

*La utilización de esta guía no corresponde a la entrega de una memoria de sostenibilidad bajo condiciones GRI 3.1

INDICACIONES; La presente herramienta ha sido construida como insumo base para la elaboración de las Comunicaciones de Progreso activas/básicas. La herramienta, ha sido cruzada con indicadores GRI conforme a la guía 3.1 pero no significa que este de conformidad a la entrega de este tipo de reportes de sostenibilidad.
Para su utilización, primero desarrolle la columna de autoevaluación y conforme a su respuestas continúe con el desarrollo de las demás columnas. La idea es que al terminar esta herramienta usted tenga el insumo suficiente para iniciar la redacción de su CoP.

EJE TEMÁTICO	INDICADOR GRI	ASUNTO	Dx. AUTOEVALUACION	REDACCIÓN	MEDICION DE RESULTADOS	
			¿SE HAN INTEGRADO LOS PRINCIPIOS DE PACTO EN SU ORG.?	¿CUÁLES SON LAS ACCIONES CONCRETAS QUE SE DESARROLLAN EN LA ORGANIZACIÓN?	MEDICION DE DESEMPEÑO DE DICHAS ACCIONES	OPORTUNIDADES DE MEJORA PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE AÑO. RETOS
DERECHOS HUMANOS	DERECHOS HUMANOS					
	HU 1	SALUD Y SEGURIDAD				
	HU 1.A	¿Su empresa asegura a sus trabajadores facilidades para tener un trabajo seguro, conveniente e higiénico? (Principio 1)	SI	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo norma ISO 18001:2007, certificado por COTECNA desde Febrero de 2015	0 Accidentes de trabajo, 0 enfermedades laborales en el periodo establecido	NA
	HU.1.B	¿Su empresa brinda a sus empleados el equipo de protección y entrenamiento necesario para desempeñar sus tareas de manera segura? (Principio 1)	SI	Capacitaciones en seguridad y salud, procedimientos de trabajo seguro	Cobertura, Eficiencia y Eficacia: 90% de una meta del 100%	Seguir realizando las actividades según lo planeado, fortalecer las capacitaciones en las charlas de seguridad para crear más conciencia a los trabajadores
	HU.2.	HORARIO, SALARIOS Y AUSENCIAS				
	HU.2.A	¿Su empresa asegura que la semana de trabajo se limita a 48 horas, que el tiempo extra es limitado y que los empleados cuentan con recesos y periodos de descanso razonables? (Principio 1)	SI	Reglamento interno de trabajo, Condiciones laborales justas establecidas en el contrato y de acuerdo a la legislación colombiano	Matiz hora hombre trabajada	NA
	HU.2.B	¿Su empresa brinda un salario digno que permite a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas y las de sus dependientes? (Principio 1)	SI	Reglamento interno de trabajo, Condiciones laborales justas pactadas en el contrato de acuerdo al a legislación vigente. Pago a sus trabajadores del salario mínimo establecido en la tabla salarial (PREC).	Seguimiento a los pagos de parafiscales y nómina de acuerdo al procedimiento de Gestión Humana.	NA
	HU.2.C	¿Su empresa concede a los empleados vacaciones pagadas, ausencias por enfermedad, y permisos por maternidad/paternidad de acuerdo con los estándares mínimos internacionales? (Principio 1)	SI	Reglamento interno de trabajo, Condiciones laborales justas establecidas bajo contrato, pagos por concepto de vacaciones, ausencias por enfermedad, licencias de maternidad/paternidad	Seguimiento a los pagos de parafiscales y nómina de acuerdo al procedimiento de Gestión Humana.	NA
	HU.3.	TRATO JUSTO				
	HU.3.A	¿La empresa protege a los trabajadores de hostigamiento en el lugar de trabajo incluyendo el físico, verbal, sexual o psicológico, abuso o amenazas? (Principio 1)	SI	Reglamento interno de trabajo, Comité de convivencia	Seguimiento a las actas y compromisos pactados, Evaluación de riesgo psicosocial, No se han presentado casos de acoso laboral	NA
	HU.3.B	¿La empresa respeta la privacidad de sus empleados cuando reúne información privada o supervisa el lugar de trabajo? (Principio 1)	SI	Acuerdos de confidencialidad y acuerdos de seguridad	De acuerdo a las auditorías internas y al seguimiento a las acciones no se han presentado hallazgos	NA
