

POLITICA

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA COMERCIALIZADORA DE TRIGO S.A.

I. ANTECEDENTES

Durante el año 2012, el Sistema de Empresas, SEP, emitió las Guías de Gobierno Corporativo para Empresas SEP, con la finalidad de proporcionar a la alta administración de las empresas una herramienta que contribuya a lograr una gestión más eficiente, proba y transparente en las empresas del Estado.

Dentro de las documentos señalados se encuentra la Guía de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), donde se establece que las empresas del sector estatal, en el proceso de mejora continua para alcanzar sus objetivos y metas, deben tener presente la intrínseca vinculación con quienes mantienen relaciones, lo cual hace necesario formalizar la incorporación de la Responsabilidad Social Empresarial a la estrategia, a las operaciones y los procesos de organización propios de sus actividades y a la interacción con la comunidad en la que están insertas.

La Responsabilidad Social Empresarial es definida como la responsabilidad que tiene una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que:

- contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;
- tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;
- cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y
- esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones¹.

En este escenario, COTRISA busca desempeñar un rol relevante en el agro nacional, contribuyendo al funcionamiento transparente del mercado de granos por medio de la generación y difusión de información relevante para la toma de decisiones de los productores nacionales y desarrollando iniciativas que permitan minimizar la existencia de ineficiencias y distorsiones en el mercados internos de granos que afectan la competitividad, especialmente de los pequeños y medianos agricultores.

Llevar el plan de RSE a la acción requiere adoptar mejores prácticas de gestión en las relaciones con los grupos de interés: con los propietarios o accionistas de la empresa a través del Gobierno Corporativo, con las autoridades públicas a través del cumplimiento de la Ley y de la lucha contra la corrupción, con los trabajadores a través de las prácticas laborales, con los clientes y consumidores a través de la mercadotecnia, con los proveedores y distribuidores a través de la gestión de la cadena de valor, con el entorno a través de la gestión medioambiental y con la comunidad a través de la inversión social.

¹ Definición señalada en la Guía sobre Responsabilidad Social ISO 26.000.

El presente documento establece los temas que abordará la política de RSE de COTRISA, contextualizados en siete dominios referenciales, indicados en la Guía de RSE ISO 26.000: Gobierno Empresarial (propietarios), Cumplimiento Jurídico (Leyes), Prácticas Laborales (colaboradores), Mercadotecnia (clientes), Aprovisionamiento (proveedores), Gestión Ambiental e Inversión Social (comunidad)².

II. COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCION CON LOS GRUPOS DE INTERES.

A continuación se presenta una propuesta de compromisos, clasificados por cada grupo de interés relevante para COTRISA. Para efectos de priorizar las futuras acciones a desarrollar para tener implementada una política de RSE en COTRISA, se han identificado los tres compromisos más relevantes con cada grupo de interés.

1. *Compromisos con los propietarios.*

- Desarrollar acciones que permitan la creación de valor en la Empresa.
- Asegurar que la Empresa cumple con todas las leyes, disposiciones legales y normativas que le son aplicables en su calidad de sociedad anónima y empresa estatal.
- Aplicar una filosofía de mejoramiento continuo en la gestión empresarial de la Empresa.

2. *Compromisos con las autoridades.*

- Respeto irrestricto en el cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y disposiciones legales inherentes a las actividades contempladas en el objeto social de la Empresa.
- Disponer de la toda la información necesaria para cumplir con los principios de Transparencia.
- Satisfacer los requerimientos de servicios asociados a la ejecución de políticas públicas sectoriales.

3. *Compromisos con los colaboradores.*

- Promover el equilibrio entre los desafíos exigentes de las actividades laborales y una buena calidad de vida.
- Mantener un ambiente de trabajo que estimule su desarrollo integral en el marco de las responsabilidades que marca la legislación laboral.
- Implementar una política de formación y desarrollo de competencias técnicas y profesionales.

² Los dominios se refieren a los ámbitos en los que las empresas deben actuar desde una perspectiva de responsabilidad social. En cada dominio existen temas o aspectos concretos de la RSE sobre los que la empresa puede actuar, buscando resultados favorables para sus grupos de interés y para sí misma.

