Protocolo
Sello de Sostenibilidad
ICONTEC- ESG VERIFIED

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN 4

II. OBJETIVOS DEL SELLO DE SOSTENIBILIDAD 7

III. CATEGORÍAS DEL SELLO 7

IV. DEFINICIONES 8

V. ESTRUCTURA REFERENCIAL 11

A. CUESTIONARIO DE SELLO DE SOSTENIBILIDAD POR DIMENSIONES 12

1. GOBERNANZA Y ECONOMÍA 12

1.1 Determinación de asuntos materiales 12

1.2 Gobierno corporativo 13

1.3 Alcance de la Sostenibilidad 15

1.4 Política anticorrupción y antisoborno 16

1.5 Gestión de riesgos 17

1.6 Responsabilidad del producto / servicio con el cliente 19

1.7 Cadena de abastecimiento 20

2. DIMENSIÓN AMBIENTAL 21

2.1 Compromiso e institucionalidad ambiental en la organización 21

2.2 Diseño de productos o servicios 23

2.3 Cambio climático 23

2.4 Gestión de la energía 26

2.5 Gestión del agua 27

2.5 Gestión de los residuos 8

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

3. DIMENSIÓN SOCIAL 29
3.1 Derechos humanos 29
3.2 Comunidad 30
3.3 Salud y seguridad en el trabajo 30
3.3 Salud y seguridad en el trabajo 30
3.4 Equidad e igualdad en colaboradores 31
3.5 Bienestar Laboral 33
3.6 Desarrollo del talento humano 34

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha mantenido en alza la creencia de promover y alcanzar una conciencia real a nivel mundial con respecto a la responsabilidad que tienen las organizaciones sobre sus impactos ambientales, sociales y económicos generados a razón de sus decisiones y actividades.

En un entorno dinámico, regulaciones más estrictas y con tendencia a volverse más exigentes, consumidores cada vez más educados y conscientes de buscar un producto, bien o servicio que tenga un valor diferencial frente a las otras opciones del mercado, sumado al protagonismo creciente de la comunicación, los medios y redes sociales, las organizaciones han tenido que replantear sus estrategias corporativas y han comenzado a ver como la sostenibilidad pasa de ser una tendencia o una moda, a una alternativa real para lograr perdurar en el tiempo bajo un nuevo escenario. Este análisis refleja los aprendizajes y la evolución de más de 10 años continuos de inmersión en los diferentes temas emergentes en sostenibilidad que nos pone como reto el mercado, el entorno y la misma sociedad. Lo anterior se propone lograr a través de una autocrítica exigente como organizaciones de cualquier sector y nivel, manteniendo una relación y evaluación permanente del mercado, las leyes, los riesgos emergentes, escuchando atentamente a los diferentes grupos relacionados, y entendiendo como afrontar el desafío de una realidad líquida a la cual nos debemos ajustar y acoplar mediante una forma diferente de hacer las cosas.

Tras el lanzamiento de la inteligencia artificial y sus herramientas de trabajo en 2023, la inteligencia artificial generativa se ha convertido en una tendencia clave para abordar desde toda perspectiva. Esta tecnología no solo plantea reflexiones éticas alrededor de su uso y funcionalidad, también nos ha puesto un escenario de oportunidades para consolidar el desarrollo sostenible, como lo puede ser la promoción de ciudades con emisiones bajas en carbono, hasta la mejora de procesos o la integración de energías renovables al proceso productivo. Adicionalmente, el mundo ha buscado entregar un producto, bien o servicio que realmente de respuesta a las necesidades y expectativas de los consumidores, para ello hemos visto como las regulaciones en Colombia, y en la región Multilatina, así como las diferentes propuestas legislativas de la Unión Europea proponen sancionar prácticas engañosas y/o desleales para fortalecer la transparencia y construir confianza. Entendiendo la dirección y relevancia que estas nuevas estrategias representan, tanto a escala global como a escala nacional y regional, donde las organizaciones cada vez más están interesadas en ser reconocidas en la medida que realizan acciones tendientes a reducir y mitigar este tipo de impactos, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –**ICONTEC**- decide poner al servicio de todas las organizaciones de todos los tamaños y sectores sus conocimientos y experticia en evaluación de la conformidad para aplicarlos en un esquema que permite, no solo reconocer las prácticas en sostenibilidad de las organizaciones que han decidido tomarlo, sino también que pueda ser utilizado como

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

herramienta de gestión organizacional para elevar su nivel de madurez estratégica buscando valor agregado y la integración de toda la cadena de valor a una iniciativa incluyente.

Nuestro Sello de Sostenibilidad continúa siendo un distintivo que se obtiene de forma voluntaria, otorgado por **ICONTEC** y que puede portar un producto o servicio que cumpla con unos requisitos preestablecidos para su categoría, definidos en el presente referencial y el protocolo de uso de marca.

Para la actualización y cambio de imagen del Sello en Sostenibilidad, se revisaron nuevamente diferentes fuentes y referentes que marcan la partida en materia de sostenibilidad a nivel mundial, y que involucran elementos y variables ambientales, sociales y de gobierno (ASG o ESG por sus siglas en inglés) éstos son:

Dow Jones Sustainabilty Index: Lanzado en 1999, invita a las empresas más grandes listadas en el Dow Jones Global Total Stock Market Index, a participar en la evaluación en las tres dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, social y económico, dentro de las cuales se analizan las prácticas de las organizaciones en diferentes criterios que componen dichas dimensiones, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los más de cincuenta sectores definidos. Dichos criterios y estándares de evaluación evolucionan año tras año, motivando así a las empresas a innovar e implementar nuevas prácticas en sostenibilidad. Del universo de empresas evaluadas, se eligen a los mejores de cada uno de los sectores y se categorizan en tres clases: oro, plata y bronce, así como también se nombra el líder del sector a aquellas empresas que hayan presentado el mejor desempeño en las tres dimensiones de la sostenibilidad.

Pacto Global: Es una iniciativa voluntaria que surge de la Naciones Unidas con el fin de comprometer a las organizaciones que adhieran a trabajar en pro de diez principios universalmente reconocidos y aceptados, enmarcados en cuatro grandes temas: Derechos Humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Las organizaciones que participan de esta iniciativa están comprometidas a trabajar en estos diez principios y demostrar año a año, a través de un reporte, sus avances y compromisos en estas materias.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

ISO 26000: Es una norma internacional ISO construida gracias la participación conjunta de diferentes actores como: industria, gobierno, consumidores, organizaciones no gubernamentales, servicio, apoyo, investigación y otros, con el fin de guiar a las organizaciones de cualquier tipo, en el establecimiento y ejecución de prácticas en materia de Responsabilidad Social, abarcando siete materias fundamentales: gobernanza de la organización, derechos humanos prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad.

Global Reporting Initiative: Organización sin ánimo de lucro que elaboró la metodología internacionalmente reconocida que establece los estándares para la construcción de los reportes de sostenibilidad de las organizaciones, los cuales tienen como fin dar a conocer los impactos ambientales, sociales y económicos causados por las actividades diarias de éstas y los retos, gestión y oportunidades que de allí surgen. Para cada una de las dimensiones: económica, ambiental, social, establecen indicadores para cada aspecto a los cuales la organización da respuesta en su reporte de sostenibilidad de acuerdo con su relevancia para ésta.

Entre otros más, adicionalmente, mantenemos una alienación natural con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para continuar entregando una ruta de actuación para las organizaciones que están comprometidas con esta iniciativa, de cara a dar cumplimiento a la Agenda 2030

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

II. OBJETIVOS DEL SELLO DE SOSTENIBILIDAD

- Reconocimiento a organizaciones que se han convencido de desarrollar prácticas sostenibles disponiendo de un distintivo diferenciador, otorgado por un ente validador independiente y de reconocida trayectoria.
- Crear una comunidad de organizaciones que trabajan por la sostenibilidad y que están comprometidas con el desarrollo económico, social y ambiental del país, y de la región multilatina.
- Promover el mejoramiento en la gestión de sostenibilidad de las organizaciones, a través de una metodología estandarizada y con probada efectividad.
- Crear una corresponsabilidad en la cadena de valor de la organización (clientes, proveedores, distribuidores, entre otros) para promover y desarrollar una gestión más sostenible con un enfoque basado en riesgos

III.CATEGORÍAS DEL SELLO

Con el fin de promover el desempeño sostenible de las organizaciones, y de la incorporación gradual del contexto de sostenibilidad al horizonte estratégico de las organizaciones a todo nivel, así como ofrecer un distintivo que también involucre la verificación de elementos y variables ESG (ESG Verified) nuestro Sello continúa proponiendo cuatro (4) niveles de reconocimiento, Bronce, Plata, Oro y Platino, alineadas a un concepto marco de madurez estratégica.



