



SU COP EN 3 PASOS
Basado e Indicadores GRI 3.1*

*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			
	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	Mediante la inducción y reinducción se indica a cada trabajador los procedimientos de trabajo seguro, se implementó el Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento con el fin de Contribuir al desempeño efectivo y al bienestar de los trabajadores, contratistas y subcontratistas de LIDERTUR S.A., por medio de la implementación de procedimientos seguros de trabajo para lograr disminuir y controlar actos o condiciones subestándar y actos subestándar.	Indicadores: Inspecciones, Eficacia de las capacitaciones y ejecución de las actividades programadas.	Continuar con la implementación de capacitaciones y campañas de seguridad lúdicas que fortalezcan las buenas prácticas de Seguridad Vial.
	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	Se cuenta con matriz de elementos de protección personal por cargo, procedimiento de entrega de elementos de protección personal, registro de entrega y registro de mantenimiento y devolución	N.A	

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	Para los conductores se cuenta con el "Procedimiento de tiempos de conducción y descanso", con el fin de evitar la fatiga y micro sueños. En caso de requerir horas extras, únicamente se realizan por el tiempo autorizado mediante la resolución expedida por el Ministerio de Trabajo.	Número de accidentes generados por fatiga y/o microsueños	Ampliar la cobertura del Test de fatiga que se realiza a los conductores y continuar con las capacitaciones orientados a fortalecer las competencias de los conductores y coordinadores sobre estos temas.
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	Se da cumplimiento a la normatividad legal vigente. Brindando un salario digno que permite a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas y las de sus dependientes.		
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	Se da cumplimiento a la normatividad legal vigente. LIDERTUR S.A., concede a los empleados vacaciones pagadas, ausencias por enfermedad, y permisos por maternidad/paternidad de acuerdo con los estándares mínimos internacionales		
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	Se cuenta con el Comité de Convivencia el cual genera acciones para evitar que los diferentes tipos de hostigamiento se presenten, así mismo promueve la actividades orientadas a generar ambientes laborales sanos.	N.A	Durante el año 2019 se aplicará la batería de riesgo psicosocial a los trabajadores, realizando la evaluación de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, riesgo que debe ser identificado, evaluado, medido y controlado mediante programas y procedimientos del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
HU.3.B	¿La empresa respeta la privacidad de sus empleados cuando reúne información privada o supervisa el lugar de trabajo? (Principio 1)	SI	Cada trabajador firma la autorización para que la información referente a si mismo, pueda ser manejada por Lidertur S.A, en su contrato de trabajo y en su perfil de cargo.	N.A	
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	Se cuenta con el "Comité de convivencia", buzón de sugerencias y correo electrónico direccionado únicamente para los temas de convivencia con los trabajadores.	N.A	
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)	NO APLICA		N.A	
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		N.A	

DERECHOS HUMANOS

	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		N.A	
	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		N.A	
	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	
	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)	SI	LÍNEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A, renovó satisfactoriamente la certificación obtenida en la norma técnica NTS TS005: TURISMO SOSTENIBLE, la cual promueve interacciones justas con proveedores	NA	
		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		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		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	Se da cumplimiento a la normatividad legal vigente. Por ende, toda forma de vinculacion se ejecuta mediante contrato escrito.	NA	
	LA.3.	TRABAJO INFANTIL				
	LA.3.A	¿La empresa cumple con los estándares de edad mínima? (Principio 5)	SI	Se da cumplimiento a la normatividad legal vigente	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	Se realizan procedimientos disciplinarios; de conformidad con lo señalado en el Reglamento Interno de Trabajo, en los cuales se escucha al trabajador. Así mismo, se retroalimenta el desempeño al trabajador anualmente.	Indicador retroalimentación de desempeño	
	LA.5.	PROVEEDORES				

