negocios y de las operaciones.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.5.4 La administración de la empresa cuenta con un proceso formal de autoevaluación que incluye criterios socioambientales.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La empresa tiene una práctica que no está contemplada en las cuestiones binarias que justifique la selección del estadio? En caso positivo, describir:	<input type="checkbox"/> La empresa no se identifica en ningún estadio.	<input type="checkbox"/> Este indicador no tiene aplicación en la empresa. Justificar:
--	---	--

Relaciones con Inversores y Reportes Financieros

En la relación con los inversores debe estar presente la transparencia, y la precisión en los informes financieros.

ESTADIO 1	CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL	si	no
La empresa cumple la legislación societaria concerniente a su naturaleza jurídica, presentando al cierre del ejercicio los resultados contables de manera que los reportes financieros estén disponibles para los principales tenedores de capital accionario.	8.1.1 La empresa cumple la legislación societaria en la cual se encuentra encuadrada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.1.2 La empresa cuenta con un balance contable al cierre de sus resultados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.1.3 La empresa pone a disposición los documentos de resultados del ejercicio contable a los principales tenedores del capital social.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 2	INICIATIVAS Y PRÁCTICAS	si	no
Además del cierre anual contable, la empresa utiliza los datos para la elaboración del planeamiento del año siguiente. Después de ser aprobados y auditados, la empresa les confiere carácter de documento público y los divulga, manteniendo un canal de comunicación abierto con las partes interesadas para responder a sus preguntas.	8.2.1 La empresa utilizó los datos del cierre del ejercicio contable para elaborar su último planeamiento estratégico.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8.2.2 En el último año fiscal la empresa promovió una reunión para la presentación y aprobación de su rendición de cuentas.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADIO 3	POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN	si	no
La empresa posee una política y un estatuto que define plazos y prácticas para la rendición de cuentas contables, que luego de auditadas, se convierten en documentos públicos. Además de eso, la empresa convoca a todos los inversores de la compañía a una asamblea general de presentación y aprobación de los reportes financieros, y mantiene un canal de comunicación abierto.	8.3.1 La empresa posee política de rendición de cuentas contables.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8.3.2 La empresa realiza auditoría por tercera parte de los Informes Financieros.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.3.3 La empresa convierte ese documento en documento público, además de convocar a las partes interesadas a la presentación y aprobación del documento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.3.4 La empresa divulga los datos financieros más completos, incluyendo reportes trimestrales con demostración del flujo de caja y de los informes económicos financieros consolidados y revisados por auditor independiente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.3.5 La empresa mantiene un canal de relacionamiento abierto con las partes interesadas para dar información y resolver consultas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 4	EFICIENCIA	si	no
La empresa posee una o más áreas responsables por el análisis de los resultados financieros que divulga y utiliza otras métricas de resultados (lucro económico) para orientar la toma de decisiones.	8.4.1 La empresa posee un área responsable por el análisis y prestación de cuentas y divulgación de los resultados contables.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.4.2 La empresa divulga reportes con su desempeño ambiental, social y gobernanza(ESG/ASG).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8.4.3 La empresa utiliza otras métricas de medición de resultados, por ejemplo el resultado económico, para la toma de decisiones.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8.4.4 La empresa procura promover la salud financiera de las empresas de su cadena de suministro.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 5	PROTAGONISMO	si	no
La empresa es ejemplo, en lo atinente a la rendición de cuentas y en su relacionamiento con inversores, habiendo sido reconocida y premiada por organizaciones de excelencia.	8.5.1 La empresa es reconocida por el mercado por sus buenas prácticas de prestación de cuentas y transparencia.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8.5.2 La empresa es reconocida como referente en el relacionamiento con inversores.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8.5.3 La empresa influencia al mercado y a su cadena de proveedores a cumplir altos niveles de rendición de cuentas.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La empresa tiene una práctica que no está contemplada en estas cuestiones binarias que justifica la selección del estadio? En caso positivo, describir:

La empresa no se identifica en ningún estadio.

Este indicador no tiene aplicación en la empresa. Justificar:

*Ver la pertinencia del indicador con el tipo de negocio de la empresa: Ejemplo: empresas que administran servicios públicos, que contratan con el estado, proveedores de bienes y servicios a organismos públicos, etc.