Para optar por alguna de las diferentes categorías, la organización que ostenta el sello o la que es aspirante a este, deberá completar como mínimo los porcentajes descritos en la siguiente tabla para en cada una de las dimensiones (ambiental, social, y Gobierno y economía), obteniendo la categoría por la dimensión que más bajo puntaje se obtenga, entendiendo que la sostenibilidad se concibe como un crecimiento equilibrado.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

BRONCE ——— Superior o igual al **65%** en cada dimensión

PLATA ——— Superior o igual al **75%** en cada dimensión

ORO ——— Superior o igual al **85%** en cada dimensión

PLATINO ——— Superior o igual al **90%** en cada dimensión

2.1 CONDICIONES A EVALUAR

El cuestionario a partir del cual se realiza la evaluación de la organización está compuesto por tres (3) dimensiones: Gobierno y economía, ambiental, y social, y a su vez estas dimensiones están compuestas por subdimensiones, las cuales se componen a su vez por una serie de variables, criterios o preguntas con opción múltiple de respuesta, alineada con las diferentes categorías.

Cada dimensión, subdimensión y pregunta tiene un peso asignado que es confidencial de la metodología. El resultado que obtiene la organización dependerá de las respuestas seleccionadas y los pesos asignados a las diferentes variables.

Los puntajes obtenidos en cada una de las dimensiones son calculados con base en el cumplimiento del 100% de las subdimensiones y variables de cada una de las dimensiones ponderados sobre los porcentajes determinados en la tabla 1 del numeral 2.

IV. DEFINICIONES

- **Cadena de Valor:** secuencia completa de actividades o partes que proporcionan o reciben valor en forma de productos o servicios. (ISO/26000:2010).
- **Cultura Organizacional:** sistema de valores, creencias que comparten las personas de una misma organización. Identidad y significado colectivo de la organización. Conjunto de principios, valores presunciones, verdades, normas, costumbres y comportamientos, desarrollados, compartidos y validados por una organización, como respuesta a necesidades de supervivencia y desarrollo, entendida también como la forma de pensar, sentir y actuar de una organización. (Enciclopedia y biblioteca virtual de las ciencias sociales, económicas y jurídicas –EUMED).
- **Categorías del sello de sostenibilidad:** Con el fin de garantizar una gradualidad y una orientación al mejoramiento continuo, se establecen tres categorías principales a saber de acuerdo con el nivel de madurez de la organización, las cuales se describen a continuación:
  - **Categoría Bronce:** La organización evaluada, logra después de la evaluación en sitio,

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

un puntaje superior o igual al 65%, en cada una de las tres dimensiones.
  - » **Categoría Plata:** La organización evaluada, logra después de la evaluación en sitio, un puntaje superior o igual al 75%, en cada una de las tres dimensiones.
  - » **Categoría Oro:** La organización evaluada, logra después de la evaluación en sitio, un puntaje superior o igual al 85%, en cada una de las tres dimensiones.
  - » **Categoría Platino:** La organización evaluada, logra después de la evaluación en sitio, un puntaje superior o igual al 90%, en cada una de las tres dimensiones.
- **Debida diligencia:** Proceso exhaustivo y proactivo para identificar los impactos negativos reales y potenciales de carácter social, ambiental y económico de las decisiones y actividades de una organización a lo largo del ciclo de vida completo de un proyecto o de una actividad la organización, con el objetivo de evitar y mitigar dichos impactos negativos. (ISO 26000:2010).
- **Desarrollo Sostenible:** capacidad de un individuo, organización o sociedad para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. (Informe de la comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo –Comisión Brundtland).
- **Duración de evaluación en sitio:** es el tiempo efectivo medido en días evaluador requerido para llevar a cabo todas las actividades de evaluación. La duración de un día de evaluación en campo es de ocho (8) horas y no incluye el tiempo de viaje o desplazamiento o de almuerzo.
- **Esfera de influencia:** campo o área en la cual un individuo u organización puede afectar o ser afectado en cuanto a decisiones y actividades. (ISO 26000:2010).
- **Ética:** saber reflexivo y práctico acerca de la manera correcta de obrar en todos los campos de la vida cotidiana y que ayuda a resolver los conflictos cotidianos, de tal manera que se garantice el bien común y la sana convivencia. (Transparencia por Colombia).
- **Evaluación de primera parte:** se realizan por, o en nombre de la propia organización, para la revisión por la dirección, o con otros fines internos y puede constituir la base para una autodeclaración de conformidad de una organización.
- **Evaluación de segunda parte:** la evaluación de segunda parte es un proceso de verificación llevado a cabo por instrucciones detalladas de clientes. Dichas evaluaciones se realizan de acuerdo con protocolos, códigos de práctica o referencias normativas y tienen como objetivo verificar que las partes interesadas cumplan los requisitos establecidos en dichas directrices.
- **Evaluación documental:** evaluación frente a requisitos especificados en el referencial de sostenibilidad, la cual se realiza a través de una plataforma web en la cual se adjuntas las pruebas documentales de lo allí solicitado y que sirve como base para establecer si una organización puede acceder al Sello de Sostenibilidad en alguna de sus categorías.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- **Evaluación en sitio:** evaluación de la conformidad que se lleva a cabo en las instalaciones de la organización cliente y que, bajo la modalidad de entrevista, muestreo de la información disponible y verificación de las evidencias presentadas, busca conocer el estado actual de la empresa en materia de sostenibilidad con respecto al referencial de sostenibilidad.
- **ESG Verified:** Distintivo que entrega un valor agregado en cuanto al desempeño que se evalúa en cada variable.
- **Filantropía:** toda acción voluntaria que se realiza en beneficio de la comunidad, sin ánimo de lucro ni interés particular. (Centro Mexicano para la filantropía).
- **Identificación de Brechas:** hallazgos de actividades o expectativas establecidas en el referencial evaluado, las cuales no se tienen cubiertas total o parcialmente por la gestión de la organización.
- **Medio Ambiente:** entorno natural en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, los seres humanos, el espacio exterior y sus interrelaciones. (ISO 26000:2010).
- **Oportunidades de mejora:** en el marco de la evaluación, es una acción aplicable de la gestión futura de la organización evaluada, orientada al cierre de brechas entre el referencial evaluado y la gestión actual.
- **Referencial:** norma técnica, guía internacional, documento sectorial o interno, que establece los requisitos que, para efectos de la evaluación, debería cumplir la organización evaluada en cuanto a la gestión socialmente responsable.
- **Rendición de cuentas:** condición de responder por decisiones y actividades ante los órganos de gobierno de la organización, autoridades competentes y, más ampliamente, ante sus partes interesadas.
- **Requerimiento de evidencia:** son los registros necesarios para evidenciar que la organización cumple con los requisitos señalados en el referencial establecido con relación a los aspectos establecidos en las tres dimensiones a evaluar (ambiental, económica y social).
- **Responsabilidad social:** responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:
  - Contribuya al desarrollo sostenible incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;
  - Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas
  - Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento
  - Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones
- **Sello de Sostenibilidad:** distintivo que se otorga a una organización que cumple con los requerimientos establecidos en el referencial de sostenibilidad, que incluyen criterios

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

clasificados en diferentes aspectos asociados a las dimensiones ambientales, sociales y económicas y que, de acuerdo con este referencial, surte el proceso allí establecido, para garantizar la veracidad de la información suministrada para el ejercicio de evaluación de la conformidad.

- **Sostenibilidad:** condición o característica referida a la permanencia en el tiempo de una actividad, proyecto o de los beneficios derivados de éste. (Confederación Colombiana de ONG).
- **Transparencia:** apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la sociedad, la economía, y el medio ambiente y voluntad de comunicarlas de manera clara, exacta oportuna, honesta y completa. (ISO 26000:2010).

