



# Cuestionario Homologado ASG para Emisoras

Agosto 2022

# Índice

Introducción.....	2
Cuestionario ASG .....	3
Pilar Ambiental .....	3
Pilar Social.....	10
Pilar de Gobernanza .....	26
Anexo: Fichas del Cuestionario .....	36
Ficha Ambiental 1: Roles de supervisión, evaluación y gestión sobre el cambio climático .....	36
Ficha Ambiental 2: Emisiones de GEI por Alcance.....	37
Ficha Ambiental 3: Residuos generados .....	38
Ficha Social 1: Proyectos filantrópicos.....	39
Ficha Social 2: Composición de la plantilla .....	40
Ficha Social 3: Rotación laboral.....	41
Ficha Social 4: Horas de capacitación .....	42
Ficha Social 5: Temas de capacitación .....	43
Ficha Social 6: Trabajo híbrido y remoto .....	44
Ficha Social 7: Maternidad y paternidad laboral.....	45
Ficha Social 8: Beneficios laborales.....	46
Ficha Social 9: Esquemas de compensación variable .....	47
Ficha Social 10: Accidentes laborales.....	48
Ficha Gobernanza 1: Políticas y lineamientos de la organización .....	49
Ficha Gobernanza 2: Composición del Consejo de Administración.....	50
Ficha Gobernanza 3: Consejeros de los órganos de gobierno .....	51
Ficha Gobernanza 4: Exposición a actividades controversiales .....	52

## **Introducción**

El presente documento es el resultado de un proyecto realizado por las Administradoras que conforman la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) de alinear los esfuerzos en materia de integración de factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en el proceso de inversión de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefores); a través del requerimiento de información homogénea a emisoras de capital y deuda del sistema financiero mexicano.

Para la elaboración del cuestionario se ha trabajado con los cuestionarios, indicadores y requerimientos de información de las Administradoras. Asimismo, se han incorporado temáticas de varios de las mejores prácticas de reporte y divulgación de información en la materia.

El propósito de contar con esta herramienta gremial es que todas las Afores tengan acceso a la misma información y a partir de ello definan sus modelos de análisis ASG de la manera en la que les sea más conveniente a cada una.