	HU.3.C	¿Tiene la empresa un mecanismo para escuchar, procesar y solución de quejas miento y establecimiento de agravios de empleados? (Principio 1)	SI	Comité de convivencia	Seguimiento a las actas de comité, no se han presentado quejas internas	NA
	HU.4.	IMPACTO EN LA COMUNIDAD				
	HU.4.A	¿La empresa cuenta con un procedimiento para evaluar y dirigir el impacto ambiental y social de sus operaciones en los derechos humanos de las comunidades locales? (Principio 1 y 2)	MAYOR ATENCION	Se encuentra en implementación un procedimiento para la Responsabilidad Social Corporativa	NA	Para el 2017 deben encontrarse implementados estos procedimientos
	HU.4.B	Antes de la compra, alquiler, adquisición o cualquier otra forma de acceso a tierras o propiedad, ¿la empresa se asegura que los propietarios afectados y usuarios de la tierra o propiedad han sido consultados adecuadamente y compensados? (Principio 1 y 2)	NO APLICA	NA	NA	NA
	HU.4.C	¿La empresa toma medidas para asegurar que las disposiciones de seguridad de la misma están acordes con los principios internacionales de derechos humanos para la aplicación de la ley y el empleo de fuerza? (Principio 1 y 2)	NO APLICA	NA	NA	NA
	HU.5.	MANEJO DE PRODUCTO				
	HU.5.A	¿Tiene la empresa toma medidas para prevenir riesgos en materia de derechos humanos derivados de los defectos, el uso inadecuado o mal uso de los productos de la empresa? (Principio 1 y 2)	NO APLICA	NA	NA	NA
	HU.6	RIESGO PAÍS				
	HU.6.A	¿La empresa busca evitar la implicación en abusos de derechos humanos debido a las prácticas del gobierno o prácticas sociales en los países donde opera? (Principio 1 y 2)	NO APLICA	NA	NA	NA
	HU.7	PROVEEDORES				

	HU.7.A	¿La empresa promueve los estándares internacionales de derechos humanos en sus interacciones con proveedores y socios de negocios? (Principio 2)	MAYOR ATENCION	Se encuentra en implementación un procedimiento para la Responsabilidad Social Corporativa con proveedores y asociados de	NA	Para el 2017 deben encontrarse implementados estos procedimientos
PRACTICAS LABORALES	PRACTICAS LABORALES					
	LA.1	SINDICATOS				
	LA.1.A	¿La empresa reconoce los derechos de sus trabajadores a la libertad de asociación y de negociación colectiva? (Principio 3)	SI	No se establece limitación o prohibición de la libertad de asociación en el Reglamento interno de trabajo	NA	NA
	LA.1.B	Si los sindicatos independiente son desalentados o no permitidos en el área de operación, ¿la empresa permite a los empleados reunirse independientemente para hablar sobre problemas del trabajo? (Principio 3)	SI	No se establece limitación o prohibición de la libertad de asociación en el Reglamento interno de trabajo	NA	NA
	LA.2	TRABAJO FORZOSO				
	LA.2.A	¿La empresa toma todas las medidas necesarias para asegurar que no participa en alguna forma de trabajo forzoso? (Principio 4)	SI	Reglamento interno de trabajo	Seguimiento a actas de Comité de convivencia, no se han presentado quejas de trabajo forzoso	NA
	LA.3.	TRABAJO INFANTIL				
	LA.3.A	¿La empresa cumple con los estándares de edad mínima? (Principio 5)	SI	Reglamento interno de trabajo	Nunca se ha incumplido con estos	NA
	LA.4	NO DISCRIMINACION				
	LA.4.A	¿La empresa se asegura que las decisiones relacionadas con los empleados se basan en criterios relevantes y objetivos? (Principio 6)	SI	Reglamento interno de trabajo	No se han presentado denuncias de discriminación	NA
	LA.5.	PROVEEDORES				
	LA.5.A	¿La empresa promueve los estándares internacionales en sus interacciones con proveedores y socios de negocios? (Principio 2)	SI	Procedimiento de asociados de negocio	Resultados de auditorías de segunda parte, no se han presentado hallazgos en esta materia	NA
MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE					
	EN.1.	CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN				
	EN.1.A	¿La empresa cumple con toda la legislación ambiental relevante? (Principios 7-9)	SI	Matriz legal y procedimiento de requisitos legales	Seguimiento de los planes de acción, se han ejecutado las actividades. Actualización de la matriz.	NA