V. ESTRUCTURA REFERENCIAL

A partir de los requerimientos establecidos en los referentes anteriormente mencionados, se actualizó el cuestionario y se establecieron unos estándares comunes en materia de sostenibilidad sobre los cuales se evaluarán las organizaciones que voluntariamente busquen la obtención del Sello en Sostenibilidad, y las que actualmente lo ostentan.

El referencial a evaluar está compuesto por diferentes criterios que se clasifican mediante aspectos incluidos en cada una de las dimensiones buscando el equilibrio sobre el cual se fundamenta la sostenibilidad. Se añade el factor de desempeño que va más allá de solo identificar, documentar y ejecutar, las variables ESG incorporadas en el Sello tienen por objetivo "buscar el logro de resultados" mediante la gestión adecuada de esfuerzos enfocados.

El referencial muestra los requisitos a cumplir para optar por cada una de las dimensiones (Bronce, Plata, Oro y Platino) de acuerdo con la categoría a evaluar de la siguiente manera:



Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

A continuación, se hace una descripción de cada uno de las variables contenidas en las tres (3) dimensiones descritas con los criterios que deben contemplar las organizaciones que aspiran a obtener del sello de sostenibilidad, y aquellas que se encuentren en proceso de renovación del mismo.

A. CUESTIONARIO DE SELLO DE SOSTENIBILIDAD POR DIMENSIONES

1. GOBERNANZA Y ECONOMÍA

1.1 Determinación de asuntos materiales

1.1.1 ¿La organización identifica y evalúa los impactos reales y potenciales sobre la economía, el medio ambiente y la personas (incluidos impactos en los derechos humanos), resultantes de sus actividades, productos y servicios y tiene en cuenta la participación de sus grupos de interés?

Nota: La participación de los grupos de interés puede incluir consultas abiertas, diálogos con representantes de los grupos de interés, aplicación de entrevistas y encuestas o consulta de expertos independientes.

- La organización identifica los impactos reales y potenciales con la participación de sus grupos de interés y cuenta con una metodología y criterios para la evaluación de su importancia (tales como gravedad o alcance y probabilidad)
- La actualización de los impactos reales y potenciales se realiza como mínimo una vez al año y se mantiene información documentada del proceso.
- La organización identifica los impactos reales y potenciales teniendo en cuenta: sus actividades, productos y/o servicios, sus relaciones comerciales, sus desafíos económicos, ambientales y sociales y la legislación aplicable. Identifica a sus grupos de interés y los involucra en la identificación de sus impactos.
- La organización identifica los impactos reales y potenciales teniendo en cuenta: sus actividades, productos y/o servicios, sus relaciones comerciales, sus desafíos económicos, ambientales y sociales y la legislación aplicable. No tiene en cuenta a los grupos de interés y no evalúa los impactos para priorizarlos.
- La organización no identifica los impactos reales y potenciales teniendo en cuenta: sus actividades, productos y/o servicios, sus relaciones comerciales, sus desafíos económicos, ambientales y sociales y la legislación aplicable.

1.1.2 ¿La organización determina los temas materiales que abordará en su gestión?

Nota: los asuntos materiales surgen de priorizar los impactos reales y potenciales en función de su importancia

- El máximo órgano de gobierno revisa y aprueba los asuntos materiales a fin de que se incluyan en la estrategia de gestión de la organización

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- La organización revisa los asuntos materiales con respecto a la información disponible de materialidad para su sector.
- La organización prioriza los impactos evaluados (conforme a la pregunta 1.1.1) en función de su importancia y determina y documenta el umbral o valor de significancia.
- La organización no prioriza los impactos reales y potenciales

1.2 Gobierno corporativo

1.2.1 ¿Tiene la organización un máximo órgano de gobierno definido (p.e. Junta directiva)? ¿Y cómo está estructurado?

- La organización cuenta con un órgano de gobierno definido con alguno de sus miembros independientes.
- En el caso de organizaciones familiares, la organización ha establecido protocolos para garantizar la independencia en la toma de decisiones.
- Se tiene definido el máximo órgano de gobierno, pero sin miembros independientes.
- La organización no cuenta con un órgano de gobierno definido y estructurado.

1.2.2 ¿En la composición de las juntas directivas, equipo directivo y ejecutivos, se crean opciones que permitan diversidad cultural, étnica, religiosa, orientación sexual, diversidad de género o capacidades físicas heterogéneas? Describir ejemplos.

- La organización aplica algún concepto de equidad o igualdad, para determinar la composición de la Junta Directiva, equipo directivo o ejecutivos y cuenta actualmente con miembros que representan diversidad cultural, étnica, religiosa, orientación sexual, diversidad de género o capacidades físicas heterogéneas.
- La organización orienta sus procesos de contratación del personal que haga parte de la Junta Directiva, equipo directivo y ejecutivos, asegurando la diversidad e inclusión (Describir el mecanismo o procedimiento utilizado para ello).
- La organización no asegura la composición de las juntas directivas, equipo directivo y ejecutivos, con criterios de diversidad e inclusión.

1.2.3 ¿La organización cuenta con un Código de Gobierno Corporativo?

- Si
- No cuenta con un código de gobierno corporativo.

1.2.4 ¿La organización divulga el código de Gobierno Corporativo a sus grupos de interés?

- Cuenta con un código de gobierno corporativo divulgado y conocido por los grupos de interés internos y externos (Verificar los mecanismos de divulgación)
- Cuenta con un código de gobierno corporativo, divulgado y conocido por los grupos de interés internos

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- Cuenta con un código de gobierno corporativo, pero no se ha divulgado.

1.2.5 ¿Se establecen objetivos e indicadores claves de desempeño (KPI) para los temas de sostenibilidad (ambientales, sociales y económicos) identificados como significativos?

- Se miden periódicamente los resultados sociales, ambientales y económicos significativos en relación con los indicadores claves de desempeño (KPI) a lo largo del tiempo y son revisados anualmente por el máximo órgano de gobierno.
- Se establecen objetivos e indicadores en los tres ejes (ambiental, social y económico) y son coherentes con los compromisos de sostenibilidad de la organización, los asuntos materiales y los riesgos identificados.
- Se establecen objetivos e indicadores claves KPI en los tres ejes de sostenibilidad (ambiental, social y económico).
- Se establecen objetivos e indicadores claves KPI en alguno de los ejes de sostenibilidad (ambiental, social y económico).
- La organización no cuenta con objetivos e indicadores claves KPI en temas de sostenibilidad (ambientales, sociales y económicos).

1.2.6 ¿Se cuenta con un sistema de incentivos económicos o no económicos al personal cuando se cumplen objetivos y metas de los indicadores claves de desempeño-KPI de sostenibilidad?

- La organización cuenta con un sistema de incentivos y son aplicados en todos los ejes de la sostenibilidad para todo el personal.
- La organización cuenta con un sistema de incentivos y son aplicados en todos los ejes de la sostenibilidad para los cargos directivos.
- La organización cuenta con un sistema de incentivos y son aplicados en algunos de los tres ejes de la sostenibilidad.
- Se cuenta con algunos incentivos, pero no es sistemático.
- La organización no cuenta sistema de incentivos por el cumplimiento de objetivos y metas de los indicadores claves de desempeño en temas de sostenibilidad (ambientales, sociales y económicos).

1.2.7 ¿Se ha asignado responsabilidades y autoridades en sostenibilidad a personal clave de la organización y son comunicadas?

- La organización ha asignado y comunicado las responsabilidades y autoridades en todas las dimensiones de sostenibilidad a personal clave de la organización, se cuenta con evidencia de su comunicación y designa un líder responsable de las acciones de sostenibilidad de la organización.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- La organización ha asignado y comunicado las responsabilidades y autoridades en todas las dimensiones de sostenibilidad a personal clave de la organización y se cuenta con evidencia de su comunicación.
- La organización ha asignado responsabilidades y autoridades en una o varias dimensiones de sostenibilidad (ambiental, social, SST, DDHH, entre otras).
- La organización no ha asignado responsabilidades y autoridades en sostenibilidad.

1.2.8 ¿La organización cuenta con mecanismos para dar a conocer su gestión en temas ambientales, sociales y económicos? (reporte de sostenibilidad, encuentros con los grupos de interés, páginas web, comunicaciones periódicas)

- Si y realiza actividades de divulgación con sus grupos de interés. (Verificar los mecanismos de divulgación)
- Si, pero no realiza actividades de divulgación del mecanismo de rendición de cuentas
- No cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas.

