

GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN			
<b>Código de Conducta</b>		4	
<b>ESTADIO 1</b>	<b>CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL</b>	SI	NO
La empresa adopta y aplica patrones de conducta para orientar el comportamiento de sus empleados.	4.1.1 La empresa adopta y aplica patrones de conducta para orientar el comportamiento de sus empleados.	X	
<b>ESTADIO 2</b>	<b>INICIATIVAS Y PRÁCTICA</b>	SI	NO
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.	4.2.1 El código de conducta de la empresa fue validado y aprobado por la Dirección u Órgano de Gobierno Superior	X	
	4.2.2 El código de conducta comprende a todos los empleados de la empresa.	X	
	4.2.3 El código de conducta incluye reglas de relacionamiento con agentes públicos.	X	
	4.2.4 El código de conducta incluye la prohibición de prácticas ilegales, inmorales y antiéticas.	X	
	4.2.5 La empresa comunica sus patrones de comportamiento a las partes interesadas que influyen sus valores, cultura, integridad, estrategia y operación.	X	
	4.2.6 La empresa posee prácticas de conducta y desarrollo de valores éticos.	X	
<b>ESTADIO 3</b>	<b>POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	SI	NO
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. omité o consejo	4.3.1 La empresa desarrolla un programa de capacitación de sus empleados propios o de terceros sobre el código de conducta.	X	
	4.3.2 La empresa incluye a sus empleados en la elaboración y revisión de su código de conducta.	X	
	4.3.3 La empresa posee un comité o consejo formal responsable por cuestiones éticas internas y/o externas.	X	
	4.3.4 La empresa posee directrices para orientar medidas a ser tomadas en caso de incumplimiento de sus patrones de comportamiento.	X	
	4.3.5 La empresa verifica periódicamente la adopción de los principios de conducta por parte de sus empleados.	X	
	4.3.6 La empresa posee canales de denuncia de comportamientos que violen el código de conducta.	X	
	4.3.7 La empresa adopta sanciones y penalidades formales en casos de violación del código de conducta por parte de sus empleados.	X	
	4.3.8 La empresa posee un procedimiento de divulgación periódica de comportamientos ejemplares (buenos ejemplos).	X	
<b>ESTADIO 4</b>	<b>EFICIENCIA</b>	SI	NO
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	4.4.1 El código de conducta de la empresa se revisa y actualiza.	X	
	4.4.2 La empresa extiende su código a la cadena de suministro.	X	
	4.4.3 La empresa verifica y controla el cumplimiento del código de conducta en su cadena de suministros.	X	
	4.4.4 La empresa adopta sanciones o penalidades formales en caso de violación del código de conducta por parte de sus proveed	X	
<b>ESTADIO 5</b>	<b>PROTAGONISMO</b>	SI	NO
Las revisiones y actualizaciones del código de conducta consideran los aportes recibidos de las partes interesadas/involucradas y cuentan con un mecanismo y	4.5.1 La actualización del código de conducta considera los aportes de las partes interesadas involucradas en la consulta.	X	
	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.	X	
<b>Gobernabilidad Corporativa (empresas de capital cerrado)</b>			
<b>ESTADIO 1</b>	<b>CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL</b>	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.	X	
	5.1.2 La empresa tiene procedimientos para que sus colaboradores conozcan la legislación por la cual se rigen.	X	
	5.1.3 La empresa posee una estructura de administración formalizada.	X	
<b>ESTADIO 2</b>	<b>INICIATIVAS Y PRÁCTICAS</b>	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.	X	
	5.2.2 La empresa establece los niveles de competencia de las personas que toman decisiones en nombre de la organización.	X	
	5.2.3 La empresa orienta su toma de decisiones en base a los controles internos y externos.	X	
	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).	X	
<b>ESTADIO 3</b>	<b>POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	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.	X	
	5.3.2 Los documentos que expresan principios y valores se comunican formalmente para el público interno y externo.	X	
	5.3.3 La empresa cuenta con evidencias que avalan los impactos sociales y ambientales en el proceso de toma de decisión.		X
	5.3.4 La empresa cuenta con una estructura de gobierno que contempla la existencia de un Consejo (Consejo de Administración o Consejo Consultivo).		X