## Cuestionario ASG

### Pilar Ambiental

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
Políticas	Corporativo Sustentable	1  3.1	<p>¿La organización cuenta con una política y/o estrategia ambiental como parte de sus objetivos ASG?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p>De ser afirmativa su respuesta, señale su alcance:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operaciones de producción e instalaciones comerciales</li> <li>• Productos y servicios</li> <li>• Distribución y logística</li> <li>• Gestión de residuos</li> <li>• Proveedores, prestadores de servicios y contratistas</li> <li>• Otros socios comerciales clave (por ejemplo, operaciones no administradas, socios joint venture, concesionarios, socios de subcontratación, etc.)</li> <li>• Debida diligencia (Due-diligence), fusiones y adquisiciones</li> <li>• Otro (especifique):</li> </ul>
Políticas	Corporativo Sustentable	2  2.1	<p>¿Su organización cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p>De ser afirmativa su respuesta, detalle su proceso:</p>
Políticas	Uso de Suelo y Biodiversidad	3  3.1	<p>¿Su organización cuenta con un área que contemple y/o mida los riesgos ambientales en su proceso tradicional de evaluación de riesgos?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p>De ser afirmativa su respuesta ¿Cómo realiza estas actividades?</p>
Políticas	Impacto Ambiental por Financiamiento	4	<p>¿Implementa algunas de las siguientes estrategias para la debida diligencia de riesgos ambientales?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de riesgos ambientales</li> <li>• Capacitaciones formales de riesgos ambientales al personal responsable</li> <li>• Definición de actividades o riesgos que resulten como restricción</li> <li>• Ninguno de los anteriores</li> </ul>
Políticas	Impacto Ambiental por Financiamiento	5  5.1	<p>¿Su organización provee a altos directivos y consejeros capacitación en riesgos ambientales?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p>De ser afirmativa su respuesta, ¿Con qué periodicidad lo realiza?</p>
Políticas	Vulnerabilidad ante Cambio Climático	6  6.1	<p>¿Cuenta con una o más personas responsables de incorporar la perspectiva ambiental en los objetivos de la organización?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p>De ser afirmativa su respuesta, seleccione las personas responsables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal dedicado a temáticas ASG</li> <li>• Personal que entre sus responsabilidades considera actividades ASG</li> <li>• Servicios de proveedores externos</li> <li>• Socios de inversión (co- inversores / socios de riesgo compartido)</li> <li>• Otro (especifique):</li> </ul>
Políticas	Corporativo Sustentable	7	<p>¿Su organización cuenta con el registro de los montos invertidos en las iniciativas y acciones ambientales?</p>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Cambio Climático	Vulnerabilidad ante Cambio Climático	8	<p>¿Su organización reconoce formalmente al cambio climático como un riesgo?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Cambio Climático	Vulnerabilidad ante Cambio Climático	9	<p>¿Su organización cuenta con una estrategia para identificar, evaluar y administrar riesgos y oportunidades materiales relacionadas con el cambio climático?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Cambio Climático	Vulnerabilidad ante Cambio Climático	10	<p>¿Alguno de sus activos se encuentra expuesto a uno o varios de los siguientes riesgos naturales?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avalanchas</li> <li>• Contaminación del aire</li> <li>• Derrumbes</li> <li>• Erupciones volcánicas</li> <li>• Huracanes, ciclones o tifones</li> <li>• Maremotos</li> <li>• Ondas térmicas</li> <li>• Sequías</li> <li>• Terremotos</li> <li>• Tormentas</li> <li>• Ninguno de las anteriores</li> <li>• Otro (especifique)</li> </ul>
Cambio Climático	Vulnerabilidad ante Cambio Climático	11	<p>¿Su organización evalúa la probabilidad de riesgos relacionados con el cambio climático en sus procesos operativos?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Cambio Climático	Vulnerabilidad ante Cambio Climático	12	<p>Identifique las métricas clave utilizadas para evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisiones totales de gases de efecto invernadero</li> <li>• Consumo energético de la organización</li> <li>• Intensidad media ponderada de carbono de la cartera</li> <li>• Cobertura (todos los activos, la mayoría de sus activos, la minoría de sus activos, ninguno)</li> <li>• Unidad métrica (TonCO<sub>2</sub>eq, kWh, Toneladas de CO<sub>2</sub>eq / \$ M de ingresos, otro)</li> <li>• Metodología propia (Cuestionario de indicadores interno, Agencias calificadoras, Consultoría externa, Otros)</li> <li>• Otro (especifique)</li> <li>• Ninguno de los anteriores</li> </ul>
Cambio Climático	Vulnerabilidad ante Cambio Climático	13	<p>¿Su organización utiliza alguna de las siguientes herramientas para gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de escenarios climáticos (sensibilidad)</li> <li>• Divulgación de riesgos relacionados con el cambio climático a clientes / beneficiarios / inversionistas</li> <li>• Objetivos relacionados con el cambio climático</li> <li>• Presentación de informes sobre el riesgo de las emisiones, así como las metas para reducción de las mismas.</li> <li>• Intensidad media ponderada de carbono</li> <li>• Otro (especifique)</li> <li>• No se tienen herramientas</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