	LA.5.A	¿La empresa promueve los estándares internacionales en sus interacciones con proveedores y socios de negocios? (Principio 2)	si	Se cuenta con los siguientes procedimientos: C-PR-06 COMPRAS y SIG-PR-24 PROCEDIMIENTO REQUISITOS PROVEEDORES S.I.G Y PACTO GLOBAL, en los cuales se promueven los estándares internacionales en sus interacciones con proveedores y socios de negocios.	NA	
	MEDIO AMBIENTE					
	EN.1.	CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN				
	EN.1.A	¿La empresa cumple con toda la legislación ambiental relevante? (Principios 7-9)	si	Certificacion ISO 14001, NORMA NTS TS-005	Matriz de requisitos legales	
	EN.1.B	¿La empresa gestiona las cuestiones ambientales para asegurar la mejora continua y adecuada? (Principios 7-9)	si	Certificacion ISO 14001, NORMA NTS TS-005	Matriz de requisitos legales	
	EN.1.C	¿La empresa evalúa y trata el impacto ambiental de sus operaciones antes de que éstas inicien? (Principios 7-9)	si	Certificacion ISO 14001, NORMA NTS TS-005	N.A	
	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	Certificacion ISO 14001, NORMA NTS TS-005	Plan de Emergencias	
	EN.1.E	¿La empresa promueve los estándares ambientales internacionales en sus interacciones con proveedores y socios de negocio? (Principios 7-9)	si	Certificacion ISO 14001, NORMA NTS TS-005	NA	
	EN.2.	PRECAUCIÓN				
	EN.2.A	¿La empresa apoya el enfoque preventivo a los retos ambientales? (Principio 7)	si	Certificacion ISO 14001, NORMA NTS TS-005	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	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A, renovó satisfactoriamente la certificación obtenida en la norma técnica NTS TS005: TURISMO SOSTENIBLE, y en la norma ISO 14001:2015.	Manejo de residuos	
	EN.3.B	¿La empresa toma medidas para reducir el consumo de agua? (Principio 8)	si	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A, renovó satisfactoriamente la certificación obtenida en la norma técnica NTS TS005: TURISMO SOSTENIBLE, y en la norma ISO 14001:2015.	Consumo de agua	
	EN.3.C	¿La empresa previene, reduce y trata las descargas de aguas residuales? (Principio 8)	NO APLICA		N.A	
MEDIO AMBIENTE	EN.3.D	¿La empresa toma medidas para reducir la producción de desperdicio y asegura un manejo responsable de los mismos? (Principio 8)	si	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A, renovó satisfactoriamente la certificación obtenida en la norma técnica NTS TS005: TURISMO SOSTENIBLE, y en la norma ISO 14001:2015.	Indicadores: Manejo de residuos y Reciclaje	