4. *Compromisos con los clientes.*

- Asegurar la calidad de los servicios otorgados por la Empresa.
- Garantizar los máximos niveles de transparencia, imparcialidad y objetividad con el fin de alcanzar el mayor nivel de transparencia con sus clientes.
- Buscar la mayor satisfacción de los clientes, y de los clientes de los clientes de COTRISA.

5. *Compromisos con los proveedores.*

- Crear y mantener relaciones de mutuo beneficio mediante la aplicación de los principios de buena fe, transparencia, economía, equidad, responsabilidad social y ambiental, autocontrol y celeridad.
- Mantener una impecabilidad en el cumplimiento de los compromisos suscritos con los proveedores.
- Escuchar las inquietudes que puedan tener los proveedores respecto a las relaciones con la Empresa.

6. *Compromisos con el Ambiente.*

- Generar los menores impactos ambientales producto de sus prestaciones de servicios en las plantas de almacenaje y acondicionamiento de granos.
- Cumplir cabalmente con la legislación medio ambiental nacional.
- Inculcar en la cultura institucional el cuidado y respeto al medio ambiente.

7. *Responsabilidad con la Comunidad.*

- Contribuir a la mejora del entorno no sólo económico, sino también social y medioambiental y, por ende, al interés y bienestar no sólo de las personas que trabajan en la empresa, sino a todas las personas, organizaciones y comunidades de su entorno.
- Propiciar que cada individuo colaborador de la Empresa sea un buen ciudadano, aportando al desarrollo y calidad de vida de la localidad en que reside.

III. PROPUESTA DE PLAN DE BUENAS PRÁCTICAS DE RSE A IMPLEMENTAR EL 2013.

a. Acciones a desarrollar en el contexto de los compromisos con los propietarios.

1. Realizar una auditoría interna que evalúe el grado cumplimiento de la Empresa con todas las leyes, disposiciones legales y normativas que le son aplicables en su calidad de sociedad anónima y empresa estatal.
 - Responsable: Gerente de Administración y Finanzas.
 - Plazo: Octubre 2013.
2. Revisar y actualizar el plan de Gobierno Corporativo Institucional 2013, con la finalidad de dirigir y controlar la Empresa buscando la efectividad y rendimiento de la organización.
 - Responsable: Comité Directivo.
 - Plazo: Diciembre 2013.

b. Acciones a desarrollar en el contexto de los compromisos con las autoridades.

3. Realizar una auditoría interna que evalúe el grado cumplimiento de la Empresa con las disposiciones en materia de Transparencia.
 - Responsable: Gerente de Administración y Finanzas.
 - Plazo: Octubre 2013.

c. Acciones a desarrollar en el contexto de los compromisos con los colaboradores.

4. Difusión y capacitación al personal de la Política de Prevención de Delitos de la Empresa.
 - Responsable: Gerente de Desarrollo.
 - Plazo: Septiembre 2013.
5. Desarrollar con la ACHS un plan de capacitación de prevención de riesgos con el personal que labora en las plantas de almacenaje.
 - Responsable: Gerente Operaciones.
 - Plazo: Octubre 2013
6. Diseñar y aplicar una encuesta de clima organizacional en COTRISA.
 - Responsable: Gerente de Desarrollo.
 - Plazo: Julio 2013.

d. Acciones a desarrollar en el contexto de los compromisos con los clientes.

7. Elaborar un programa de capacitación para el personal de plantas orientado a relevar la importancia y el respeto por el cliente y consumidor.
 - Responsable: Gerente de Operaciones.
 - Plazo: Octubre 2013.

8. Elaborar encuesta de evaluación de los servicios de provisión de información con líderes de opinión y con agricultores.
- Responsable: Gerente de Desarrollo.
 - Plazo: Septiembre 2013.

e. Acciones a desarrollar en el contexto de los compromisos con los proveedores.

9. Mantener vigente el sello pro pyme durante el año 2013.
- Responsable: Gerente de Administración y Finanzas.
 - Plazo: Diciembre 2013.

f. Acciones a desarrollar en el contexto de las acciones vinculadas con los compromisos con el ambiente.

10. Realizar un estudio de los efectos/impactos que son factibles de generar en el medioambiente por parte de las instalaciones de almacenaje y acondicionamiento de granos y desarrollar un plan de mitigación de éstos.
- Responsable: Gerente de Operaciones.
 - Plazo: Diciembre 2013.