Cambio Climático	Vulnerabilidad ante Cambio Climático	<b>14</b>	<p>¿La organización tiene una lista de exclusión de actividades en las que no participa o financia al considerarlas no sustentables o por su contribución al cambio climático?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>14.1</b>	<p>De ser afirmativa su respuesta, ¿qué elementos incluye su política de exclusión?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exclusiones legalmente requeridas (por ejemplo, aquellas requeridas por leyes nacionales / internacionales, prohibiciones tratados o embargos).</li> <li>• Exclusiones basadas en los valores o creencias de su organización (por ejemplo, con respecto a armas, alcohol, tabaco y/o evitar otros sectores, productos, servicios o regiones en particular).</li> <li>• Exclusiones basadas en normas internacionales (por ejemplo, las directrices de la OCDE, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, las sanciones del Consejo de Seguridad o del Pacto Mundial de la ONU).</li> </ul>
Cambio Climático	Vulnerabilidad ante Cambio Climático	<b>15</b>	<p>Indique si el puesto tiene el rol de supervisión o de evaluación y gestión de cuestiones relacionadas con el cambio climático. En caso de no aplicar deje en blanco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Ambiental 1</a></li> </ul>
Cambio Climático	Vulnerabilidad ante Cambio Climático	<b>16</b>	<p>Indique ¿cómo su organización y/o proveedores de servicios, consideran la adopción de las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incorpora o solicita que sus proveedores de servicios incorporen las recomendaciones de TCFD en presentaciones financieras convencionales (informes financieros anuales, otros informes reglamentarios o similares)</li> <li>• Incorpora las recomendaciones de TCFD en informes regulares</li> <li>• Presenta informes de indicadores climáticos de PRI</li> <li>• No se consideran las recomendaciones de TCFD</li> <li>• Otro (especifique)</li> </ul>
Cambio Climático	Vulnerabilidad ante Cambio Climático	<b>17</b>	<p>¿La organización considera riesgos físicos relacionados con el cambio climático?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>17.1</b>	<p>De ser afirmativa su respuesta, indique como los considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelan escenarios específicos de riesgos físicos para su toma de decisiones</li> <li>• Reportan el resultado de pruebas de estrés de riesgos físicos</li> <li>• Tienen planes de adaptación/mitigación para reducir el impacto de estos riesgos</li> <li>• Reportan los riesgos físicos a los que están sujetos cada uno de los activos de su cartera</li> <li>• Otro (especifique)</li> </ul>
GEI	Emisiones de Carbono	<b>18</b>	<p>¿La organización cuenta con iniciativas enfocadas a compensar, mitigar o reducir emisiones de gases de efecto invernadero?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
GEI	Emisiones de Carbono	<b>19</b>	<p>Proporcione el total de emisiones directas de gases de efecto invernadero de Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 3 para las operaciones de la organización:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Ambiental 2</a></li> </ul>
GEI	Emisiones de Carbono	<b>20</b>	<p>Seleccione las fuentes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3) para las operaciones de la organización:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bienes y servicios adquiridos (upstream)</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bienes de capital (upstream)</li> <li>• Actividades relacionadas con el combustible y la energía (no incluidas en Alcance 1 o Alcance 2)</li> <li>• Transporte y distribución upstream</li> <li>• Residuos generados en operaciones (compostaje, incinerando)</li> <li>• Viajes de negocios</li> <li>• Desplazamientos de empleados</li> <li>• Bienes alquilados upstream</li> <li>• Transporte y distribución downstream</li> <li>• Procesamiento de productos vendidos (downstream)</li> <li>• Uso de productos vendidos</li> <li>• Tratamiento al final del ciclo de vida para de productos vendidos</li> <li>• Bienes alquilados downstream</li> <li>• Franquicias</li> <li>• Inversiones</li> <li>• Otros upstream</li> <li>• Otros downstream</li> </ul>
GEI	Emisiones de Carbono	21	<p>Se cuenta con algún plan, política o estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten tanto de manera directa como indirecta (proveedores, energía utilizada) (Alcance 1 y Alcance 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, tanto directa como indirecta</li> <li>• Sí, sólo directa</li> <li>• Sí, sólo indirecta</li> <li>• No</li> </ul>
GEI	Emisiones y Residuos Tóxicos	22	<p>¿Su organización monitorea otro tipo de emisiones generadas en cantidades significativas por el tipo de actividades desarrolladas (por ejemplo: SAO, NOX, SOX)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		22.1	<p>De ser afirmativa su respuesta, proporcione la cantidad de emisiones de acuerdo con sus actividades:</p>
Emisiones de Carbono	Emisiones de Carbono	23	<p>¿Su organización cuenta con algunas de las siguientes opciones para lograr la reducción de emisiones de carbono?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Políticas/Lineamientos</li> <li>• Proyectos implementados</li> <li>• Sistema de recolección y gestión de datos</li> <li>• Reporte de emisiones de carbono de Alcance 1</li> <li>• Reporte de emisiones de carbono de Alcance 2</li> <li>• Reporte de emisiones de carbono de Alcance 3</li> <li>• Otra (especifique)</li> <li>• No se cuenta con alguna opción</li> </ul>