	5.3.5 Existen dispositivos que garantizan el tratamiento justo y equitativo de los socios y mecanismos de resolución de conflictos societarios.		X
<b>ESTADIO 4</b>	<b>EFICIENCIA</b>	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.	X	
	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.	X	
	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").	X	

	5.4.4 La empresa cuenta con prácticas formales de relacionamiento con asociados y los influencia en su gestión para alinearlos al desarrollo sustentable.	X	
	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 monitorearla actuación de quienes gestionan (directoría ejecutiva).	X	
<b>ESTADIO 5</b>	<b>PROTAGONISMO</b>	SI	NO
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.	X	
	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.	X	
	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.	X	
	5.5.4 La administración de la empresa cuenta con un proceso formal de autoevaluación que incluye criterios socioambientales.		X
<b>Diálogo y Compromiso con los Públicos Estratégicos /Partes Interesadas</b>	<b>7</b>		
<b>ESTADIO 1</b>	<b>CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL</b>	SI	NO
La empresa mantiene canales de comunicación formales con al menos una parte interesada; identifica las principales con las cuales puede plantear su estrategia de comunicación o participación, recibe y registra informaciones y ofrece, informalmente, respuestas a sus demandas.	7.1.1 La empresa mantiene canales de comunicación formales vinculados a la legislación o regulaciones como el SAC u otro canal, por lo menos con una parte interesada.	X	
	7.1.2 La empresa identifica sus principales partes interesadas para planear mejor su comunicación o iniciar una forma de participación.	X	
	7.1.3 La empresa escucha a las partes interesadas, mantiene registros y está respondiendo informalmente a sus demandas.	X	
<b>ESTADIO 2</b>	<b>INICIATIVAS Y PRÁCTICAS</b>	SI	NO
La empresa confiere prioridad a las principales partes interesadas, relacionándose con ellas por medio de canales que favorecen a la recepción de opiniones, generando reportes gerenciales y planes de participación.	7.2.1 La empresa realizó una priorización de las principales partes interesadas.		X
	7.2.2 La empresa abrió uno o más canales de comunicación para relacionarse con sus partes interesadas prioritarias, además de los canales exigidos por la legislación o regulaciones.		X
	7.2.3 La empresa mantiene un sistema de registros de demandas y quejas (Ej. Defensorías) y un control sobre el tratamiento de cada asunto.		X
	7.2.4 La empresa tiene iniciativas de participación de partes interesadas en algunas áreas o unidades operacionales, aunque sin que constituya una práctica corporativa corriente.		X
<b>ESTADIO 3</b>	<b>POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	SI	NO
Los canales formales de relacionamiento con partes interesadas son gerenciados y monitoreados por indicadores clave de desempeño (KPIs). Los resultados de las consultas son analizados sistemáticamente, interpretados y presentados a la alta dirección.	7.3.1 La empresa cuenta con un proceso de diálogo y compromiso con partes interesadas que comprende uno o varios públicos de interés, el cual es monitoreado por indicadores clave de desempeño. (KPIs).		X
	7.3.2 La empresa desarrolla y planifica el diálogo y participación con una o más partes interesadas.		X
	7.3.3 Los resultados del diálogo y participación con uno o más públicos de interés son analizados en forma sistemática, interpretados y comunicados a la alta administración.		X
<b>ESTADIO 4</b>	<b>EFICIENCIA</b>	SI	NO
La empresa, en el proceso de toma de decisión se orienta por los resultados del diálogo y la participación que ella misma incentivó a lo largo de la cadena de valor y procura disminuir riesgos e identificar oportunidades de innovación y desarrollo	7.4.1 Los resultados del diálogo y compromiso son analizados y reportados a la alta administración e influyen la toma de decisión de la empresa.		X
	7.4.2 La empresa usa el método de diálogo y participación en forma estratégica para disminuir riesgos e identificar oportunidades de innovación y desarrollo.		X
	7.4.3 Se incentiva a la cadena de valor a que dialogue y se comprometa con sus propias partes interesadas, mediante capacitación y apoyo a asociados y proveedores.		X
<b>ESTADIO 5</b>	<b>PROTAGONISMO</b>	SI	NO