Comunicación Basada en Principios Éticos y Responsabilidad Social

La aplicación rigurosa de los principios de RS/Sustentabilidad en lo que atañe a las acciones de comunicación de las empresas es vital, si ellas desean ejercer una influencia positiva sobre la sociedad.

ESTADIO 1	CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL	si	no
La empresa cumple la legislación y los códigos pertinentes al sector, producto o servicio, al hacer sus comunicaciones siempre claras y transparentes.	10.1.1 La empresa cumple la legislación y los códigos pertinentes al sector, producto o servicio al hacer sus comunicaciones.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10.1.2 En los últimos cinco años ninguna pieza de comunicación tuvo que ser retirada de circulación por contenido inapropiado.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	10.1.3 Las comunicaciones de la empresa son claras y transparentes, no habiendo ocurrencia de malos entendidos por las partes interesadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 2	INICIATIVAS Y PRÁCTICAS	si	no
Las comunicaciones de la empresa siempre están alineadas a los principios de RS/Sustentabilidad, minimizando los impactos ambientales negativos inherentes a los formatos o a los materiales utilizados.	10.2.1 La empresa integra los principios de RS/Sustentabilidad en sus comunicaciones.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10.2.2 La empresa minimiza impactos ambientales negativos de los materiales usados en sus piezas de comunicación.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 3	POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTION	si	no
La política de comunicación sigue las directrices de RSE adoptadas por la empresa y orienta la elaboración - por el área responsable - de piezas de comunicación verificando su alineamiento con aquellas directrices.	10.3.1 La política de comunicación de la empresa sigue las directrices de RS/Sustentabilidad establecidas por la empresa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10.3.2 La empresa posee un área responsable de las aprobaciones de las comunicaciones realizadas.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	10.3.3 El área responsable por las comunicaciones de la empresa verifica que las piezas de comunicación respeten los criterios y directrices.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	10.3.4 La empresa demuestra, por medio de su comunicación, como está cumpliendo sus compromisos de RSE, respondiendo a las expectativas de las partes interesadas y de la sociedad como un todo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADIO 4	EFICIENCIA	si	no
La empresa utiliza sus comunicaciones para promover cambios de comportamiento. Además de eso, influencia a su cadena de valor sobre la importancia de la comunicación responsable.	10.4.1 La empresa usa su comunicación con responsabilidad social para estimular cambios de comportamiento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10.4.2 La empresa utiliza a su comunicación para capacitar a sus partes interesadas en temas de RSE que están relacionados a su gestión.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10.4.3 La empresa direcciona e incentiva a su cadena de valor a realizar comunicaciones transparentes y responsables.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 5	PROTAGONISMO	si	no
En todas las prácticas de comunicación de la empresa, la RS/Sustentabilidad es tratada de forma transversal, pues es utilizada con el propósito de promover el diálogo y la participación de las partes interesadas.	10.5.1 La empresa incluye profesionales de las áreas referentes a la comunicación organizacional en los procesos de toma de decisión sobre las estrategias de RS/Sustentabilidad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	10.5.2 Usa su comunicación para diálogo y participación de las partes interesadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La empresa tiene una práctica que no está contemplada en estas cuestiones binarias que justifica la selección del estadio? En caso positivo, describir:

La empresa no se identifica en ningún estadio.

Este indicador no tiene aplicación en la empresa. Justificar:

ESTADIO 1	CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL	si	no
La organización orienta a sus interantes (de todos los niveles jerárquicos) que cumplan con la legislación sobre comportamiento ético; y acompaña con mayor proximidad situaciones que juzga de mayor riesgo para la ocurrencia de prácticas inadecuadas.	12.1.1 La empresa orienta a todos sus integrantes en el cumplimiento de la legislación local y en el comportamiento ético.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12.1.2 La empresa posee conocimiento de cuáles son las situaciones de mayor riesgo de ocurrencia de prácticas inadecuadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 2	INICIATIVAS Y PRÁCTICAS	si	no
La empresa establece procedimientos internos que son comunicados a los empleados e implanta controles que buscan evitar la ocurrencia de corrupción.	12.2.1 La empresa posee prácticas de alertas para los integrantes de todos los niveles sobre ocurrencias de corrupción.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12.2.2 La empresa realiza controles para evitar la ocurrencia de corrupción.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 3	POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN	si	no
La empresa posee políticas que expresan claramente su posicionamiento acerca de las prácticas anticorrupción y capacita a sus empleados en integridad y combate a la corrupción. Además de eso, realiza acompañamiento periódico de las áreas a donde juzga puede existir mayor riesgo para la incidencia de este tipo de práctica.	12.3.1 La empresa posee política establecida sobre prácticas anticorrupción.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12.3.2 La empresa capacita a sus integrantes de todos los niveles sobre los temas de integridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12.3.3 La empresa difunde la política a sus funcionarios y empleados, y ofrece un mecanismo de denuncias, que garantiza el anonimato del denunciante.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12.3.4 La empresa evalúa periódicamente las unidades de negocio/áreas en que juzga existe mayor riesgo de ocurrencia de prácticas de corrupción y soborno.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12.3.5 La empresa posee procedimientos de consulta regular sobre chequeo de antecedentes legales sobre actos de corrupción antes de contratar a un proveedor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 4	EFICIENCIA	si	no
La empresa conoce las áreas internas más susceptibles de prácticas de corrupción y soborno y capacita regularmente a sus empleados sobre posibles dilemas éticos. Además de eso, realiza auditorías periódicas en áreas críticas y posee canales de denuncia anónimos y procedimientos formales para investigar su procedencia y orientar ante su ocurrencia.	12.4.1 La empresa conoce las áreas internas que están más expuestas a las prácticas de corrupción y soborno.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12.4.2 La empresa capacita regularmente a todos sus integrantes en los diferentes niveles en relación al tema y sobre posibles dilemas éticos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12.4.3 La empresa opera canales de denuncia que son eficientes a la hora de resolver hechos ocurridos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12.4.4 La empresa posee un procedimiento de verificación de denuncias y de sanciones en el caso de hechos comprobados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12.4.5 La empresa posee un área específica para el tratamiento de cuestiones éticas y de corrupción.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADIO 5	PROTAGONISMO	si	no
La empresa es referente en el tema, y ejerce un papel activo, al influenciar a la cadena de proveedores con respecto al combate a la corrupción.	12.5.1 La empresa integra asociaciones de carácter privado o público que promueven la ética empresarial.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12.5.2 La empresa ejerce influencia en su cadena de proveedores, desarrollando prácticas de combate a la corrupción.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La empresa tiene una práctica que no está contemplada en estas cuestiones binarias, que justifica la selección de un estadio?. En caso positivo describir:

La empresa no se identifica con ningún estadio.

Este indicador no tiene aplicación en la empresa. Justificar:

ESTADIO 1	CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL	si	no
La empresa basa su gestión en indicadores que son utilizados para evaluación de su desempeño y toma de decisión.	16.1.1 La empresa realiza seguimiento de su gestión.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16.1.2 La empresa utiliza indicadores para evaluar su desempeño.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESTADIO 2	INICIATIVAS Y PRÁCTICAS	si	no
La empresa realiza seguimiento de su gestión, con la utilización de indicadores ya consolidados para cada área y que se presentan en forma regular a la alta administración en reuniones periódicas de análisis y crítica.	16.2.1 La empresa identifica cómo los principios de la RS/Sustentabilidad se aplican a las diferentes áreas de la organización.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16.2.2 La empresa acompaña su gestión por medio de indicadores consolidados para cada área.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16.2.3 La alta administración de la empresa evalúa periódicamente los resultados en presentaciones de diversas áreas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESTADIO 3	POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN	si	no
La empresa cuenta un sistema de gestión estructurado y orientado por una política formal que involucra áreas diversas (calidad, ambiental, jurídica y social, entre otras) y pasa por un proceso interno de auditoría.	16.3.1 La empresa cuenta con una política para orientar el sistema de gestión.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16.3.2 La empresa involucra diversas áreas (calidad, ambiental, jurídica, social, entre otras) en su sistema de gestión.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16.3.3 La empresa cuenta con un proceso de auditoría interna que abarca todas las áreas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESTADIO 4	EFICIENCIA	si	no
El sistema de gestión de la empresa es monitoreado y orientado por un área específica o comité predeterminado en política interna. Los indicadores que se utilizan constantemente se encuentran disponibles y pueden influenciar el proceso de toma de decisión. Ellos son monitoreados para orientar acciones correctivas en la gestión. El sistema de gestión es auditado por tercera parte independiente y creíble.	16.4.1 La empresa cuenta con un área específica dedicada a monitorear su sistema de gestión.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	16.4.2 La empresa cuenta con indicadores que se encuentran disponibles en forma constante.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	16.4.3 Los indicadores clave de desempeño incluyen datos socioambientales.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	16.4.4 La empresa cuenta con auditoría por tercera parte de su sistema de gestión.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ESTADIO 5	PROTAGONISMO	si	no
La empresa es referente en gestión, habiendo sido reconocida por premios y/o menciones en medios específicos. La empresa utiliza este reconocimiento para influenciar de forma activa su cadena de valor, además de aprovechar ese relacionamiento para evaluar y perfeccionar el sistema.	16.5.1 La empresa es reconocida en el mercado por su gestión, recibiendo premios y/o menciones voluntarias en medios específicos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	16.5.2 La empresa ejerce influencia en su cadena de valor por medio de sus prácticas en sistemas de gestión.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16.5.3 La empresa utiliza la relación con la cadena de valor para evaluar y perfeccionar su sistema de gestión.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>La empresa tiene una práctica que no está contemplada en estas cuestiones binarias, que justifica la selección de un estadio?. En caso positivo describir:</p>	<p><input type="checkbox"/> La empresa no se identifica con ningún estadio.</p>	<p><input type="checkbox"/> Este indicador no tiene aplicación en la empresa. Justificar:</p>
---	---	---