1.2.9 ¿El mecanismo de rendición de cuentas y/o reporte de la organización es auditado por un externo?

- El mecanismo de rendición de cuentas y/o reporte es auditado por un externo con capacidad de generar una declaración de conformidad.
- Si cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas y es auditado por un externo, pero no genera ninguna declaración de conformidad.
- Si cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas, pero no es auditado por un externo.
- No cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas o reporte.

1.2.10 ¿La organización ha tenido en el último año multas, sanciones o procesos en curso por incumplimiento de la reglamentación aplicable al medio ambiente, marketing, prácticas monopolísticas, laborales o sociales?

- No ha tenido requerimientos, multas o sanciones, ni procesos en curso por incumplimientos
- Si, una y ha hecho algo al respecto.
- Si, más de una.

1.3 Alcance de la Sostenibilidad

1.3.1 Las decisiones y directrices de sostenibilidad (sociales, SST, ambientales, éticas y de gobierno corporativo) de la organización, se incorporan en las actividades, productos, servicios, proyectos y sedes donde opera la organización? (Verificar la forma en que se aplican las directrices, por ejemplo: A través de objetivos, programas, controles, prácticas, iniciativas, entre otros)

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- Se incorporan todas las directrices de sostenibilidad (sociales, SST, ambientales, éticas o de gobierno corporativo) en todas las sedes o proyectos donde opera la organización.
- Se incorpora una o varias directrices de sostenibilidad (sociales, SST, ambientales, éticas o de gobierno corporativo) en todas las sedes o proyectos en donde opera la organización.
- Las decisiones de Sostenibilidad (sociales, SST, ambientales, éticas o de gobierno corporativo) sólo se tienen en cuenta en la sede principal (o en algunas sedes) de la organización.
- No se incorporan directrices de sostenibilidad en las actividades, productos, servicios, proyectos y sedes de la organización

1.4 Política anticorrupción y antisoborno

1.4.1 ¿Cuenta la organización con política o compromisos anticorrupción y antisoborno?

- Si, la organización cuenta con política o compromisos anticorrupción y antisoborno, disponible para los grupos de interés y se promueve mediante prácticas concretas en su cadena de valor.
- Si, la organización cuenta con política o compromisos anticorrupción y antisoborno y está disponible a los grupos de interés.
- Si, la organización cuenta con política o compromisos anticorrupción y antisoborno.
- No cuenta con política o compromisos anticorrupción y antisoborno.

1.4.2 ¿La organización ha implementado un sistema de control y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sagrilaft, Sarlaft, Siplaft u otro)?

- Si, la organización tiene implementado un sistema de control y prevención y se encuentra totalmente implementado en la organización
- Se está iniciando el proceso de implementación
- No, ha implementado un sistema de control y prevención

1.4.3 ¿Cuenta la organización con un código de ética y conducta a través del cual se transmitan los valores y principios de la organización?

- Si, esta divulgado y se encuentra disponible a todos los grupos de interés
- Si, pero éste no está disponible ni divulgado a todos los grupos de interés.
- No cuenta con un código de ética y conducta.

1.4.4 ¿Educa la organización a sus empleados en los lineamientos que la organización tiene sobre la corrupción? (Por favor describa el porcentaje de empleados capacitados en materia de corrupción y soborno)

- Entre el 75% y el 100%

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- Entre el 50% y el 75%
- Entre el 25% y el 50%
- Entre el 1% y el 25%
- Si, pero sólo realiza la sensibilización en el proceso de inducción o en momentos puntuales.
- No se evidencia que eduque a sus empleados.

1.4.5 ¿Cuenta la organización con mecanismos para que sus diferentes grupos de interés presenten denuncias por casos de corrupción y soborno y mecanismos para dar respuesta frente a estas?

- Si, la organización pone a disposición de sus grupos de interés mecanismos para presentar denuncias de casos de corrupción y soborno y cuenta con mecanismos para dar respuesta.
- La organización pone a disposición algunos canales y los mecanismos de respuesta no están establecidos aún.
- No, la organización no cuenta con mecanismos para que sus grupos de interés presenten denuncias y no cuenta con mecanismos de respuesta.

1.4.6 ¿Ha tenido la organización algún incidente relacionado con corrupción y/o soborno?

- No ha tenido incidentes relacionados con corrupción y/o soborno, pero cuenta con los mecanismos necesarios para mitigar el impacto negativo en caso de que se materialice.
- Si y ha implementado acciones para corregirlo.
- Si, pero no ha implementado acciones para corregirlo.

1.5 Gestión de riesgos

1.5.1 ¿Cuenta la organización con un análisis de sus riesgos y oportunidades financieros y operacionales?

- La organización cuenta con identificación y priorización de riesgos y oportunidades financieros y operacionales, y cuenta con planes de prevención y respuesta ante la ocurrencia de estos.
- La organización cuenta con identificación y priorización de riesgos financieros y operacionales, pero no cuenta con planes de prevención y respuesta ante la ocurrencia de estos.
- La organización está en proceso de identificación de los riesgos financieros y operacionales.
- No, la organización no ha identificado los riesgos financieros y operacionales.

1.5.2 ¿Cuenta la organización con un análisis de sus riesgos y oportunidades socioambientales e incluye la cadena de abastecimiento?

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

Nota: La cadena de abastecimiento o cadena de suministro abarca desde la adquisición de las materias primas crudas y sin procesar, pasando por el proceso de manufactura o transformación, hasta terminar en el consumidor final de los bienes o servicios suministrados. La organización cuenta con identificación y priorización de riesgos y oportunidades socioambientales en la cadena de abastecimiento, y cuenta con planes de prevención y respuesta ante la ocurrencia de estos.

- La organización cuenta con identificación y priorización de riesgos socioambientales, y cuenta con planes de prevención y respuesta ante la ocurrencia de estos.
- La organización cuenta con identificación y priorización de riesgos socioambientales, pero no cuenta con planes de prevención y respuesta ante la ocurrencia de estos.
- La organización está en proceso de identificación de los riesgos socioambientales.
- No, la organización no ha identificado los riesgos socioambientales.

1.5.3 ¿Cuenta la organización con un análisis de riesgos anticorrupción y antisoborno de sus áreas o procesos e incluye los riesgos de la cadena de abastecimiento?

- La organización cuenta con identificación de riesgos anticorrupción y antisoborno de cada área o proceso e incluye los riesgos de la cadena de abastecimiento y cuenta con planes de prevención y respuesta ante la ocurrencia de estos
- Si, la organización cuenta con un análisis de riesgos anticorrupción y antisoborno de cada área o proceso y cuenta con planes de prevención y respuesta ante la ocurrencia de estos.
- Si, la organización cuenta con un análisis de riesgos anticorrupción y antisoborno de cada área o proceso.
- La organización está en proceso de identificación de los riesgos anticorrupción y antisoborno.
- No, la organización no ha identificado los riesgos anticorrupción y antisoborno.

1.5.4 ¿Cuenta la organización con un análisis de sus riesgos de violación de los Derechos Humanos e incluye la cadena de abastecimiento?

- La organización cuenta con identificación y priorización de riesgos de violación de Derechos Humanos con alcance a la cadena de abastecimiento y cuenta con planes de prevención y respuesta ante la ocurrencia de estos.
- La organización cuenta con identificación y priorización de riesgos de violación de Derechos Humanos al interior de la empresa y cuenta con planes de prevención y respuesta ante la ocurrencia de estos.
- La organización cuenta con un mecanismo de evaluación de riesgo de violación de Derechos Humanos estructurado y sistemático.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- Está en proceso de construcción un mecanismo de evaluación de riesgo de violación de Derechos Humanos.
- No se ha contemplado ningún mecanismo de evaluación de riesgo de violación de Derechos Humanos.

1.6 Responsabilidad del producto / servicio con el cliente

1.6.1 ¿La organización es responsable de los riesgos que sus servicios o productos puedan tener sobre la salud, seguridad de sus clientes y el medio ambiente?