Siendo reconocida como líder en prácticas de diálogo y participación, la empresa consulta especialmente a las partes interesadas externas en el caso de decisiones estratégicas, procurando que se comprometan con ese proceso más allá de los límites del negocio. Actuando con voz activa, procura con ahínco comprometer a la sociedad en general y a los gobiernos locales y/o nacionales.	7.5.1 Dentro del sector o en su área de actuación, la empresa es reconocida por sus prácticas de diálogo y compromiso con partes interesadas.		X
	7.5.2 Las partes interesadas internas son consultadas en caso de decisiones estratégicas o forman parte de consejos consultivos o administrativos de la empresa.		X
	7.5.3 La empresa incluye la consulta a partes interesadas en cada proceso de desarrollo de nuevos productos o servicios, tomando en cuenta la opinión de las partes interesadas con peso significativo.		X
	7.5.4 La empresa practica el diálogo y participación más allá de los límites del negocio y actúa con voz activa en la transformación, procurando comprometer a la sociedad en general o a gobiernos locales o nacionales.		X
<b>Relaciones con Inversores y Reportes Financieros</b>	<b>8</b>		
<b>ESTADIO 1</b>	<b>CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL</b>	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.	X	
	8.1.2 La empresa cuenta con un balance contable al cierre de sus resultados.	X	
	8.1.3 La empresa pone a disposición los documentos de resultados del ejercicio contable a los principales tenedores del capital social.	X	
<b>ESTADIO 2</b>	<b>INICIATIVAS Y PRÁCTICAS</b>	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.	X	
	8.2.2 En el último año fiscal la empresa promovió una reunión para la presentación y aprobación de su rendición de cuentas.	X	
<b>ESTADIO 3</b>	<b>POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	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.	X	
	8.3.2 La empresa realiza auditoría por tercera parte de los Informes Financieros.	X	
	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.	X	
	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.	X	
	8.3.5 La empresa mantiene un canal de relacionamiento abierto con las partes interesadas para dar información y resolver consultas.	X	
<b>ESTADIO 4</b>	<b>EFICIENCIA</b>	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.	X	
	8.4.2 La empresa divulga reportes con su desempeño ambiental, social y gobernanza (ESG/ASG).		X
	8.4.3 La empresa utiliza otras métricas de medición de resultados, por ejemplo el resultado económico, para la toma de decisiones.	X	
	8.4.4 La empresa procura promover la salud financiera de las empresas de su cadena de suministro.	X	
<b>ESTADIO 5</b>	<b>PROTAGONISMO</b>	SI	NO
La empresa es ejemplo, en lo referente 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.	X	
	8.5.2 La empresa es reconocida como referente en el relacionamiento con inversores.	X	
	8.5.3 La empresa influye al mercado y a su cadena de proveedores a cumplir altos niveles de rendición de cuentas.	X	
<b>Comunicación Basada en Principios Éticos y Responsabilidad Social</b>	<b>10</b>		
<b>ESTADIO 1</b>	<b>CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL</b>	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.	X	
	10.1.2 En los últimos cinco años ninguna pieza de comunicación tuvo que ser retirada de circulación por contenido inapropiado.	X	
	10.1.3 Las comunicaciones de la empresa son claras y transparentes, no habiendo ocurrencia de malos entendidos por las partes interesadas.	X	
<b>ESTADIO 2</b>	<b>INICIATIVAS Y PRÁCTICAS</b>	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.	X	
	10.2.2 La empresa minimiza impactos ambientales negativos de los materiales usados en sus piezas de comunicación.	X	
<b>ESTADIO 3</b>	<b>POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	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.	X	
	10.3.2 La empresa posee un área responsable de las aprobaciones de las comunicaciones realizadas.	X	
	10.3.3 El área responsable por las comunicaciones de la empresa verifica que las piezas de comunicación respeten los criterios y directrices.	X	
	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.	X	
<b>ESTADIO 4</b>	<b>EFICIENCIA</b>	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.	X	
	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.	X	
	10.4.3 La empresa direcciona e incentiva a su cadena de valor a realizar comunicaciones transparentes y responsables.	X	
<b>ESTADIO 5</b>	<b>PROTAGONISMO</b>	SI	NO