11. Elaborar informe al Directorio de la factibilidad real de implementar en la Empresa un sistema de gestión ambiental (ISO14.000, EMAS, o sistema equivalente).
- Responsable: Gerente de Operaciones.
 - Plazo: Noviembre 2013.

g. Acciones a desarrollar en el contexto de los compromisos con la comunidad.

12. Ejecución de un programa de visitas guiadas a las plantas de almacenaje con centros de educación.
- Responsable: Gerente de Operaciones.
 - Plazo: Diciembre 2013.

ANEXO I. DIAGNÓSTICO DE NIVEL BASE DE PRÁCTICAS DE RSE EN COTRISA.

Utilizando la metodología proporcionada por el FOMIN³ en la Guía de aprendizaje sobre la **“Implementación de responsabilidad social empresarial en pequeñas y medianas empresas”** se ha procedido a diagnosticar el estado del arte en que se encuentra COTRISA en materia de RSE.

a) MATRIZ DE DIAGNOSTICO RSE.

Se ha confeccionado una matriz, donde se evalúa la existencia de prácticas asociadas a la RSE, contextualizados en los siete dominios referenciales que indica la Guía de RSE ISO 26.000.

A continuación se presentan los resultados de este diagnóstico:

MATERIA/TEMA	No/No existe	Sí/Existe
ASPECTOS DE AUTORREGULACIÓN		
PLATAFORMA DE VALORES		
1 ¿La empresa tiene explicitada su misión, visión y valores?		x
2 ¿Se involucran en el desarrollo e implementación de la misión, visión y valores los accionistas claves, especialmente los colaboradores y el Consejo?		x
3 ¿En la misión y visión se incluyen consideraciones sobre la RSE?		x
4 ¿En la redacción de la misión y visión se hacen consultas externas a la empresa?		x
5 ¿En la redacción de la misión, visión y valores participan los distintos niveles de la empresa?	x	
6 ¿Se difunden públicamente la misión, visión y los valores?		x
7 ¿Se tiene definida la responsabilidad social de la organización?	x	
8 ¿La empresa dispone de un código de conducta formal?		x
9 ¿El código de conducta establece las acciones éticas buscadas por la organización?		x
10 ¿El código de conducta es refrendado por todos en la empresa?		x

³ Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Borrador de trabajo. Marzo 2013.

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
MANUAL DE POLÍTICAS		
11 ¿En el perfil de los puestos se tiene considerados los conocimientos de la RSE como una de las condiciones a cumplir para la contratación de un candidato?	x	
12 ¿Se consideran los aspectos relacionados con la ética durante las distintas instancias del reclutamiento del personal?		x
13 ¿Se cuenta con los medios que muestren la estructura organizacional de la empresa y la descripción de funciones?		x
14 ¿Se encuentran dentro del organigrama, claramente especificados los diversos comités, haciendo especial referencia al de RSE?	x	
15 ¿Se cuenta con procesos de comunicación interna y externa apropiados y formales?		x
16 ¿Se cuenta con un manual de procedimientos administrativos?		x
17. Los procedimientos administrativos contienen aspectos de cumplimiento respecto de la política general de incorporación a la RSE.	x	
18 Si existen ¿Son conocidos y aplicados por los colaboradores relacionados?	x	
19 ¿Se lleva a cabo un monitoreo de adecuación entre los valores declarados y su correspondencia en las prácticas diarias, en todos los niveles jerárquicos?	x	
20 ¿Existe un método para realizar las revisiones gerenciales y ejecutivas?		x
21 ¿Se cuenta con evidencias documentales de la gestión administrativa?		x
22 ¿Existen procedimientos de auditoría y/o revisiones internas y externas a los procedimientos y operaciones de la empresa?		x