Emisiones de Carbono	Emisiones de Carbono	24	<p>¿Cuenta con objetivos cuantitativos para lograr reducir sus emisiones de carbono?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Emisiones de Carbono	Emisiones de Carbono	25	<p>Revela los resultados alcanzados en la reducción de emisiones a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportes</li> <li>• Medios de comunicación digital</li> <li>• Iniciativas de revelación de información</li> <li>• Otro (especifique)</li> <li>• No se revelan los resultados</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
Emisiones de Carbono	Corporativo Sustentable	<b>26</b>	<p>¿Se encuentra adherido a alguna regulación, certificación u organización para lograr reducir sus emisiones de carbono?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Emisiones de Carbono	Emisiones de Carbono	<b>27</b>	<p>¿Actualmente reporta de manera voluntaria sus emisiones de carbono a alguno de los siguientes organismos?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CDP</li> <li>• GRI</li> <li>• GRESB</li> <li>• Science Based Target</li> <li>• Otros (especifique):</li> <li>• No reportamos de manera voluntaria a ningún organismo.</li> </ul>
Capital Natural	Corporativo Sustentable	<b>28</b>	<p>En los últimos 3 años, ¿ha presentado incidencias de índole ambiental?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>28.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia acerca de lo ocurrido y cómo se solventó.
Capital Natural	Corporativo Sustentable	<b>29</b>	<p>¿La organización ha pagado multas o sanciones importantes relacionadas con el medio ambiente en los últimos cuatro años fiscales?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>29.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia.
Capital Natural	Uso de Suelo y Biodiversidad	<b>30</b>	<p>¿Cuenta con programas o actividades que instruyan a la comunidad interna y/o externa acerca del cuidado y uso de suelo o biodiversidad?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>30.1</b>	De ser afirmativa su respuesta ¿Cómo realiza estas actividades?
Capital Natural	Uso de Suelo y Biodiversidad	<b>31</b>	<p>¿Su organización cuenta con algunas de las siguientes opciones para prevenir o reducir la contaminación y/o degradación del suelo, impacto en la salud de la comunidad y el impacto en flora y fauna (biodiversidad)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Políticas o normas</li> <li>• Proyecto/iniciativas implementadas</li> <li>• Protocolos</li> <li>• Evaluaciones de Impacto</li> <li>• Estrategias o Programas</li> <li>• Comités/Área responsable</li> <li>• Asesores</li> <li>• Otra (especifique)</li> <li>• No se cuenta con alguna opción.</li> </ul>
Energía	Emisiones de Carbono	<b>32</b>	<p>¿Cuenta con estrategias de eficiencia energética para la mejora de sus procesos operativos o de producción?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>32.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿En qué consisten estas estrategias?
Energía	Emisiones de Carbono	<b>33</b>	<p>Indique sus fuentes de consumo energético</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Red eléctrica</li> <li>• Generación distribuida</li> <li>• Gas Natural</li> <li>• Diésel</li> <li>• Otro (especifique)</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
Energía	Emisiones de Carbono	<b>34</b>	Indique las fuentes de generación de energía <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solar</li> <li>• Eólica</li> <li>• Gas natural</li> <li>• Diésel</li> <li>• Petróleo</li> <li>• No generamos energía</li> <li>• Otro (especifique)</li> </ul>
Energía	Energía Renovable	<b>35</b>	¿Tiene inversiones, proyectos o iniciativas para aumentar la interconexión entre plantas generadoras de energía renovable con la red eléctrica? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>35.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, indique en qué consisten sus proyectos:
Energía	Corporativo Sustentable	<b>36</b>	¿Su organización cuenta con iniciativas o estrategias para desarrollar proyectos con energía renovable (generación, desarrollo, inversión)? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>36.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, indique en qué consiste su estrategia:
Energía	Huella de carbono	<b>37</b>	¿Cuenta con análisis o mediciones del consumo de energía en su organización/subsidiarias/filiales? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>37.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿Dicha medición distingue entre consumo interno y consumo externo?
		<b>37.2</b>	De ser afirmativa su respuesta, indique su consumo energético (MWh)
Agua	Cuidado del Agua	<b>38</b>	¿Cuenta con análisis o mediciones del consumo de agua en su organización/subsidiarias/filiales o portafolio? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>38.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, indique su consumo de agua (litros):
		<b>38.2</b>	De ser afirmativa su respuesta, indique la cantidad de agua tratada o reciclada para otros usos (litros):
		<b>38.3</b>	De ser afirmativa su respuesta, indique sus fuentes de consumo de agua: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Red pública</li> <li>• Pozo</li> <li>• Pipa</li> <li>• Otro (especifique)</li> </ul>
Agua	Cuidado del Agua	<b>39</b>	¿Cuenta con objetivos para la reducción y/o eficiencia del consumo de agua? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>39.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿Cuáles son sus objetivos?
Agua	Cuidado del Agua	<b>40</b>	¿Tiene estrategias, proyectos, iniciativas para el uso eficiente del agua o su reutilización? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>40.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, indique en qué consisten sus estrategias:
Residuos		<b>41</b>	¿La organización cuenta con políticas enfocadas a mejorar su manejo de residuos?