Sistema de Gestión de Proveedores

ESTADIO 1	CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL	si	no
La empresa cuenta con un mapeo/relevamiento de sus proveedores a los cuales les exige, cuando los selecciona, el cumplimiento de legislación específica.	17.1.1 La empresa exige cumplimiento de legislación en la selección de proveedores.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	17.1.2 La empresa cuenta con un mapeo/relevamiento de sus proveedores, conociendo los más críticos.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ESTADIO 2	INICIATIVAS Y PRÁCTICAS	si	no
La empresa adopta prácticas de selección de proveedores que sobrepasan el cumplimiento de legislación específica, al contemplar criterios socioambientales.	17.2.1 La empresa cuenta con cláusulas socioambientales en los contratos con proveedores.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	17.2.2 La empresa cuenta con cláusulas específicas en su código de conducta sobre la relación con proveedores.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ESTADIO 3	POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN	si	no
La empresa adopta una política de selección y contratación de proveedores que exige, periódicamente, contar con evidencia del cumplimiento de sus criterios.	17.3.1 La empresa cuenta con una política de contratación de proveedores establecida.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	17.3.2 La empresa solicita una autoevaluación de los proveedores con relación a criterios socioambientales.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	17.3.3 En caso de incumplimiento de normas, la empresa establece un plazo formal para que los proveedores entren en la conformidad.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ESTADIO 4	EFICIENCIA	si	no
La empresa estimula y recoge evidencia de sus proveedores, buscando la comprobación del cumplimiento de sus criterios en lo atinente a normas socioambientales, además de involucrarlos en debates relacionados a la gestión de la responsabilidad social y se acompaña en el proceso por medio de indicadores.	17.4.1 La empresa realiza auditorías socioambientales de sus proveedores.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	17.4.2 La empresa involucra a sus proveedores en las cuestiones relacionadas a la gestión de responsabilidad social buscando su capacitación y adecuación a criterios.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	17.4.3 La empresa cuenta con uno o más indicadores clave de desempeño sobre su gestión de proveedores.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ESTADIO 5	PROTAGONISMO	si	no
La empresa ejerce influencia en la gestión de subproveedores de sus proveedores.	17.5.1 La empresa ejerce influencia en la gestión sub-proveedores de sus proveedores.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	17.5.2 La empresa apoya iniciativas sectoriales que buscan el desarrollo sustentable de proveedores y sub-proveedores, evaluando y reconociendo buenas prácticas.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

La empresa tiene una práctica que no está contemplada en estas cuestiones binarias, que justifica la selección de un estadio?. En caso positivo describir:

La empresa no se identifica con ningún estadio.

Este indicador no tiene aplicación en la empresa. Justificar:

Mapeo de los Impactos de Operación y Gestión de Riesgos

Con vistas a la adopción de medidas preventivas, que mitiguen o reparen los impactos socioambientales causados, se hace necesaria la implementación de mecanismos que faciliten su conocimiento y ofrezcan un diagnóstico sobre el cual operar.