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
TRANSPARENCIA		
23 ¿Se difunde y educa sobre los valores y la responsabilidad social a los colaboradores de la empresa?	x	
24 ¿Se tienen instrumentados mecanismos de comunicación interna en la organización, a través de los cuales se difundan los avances y logros respecto del programa de RSE?	x	
25 ¿Se aplican principios éticos en las relaciones internas y externas de la empresa?		x
26 ¿La empresa hace explícito su compromiso de transparencia y veracidad de la información suministrada a todas las partes interesadas?		x
27 ¿Las encuestas sobre clima organizacional contemplan cuestiones éticas y sociales relacionadas con las actividades de la empresa?	x	
28 ¿Se cuenta con mecanismos de invitación dirigidos al personal de la organización para incorporarse a las diversas actividades promocionales relacionadas con la RSE?	x	
29 ¿La empresa identifica y analiza expectativas y demandas de los distintos grupos involucrados en sus actividades?		x
30 ¿Cuenta la organización con índices medidores indicadores del avance en el cumplimiento del programa de RSE establecido?	x	
31 ¿Tiene la empresa una política escrita y pública que la comprometa a la plena revelación pública de toda la información financiera, ambiental y social pertinente?	x	
32 ¿Cuenta la organización con un tablero o pizarrón en el cual públicamente se difunda el programa de RSE y los componentes relacionados con el impacto comunitario y social?	x	
33 ¿Se llevan a cabo programas regulares de auditoría y evaluación en materia ética, valores y RSE?	x	

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
GOBIERNO EMPRESARIAL		
34 ¿Tiene la empresa comités, consejos o responsables respecto a las cuestiones éticas y sociales de la empresa?	x	
35 ¿Cuenta la empresa con normas y procedimientos que garanticen el trato equitativo de todos los accionistas, incluyendo el acceso a la información y a la capacidad de los accionistas de ejercer sus derechos?		x
36 ¿El Directorio cuenta con directores independientes que no pertenezcan a la administración y que no tengan una relación sustancial que pueda menoscabar su opinión independiente?		x
37 ¿La empresa cuenta con Comités de Auditoría, dentro del Directorio integrados por consejeros independientes?		x
38 ¿Los consejeros independientes se reúnen de forma regular en sesiones ejecutivas sin la presencia de la administración de la empresa?		x

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
MEDIDAS ANTICORRUPCION		
39 ¿Se prohíbe expresamente la utilización de prácticas ilegales (corrupción, soborno, doble contabilidad) para obtener ventajas económicas?		x
40 ¿Se identifican las áreas críticas que ayuden a que los procesos y operaciones se lleven a cabo con eficacia y transparencia?		x

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
RESPECTO POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS		
41 ¿Se evitan pruebas de embarazo, VIH, etc. al momento de la contratación?		x
42 ¿Los contratos de trabajo son lo suficientemente claros sobre los derechos y obligaciones de los colaboradores?		x
43 ¿Se establecen dentro de la organización programas de capacitación sobre el respeto a la diversidad?	x	
44 ¿Ofrece jornadas de trabajo flexible para el personal que requiera compatibilizar su actividad con el cuidado de sus hijos? (guarderías, horas de lactancia, etc.).		x
45 ¿Establece la organización estrategias de reclutamiento que apoyan la diversidad?	x	
46 ¿Se establece explícitamente la prohibición de cualquier tipo de acoso?		x
47. ¿Existen normas escritas que prohíban y sancionen prácticas discriminatorias por credo, género, edad, raza, discapacitados, en los procesos de admisión y promoción interna?		x
48 ¿Existen mecanismos que eviten que el colaborador firme documentos en blanco, deje depósito o garantía económica y que se retengan documentos originales de identidad?		x
49 ¿Existe una política de dar oportunidades de empleo a discapacitados?	x	
50 ¿Promueve actividades que permitan aprovechar la capacidad de trabajo de los jubilados en proyectos sociales de la comunidad?	x	
51 ¿Se cuenta con la documentación que prueba la edad de los colaboradores?		x
52 ¿Existen mecanismos para reportar situaciones de acoso sin temor a represalias?		x

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN		
53 ¿Se permite la libertad de asociación de grupos de colaboradores organizados y/o sindicatos en el interior del local de trabajo?		x
54 ¿Promueve la organización actividades sociales en las que participen los colaboradores y sus familias?	x	
55 ¿Cuenta la organización con programas y procesos sólidos para involucrar a los colaboradores en las decisiones de la gerencia, tales como cambios importantes en las operaciones de la organización (por ejemplo, reestructuración), así como también en las operaciones diarias?	x	