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
	Emisiones y Residuos Tóxicos		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>41.1</b> De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia o URL correspondiente.</p>
Residuos	Emisiones y Residuos Tóxicos	<b>42</b>	<p>¿La organización gestiona (monitorea y mide) los residuos sólidos generados en sus instalaciones y/o derivadas de sus actividades?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>42.1</b> De ser afirmativa su respuesta, indique los residuos generados, en el último año fiscal, por tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Ambiental 3</a></li> </ul>
Residuos	Emisiones y Residuos Tóxicos	<b>43</b>	<p>¿La organización gestiona (monitorea y mide) los residuos sólidos peligrosos generados?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Residuos	Uso de Materia Prima y Recursos	<b>44</b>	<p>¿La organización exige a sus proveedores contar con una política enfocada a mejorar su manejo de residuos?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>44.1</b> De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia o URL correspondiente.</p>
Tecnología Limpia	Oportunidades en Tecnología Limpia	<b>45</b>	<p>¿La tecnología adquirida dentro los últimos 3 años tiene un impacto en los objetivos ambientales de su organización?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>45.1</b> De ser afirmativa su respuesta, indique el objetivo y describa de qué forma ha impactado la tecnología adquirida.</p>
Reciclaje	Basura Electrónica	<b>46</b>	<p>¿Cuenta con alguna opción para recolección, reciclaje o reinserción dentro de su organización?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plataforma o planta propia para recolección</li> <li>• Plataforma de reciclaje y/o reinserción</li> <li>• Programas para integrar a la comunidad en la recolección o reciclaje</li> <li>• Otro (especifique)</li> <li>• No se cuenta con alguna opción</li> </ul>