EN.3.E	¿La empresa previene, reduce y trata las emisiones de gases? (Principio 8)	si	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A, renovó satisfactoriamente la certificación obtenida en la norma técnica NTS TS005: TURISMO SOSTENIBLE, y en la norma ISO 14001:2015.	Indicador Mantenimiento Preventivo	
EN.3.F	¿La empresa previene y minimiza los impactos de ruido, olor, luz y vibraciones en el entorno circundante? (Principio 8)	NO APLICA		N.A	
EN.3.G	¿La empresa minimiza el uso de químicos y otras sustancias peligrosas y asegura su manejo y almacenaje seguro?	si	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A, renovó satisfactoriamente la certificación obtenida en la norma técnica NTS TS005: TURISMO SOSTENIBLE, y en la norma ISO 14001:2015.	Plan Manejo de Productos Químicos	
EN.3.H	¿La empresa remedia la contaminación de suelo y agua en el sitio y sus alrededores? (Principio 8)	si	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A, renovó satisfactoriamente la certificación obtenida en la norma técnica NTS TS005: TURISMO SOSTENIBLE, y en la norma ISO 14001:2015.	N.A	
EN.3.I	¿La empresa previene, minimiza y remedia los impactos significativos en la biodiversidad? (Principio 8)	si	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A, renovó satisfactoriamente la certificación obtenida en la norma técnica NTS TS005: TURISMO SOSTENIBLE, y en la norma ISO 14001:2015.	Indicador Eficacia de las capacitaciones	
EN.3.J	¿La empresa asegura que los recursos naturales se usan de manera sostenible? (Principio 8)	si	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A, renovó satisfactoriamente la certificación obtenida en la norma técnica NTS TS005: TURISMO SOSTENIBLE, y en la norma ISO 14001:2015.	Indicador: Gestion de recursos naturales	
EN.4.	TECNOLOGÍA				
EN.4.A	¿La empresa alienta el desarrollo y al difusión de tecnologías amigables con el medio ambiente? (Principio 9)	si	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A, renovó satisfactoriamente la certificación obtenida en la norma técnica NTS TS005: TURISMO SOSTENIBLE, y en la norma ISO 14001:2015.	N.A	
ANTICORRUPCIÓN					
AC.1.	AMBIENTE ANTICORRUPCIÓN				
AC.1.A	¿La empresa tiene una clara posición contra la corrupción? (Principio 10)	SI	Implementacion de SIPLAFT Y SIRLAFT para impedir que entren a la empresa dineros producto de lavado de activos, actividades ilícitas y terrorismo. Valores empresariales, NORMA NTS-TS 005	Entrega trimestral de los informes de Operaciones Sospechosas	
AC.1.B	¿La empresa evalúa el riesgo de corrupción en el momento de hacer negocios? (Principio 10)	SI	Implementacion de SIPLAFT Y SIRLAFT para impedir que entren a la empresa dineros producto de lavado de activos, actividades ilícitas y terrorismo. Valores empresariales, NORMA NTS-TS 005	Entrega trimestral de los informes de Operaciones Sospechosas	

ANTICORRUPCIÓN	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	Implementacion de SIPLAFT Y SIRLAFT para impedir que entren a la empresa dineros producto de lavado de activos, actividades ilícitas y terrorismo. Valores empresariales, NORMA NTS-TS 005	Entrega trimestral de los informes de Operaciones Sospechosas	
	AC.2.	POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS				
	AC.2.A	¿La empresa prohíbe el comportamiento corrupto y supervisa sus iniciativas anticorrupción? (Principio 10)	SI	Implementacion de SIPLAFT Y SIRLAFT para impedir que entren a la empresa dineros producto de lavado de activos, actividades ilícitas y terrorismo. Valores empresariales, NORMA NTS-TS 005	Entrega trimestral de los informes de Operaciones Sospechosas	
	AC.2.B	¿Los procedimientos internos de la empresa apoyan su compromiso con la anticorrupción? (Principio 10)	SI	Implementacion de SIPLAFT Y SIRLAFT para impedir que entren a la empresa dineros producto de lavado de activos, actividades ilícitas y terrorismo. Valores empresariales, NORMA NTS-TS 005	Entrega trimestral de los informes de Operaciones Sospechosas	
	AC.3.	TERCERAS PARTES				
	AC.3.A	¿La iniciativa anticorrupción de la empresa cubre agentes, intermediarios y consultores? (Principio 10)	SI	Implementacion de SIPLAFT Y SIRLAFT para impedir que entren a la empresa dineros producto de lavado de activos, actividades ilícitas y terrorismo. Valores empresariales,	Entrega trimestral de los informes de Operaciones Sospechosas	
	AC.3.B	¿La empresa promueve su compromiso anticorrupción en sus interacciones con proveedores y socios de negocio? (Principio 10)	SI	Implementacion de SIPLAFT Y SIRLAFT para impedir que entren a la empresa dineros producto de lavado de activos, actividades ilícitas y terrorismo. Valores empresariales,	Entrega trimestral de los informes de Operaciones Sospechosas	
	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	Implementacion de SIPLAFT Y SIRLAFT para impedir que entren a la empresa dineros producto de lavado de activos, actividades ilícitas y terrorismo. Valores empresariales, NORMA NTS-TS 005	Entrega trimestral de los informes de Operaciones Sospechosas		

SI
NO
MAYOR ATENCION
NO APLICA