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
DESARROLLO HUMANO		
56 ¿Se evalúan las posibilidades para mejorar el nivel de vida de los colaboradores?	x	
57 ¿Se tienen implementados métodos para escuchar las sugerencias y quejas?		x
58 ¿Existe evidencia del pago que realiza la organización a sus colaboradores?		x
59 ¿Se cuenta con un programa de previsión social?		x
60 ¿Se promueven actividades de capacitación enfocadas al desempeño de tareas específicas?	x	x
61 ¿Cuenta la organización con un programa de formación y desarrollo que lleve al colaborador a mejorar su condición de ser humano?	x	
62 ¿Se capacita periódicamente al personal en el programa de RSE?	x	
63 ¿Existe una política de retención de colaboradores en la organización?	x	
64 ¿Se cuenta con programas de participación en los resultados o de “premios” que utilicen criterios y procedimientos objetivos de evaluación a nivel individual, para premiar el desempeño?	x	x
65 ¿Cuenta la organización con algún tipo de programa estructurado de preparación para la jubilación de los empleados?	x	
66 ¿Cuenta la organización con un programa de capacitación para el mejor hacer operativo?	x	x
67 ¿Destina la empresa recursos para el desarrollo de programas de educación de sus colaboradores?	x	

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
CUIDADO DE LA SALUD, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO		
68 ¿Se tiene establecido un reglamento interior de trabajo?		x
69 ¿Cuenta la organización con un programa de seguridad e higiene en el trabajo?		x
70 ¿Se tienen establecidas y operando las comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo?	x	
71 ¿Se tiene establecida y operando una comisión de protección civil que opere en casos de desastre?	x	
72 ¿Se cuenta en la empresa con un comité de higiene y seguridad?	x	
73 ¿El lugar de trabajo se encuentra debidamente ventilado, iluminado y con las instalaciones sanitarias suficientes y limpias para los colaboradores?		x
74 ¿Se cuenta con equipo de seguridad y se les entrega a los empleados de forma gratuita?		x
75 ¿Existe un método para que los colaboradores no excedan el máximo del tiempo laborable?	x	

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
PARTES INTERESADAS		
A) ACCIONISTAS O INVERSIONISTAS RETRIBUCIÓN JUSTA A SU INVERSIÓN		
76 ¿Se obtienen rendimientos justos para los accionistas o inversionistas?		x
77 ¿Existe evidencia en la organización de cómo se informa de los resultados a los accionistas o inversionistas?		x
B) PROVEEDORES OBSERVACIONES SELECCIÓN, APROBACIÓN Y PAGO		
78 ¿La organización selecciona a sus proveedores teniendo en cuenta criterios de precio, calidad, entrega y confianza?		x
79 ¿Procura la organización establecer relaciones a largo plazo con sus proveedores manteniendo una comunicación permanente?		x
80 ¿La organización establece políticas y procedimientos que limiten a sus colaboradores la aceptación de obsequios y/o favores a cambio de beneficios para el mismo?		x
81 ¿La organización se atiene al cumplimiento de las condiciones contractuales individualmente consideradas en cada una de las operaciones de compra?		x
82 ¿Cuenta la organización con una política clara de no contratar servicios o adquirir productos a un proveedor que no cumpla la legislación laboral vigente?	x	

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
DESARROLLO		
83 ¿La organización se involucra en el desarrollo de sus proveedores en proyectos que significan mejoras en los procesos?	x	
84 ¿Existe en la organización un procedimiento formal para conocer la satisfacción de sus clientes y consumidores?		x
85 ¿Se desarrollan los objetivos comerciales alineados con el propósito, valores y principios de la organización?		x
86 ¿Aplica la organización programas de educación interna que inculquen a sus colaboradores y directivos la importancia y el respeto por el cliente y consumidor?	x	

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
COMERCIO JUSTO		
87 ¿Cuenta la organización con un proceso formal de reclamos ágil, accesible y con la difusión adecuada?		x
88 ¿Promueve la organización prácticas de venta con criterios éticos?		x
89 ¿Existe transparencia en la información al público consumidor de los posibles riesgos de los productos o servicios que ofrece la organización?	x	
90 ¿Las especificaciones, precios y condiciones de comercialización están claras y coinciden con el producto o servicio que se ofrece?		x

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
MERCADOTECNIA RESPONSABLE		
91 ¿La publicidad que realiza la organización crea falsas expectativas?	x	
92 ¿Se examinan previamente las campañas publicitarias verificando que las mismas estén alineadas con los valores de la organización?		x