## Pilar Social

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
Políticas	Exposición a riesgos sociales	1	<p>¿La organización cuenta con una política y/o estrategia social como parte de sus objetivos ASG?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>1.1</b> De ser afirmativa su respuesta, indique cuál es el alcance, objetivos e indicadores:</p> <p><b>1.2</b> De ser afirmativa su respuesta, indique cómo se alinea la estrategia social con la estrategia corporativa general y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.</p>
Políticas	Exposición a riesgos sociales	2	<p>¿Su organización cuenta con un área que contemple y/o mida los riesgos sociales en su proceso tradicional de evaluación de riesgos?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>2.1</b> De ser afirmativa su respuesta, ¿Cómo realiza estas actividades?</p>
Políticas	Exposición a riesgos sociales	3	<p>¿Implementa algunas de las siguientes estrategias para la debida diligencia de riesgos sociales?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de riesgos sociales</li> <li>• Capacitaciones formales de riesgos sociales al personal responsable</li> <li>• Definición de actividades o riesgos que resulten como restricción</li> <li>• Ninguno de los anteriores</li> </ul>
Políticas	Exposición a riesgos sociales	4	<p>¿Su organización provee a altos directivos y consejeros capacitación en riesgos sociales?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>4.1</b> De ser afirmativa su respuesta, ¿Con qué periodicidad lo realiza?</p>
Políticas	Inversión Responsable	5	<p>¿Su organización cuenta con el registro de los montos invertidos en las iniciativas y acciones sociales?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>5.1</b> De ser afirmativa su respuesta, para el último año fiscal, indique el monto invertido y el porcentaje con respecto a los ingresos:</p> <p><b>5.2</b> De ser negativa su respuesta, explique las razones por las cuales no cuenta con un registro:</p>
Oportunidades Sociales	Inversión Responsable	6	<p>¿Su organización cuenta con algún proyecto de impacto social? (centros de salud, centros educativos, plantas de tratamiento de agua/residuos, entre otros).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>6.1</b> De ser afirmativa su respuesta, indique los proyectos con los que cuenta:</p>
Oportunidades Sociales	Exposición a riesgos sociales	7	<p>¿Su organización formaliza alianzas con cámaras, organismos, empresas, organizaciones, entre otras, para impulsar sus objetivos sociales?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
		<b>7.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, señale las alianzas y sus características:
Oportunidades Sociales	Inversión Responsable	<b>8</b>	<p>Indique cuáles de las siguientes opciones aplican para su empresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La empresa promueve acciones de voluntariado entre sus empleados, proveedores, acreedores, clientes e instituciones con las que se relaciona</li> <li>• La empresa participa con universidades o laboratorios de investigación para mejorar el desarrollo científico y tecnológico.</li> <li>• Cuenta con alguna participación en proyectos destinados a mercados emergentes; rurales, tercera edad, discapacitados, niños, áreas remotas, etc.</li> <li>• Cuenta con estrategias para realizar donaciones de productos de asistencia médica a regiones o países en desarrollo.</li> <li>• Otros (especifique):</li> </ul>
Oportunidades Sociales	Riesgos Demográficos	<b>9</b>	<p>¿Su organización cuenta con algún proyecto filantrópico o ha apoyado a un sector vulnerado en los últimos 3 años?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>9.1</b>	<p>De ser afirmativa su respuesta, proporcione la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Social 1</a></li> </ul>
