

LISTA DE CHEQUEO				
DIMENSIONES	IDENTIFICACION DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		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.	X		se realizo un rediseño a la planta en la cualse mejoro el proceso ya que la disribucion se hizo acorde a una secuencia lógica
	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	X		se proporciona a los empleados la indumentaria necesaria para realizar un trabajo con las nomas de higiene y seguridad para evitar accidentes y lesiones
	Se ejecutan acciones para identificar, prevenir riesgos ambientales y controlar accidentes relacionados. Se asegura una mejora continua en la operación	X		se tienen identificadas las acciones para prevenir daños ambientales, aunque se debe tener en cuenta la legislación legislación ambiental
GOBIERNO CORPORATIVO Y SUPERIORES	Se cumple cabalmente con la totalidad de las obligaciones fiscales	X		
	Cuenta con mecanismos que aseguren el cumplimiento de la legislación ambiental, asumiendo sus responsabilidades por los impactos derivados de la operación	X		se debe tener en cuenta la normatividad vigente a la hora de establecer los controles a tener en cuenta.
	Se cuenta con metas sociales y ambientales para socios de negocio (proveedores, distribuidores, alianzas estratégicas, representantes de ventas, etc.		X	implementacion de estrategias ambientales y sociales en las que se incluyan las partes interesadas.
	Se han designado responsables para el cumplimiento de las metas sociales y ambientales		X	implementacion de estrategias ambientales y sociales en las que se incluyan las partes interesadas.
	Se cuenta con metas sociales y ambientales para los principales procesos y actividades críticas de la organización		X	implementacion de estrategias ambientales y sociales en las que se incluyan las partes interesadas.
	Cuenta con políticas para evaluar e identificar sus impactos económicos, sociales y ambientales		X	implementacion de estrategias ambientales y sociales en las que se incluyan las partes interesadas.
ORGANIZACIÓN	Cuenta con mecanismos para identificar, medir la satisfacción de los clientes usuario y/o consumidores y corregir fallas	X		se cuenta con mecanismos para la recepción de peticiones, quejas y reclamos, las cuales son abordadas y se les da solución de forma inmediata
	La misión y la visión de la empresa incluyen un compromiso explícito con el desarrollo sostenible	X		
	Cuenta con una plataforma estratégica formal que incluya misión, visión, políticas y objetivos estratégicos	X		
	Se cuenta con mecanismos para asegurar que la toma de decisiones tienen en cuenta las expectativas validas de los grupos de interés		X	se deben establecer mecanismo en los cuales se tome en cuentas las opiniones (expectativas y necesidades) de las partes interesadas
	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	X		se realiza uso adecuado y eficiente de los recursos naturales, financieros y humanos de acuerdo a las necesidades de la compañía
	Se toman acciones para selección y vinculación del personal acorde con las exigencias legales, evitando situaciones de discriminación	X		La selección del personal se realiza mediante la aplicación de diferentes pruebas de aptitud y conocimiento, evitando así situaciones de discriminación
	se cuenta con mecanismos internos para denunciar faltas a los principios éticos	X		Al interior de la organización se concientiza al personal sobre los pricipios eticos que deben tener y de igual manera se tiene comunicación directa con el personal encargado para realizar las respectivas denuncias.
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	X		Debido a que es una mipyme permite el contacto directo con las partes interesadas por lo que es mas facil dar tratamieto y resolver las pqr que se tengan
	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		X	Se tienen una comunicación permanente con las partes interesadas, pero no se tiene en cuenta la influencia ni el impacto que se pueda generara en la comunidad.
	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		X	La empresa no toma en cuenta las opiniones de los empleados en cuanto a temas de responsabilidad se refiere.
	se tienen identificados los impactos ambientales que genera los procesos de la organización y las estrategias para reducir el mismo.	X		Se toman en cuenta varios impactos, pero aun hace falta evaluar acerca de los desechos plasticos.
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	X		Se cuenta con equipo de altra tecnologia pero como se menciono aun no se han evaluado los desechos plasticos que se generan luego del consumo del producto.
	Se cuenta con mecanismos de prevención y minimización de impactos por ruido, olor, luz, radiación, agentes infecciosos (por ejemplo, virus o bacteriales), y riesgos biológicos (por ejemplo, especies invasoras), vibraciones y contaminación del suelo en el lugar en que opera	X		La organozacion es muy minuciosa y exigente en cuanto a la prevencion y minimizacion de riesgos de contaminacion
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.	X		la organización es muy exigente y cumple a cabalidad con la normatividad vigente, en la cual se solicitan tener procesos y procedimiento documentados.
	se tiene fijado un programa de capacitaciones continuo	X		se cuenta con capacitacion continua al personal
	Se llevan a cabo iniciativas que fomenten la generación de valor para la organización con base en la reducción del impacto ambiental		X	No se cuenta con procedimientos para el manejo de residuos plasticos
	Se cuenta con mecanismo de formación y entrenamiento para el adecuado desempeño social y ambiental en los principales procesos y actividades críticas	X		Cuenta con capacitacion permanente para el personal.
	Existen procedimientos de retiro de productos del mercado que pueden generar daño o peligro para la salud de clientes, consumidores y/o usuarios	X		Cuentan con procedimiento escrito para el retiro y tratamiento de producto no conforme.
	Existen mecanismos que garanticen la oferta de productos seguros para la salud de los clientes, usuarios y/o consumidores	X		
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		X	Se realizan los exámenes periodicos con el fin de que el personal este en optimas condiciones de salud, pero no se tienen documntados los procedimietos ni se tienen identificados los incidentes que se puedan generar.
	Se da preferencia al uso de productos y servicios de proveedores que demuestran compromiso con el cuidado del medio ambiente		X	Aunque se tiene un procedimiento para la contratacion de proveedores no se tiene en cuenta el compromiso que se demuestre por el medio ambiente.
	Se ejecutan acciones para el cuidado de la fuente, manejo y reducción de energía utilizada	X		Se optimiza la luz natural
	Cuenta con mecanismos para evaluar y controlar el respeto por los principios y valores de la organización	X		Dentro de las capacitaciones que se les imparten a los trabajadores se tiene un espacio para evaluar los valores y principios dentro de la organización, pero no cuenta con un procedimiento establecido para tal fin.
	la organización tiene establecidos indicadores cuantitativos y cualitativos con los cuales pueda medir su desempeño en las dimensiones económica, ambiental y social		X	Se cuenta con indicadores para medir la dimension economica, pero aun no se han establecido mevcanismos de medicoin de las dimensiones ambientales y sociales.
	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.)	X		Se tienen exámenes periodicos para los empleados en los cuales conste que el personal se encueta en optimas condiciones de salud y la aptitud para poder realizar sus actividades diarias, de igual manera se sumistra la adecuada dotacion para un optimo desarrollo de sus actividades diarias. pero no cuenta con comite paritario, ni programas de salud ocupacional.
EXCELENCIA	Existen mecanismos para asegurar compras a los proveedores locales basado en precios, plazos de pago y entrega justos. Se garantizan contratos estables	X		Se tiene un procedimiento establecido para la contratacion de proveedores en los cuales se estipulan tiempos, plazos de entrega, precios.
	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		X	No se tienen en cuenta las opiniones de las partes interesadas.
TOTAL		24	12	