- La organización hace esfuerzos sistemáticos para que sus productos y servicios no supongan un riesgo para la salud, seguridad de sus clientes y el medio ambiente.
- La organización cumple con lo dispuesto por la ley para su sector.
- La organización no realiza análisis del riesgo de sus productos y servicios para la salud, seguridad de sus clientes y el medio ambiente.

1.6.2 ¿La organización tiene mecanismos de interlocución con sus clientes para recibir retroalimentación? (sugerencias, quejas y reclamos)

- Si cuenta con diversos mecanismos de interlocución y hay personas exclusivamente dedicadas a atender las sugerencias, quejas y reclamos.
- Si, cuenta con algunos mecanismos, pero no cuenta con personas dedicadas exclusivamente a atender las sugerencias, quejas y reclamos.
- No cuenta con mecanismos de interlocución.

1.6.3 ¿Cuenta la organización con indicadores anuales sobre las quejas y reclamos presentados por los consumidores y los correctivos aplicados a cada caso que han permitido disminuir las estadísticas?

- Cuenta con sistema de indicadores, monitoreados y analizados permanentemente con respuestas eficaces en la línea de las PQRS.
- Si se llevan indicadores, pero no se realiza un análisis de resultados ni de respuesta.
- La organización no cuenta con indicadores anuales sobre quejas y reclamos.

1.6.4 ¿La organización cuenta con mecanismos que permitan asegurar la privacidad y confidencialidad de los datos de los clientes?

- Si cuenta con mecanismos.
- Está en proceso de construcción de estos mecanismos.
- No cuenta con estos mecanismos.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

1.7 Cadena de abastecimiento

1.7.1 ¿Durante el último año fiscal, qué porcentaje de la compra de bienes y servicios se emplea en proveedores locales para promover el comercio justo? La organización debe definir el radio geográfico para enmarcar los proveedores locales

- 30% o más
- Entre el 20% y el 30%
- Entre el 10% y el 20%
- Del 1 al 10%
- 0% o no se sabe

1.7.2 ¿La organización integra en sus políticas o prácticas de compra, venta y contratación, criterios en salud y seguridad industrial? (Especificar en el cuadro de observaciones en cuáles procesos se integran estos criterios)

- Si, siempre.
- Si, en algunos casos.
- No, nunca.

1.7.3 ¿La organización integra en sus políticas o prácticas de compra, venta y contratación, criterios éticos, sociales y de derechos humanos? (Especificar en el cuadro de observaciones en cuáles procesos se integran estos criterios)

- Si, siempre.
- Si, en algunos casos.
- No, nunca.

1.7.4 ¿La organización integra en sus políticas o prácticas de compra, venta y contratación, criterios ambientales? (Especificar en el cuadro de observaciones en cuáles procesos se integran estos criterios)

- Si, siempre.
- Si, en algunos casos.
- No, nunca.

1.7.5 ¿La organización exige y audita a sus proveedores y/o contratistas para garantizar el cumplimiento normativo ambiental por parte de estos? (En el cuadro de observaciones por favor especifique el porcentaje de proveedores a los cuales se les exige y/o audita)

- Si, la organización exige y audita sus proveedores en el cumplimiento normativo ambiental.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- La organización exige, pero no audita a sus proveedores en el cumplimiento normativo ambiental.
- La organización no exige ni audita a sus proveedores en el cumplimiento normativo ambiental.

1.7.6 ¿La organización exige y audita a sus proveedores y/o contratistas para garantizar el cumplimiento de derechos humanos, seguridad industrial y salud ocupacional? (En el cuadro de observaciones por favor especifique el porcentaje de proveedores a los cuales se les exige y/o audita)

- Si, la organización exige y audita sus proveedores en el cumplimiento de derechos humanos, seguridad industrial y salud ocupacional.
- La organización exige, pero no audita a sus proveedores en el cumplimiento de derechos humanos, seguridad industrial y salud ocupacional
- La organización no exige y ni audita a sus proveedores en el cumplimiento de derechos humanos, seguridad industrial y salud ocupacional

1.7.7 ¿La organización promueve la formación de sus proveedores en temas de sostenibilidad? (Describa los mecanismos utilizados)

- Si, la organización promueve de forma sistemática la formación de sus proveedores en temas de sostenibilidad.
- Si, pero no es sistemático
- No, la organización no promueve la formación de sus proveedores en temas de sostenibilidad

1.7.8 ¿La organización contribuye al desarrollo de sus proveedores para fortalecer la cadena de valor? (Por favor en el cuadro de observaciones el porcentaje de proveedores que la organización ha ayudado a desarrollar)

- Si cuenta con programas que promuevan el desarrollo de sus proveedores.
- Si, ayuda a desarrollar algunos proveedores.
- No, la organización no cuenta con programas de desarrollo de proveedores.

2. DIMENSIÓN AMBIENTAL

2.1 Compromiso e institucionalidad ambiental en la organización

2.1.1 ¿Cuenta la organización con un compromiso ambiental definido y socializado?

- La organización cuenta con un compromiso ambiental, está disponible al público y se socializa a los empleados.
- La organización cuenta con un compromiso ambiental que no está disponible al público, ni se socializa a los empleados.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- La organización cuenta con un compromiso ambiental en construcción (Evidenciable).
- La organización no cuenta con un compromiso ambiental.

2.1.2 ¿La organización ha implementado un sistema de gestión ambiental?

- Se ha implementado el sistema de gestión ambiental y se ha certificado por un tercero independiente.
- Se ha implementado un sistema de gestión ambiental pero no se ha certificado.
- No ha implementado un sistema de gestión ambiental.

2.1.3 ¿La organización identifica sus aspectos e impactos ambientales más relevantes con alcance a la cadena de abastecimiento o enfoque de ciclo de vida?

- La organización tiene identificados sus aspectos e impactos ambientales de actividades, productos y servicios, controlados por la organización y los relacionados con la cadena de abastecimiento.
- La organización tiene identificados sus aspectos e impactos ambientales de actividades, productos y servicios, controlados por la organización.
- Está en proceso de identificación de sus aspectos e impactos ambientales (evidenciable)
- La organización no ha hecho una evaluación de aspectos e impactos ambientales.

2.1.4 ¿Cuenta la organización con un departamento o persona encargada de los temas ambientales?

- Existe un departamento y/o un cargo de director, gerente o jefe ambiental.
- No existe un departamento, pero cuenta con una persona del nivel operativo encargada del tema ambiental en la organización.
- No hay una persona exclusivamente designada para los temas ambientales.

2.1.5 ¿Se han definido objetivos e indicadores claves de desempeño KPI para los impactos ambientales significativos de la organización? ¿Se realiza seguimiento a los mismos?

- Se han definido objetivos e indicadores claves de desempeño para los impactos ambientales significativos de la organización y se hace seguimiento periódico a ellos.
- Se han definido objetivos y algunos indicadores claves de desempeño para una parte de los impactos ambientales significativos de la organización y no se hace seguimiento periódico.
- No se han definido objetivos ni indicadores claves de desempeño para los impactos ambientales significativos de la organización

2.1.6 ¿La organización ha recibido reconocimientos por sus prácticas o desempeño en sostenibilidad ambiental?

- Si ha recibido reconocimientos

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- No ha recibido reconocimientos

2.2 Diseño de productos o servicios

2.2.1 ¿Incluye requisitos, criterios o prácticas ambientales en el diseño de sus productos o servicios?

- La empresa ha rediseñado significativamente los productos/empaques o servicios que ofrece para disminuir su impacto ambiental.
- Algunos de los productos/empaques o servicios se han rediseñado para disminuir su impacto ambiental (Revisar en cuáles y los criterios incluidos)
- No
- NA

2.2.2 Qué porcentaje de sus productos/empaques o servicios incluyen requisitos, criterios o prácticas ambientales en su diseño?

- Entre el 75% y el 100%
- Entre el 5% y el 75%
- Entre el 30% y el 50%
- Entre el 10% y el 30%
- Entre el 1% y el 10%
- 0%
- NA

2.2.3 Se han implementado prácticas para gestionar y minimizar el impacto ambiental por el uso de sus productos o la prestación de sus servicios (incluyendo la disminución de desechos enviados a disposición final)?