ESTADIO 1	CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL	si	no
La empresa cumple la legislación pertinente, manteniendo las licencias rigurosamente al día, y esporádicamente identifica los impactos potenciales éticos, económicos, sociales y ambientales, que su actividad puede provocar.	18.1.1 La empresa cumple los requisitos legales pertinentes y mantiene las licencias de operación que su actividad requiere.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18.1.2 La empresa identifica esporádicamente y por indicación de las partes interesadas sus impactos éticos, económicos, sociales y ambientales, tomando medidas de remediación.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 2	INICIATIVAS Y PRÁCTICAS	si	no
La empresa utiliza informaciones externas (relevamiento de medios, estudios de opinión, entre otras) para identificar los principales impactos éticos, económicos, sociales y ambientales que su actividad puede acarrear y utiliza este conocimiento en el proceso de toma de decisión, y cuando es necesario toma medidas de remediación en casos puntuales.	18.2.1 La empresa evalúa cómo sus actividades pueden impactar en la sociedad en los aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18.2.2 La empresa busca informaciones externas (relevamiento de medios, entre otras) para auxiliar en la identificación de sus impactos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18.2.3 La empresa utiliza los resultados de las evaluaciones y el conocimiento sobre el negocio, para la toma de decisión.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18.2.4 En caso de necesidad de acciones puntuales, o por presión de las partes interesadas, la empresa ejecuta medidas de remediación.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADIO 3	POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN	si	no
La empresa cuenta con directrices y políticas que orientan el mapeo de los impactos éticos, económicos, sociales y ambientales que su operación eventualmente provocará y que serán monitoreados periódicamente por medio de indicadores que influyen en el planeamiento estratégico y la toma de decisiones.	18.3.1 La empresa cuenta con políticas y procedimientos formales para la realización del mapeo de impactos éticos, económicos, sociales y ambientales.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	18.3.2 La empresa monitorea periódicamente, con indicadores, los impactos de la operación.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	18.3.3 La empresa utiliza los resultados del mapeo y del análisis de riesgo para definir sus prioridades estratégicas y toma de decisión.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADIO 4	EFICIENCIA	si	no
La empresa mapea los impactos éticos, económicos, sociales y ambientales. Antes de realizar una nueva inversión, sus proyectos toman en cuenta esa información, que incluye temas indicados por las partes interesadas que son utilizados para orientar a la gestión de sustentabilidad de la empresa. Además de eso, la empresa acompaña los impactos de su cadena de proveedores.	18.4.1 La empresa cuenta con un mapeo formal y eficaz de los impactos, para conformar una matriz de riesgos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	18.4.2 La empresa utiliza ese mapeo para la toma de decisión sobre nuevas inversiones.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	18.4.3 La empresa acompaña los impactos de su cadena de suministro y los incorpora a su mapeo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	18.4.4 La empresa realiza periódicamente un proceso formal de consulta a las partes interesadas sobre los asuntos materiales de sus actividades.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	18.4.5 La empresa cruza las informaciones de resultado de los procesos de consulta a las partes interesadas con el análisis de riesgo interno para definir sus prioridades estratégicas.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADIO 5	PROTAGONISMO	si	no
La empresa actúa junto a sus proveedores para que extingan, mitiguen o reduzcan los impactos éticos, ambientales, sociales y económicos negativos que las actividades que realizan podrán causar. Además, adopta un proceso de diálogo con partes interesadas, estructurado y continuo, cuyo resultado ejerce influencia significativa en el proceso de toma de decisión. Esa práctica es reconocida por la comunidad junto a la cual la empresa opera.	18.5.1 La empresa cuenta con un mapeo de riesgos tomando en cuenta a su cadena de suministro.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	18.5.2 La empresa realiza acciones con un conjunto de proveedores para la extinción, mitigación y reducción de los impactos negativos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	18.5.3 Los resultados de las instancias de diálogo con partes interesadas son utilizadas con significativa influencia en la toma de decisiones de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	18.5.4 La empresa estimula a su cadena de valor a realizar procesos de identificación de asuntos e impactos materiales.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La empresa tiene una práctica que no está contemplada en estas cuestiones binarias, que justifica la selección de un estadio?. En caso positivo describir:	<input type="checkbox"/> La empresa no se identifica con ningún estadio.	<input type="checkbox"/> Este indicador no tiene aplicación en la empresa. Justificar:
--	--	--