En todas las prácticas de comunicación de la empresa, la RS/Sustentabilidad es tratada de forma transversal, pues 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.	X	
	10.5.2 Usa su comunicación para diálogo y participación de las partes interesadas.	X	
<b>Prácticas Anticorrupción</b>	<b>12</b>		
<b>ESTADIO 1</b>	<b>CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL</b>	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.	X	
	12.1.2 La empresa posee conocimiento de cuáles son las situaciones de mayor riesgo de ocurrencia de prácticas inadecuadas.	X	
<b>ESTADIO 2</b>	<b>INICIATIVAS Y PRÁCTICAS</b>	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.	X	
	12.2.2 La empresa realiza controles para evitar la ocurrencia de corrupción.	X	
<b>ESTADIO 3</b>	<b>POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	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.	X	
	12.3.2 La empresa capacita a sus integrantes de todos los niveles sobre los temas de integridad.	X	
	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.	X	
	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.	X	
	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.	X	
<b>ESTADIO 4</b>	<b>EFICIENCIA</b>	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.	X	
	12.4.2 La empresa capacita regularmente a todos sus integrantes en los diferentes niveles en relación al tema y sobre posibles dilemas éticos.	X	
	12.4.3 La empresa opera canales de denuncia que son eficientes a la hora de resolver hechos ocurridos.	X	
	12.4.4 La empresa posee un procedimiento de verificación de denuncias y de sanciones en el caso de hechos comprobados.	X	
	12.4.5 La empresa posee un área específica para el tratamiento de cuestiones éticas y de corrupción.	X	
<b>ESTADIO 5</b>	<b>PROTAGONISMO</b>	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.	X	
	12.5.2 La empresa ejerce influencia en su cadena de proveedores, desarrollando prácticas de combate a la corrupción.	X	
<b>Participación en el Desarrollo de Políticas Públicas</b>	<b>14</b>		
<b>ESTADIO 1</b>	<b>CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL</b>	SI	NO
La empresa cumple sus obligaciones legales (Ej. pago de impuestos); y participa, cuando se lo solicitan, de iniciativas del poder público, con el cual mantiene relaciones transparentes.	14.1.1 La empresa mantiene relaciones transparentes con el poder público.	X	
	14.1.2 La empresa ha participado en alguna oportunidad de iniciativas junto con el poder público.	X	
<b>ESTADIO 2</b>	<b>INICIATIVAS Y PRÁCTICAS</b>	SI	NO
La empresa contribuye regularmente con recursos humanos, técnicos o financieros para la realización de iniciativas específicas lideradas por entidades gubernamentales.	14.2.1 La empresa participa regularmente de iniciativas del poder público, sea en la esfera nacional, provincial o municipal.	X	
	14.2.2 La empresa contribuye regularmente con recursos humanos y/o financieros para la realización de proyectos públicos específicos.	X	
<b>ESTADIO 3</b>	<b>POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	SI	NO
La empresa posee una estructura interna definida (área, comité interno de trabajo, etc.) para abordar su relacionamiento y actuación en el desarrollo e implementación de políticas públicas y confiere transparencia a esa actuación. Participa de evaluaciones y controles de políticas públicas que buscan el interés de la sociedad	14.3.1 La empresa posee responsables (área, comité interno, profesionales, etc.) para la participación con el poder público; y mantiene control (registros) de sus participaciones en el desarrollo de políticas públicas.	X	
	14.3.2 Busca participar de forma sistemática en las iniciativas del poder público (nacional, provincial o municipal) buscando el interés de la sociedad.	X	
	14.3.3 La empresa da transparencia a su actuación junto al poder público.	X	
<b>ESTADIO 4</b>	<b>EFICIENCIA</b>	SI	NO
La empresa participa activamente del desarrollo de políticas públicas que buscan equilibrar los temas críticos de su sector de actuación, llevando en consideración el interés de la sociedad y de los beneficios que usufructuará.	14.4.1 La empresa defiende el interés de la sociedad a participar del desarrollo de políticas públicas.	X	

	14.4.2 La empresa focaliza su participación en políticas públicas relacionadas con los temas críticos de sus operaciones.	X	
	14.4.3 La empresa participa activamente de foros multistakeholders para ejercer influencia en políticas públicas que beneficien a la sociedad.	X	
<b>ESTADIO 5</b>	<b>PROTAGONISMO</b>	SI	NO