- La empresa cuenta con un programa o brinda información al cliente para la gestión o recolección de los empaques y envases; ó
- Cuenta con un programa que promueva el aprovechamiento de los residuos generados durante la prestación del servicio (propio o del cliente)
- La empresa ha implementado campañas para involucrar a los clientes o a otros usuarios para minimizar la huella ambiental que genera el uso del producto (puede incluir información o programa para facilitar el mantenimiento, servicio y/o reensamblado de los productos cuando aplica); ó
- Se identifican los aspectos e impactos ambientales del servicio y se establecen controles ambientales propios o los del cliente para su manejo (verificar el mecanismo utilizado y los controles implementados)
- No

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

2.2.4 ¿Qué porcentaje de sus productos o servicios cuentan con prácticas enfocadas en gestionar y minimizar el impacto ambiental por el uso de sus productos?

- Entre el 75% y el 100%
- Entre el 5% y el 75%
- Entre el 30% y el 50%
- Entre el 10% y el 30%
- Entre el 1% y el 10%
- 0%
- NA

2.3 Cambio climático

2.3.1 ¿Cuenta la organización con compromisos específicos frente al cambio climático?

- Si, la organización cuenta con compromisos frente al cambio climático, definidos y socializados.
- La organización tiene algunos compromisos frente al cambio climático.
- La organización está en proceso de definición de compromisos frente al cambio climático.
- La organización no cuenta con compromisos frente al cambio climático.

2.3.2 ¿La organización identifica y gestiona el riesgo / impacto asociado con sus emisiones de gases efecto invernadero? (Describir las acciones para la gestión del riesgo de las emisiones de GEI)

- La organización tiene identificado el riesgo / impacto de sus emisiones sobre los componentes ambientales, sociales y económicos de la sostenibilidad e implementa acciones para su prevención y mitigación
- La organización tiene identificado el riesgo / impacto de sus emisiones sobre los componentes ambientales, sociales y económicos de la sostenibilidad
- No se identifica ni se gestiona el riesgo / impacto por sus emisiones

2.3.3 ¿La organización tiene calculada su huella de carbono (inventario de emisiones de gases efecto invernadero)?

- Si, y abarca todas sus instalaciones/procesos.
- Si, y abarca la mayoría de sus instalaciones/procesos.
- Si, y abarca algunas de sus instalaciones/procesos.
- Está en proceso de cálculo de huella de carbono.
- No tiene calculada su huella de carbono.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

2.3.4 ¿La huella de carbono de la organización es verificada de forma anual por un externo independiente?

- Si, es verificada por un externo independiente.
- Es calculada, pero no es verificada por un externo.
- No es calculada.

2.3.5 ¿La organización ha implementado iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)?

- Ha reducido más del 10% su huella de carbono.
- Ha reducido entre el 5% y menos del 10% su huella de carbono.
- Ha reducido entre el 1% y menos del 5% su huella de carbono.
- Si, y gracias a este la organización ha reducido menos del 1% su huella de carbono.
- Si. La organización cuenta con un programa de reducción, pero aún no lo monitorea.
- No. La organización no tiene un programa para la reducción de huella de carbono.

2.3.6 ¿La organización ha desarrollado programas para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

- La organización es carbono neutral y/o ha compensado el 100% de sus emisiones de GEI.
- Ha compensado entre el 70% y menos del 100% su huella de carbono.
- Ha compensado entre 30% y el 70% de su huella de carbono.
- Ha compensado su huella de carbono en menos del 30%.
- No ha compensado su huella de carbono.

2.3.7 ¿La organización ha implementado o incentiva prácticas con los proveedores de bienes y servicios a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas a lo largo de la cadena de suministro de la empresa? Prácticas como: apoyo estratégico, inclusión de requisitos en los términos de referencia para la compra, motivación para la medición de la huella de carbono, uso de vehículos y/o equipos con tecnologías limpias, compras locales, entre otros

- Se incentivan prácticas para el reporte y reducción de emisiones de GEI en los proveedores con mayor aporte a las emisiones GEI (Revisar casos específicos)
- Se incentivan prácticas de reporte de emisiones de GEI como mínimo en los proveedores con mayor aporte a las emisiones GEI
- Implementa o incentivas prácticas para el cálculo de emisiones de GEI en el transporte de sus productos o en el transporte para la prestación de sus servicios

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- Ha identificado los proveedores con mayor impacto en la generación de GEI en su cadena de abastecimiento, pero aún no implementa ni incentivas prácticas de reducción de emisiones de GEI
- No ha implementado ni incentiva prácticas para reducir las emisiones de GEI de los proveedores

2.3.8 ¿La organización incentiva a los trabajadores a utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente sostenibles?

- La organización otorga incentivos a los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente sostenibles.
- La organización ha implementado bicicleteros en sus instalaciones o ha implementado acciones para motivar a sus trabajadores a utilizar medios de transporte ambientalmente sostenibles.
- La organización no incentiva a sus trabajadores a utilizar medios de transporte ambientalmente sostenibles para desplazarse al trabajo.

2.4 Gestión de la energía

2.4.1 ¿Cuenta la organización con un programa de uso racional y eficiente de la energía implementado y con recursos asignados? ¿Cuál ha sido el porcentaje de ahorro?

- Si. La organización cuenta con un programa de uso racional de la energía y lo monitorea
- Si. La organización cuenta con un programa de uso racional de la energía, pero no lo monitorea
- No. La organización no tiene un programa de uso racional y eficiente de la energía.

2.4.2 ¿La organización monitorea la intensidad del consumo de energía y se evidencias reducciones con el tiempo?

- Monitoreado con reducciones superiores al 5%
- Monitoreado con reducciones entre el 3% y el 5%
- Monitoreado con reducciones entre el 1% y el 3%
- Monitoreado con reducciones del 1%
- Si, la organización monitorea la intensidad del consumo de energía, pero no se evidencia mejoras en la reducción del consumo
- No, la organización no monitorea la intensidad del consumo energético

2.4.3 ¿La organización incorpora progresivamente el uso de fuentes de energía renovables no convencionales? ¿Qué porcentaje de la energía que utiliza es generada por fuentes renovables?

- Más del 15%
- 10-15%

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- 4-9%
- 1-3%
- No
- NA (Por ejemplo: Empresas virtuales, empresas de servicios que no cuentan con sedes propias)

2.4.4 ¿Qué porcentaje de los equipos de la organización comprados en los últimos 5 años hacen uso eficiente de la energía o son alternativas ambientalmente amigables o ecológicos?

- Mas del 50%
- 21-50%
- 1-20%
- 0%

2.5 Gestión del agua

2.5.1 ¿Cuenta la organización con un programa de uso racional y eficiente del agua implementado y con recursos asignados? ¿Cuál ha sido el porcentaje de ahorro?

- Si. La organización cuenta con un programa de uso racional del agua y lo monitorea
- Si. La organización cuenta con un programa de uso racional del agua, pero no lo monitorea
- No. La organización no tiene un programa de uso racional y eficiente del agua

2.5.2 ¿La organización monitorea la intensidad del consumo de agua y se evidencias reducciones con el tiempo?

- Monitoreado con reducciones superiores al 5%
- Monitoreado con reducciones entre el 3% y el 5%
- Monitoreado con reducciones entre el 1% y el 3%
- Monitoreado con reducciones del 1%
- Si, la organización monitorea la intensidad del consumo de agua, pero no se evidencia mejoras en la reducción del consumo
- No, la organización no monitorea la intensidad del consumo del agua

2.5.3 ¿Se han implementado métodos de conservación del agua en las sedes administrativas y/o en las plantas de producción de la organización?

- Otros métodos (especificar)
- Reuso del agua, uso de aguas lluvias
- Componentes ahorradores (grifos, regaderas, etc.)
- No

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

2.6 Gestión de los residuos

2.6.1 ¿La organización ha implementado un programa de manejo integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos?

- Se tiene implementado en la totalidad de sus instalaciones y/o procesos
- Se tiene implementado en la mayoría de sus instalaciones y/o procesos
- Se tiene implementado en algunas de sus instalaciones y/o procesos
- Se inició con el plan de manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.
- No ha iniciado ninguna implementación.

2.6.2 ¿Tiene la organización un plan de reducción de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos? ¿Cuál es el porcentaje alcanzado de reducción?

