**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.