	EN.1.B	¿La empresa gestiona las cuestiones ambientales para asegurar la mejora continua y adecuada? (Principios 7-9)	SI	Procedimiento de gestión del cambio	Seguimiento a las acciones	NA
	EN.1.C	¿La empresa evalúa y trata el impacto ambiental de sus operaciones antes de que éstas inicien? (Principios 7-9)	SI	Procedimiento de operaciones y seguridad de los vehículos	Formatos de inspección y seguimiento a las	NA
	EN.1.D	¿La empresa cuenta con procedimientos efectivos de emergencia para prevenir y atender accidentes industriales que afecten el medio ambiente y la salud humana? (Principios 7-9)	SI	Plan de emergencias	Simulacro ambiental	NA
	EN.1.E	¿La empresa promueve los estándares ambientales internacionales en sus interacciones con proveedores y socios de negocio? (Principios 7-9)	MAYOR ATENCION	Se encuentra en implementación un procedimiento para la Responsabilidad Social Corporativa con proveedores y asociados de	NA	Para el 2017 deben encontrarse implementados estos procedimientos
	EN.2.	PRECAUCIÓN				
	EN.2.A	¿La empresa apoya el enfoque preventivo a los retos ambientales? (Principio 7)	NO	NA	NA	NA
	EN.3.	RESPONSABILIDAD Y DESEMPEÑO				
	EN.3.A	¿La empresa toma medidas para reducir el consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero? (Principio 8)	SI	Programa de Gestión Ambiental	Cobertura, Eficiencia y Eficacia: 80% de una meta del 100%	según reanizando las actividades según lo planeado, fortalecer las capacitaciones en las charlas del programa de Gestión ambiental para crear más conciencia a los
	EN.3.B	¿La empresa toma medidas para reducir el consumo de agua? (Principio 8)	SI	Programa de Gestión Ambiental	Cobertura, Eficiencia y Eficacia: 80% de una meta del 100%	según reanizando las actividades según lo planeado, fortalecer las capacitaciones en las charlas del programa de Gestión ambiental para crear más conciencia a los
	EN.3.C	¿La empresa previene, reduce y trata las descargas de aguas residuales? (Principio 8)	SI	Programa de Gestión Ambiental	Cobertura, Eficiencia y Eficacia: 82% de una meta del 100%	según reanizando las actividades según lo planeado, fortalecer las capacitaciones en las charlas del programa de Gestión ambiental para crear más conciencia a los
	EN.3.D	¿La empresa toma medidas para reducir la producción de desperdicio y asegura un manejo responsable de los mismos? (Principio 8)	SI	Programa de Gestión Ambiental	Cobertura, Eficiencia y Eficacia: 80% de una meta del 100%	según reanizando las actividades según lo planeado, fortalecer las capacitaciones en las charlas del programa de Gestión ambiental para crear más conciencia a los
	EN.3.E	¿La empresa previene, reduce y trata las emisiones de gases? (Principio 8)	NO APLICA	NA	NA	NA
	EN.3.F	¿La empresa previene y minimiza los impactos de ruido, olor, luz y vibraciones en el entorno circundante? (Principio 8)	SI	Programa de Gestión Ambiental	Cobertura, Eficiencia y Eficacia: 80% de una meta del 100%	según reanizando las actividades según lo planeado, fortalecer las capacitaciones en las charlas del programa de Gestión ambiental para crear más conciencia a los
	EN.3.G	¿La empresa minimiza el uso de químicos y otras sustancias peligrosas y asegura su manejo y almacenaje seguro?	SI	Programa de Gestión Ambiental	Cobertura, Eficiencia y Eficacia: 80% de una meta del 100%	según reanizando las actividades según lo planeado, fortalecer las capacitaciones en las charlas del programa de Gestión ambiental para crear más conciencia a los
	EN.3.H	¿La empresa remedia la contaminación de suelo y agua en el sitio y sus alrededores? (Principio 8)	NO APLICA	NA	NA	NA

	EN.3.I	¿La empresa previene, minimiza y remedia los impactos significativos en la biodiversidad? (Principio 8)	MAYOR ATENCION	Programa de Gestión Ambiental	Cobertura, Eficiencia y Eficacia: 80% de una meta del 100%	Según realizaron las actividades según lo planeado, fortalecer las capacitaciones en las charlas del programa de Gestión ambiental para crear más conciencia a los trabajadores.