La empresa ejerce influencia positiva en el proceso de implementación de políticas públicas, que procuran beneficios para la sociedad. Ella es referente en su cadena de valor, incentivando a la participación a las demás. También, lleva en consideración el posicionamiento de las partes interesadas, con las cuales se involucra con el propósito de orientar su compromiso en el desarrollo e implantación de esas políticas	14.5.1 La empresa tiene influencia positiva en políticas públicas, en lo que hace al beneficio que generan en la sociedad.	X	
	14.5.2 Partes interesadas externas son invitadas a participar junto con la empresa, para apoyar y direccionar el desarrollo de las políticas públicas.	X	
	14.5.3 La empresa busca incentivar a su cadena de valor para que participe en el desarrollo de políticas públicas.	X	
<b>Transparencia y Gestión Participativa</b>			
<b>ESTADIO 1</b>	<b>CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL</b>	SI	NO
La empresa responde a sus colaboradores, con celeridad y precisión, ante la solicitud de información relacionada a temas inherentes a su actividad y/o sus impactos.	15.1.1 La empresa responde a sus colaboradores, ante la solicitud de información sobre su actividad e impactos.	X	
	<b>ESTADIO 2</b>	<b>INICIATIVAS Y PRÁCTICAS</b>	SI
La empresa pone a disposición información relevante sobre su gestión (operaciones, metas, desafíos, etc.) y de los resultados obtenidos para conocimiento e información de sus colaboradores.	15.2.1 La empresa posee iniciativas de relacionamiento con sus colaboradores que posibilitan que los mismos sean escuchados.	X	
	15.2.2 La empresa publica regularmente informaciones relevantes sobre su gestión para sus colaboradores.	X	
	15.2.3 La empresa publica regularmente sus resultados económicos, sociales y ambientales para sus colaboradores.	X	
<b>ESTADIO 3</b>	<b>POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	SI	NO
La empresa posee política o comité de gestión, para promover la participación de sus colaboradores en temas y/o procesos específicos.	15.3.1 La empresa posee prácticas formales de relacionamiento con sus colaboradores, para escuchar, evaluar, y acompañar a fin de incorporar nuevos aprendizajes y conocimientos.	X	
	15.3.2 La empresa posee una política o comité de gestión responsable para relacionarse con los colaboradores.	X	
	15.3.3 La empresa incluye las contribuciones (inputs) de los colaboradores en la toma de decisiones.	X	
<b>ESTADIO 4</b>	<b>EFICIENCIA</b>	SI	NO
Los colaboradores de la empresa cuentan con representantes activos en los comités de gestión, los cuales establecen una comunicación regular con la alta administración de la organización.	15.4.1 El comité de gestión de la empresa cuenta con la participación activa de representantes de los colaboradores.	X	
	15.4.2 Los representantes de los colaboradores, cuentan con una comunicación regular con la alta administración de la empresa.	X	
	15.4.3 La empresa cuenta con un programa de incentivos y reconocimiento de las sugerencias realizadas por los colaboradores para la mejora de los procesos internos.	X	
<b>ESTADIO 5</b>	<b>PROTAGONISMO</b>	SI	NO
La empresa pone a disposición para la comunidad externa datos sociales, económicos y ambientales que son relevantes. Además de eso, ejerce influencia en su cadena de valor para el desarrollo de una gestión participativa.	15.5.1 La empresa es reconocida en el mercado por sus buenas prácticas de gestión participativa.	X	
	15.5.2 La empresa pone a disposición para la comunidad externa datos relevantes sobre sus impactos y resultados.	X	
	15.5.3 La empresa ejerce influencia sobre su cadena de valor para realizar prácticas, igual que iniciativas de gestión participativa.	X	
<b>Sistema de Gestión Integrado</b>			
<b>ESTADIO 1</b>	<b>CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL</b>	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	X	
	16.1.2 La empresa utiliza indicadores para evaluar su desempeño.	X	
<b>ESTADIO 2</b>	<b>INICIATIVAS Y PRÁCTICAS</b>	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.	X	
	16.2.2 La empresa acompaña su gestión por medio de indicadores consolidados para cada área.	X	
	16.2.3 La alta administración de la empresa evalúa periódicamente los resultados en presentaciones de diversas áreas.	X	
<b>ESTADIO 3</b>	<b>POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	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	X	