Oportunidades Sociales	Riesgos Demográficos	<b>10</b>	<p>Señale de qué forma la organización, a través de su presencia, productos y/o servicios, contribuye a mejorar las condiciones de la sociedad de las zonas, regiones, estados o países en que está presente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios en la productividad de organizaciones, sectores o la economía en general (p. ej., a través de la adopción de tecnologías de la información)</li> <li>• El desarrollo económico de zonas de gran pobreza</li> <li>• La disponibilidad de productos y servicios para las personas con ingresos bajos.</li> <li>• La mejora de las habilidades y los conocimientos en una comunidad profesional o una ubicación geográfica.</li> <li>• El cambio en la cantidad de trabajos respaldados en la cadena de suministro o distribución (p. ej., los impactos del empleo en los proveedores como consecuencia del crecimiento o la reducción de una organización)</li> <li>• El estímulo, el fomento o la limitación de las inversiones extranjeras directas.</li> <li>• Los impactos económicos derivado del cambio de ubicación de las operaciones o la actividad.</li> <li>• Los impactos económicos derivados del uso de productos y servicios.</li> <li>• Otro: _____</li> </ul>
Riesgos Sociales	Exposición a riesgos sociales	<b>11</b>	<p>¿La organización tiene mecanismos para evaluar y gestionar los riesgos sociales derivados de su operación?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Riesgos Sociales	Riesgos Demográficos	<b>12</b>	<p>¿Su organización se encuentra expuesta a uno o varios de los principales riesgos antrópicos o sociales directamente?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ataques cibernéticos</li> <li>• Crisis económica</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
	Riesgos Demográficos	12.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crisis política</li> <li>• Migración</li> <li>• Discriminación/racismo</li> <li>• Fugas de información</li> <li>• Multas, demandas o denuncias de la comunidad</li> <li>• Pandemia global (COVID-19, Influenza)</li> <li>• Sobornos y fraudes</li> <li>• Vandalismo</li> <li>• Violación de derechos humanos</li> <li>• Zonas con alta incidencia de crímenes o narcotráfico</li> <li>• Otra (Especifique)</li> <li>• No se encuentra expuesta</li> </ul> <p>¿Su organización cuenta con procesos de identificación, prevención y/o mitigación de los riesgos seleccionados?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		12.2	De ser afirmativa su respuesta, ¿en qué consisten los procesos de prevención y/o mitigación de riesgos?
Riesgos Sociales	Riesgos Demográficos	13	En los últimos 3 años, ¿ha presentado incidencias de índole social?
		13.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p>De ser afirmativa su respuesta, ¿cómo se ha dado solución a dichas incidencias?</p>
Riesgos Demográficos	Exposición a riesgos sociales	14	¿La organización identifica los riesgos que tienen sus operaciones ante eventos relacionados con la salud pública y/o cambios demográficos?
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Riesgos Demográficos	Riesgos Demográficos	15	¿Cuáles de las siguientes opciones considera la organización riesgos demográficos?
		15.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento de población con enfermedades crónico-degenerativas.</li> <li>• Incremento de la población de 65 años y más</li> <li>• Migración</li> <li>• Urbanización</li> <li>• Padecimientos en la salud derivados por el cambio climático</li> <li>• Otro (especifique)</li> <li>• No se consideran riesgos demográficos</li> </ul> <p>En caso de aplicar, indique como considera los riesgos demográficos dentro de su modelo de negocio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tienen contemplados los riesgos demográficos relacionados a su producto.</li> <li>• Cuenta con un área o departamento que monitoree y mitigue los riesgos demográficos.</li> <li>• Cuenta con programas o iniciativas para desarrollar productos que mitiguen los riesgos demográficos.</li> <li>• Otra (Especifique)</li> </ul>
Sectores en expansión	Inversión Responsable	16	¿Cuenta con objetivos claros para expandir su cobertura hacia sectores demográficos desatendidos o mercados poco saturados?