- El porcentaje de reducción puede ser anualizado o con respecto a un año base M a s del 20%
- Entre el 10% y el 20%
- Entre el 1% y el 10%
- No se cuenta con medición de los residuos de la organización

2.6.3 ¿La organización cuenta con información de los diferentes tipos de residuos que genera y analiza la viabilidad para incorporarlos en otros ciclos productivos?

- Si cuenta con información sobre los tipos de residuos que genera, ha revisado alternativas para incorporarlos en otros ciclos y ya está implementando el aprovechamiento de residusos. Citar casos específicos.
- Si cuenta con información sobre los tipos de residuos que genera, ha revisado alternativas para incorporarlos en otros ciclos productivos, pero aún no inicia su implementación
- No cuenta con información sobre los tipos de residuos que genera y la viabilidad de incorporarlos en otros ciclos productivos

2.6.4 ¿Tiene la organización un plan para el aprovechamiento, recuperación, reuso o reciclaje de los residuos generados y qué porcentaje de los residuos se incorporan en otros ciclos productivos?

- El porcentaje puede ser anualizado o con respecto a un año baseMas del 20%
- Entre el 10% y el 20%
- Entre el 1% y el 10%
- No cuenta con plan para incorporar sus residuos en otros ciclos productivos

2.6.5 ¿La organización hace parte de alguna iniciativa de economía circular?

- Si hace parte de una iniciativa de economía circular
- No hace parte de una iniciativa de economía circular

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

3. DIMENSIÓN SOCIAL

3.1 Derechos humanos

3.1.1 ¿Cuenta la organización con compromisos con el respeto por los derechos humanos (principalmente aquellos relacionados con la libertad de asociación, no trabajo forzoso, no trabajo infantil y no discriminación)?

- Se cuenta con compromisos claros en estos temas, son difundidos a los grupos de interés y hacen parte de iniciativas (locales o internacionales).
- Se cuenta con compromisos claros en estos temas, pero no son difundidos.
- Se ha realizado una primera identificación de riesgos de vulneración de derechos humanos, pero no se ha desarrollado ningún compromiso en este tema.
- No. Este tema no se ha tenido en cuenta de forma explícita en la organización.

3.1.2 ¿La organización forma a sus empleados en políticas, lineamientos o procedimientos sobre el respeto a los derechos humanos? (Describa el porcentaje de empleados cubiertos en el último año)

- Entre el 75% y el 100%
- Entre el 50% y el 75%
- Entre el 25% y el 50%
- Entre el 1% y el 25%
- 0% la organización no emprende acciones de formación en DDHH

3.1.3 ¿La organización cuenta con un mecanismo para la atención y resolución de reclamaciones relacionadas con la violación de derechos humanos?

- Cuenta con mecanismos estructurados específicamente para estos temas.
- Está en proceso de construcción o cuenta con mecanismos no estructurados para este tema específico.
- No, no cuenta con estos mecanismos

3.1.4 ¿La organización ha tenido incidentes relacionados con el incumplimiento o violación de los derechos humanos?

- No se han presentado, pero se cuenta con procedimientos estratégicos para ser atendidos en caso de ocurrencia.
- Se han presentado casos aislados y se han atendido obedeciendo a procedimientos establecidos con resultados exitosos
- Se han presentado casos aislados y se han atendido parcialmente sin obedecer a procedimientos establecidos.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- Se han presentado casos aislados y no se han atendido adecuadamente (prevención y mitigación)

3.2 Comunidad

3.2.1 ¿Cuenta la organización con un programa de inversión social definido e implementado que vaya en línea con las necesidades de la comunidad?

- La organización cuenta con un programa de inversión social orientado a las necesidades de la comunidad que evidencia un compromiso a largo plazo.
- La organización cuenta con lineamientos sociales pero que no permiten evidenciar un compromiso de largo plazo o que estén orientados a las necesidades de la comunidad.
- La organización no realiza inversión social.

3.2.2 Cuenta la organización con indicadores de impacto de las actividades de inversión social que permitan evidenciar evolución a través del tiempo.

- Si, la organización cuenta con indicadores de gestión que permiten evaluar las actividades de inversión social a través del tiempo y el impacto que éstas generan en las comunidades.
- La organización hace seguimiento a través de algunos indicadores, pero no tiene un sistema formal de seguimiento al impacto de las actividades de inversión social.
- La organización no hace seguimiento a sus actividades de inversión social ya que estas se hacen de manera aislada.
- La organización no tiene programas de inversión social.

3.2.3 ¿Participa la organización y sus colaboradores en iniciativas estatales, organizacionales, académicas y/o ONG, entre otras?

- Si y participa de manera activa y sistemática e incentiva la participación de sus colaboradores
- Si, pero participa de manera de esporádica y no incentiva la participación de sus colaboradores
- No participa en este tipo de iniciativas.

3.3 Salud y seguridad en el trabajo

3.3.1 ¿La organización cuenta con sistema de gestión en seguridad industrial y salud en el trabajo?

- La organización cuenta con un sistema de gestión en SST. Certificado
- Cuenta con un sistema de gestión implementado si certificar
- Se encuentra en implementación
- La organización no cuenta con un sistema de gestión en S&SO.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

3.3.2 ¿Cuenta la organización con un sistema de indicadores que permitan monitorear y controlar incidentes?

- Cuenta con sistema de monitoreo con acciones claras que permiten disminuir incidentes
- Cuenta con sistema de monitoreo, pero no lo controla
- No cuenta con sistemas de monitoreo

3.3.3 ¿La organización implementa mecanismos para evaluar sus instalaciones y equipos a fin de asegurar que son adecuados para minimizar riesgos ocupacionales e implementa planes de acción para su mejora?

- Cuenta con mecanismos (tales como: mantenimiento periódico, inspecciones, entre otros), identifica necesidades de mejora. Implementa planes de trabajo para cubrir entre el 40% y el 70% de las necesidades de mejora identificadas en el último año.
- Cuenta con mecanismos (tales como: mantenimiento periódico, inspecciones, entre otros), identifica necesidades de mejora. Implementa planes de trabajo para cubrir entre el 40% y el 70% de las necesidades de mejora identificadas en el último año.
- Cuenta con mecanismos (tales como: mantenimiento periódico, inspecciones, entre otros), identifica necesidades de mejora. Implementa planes de trabajo para cubrir menos del 40% de las necesidades de mejora identificadas en el último año.
- No implementa mecanismos para evaluar sus instalaciones y equipos.

3.3.4 ¿La organización cuenta con controles para monitorear el número de horas trabajadas por los empleados con el fin de prevenir enfermedades físicas o estrés laboral?

- Si, realiza controles periódicamente
- Si, pero realiza controles esporádicamente
- No realiza controles

3.4 Equidad e igualdad en colaboradores

3.4.1 ¿Cuenta la organización con compromisos de diversidad e inclusión?

- Si la organización cuenta con compromisos de diversidad e inclusión y se hace extensiva a los procesos de contratación en los cuales se presentan mecanismos para evitar discriminación.
- La organización cuenta con algunos compromisos de diversidad e inclusión.
- La organización no cuenta con compromisos claros sobre diversidad e inclusión.

3.4.2 ¿Existe y se aplica un procedimiento que garantiza la igualdad de oportunidades, sin distinción de sexo o género en el proceso de reclutamiento y selección? ¿Se aplica por terceros y head hunters contratados para el proceso de reclutamiento y selección?

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- La organización hace extensiva la política o procedimiento de reclutamiento y selección con enfoque de género a las empresas que le prestan servicios para la selección de nuevos colaboradores.
- (Revisar las evidencias de las medidas implementadas)
- La organización tiene e implementa una política o procedimiento de reclutamiento y selección con enfoque de género que asegura la igualdad de oportunidades sin distinción de sexo ni de género.
- La organización tiene planeado implementar acciones para garantizar la equidad e igualdad de género pero a la fecha no ha llevado a la práctica ninguna medida.
- La organización no ha planeado implementar acciones para garantizar la equidad e igualdad de género.

3.4.3 Implementar acciones concretas encaminadas a sensibilizar, prevenir y evitar la continuidad de las conductas de acoso laboral y acoso sexual en el ámbito de trabajo.

