

LISTA DE CHEQUEO			
DIMENSIONES	IDENTIFICACION DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS	CUMPLE	
		SI	NO
CONDICIONES AMBIENTALES Y ERGONÓMICAS	La planta esta distribuida de tal manera que sea un proceso continuo y además que se garantice que los empleados tengan las condiciones de trabajo adecuadas.		
	La organización proporciona los equipo de seguridad necesarios, incluyendo los de protección individual, para la prevención de lesiones, enfermedades y accidentes laborales, así como el de gestión de emergencias		
	Se ejecutan acciones para identificar, prevenir riesgos ambientales y controlar accidentes relacionados. Se asegura una mejora continua en la operación		
GOBIERNO CORPORATIVO Y SUPERIORES	Se cumple cabalmente con la totalidad de las obligaciones fiscales		
	Cuenta con mecanismos que aseguren el cumplimiento de la legislación ambiental, asumiendo sus responsabilidades por los impactos derivados de la operación		
	Se cuenta con metas sociales y ambientales para socios de negocio (proveedores, distribuidores, alianzas estratégicas, representantes de ventas, etc.		
	Se han designado responsables para el cumplimiento de las metas sociales y ambientales		
	Se cuenta con metas sociales y ambientales para los principales procesos y actividades críticas de la organización		
	Cuenta con políticas para evaluar e identificar sus impactos económicos, sociales y ambientales		
ORGANIZACIÓN	Cuenta con mecanismos para identificar, medir la satisfacción de los clientes usuario y/o consumidores y corregir fallas		
	La misión y la visión de la empresa incluyen un compromiso explícito con el desarrollo sostenible		
	Cuenta con una plataforma estratégica formal que incluya misión, visión, políticas y objetivos estratégicos		
	Se cuenta con mecanismos para asegurar que la toma de decisiones tienen en cuenta las expectativas validas de los grupos de interés		
	Los órganos cuentan con mecanismos formales para promover como parte de sus procesos de toma de decisiones el uso regulado y eficiente de los recursos naturales, financieros y humanos		
	Se toman acciones para selección y vinculación del personal acorde con las exigencias legales, evitando situaciones de discriminación		
	se cuenta con mecanismos internos para denunciar faltas a los principios éticos		
COMUNICACIÓN	Se toman acciones para asegurar la promesa de venta, la adecuada respuesta a las quejas y reclamos y el servicio postventa para los clientes, usuarios y/o consumidores teniendo en cuenta las expectativas de los mismos		
	Realiza acciones que fomentan la generación de relaciones constructivas con las comunidades de área de influencia o comunidades con algún tipo de vinculación, evaluando el impacto de sus operaciones		
	La organización promueve la participación eficaz de todos los empleados en todos los niveles en la toma de decisiones de la organización en asuntos asociados a la responsabilidad social		
	se tienen identificados los impactos ambientales que genera los procesos de la organización y las estrategias para reducir el mismo.		

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE	Existen planes de inversión y desarrollo de tecnologías para reducir el impacto ambiental de su operación y promover una producción más limpia		
	Se cuenta con mecanismos de prevención y minimización de impactos por ruido, olor, luz, radiación, agentes infecciosos (por ejemplo, virales o bacteriales), y riesgos biológicos (por ejemplo, especies invasoras). vibraciones y contaminación del suelo en el lugar en que opera		
FORMACIÓN	Se cuenta con procesos y procedimientos documentados y divulgados donde se destaquen las normas de fabricación, seguridad y estándares de calidad de los productos o servicios que presta la organización.		
	se tiene fijado un programa de capacitaciones continuo		
	Se llevan a cabo iniciativas que fomenten la generación de valor para la organización con base en la reducción del impacto ambiental		
	Se cuenta con mecanismo de formación y entrenamiento para el adecuado desempeño social y ambiental en los principales procesos y actividades críticas		
	Existen procedimientos de retiro de productos del mercado que pueden generar daño o peligro para la salud de clientes, consumidores y/o usuarios		
	Existen mecanismos que garanticen la oferta de productos seguros para la salud de los clientes, usuarios y /o consumidores		
INTEGRIDAD	La organización registra e investiga todos los problemas e incidentes en materia de salud y seguridad planteados por los trabajadores, con el objeto de minimizarlos o eliminarlos		
	Se da preferencia al uso de productos y servicios de proveedores que demuestran compromiso con el cuidado del medio ambiente		
	Se ejecutan acciones para el cuidado de la fuente, manejo y reducción de energía utilizada		
	Cuenta con mecanismos para evaluar y controlar el respeto por los principios y valores de la organización		
	la organización tiene establecidos indicadores cuantitativos y cualitativos con los cuales pueda medir su desempeño en las dimensiones económica, ambiental y social		
	Se llevan a cabo estrategias para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, contemplando la implementación de programas de salud ocupacional y seguridad industrial (elementos de protección, riesgos profesionales, comité paritario etc.)		
EXCELENCIA	Existen mecanismos para asegurar compras a los proveedores locales basado en precios, plazos de pago y entrega justos. Se garantizan contratos estables		
	Los órganos de gobierno cuentan con políticas que promueven el reconocimiento, evaluación y satisfacción de las opiniones y expectativas de los diferentes grupos de interés		