	EN.3.J	¿La empresa asegura que los recursos naturales se usen de manera sostenible? (Principio 8)	SI	Programa de Gestión Ambiental	Cobertura, Eficiencia y Eficacia: 80% de una meta del 100%	Según realizaron las actividades según lo planeado, fortalecer las capacitaciones en las charlas del programa de Gestión ambiental para crear más conciencia a los trabajadores.
	EN.4.	TECNOLOGÍA				
	EN.4.A	¿La empresa alienta el desarrollo y al difusión de tecnologías amigables con el medio ambiente? (Principio 9)	NO	NA	NA	NA
ANTICORRUPCIÓN	ANTICORRUPCIÓN					
	AC.1.	AMBIENTE ANTICORRUPCIÓN				
	AC.1.A	¿La empresa tiene una clara posición contra la corrupción? (Principio 10)	SI	Procedimientos y manual SIPLAFT (SISTEMA PARA LAVAO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)	Seguimiento a las acciones y reporte del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), sin reportes hasta la fecha.	NA
	AC.1.B	¿La empresa evalúa el riesgo de corrupción en el momento de hacer negocios? (Principio 10)	SI	Procedimientos y manual SIPLAFT (SISTEMA PARA LAVAO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)	Seguimiento a las acciones y reporte del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), sin reportes hasta la fecha.	NA
	AC.1.C	¿La empresa se asegura que los empleados conocen su compromiso con la anticorrupción y que las personas pertinentes estén entrenadas apropiadamente al respecto? (Principio 10)	SI	Políticas SIPLAFT y Cronograma de capacitación	Cobertura, Eficacia y Eficiencia 93% de una meta de 100%	NA
	AC.2.	POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS				
	AC.2.A	¿La empresa prohíbe el comportamiento corrupto y supervisa sus iniciativas anticorrupción? (Principio 10)	SI	Procedimientos y manual SIPLAFT (SISTEMA PARA LAVAO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)	Seguimiento a las acciones y reporte del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), sin reportes hasta la fecha.	NA
	AC.2.B	¿Los procedimientos internos de la empresa apoyan su compromiso con la anticorrupción? (Principio 10)	SI	Procedimientos y manual SIPLAFT (SISTEMA PARA LAVAO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)	Seguimiento a las acciones y reporte del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), sin reportes hasta la fecha.	NA
	AC.3.	TERCERAS PARTES				
	AC.3.A	¿La iniciativa anticorrupción de la empresa cubre agentes, intermediarios y consultores? (Principio 10)	SI	Procedimientos y manual SIPLAFT (SISTEMA PARA LAVAO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO). Acuerdos de confidencialidad y no divulgación	Seguimiento a las acciones y reporte del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), sin reportes hasta la fecha.	NA
	AC.3.B	¿La empresa promueve su compromiso anticorrupción en sus interacciones con proveedores y socios de negocio? (Principio 10)	SI	Procedimientos y manual SIPLAFT (SISTEMA PARA LAVAO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO). Acuerdos de confidencialidad y no divulgación	Seguimiento a las acciones y reporte del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), sin reportes hasta la fecha.	NA
	AC.4	ACCIONES CONJUNTAS				
	AC.4.A	¿La empresa realiza acciones conjuntas con otros para involucrar y promover iniciativas anticorrupción y nivelar el terreno de juego? (Principio 10)	SI	Procedimientos y manual SIPLAFT (SISTEMA PARA LAVAO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO). Acuerdos de confidencialidad y no divulgación	Seguimiento a las acciones y reporte del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), sin reportes hasta la fecha.	NA