- Se difunde de forma periódica el protocolo para la prevención, detección y atención de quejas o denuncias relativas a toda forma de acoso laboral y sexual en el ámbito de trabajo, y verificar de forma recurrente el conocimiento del personal respecto al mismo.
- Existe y se aplica un protocolo documentado y difundido con enfoque de género para la prevención, detección y atención de quejas o denuncias relativas a toda forma de acoso laboral y acoso sexual en el ámbito de trabajo
- La organización no implementa acciones en este tema

3.4.4 La proporción entre el total de mujeres y hombres en cargos directivos y gerenciales:

- Entre 40% y 60%
- Menos del 30%
- Más del 60%

3.4.5 La diferencia del salario promedio de hombres y mujeres en cargos equivalentes:

- No presenta diferencias significativas.
- No es mayor al 5%
- No es mayor al 10%
- No es mayor al 20%
- No es mayor al 30%
- Es superior al 30%

3.4.6 La organización realiza contratación de personas en situación vulnerable para desempeñar actividades laborales Ejemplo: personas en situación de riesgo, individuos sin hogar, reinsertados, madres cabeza de familia, migrantes o personas que han salido de la cárcel.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- La organización tiene unos lineamientos claros para la contratación.
- La organización presenta indicadores de vinculación de población vulnerable pero no parecen obedecer a una política de inclusión.
- No se evidencia que contrate población en situación vulnerable.

3.5 Bienestar Laboral

3.5.1 La organización cuenta con un programa estructurado de beneficios que promuevan el bienestar, integración y calidad de vida para sus colaboradores (amplían los planes de salud y beneficios de bienestar de sus empleados y diseñan también estrategias nutrición salud mental y física, propendiendo por el equilibrio entre la vida laboral la privada de sus trabajadores).

- Si la organización cuenta con un programa estructurado de cumplimiento periódico de las actividades y beneficios que allí se establecen e incluye la ampliación de los planes de salud más allá de los requisitos legales.
- Si la organización cuenta con un programa estructurado de cumplimiento periódico de las actividades y beneficios que allí se establecen
- La organización ofrece algunos beneficios y actividades de manera esporádica y no obedecen a un plan anual estructurado
- No, la organización no tiene beneficios o actividades de bienestar para sus empleados.

3.5.2 ¿Qué porcentaje de los colaboradores de la organización son cubiertos por el programa de beneficios? Tener en cuenta la cobertura de cada pilar o línea de acción y el promedio global de cobertura del programa)

- Se cubre el 100% de los colaboradores
- Se cubre entre el 76% y el 99% de los colaboradores
- Se cubre entre 51 y 75% de los colaboradores
- Se cubre entre el 25% y el 50% de los colaboradores
- Se cubre menos del 25% de los colaboradores

3.5.3 Rotación

- Si, cuenta con indicadores anuales de rotación, analiza las causas y toma medidas en el caso de ser necesario
- Si cuenta con los indicadores, pero no analiza de manera rigurosa las cusas de rotación y por lo tanto no ha hecho seguimiento riguroso a casos en los que sea necesario
- La organización no cuenta con indicadores de rotación y no hace seguimiento a las causales de la rotación del personal

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

3.5.4 ¿La organización brinda opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus trabajadores y la conciliación de la vida privada?

- La organización brinda opciones de empleo que le permita flexibilidad a los trabajadores en la jornada laboral y crea opciones de teletrabajo sin afectar la remuneración y la conciliación de la vida privada. (Mencionar casos específicos)
- No brinda opciones de empleo que le permita flexibilidad a los trabajadores en la jornada laboral.

3.6 Desarrollo del talento humano

3.6.1 ¿La organización proporciona a todos los trabajadores, en todas las etapas de su experiencia laboral, acceso al desarrollo de habilidades, formación y aprendizaje práctico? (Por favor en el cuadro de observaciones describa el número de horas destinadas a formación de los empleados).

- Si, la compañía tiene una política clara sobre formación en habilidades estratégicas.
- La compañía ofrece opciones de formación y entrenamiento a sus empleados, pero son actividades esporádicas y no hacen parte de un programa permanente de formación.
- La compañía no ha implementado una política clara sobre formación en habilidades estratégicas y no ofrece opciones de formación y entrenamiento a sus empleados.

3.6.2 La organización ofrece programas de formación en habilidades personales diferentes a las necesarias para desarrollar su cargo. ¿Qué porcentaje de los colaboradores se cubren?

- Se cubre el 100% de los colaboradores
- Se cubre entre el 76% y el 99% de los colaboradores
- Se cubre entre 51 y 75% de los colaboradores
- Se cubre entre el 25% y el 50% de los colaboradores
- Se cubre menos del 25% de los colaboradores
- No, la organización no ofrece actividades de formación en estos temas

3.6.3 ¿La organización establece oportunidades o facilidades para la capacitación y el desarrollo profesional de sus trabajadores? (por ejemplo: cursos de formación internos; apoyo financiero para formación o educación externas o provisión de periodos sabáticos con garantía de reincorporación al empleo)

- La organización establece oportunidades o facilidades para la capacitación y desarrollo profesional de sus trabajadores.
- La organización no establece oportunidades o facilidades para la capacitación y desarrollo profesional de sus trabajadores.

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

3.6.4 ¿La organización establece programas de reorientación profesional a los empleados a los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo?

- La organización establece programas de reorientación profesional a los empleados a los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo sin justa causa o en el caso de despidos masivos, entre otras razones.
- La organización no establece programas de reorientación profesional a los empleados a los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo.

3.6.5 ¿La organización aplica y gestiona encuestas de clima laboral y satisfacción del empleado?

- La organización aplica periódicamente (máximo cada dos años) la encuesta y gestiona sus resultados negativos con mejoramiento en satisfacción superiores al 90%
- La organización aplica periódicamente (máximo cada dos años) e la encuesta y gestiona sus resultados negativos con mejoramiento en satisfacción superiores al 70%
- La organización aplica periódicamente (máximo cada dos años) la encuesta y no gestiona sus resultados negativos. (independientemente de su resultado)
- La organización realiza de manera esporádica (más de dos años) una encuesta de clima laboral
- La organización no realiza encuestas de clima laboral y satisfacción del empleado.

3.6.6 El porcentaje de empleados que participa en la encuesta de clima laboral

- Participan más del 70% de los colaboradores de la organización
- Participan entre el 41% y el 70% de los colaboradores de la organización
- Participan entre el 16% y el 40% de los colaboradores de la organización
- Participan entre el 1% y el 15% de los colaboradores de la organización
- La organización no realiza encuesta de clima laboral

3.6.7 ¿Realiza la organización de manera periódica (mínimo una vez al año) la evaluación de desempeño de sus colaboradores?

- Si, la organización realiza de manera periódica (mínimo una vez al año) la evaluación e desempeño a la mayoría (más del 80%) de sus colaboradores
- Si, la organización realiza de manera periódica (mínimo una vez al año) la evaluación de desempeño a algunos de sus colaboradores (entre el 60% y el 80%) de sus colaboradores
- Si, la organización realiza de manera periódica (mínimo una vez al año) la evaluación de desempeño a algunos de sus colaboradores menos del 60%) de sus colaboradores
- La organización realiza de manera esporádica la evaluación de desempeño de sus colaboradores

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

- No, la organización no hace evaluación de desempeño de sus colaboradores.

3.6.8 ¿La organización cuenta con medios para que sus empleados presenten quejas, inconformidades, necesidades y expectativas?

- Si y abarca mecanismos directos (por ejemplo, espacios entre sub alternos y jefe o espacios con altos directivos) y mecanismos anónimos
- Si y pero se dispone de mecanismos informales o no son anónimos
- No, la organización no dispone de mecanismos específicos para que sus empleados presenten quejas e inconformidades.

3.6.9 ¿Cuenta la organización con indicadores de seguimiento a las quejas e inconformidades presentadas por los colaboradores?

- Si cuenta con indicadores de seguimiento, se han resuelto la mayoría de los casos y los indicadores demuestran mejoras a través del tiempo
- Si se monitorean los indicadores, pero no se han desarrollado actividades o programas para dar respuesta a estos.
- No se tienen indicadores que permitan hacer seguimiento a las quejas y reclamos

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada

Canales de atención al cliente:
Tel: **#426 / 01 8000 94 9000**
cliente@icontec.org
www.icontec.org

Este es un documento controlado; una vez se descargue de Nuestra Net o se imprima, se considera copia no controlada