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
D) COMPETENCIA. DERECHOS DE PROPIEDAD		
93 ¿Los derechos de propiedad de marcas, registros y patentes son respetados por la organización?		x
94 ¿Tiene la organización una política en la que claramente se prohíba participar o fomentar actos de piratería?		x
95 ¿Evita la organización prácticas de monopolio y dumping?		x
96 ¿La organización ofrece precios competitivos, justos y en ofertas sin poner en desventaja a otros competidores?		x

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
D) COMPETENCIA. PRÁCTICAS COMERCIALES		
97 ¿Fomenta la organización entre sus colaboradores y directivos el		x

trato justo y honesto hacia los competidores?		
98 ¿Tiene establecida la organización una política que regule la forma de competir en su mercado?	x	
99 ¿Tiene la empresa establecidos los mecanismos necesarios para garantizar que sus prácticas comerciales son honestas?		x

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
E) AUTORIDADES. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, CÓDIGOS Y REGLAMENTOS		
100 ¿Se cuenta con evidencias documentales del cumplimiento de las obligaciones legales que son el marco jurídico de la organización?		x
101 ¿Se tiene una política que defina claramente el rechazo a prácticas de corrupción, tales como cohecho y soborno?		x
102 ¿Se hacen las retenciones de ley a los colaboradores?		x

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
MEDIO AMBIENTE. MANEJO Y COMPROMISO CON LA CAUSA AMBIENTAL		
103 ¿Cuenta la organización con programas que promuevan la conciencia ecológica?	x	
104 ¿Cuenta la organización con un programa de protección y mejora del medio ambiente, en el área de su competencia?	x	
105 ¿Se cuenta con un método para identificar los aspectos ambientales significativos y minimizar sus impactos?	x	
106 ¿Cuenta la organización con procesos de capacitación en procesos medioambientales?	x	
107 ¿Tiene la organización vigente al menos un sistema de gestión ambiental reconocido, tal como ISO14000, EMAS o un sistema equivalente?	x	

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
MANEJO DEL IMPACTO AMBIENTAL		
108 ¿La organización cuenta con los registros necesarios que aseguren el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por las disposiciones gubernamentales locales y nacionales en materia ambiental?	x	
109 ¿Se dispone de una política tendente al uso de combustibles/energías menos contaminantes?	x	

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS		
110 ¿Se promueve el reciclado de insumos y otros productos?	x	
111 ¿Se tiene establecido en la organización un sistema de retorno de envases, embalajes, productos obsoletos, etc. generados por la propia organización?	x	

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
IMPACTO COMUNITARIO Y SOCIAL. DESARROLLO COMUNITARIO		
112 ¿La organización participa en alianzas con otras organizaciones desarrollando acciones a favor de la comunidad?	x	
113 ¿Se colabora en obras destinadas a prestar servicios de asistencia a la comunidad (salud, educación, cultura, acciones cívicas)?	x	
114 ¿Destina la empresa recursos para apoyar programas comunitarios y/u ONG?	x	
115 ¿Se promueve el ahorro en el consumo de agua y energía?		x
116 ¿Mantiene la organización una política expresa que señale la intención de apoyar el desarrollo de las comunidades donde opera?	x	
117 ¿Busca la organización otorgar respuestas a las dificultades que coyunturalmente surgen en su comunidad y le son demandadas?	x	
118 ¿Analiza la organización las condiciones sociales de la comunidad y actúa corrigiendo las situaciones problemáticas (salud, seguridad, educación)?	x	

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL		
119 ¿Cuenta la organización con programas de voluntariado?	x	
120 ¿Participa la organización en proyectos gubernamentales de apoyo social?	x	
121 ¿Considera la organización los intereses de la comunidad en su toma de decisiones y se negocia con los interesados antes de ejecutar la decisión?	x	

MATERIA/TEMA	No/No existe	Si/Existe
ENFOQUE DE PROCESOS / MEJORA CONTINUA		
122 ¿Se cuenta con un programa de calidad a nivel de toda la organización bien desarrollado a largo plazo?	x	
123 ¿Mantiene la organización una filosofía de mejora continua en todos sus procesos operativos y administrativos?		x
124 ¿Identifica la organización las oportunidades de mejora y se toman las acciones apropiadas?		x
125 ¿Tiene la organización establecidos controles adecuados para llevar a cabo acciones preventivas y correctivas a sus procesos?		x
126 ¿Mantiene la organización registros de las acciones de mejora continua como de las acciones preventivas y correctivas?		x