**PRINCIPIO 1:**

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

|  |
| --- |
| **DIAGNÓSTICO** |
|  |
| **Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto.** |

|  |
| --- |
| **Respuesta**\*: Sí [ ]  No [ ]   |

|  |
| --- |
| Para cada grupo de interés seleccionar los riesgos identificados e indique los objetivos para el siguiente ejercicio. |
| Grupos de interés | **Riesgos Seleccionados\*** | **Objetivos para el siguiente ejercicio** |
| CLIENTES | * No tenemos riesgo
* Insatisfacción del cliente y mala reputación
* Falta de calidad
* Falta de comunicación y transparencia
* Poca accesibilidad de los productos y servicios
* Otros (especificar riesgo en el campo para describir los riesgos)
 |  |
| EMPLEADOS | * No tenemos riesgo
* Falta de forma
* Mal ambiente laboral
* Falta de compromiso de los empleados hacia a la entidad
* Falta de comunicación
* Falta de seguridad en el puesto de trabajo
* Otros (especificar riesgo en el campo para describir los riesgos)
 |  |
| PROVEEDORES | * No tenemos riesgo
* Falta de colaboración
* Desconfianza y pocos contratos a largo plazo
* Mala reputación
* Calidad
* Corrupción y quejas
* Otros (especificar riesgo en el campo para describir los riesgos)
 |  |

|  |
| --- |
| **Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio**\* |
|  |

|  |
| --- |
| **Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"**  |
|  |

\* Los campos con asteriscos son requeridos.

|  |
| --- |
| **POLÍTICAS** |
|  |
| **¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y aprobada por la Dirección General, los valores y normas de su empresa?.** |

|  |
| --- |
| **Respuesta**\*: Sí [ ]  No [ ]   |

|  |
| --- |
| **Para cada grupo de interés especifique la/s Política/s e indique los objetivos para el siguiente ejercicio.** |
| **Grupos de interés** | **“Políticas” Seleccionadas\*** | **Objetivos para el siguiente ejercicio** |
| **CLIENTES** | * No tenemos política
* Código Ético
* Políticas internas de gestión
* Política de calidad
* Política de RSE
* Política de Atención al Cliente
* Otros (especificar política en el campo para describir las políticas)
 |  |
| **EMPLEADOS** | * No tenemos política
* Código Ético
* Código de conducta
* Políticas internas de gestión
* Reglamento interno
* Política de RRHH
* Política de RSE
* Otros (especificar política en el campo para describir las política)
 |  |
| **PROVEEDORES** | * No tenemos política
* Código Ético
* Políticas internas de gestión
* Política de calidad
* Política de RSE
* Reglamentos internos
* Política de Transparencia
* Otros (especificar política en el campo para describir las políticas)
 |  |

|  |
| --- |
| **Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio**\* |
|  |

|  |
| --- |
| **Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"**  |
|  |

\* Los campos con asteriscos son requeridos.

|  |
| --- |
| **ACCIONES** |
|  |
| **¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio.** |

|  |
| --- |
| **Respuesta**\*: Sí [ ]  No [ ]   |

|  |
| --- |
| **Para cada grupo de interés especifique el tipo de Acción/es e indique los objetivos para el siguiente ejercicio.** |
| **Grupos de interés** | **“Acciones” Seleccionadas\*** | **Objetivos para el siguiente ejercicio** |
| **CLIENTES** | * No tenemos acción concreta
* RSE
* Acción social
 |  |
| **EMPLEADOS** | * No tenemos acción concreta
* RSE
* Acción social
 |  |
| **PROVEEDORES** | * No tenemos acción concreta
* RSE
* Acción social
 |  |

|  |
| --- |
| **Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio\*** |
|  |

|  |
| --- |
| **Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"**  |
|  |

\* Los campos con asteriscos son requeridos.

|  |
| --- |
| **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS** |
|  |
| **¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos? Descríbalos.** |

|  |
| --- |
| **Respuesta**\*: Sí [ ]  No [ ]   |

|  |
| --- |
| **Para cada grupo de interés especifique el/los mecanismo/s de seguimiento e indique los objetivos para el siguiente ejercicio.** |
| **Grupos de interés** | **Mecanismos de seguimiento Seleccionados\*** | **Objetivos para el siguiente ejercicio** |
| **CLIENTES** | * No tenemos mecanismo de seguimiento
* Encuesta
* Auditorías
* Buzón de sugerencias
* Procedimiento de gestión de incidencias
* Comité de seguimiento y RSE
* Servicios de atención al cliente
* Teléfono de denuncias/quejas
* Otros (especificar seguimiento en el campo para describir el seguimiento)
 |  |
| **EMPLEADOS** | * No tenemos mecanismo de seguimiento
* Comisión interna de control o Comité ético
* Encuesta
* Auditorías
* Buzón de sugerencias
* Canales de comunicación
* Protocolos Prevención acoso y PRL
* Dirección de RRHH
* Procedimiento de gestión de incidencias
* Otros (especificar seguimiento en el campo para describir el seguimiento)
 |  |
| **PROVEEDORES** | * No tenemos mecanismo de seguimiento
* Auditorías
* Procedimiento de gestión de incidencias
* Comité/comisión de control
* Evaluación Departamento de compras
* Encuestas y cuestionarios
* Sistema clasificación proveedores
* Seguimiento Código conducta
* Cláusulas en contrato
* Buzón de denuncias
* Otros (especificar seguimiento en el campo para describir el seguimiento)
 |  |

|  |
| --- |
| **Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrollados en relación a este principio\*** |
|  |

|  |
| --- |
| **Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"**  |
|  |

\* Los campos con asteriscos son requeridos.

|  |
| --- |
| **Indique el porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Respuesta\***: |  | % |

|  |
| --- |
| **Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio\*** |
|  |

|  |
| --- |
| **Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador**  |
|  |

\* Los campos con asteriscos son requeridos.