	16.3.2 La empresa involucra diversas áreas (calidad, ambiental, jurídica, social, entre otras) en su sistema de gestión.	X	
	16.3.3 La empresa cuenta con un proceso de auditoría interna que abarca todas las áreas.	X	
<b>ESTADIO 4</b>	<b>EFICIENCIA</b>	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.	X	
	16.4.2 La empresa cuenta con indicadores que se encuentran disponibles en forma constante.	X	
	16.4.3 Los indicadores clave de desempeño incluyen datos socioambientales.		X
	16.4.4 La empresa cuenta con auditoría por tercera parte de su sistema de gestión.		X
<b>ESTADIO 5</b>	<b>EFICIENCIA</b>	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.		X

	16.5.2 La empresa ejerce influencia en su cadena de valor por medio de sus prácticas en sistemas de gestión.	X	
	16.5.3 La empresa utiliza la relación con la cadena de valor para evaluar y perfeccionar su sistema de gestión.	X	
<b>Sistema de Gestión de Proveedores</b>			
<b>ESTADIO 1</b>	<b>CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL</b>	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.	X	
	17.1.2 La empresa cuenta con un mapeo/relevamiento de sus proveedores, conociendo los más críticos	X	
<b>ESTADIO 2</b>	<b>INICIATIVAS Y PRÁCTICAS</b>	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.	X	
	17.2.2 La empresa cuenta con cláusulas específicas en su código de conducta sobre la relación con proveedores.	X	
<b>ESTADIO 3</b>	<b>POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	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.	X	
	17.3.2 La empresa solicita una autoevaluación de los proveedores con relación a criterios socioambientales.	X	
	17.3.3 En caso de incumplimiento de normas, la empresa establece un plazo formal para que los proveedores entren en la conformidad.	X	
<b>ESTADIO 4</b>	<b>EFICIENCIA</b>	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.		X
	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.	X	
	17.4.3 La empresa cuenta con uno o más indicadores clave de desempeño sobre su gestión de proveedores.	X	
<b>ESTADIO 5</b>	<b>PROTAGONISMO</b>	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.	X	
	17.5.2 La empresa apoya iniciativas sectoriales que buscan el desarrollo sustentable de proveedores y sub-proveedores, evaluando y reconociendo buenas prácticas.		X
<b>Mapeo de los Impactos de Operación y Gestión de Riesgos</b>			
<b>ESTADIO 1</b>	<b>CUMPLIMIENTO Y/O TRATAMIENTO INICIAL</b>	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.	X	
	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.	X	
<b>ESTADIO 2</b>	<b>INICIATIVAS Y PRÁCTICAS</b>	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.	X	
	18.2.2 La empresa busca informaciones externas (relevamiento de medios, entre otras) para auxiliar en la identificación de sus impactos.	X	
	18.2.3 La empresa utiliza los resultados de las evaluaciones y el conocimiento sobre el negocio, para la toma de decisión.	X	
	18.2.4 En caso de necesidad de acciones puntuales, o por presión de las partes interesadas, la empresa ejecuta medidas de remediación.	X	
<b>ESTADIO 3</b>	<b>POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	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.	X	
	18.3.2 La empresa monitorea periódicamente, con indicadores, los impactos de la operación.	X	
	18.3.3 La empresa utiliza los resultados del mapeo y del análisis de riesgo para definir sus prioridades estratégicas y toma de decisión.		X
<b>ESTADIO 4</b>	<b>EFICIENCIA</b>	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.		X
	18.4.2 La empresa utiliza ese mapeo para la toma de decisión sobre nuevas inversiones.		X
	18.4.3 La empresa acompaña los impactos de su cadena de suministro y los incorpora a su mapeo.		X
	18.4.4 La empresa realiza periódicamente un proceso formal de consulta a las partes interesadas sobre los asuntos materiales de sus actividades.	X	
	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	X	
<b>ESTADIO 5</b>	<b>PROTAGONISMO</b>	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 podrían 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.		X
	18.5.2 La empresa realiza acciones con un conjunto de proveedores para la extinción, mitigación y reducción de los impactos negativos.		X
	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.		X
	18.5.4 La empresa estimula a su cadena de valor a realizar procesos de identificación de asuntos e impactos materiales.		X

<b>RESULTADOS</b>	<b>145</b>	<b>32</b>
	<b>SI</b>	<b>NO</b>