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>16.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿qué tipo de servicio ofrece?
Sectores en expansión	Inversión Responsable	<b>17</b>	¿Cuenta con alguna participación en proyectos sociales destinados a mercados emergentes?
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>17.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿cuál de los siguientes rubros en mercados emergentes es beneficiado por sus proyectos?
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunidades rurales/alejadas</li> <li>• Personas de la tercera edad</li> <li>• Personas con discapacidad</li> <li>• Menores de edad</li> <li>• Hogares de bajos ingresos</li> <li>• Otro (especifique):</li> </ul>
Sectores en expansión	Acceso a la Atención Médica	<b>18</b>	¿Cuenta con algunas de las siguientes estrategias para dar acceso a la atención médica a las comunidades de regiones o sectores demográficos desatendidos?
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Donaciones de productos de asistencia médica</li> <li>• Proporcionar asistencia médica gratuita</li> <li>• Capacitación para asistencia médica</li> <li>• Otra (especifique)</li> <li>• No se cuenta con alguna estrategia</li> </ul>
Derechos Humanos	Desarrollo de Capital Humano	<b>19</b>	¿La organización divulga públicamente sus compromisos con los derechos humanos?
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Derechos Humanos	Desarrollo de Capital Humano	<b>20</b>	¿La organización cuenta con una política que responda a su compromiso de respetar los derechos humanos de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos u otras normas aceptadas internacionalmente?
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Derechos Humanos	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	<b>21</b>	¿La organización exige un compromiso en materia de derechos humanos a sus proveedores y socios comerciales?
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Derechos Humanos	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	<b>22</b>	¿La organización solicita políticas para prevenir la discriminación a sus proveedores y socios comerciales?
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Derechos Humanos	Exposición a riesgos sociales	<b>23</b>	¿La organización documenta el número de incidentes relacionados con violaciones a derechos humanos?
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
Derechos Humanos	Desarrollo de Capital Humano	<b>24</b>	¿La organización ofrece capacitación a sus colaboradores en materia de derechos humanos? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Estructura Organizacional	Gestión Laboral	<b>25</b>	Proporcione la siguiente información general sobre la composición de la plantilla: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Social 2</a></li> </ul>
Estructura Organizacional	Gestión Laboral	<b>26</b>	Proporcione información al respecto de la rotación laboral, conforme se indica en la siguiente matriz: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Social 3</a></li> </ul>
Estructura Organizacional	Gestión Laboral	<b>27</b>	¿Una parte de las actividades de la organización la llevan a cabo trabajadores que no sean empleados directos? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Desarrollo de Capital Humano	Desarrollo de Capital Humano	<b>28</b>	Señale las políticas o programas de Capital Humano con las que cuenta su organización: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de capacitación y/o desarrollo</li> <li>• Política de selección, atracción y retención de talento</li> <li>• Política de evaluación de desempeño</li> <li>• Política de salud y seguridad en el trabajo</li> <li>• Política de compensaciones</li> <li>• Política de diversidad y/o inclusión</li> <li>• Monitoreo de la satisfacción laboral de los empleados</li> <li>• Evaluaciones regulares del desempeño y procesos de retroalimentación</li> <li>• Programas de capacitación en liderazgo y gestión del talento</li> <li>• Otro: _____</li> </ul>
Desarrollo de Capital Humano	Desarrollo de Capital Humano	<b>29</b>	¿La organización tiene programas y/u ofrece asistencia enfocada en mejorar las capacidades y habilidades de sus colaboradores? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>29.1</b>	En caso de aplicar, proporcione el número de horas de la capacitación. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Social 4</a></li> </ul>
Desarrollo de Capital Humano	Desarrollo de Capital Humano	<b>30</b>	¿Revela de forma clara los lineamientos para obtener una promoción o ascender dentro de la estructura de la organización? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Desarrollo de Capital Humano	Desarrollo de Capital Humano	<b>31</b>	¿Su organización proporciona capacitación a su personal para apoyarlos a comprender e identificar la relevancia e importancia de los factores ASG en las actividades de su negocio? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>31.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, detalle la siguiente información respecto a las capacitaciones relacionadas con temas ASG durante el último año. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Social 5</a></li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
Desarrollo de Capital Humano	Desarrollo de Capital Humano	<b>32</b>	<p>¿Cuenta con alguna herramienta que permita evaluar los beneficios o los impactos que tienen los programas de capacitación que proporciona a sus empleados?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Diversidad organizacional	Desarrollo de Capital Humano	<b>33</b>	<p>¿La organización cuenta con una política de diversidad y/o inclusión?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>33.1</b> De ser afirmativa su respuesta, indique en qué consisten.</p>
Diversidad organizacional	Desarrollo de Capital Humano	<b>34</b>	<p>Su organización impulsa, a través de sus políticas, ¿la diversidad de género en la plantilla laboral?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>34.1</b> De ser afirmativa su respuesta, indique en qué consisten dichas políticas:</p>
Diversidad organizacional	Desarrollo de Capital Humano	<b>35</b>	<p>¿Su organización lleva a cabo acciones que promueven la equidad de género?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>35.1</b> De ser afirmativa su respuesta, seleccione el tipo de acciones que lleva a cabo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plática de sensibilización</li> <li>• Capacitaciones</li> <li>• Redes de apoyo</li> <li>• Promoción de la lactancia materna y/o salas de lactancia</li> <li>• Flexibilidad para madres</li> <li>• Otro (especifique):</li> </ul>
Diversidad organizacional	Desarrollo de Capital Humano	<b>36</b>	<p>¿Se realizan estimaciones de la brecha salarial de género existente en su firma?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>36.1</b> De ser afirmativa su respuesta, indique la última estimación disponible:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menor a 10%</li> <li>• de 10% a 20%</li> <li>• de 20 a 30%</li> <li>• más de 30%</li> <li>• Se considera que en la organización no hay una brecha salarial de género.</li> </ul> <p><b>36.2</b> De ser afirmativa su respuesta, indique la brecha salarial existente sólo considerando puestos gerenciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menor a 10%</li> <li>• de 10% a 20%</li> <li>• de 20 a 30%</li> <li>• más de 30%</li> <li>• Se considera que en la organización no hay una brecha salarial de género.</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
Diversidad organizacional	Desarrollo de Capital Humano	37	<p>Señale si la organización tiene colaboradores que pertenecen a alguna de las siguientes comunidades o grupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas de la Comunidad LGBT+</li> <li>• Personas con discapacidad</li> <li>• Personas con identidad indígena</li> <li>• Otra (Especifique)</li> </ul>
Clima organizacional	Desarrollo de Capital Humano	38	<p>Seleccione los temas que su organización considera dentro de sus estrategias o políticas de prácticas laborales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Discriminación y desigualdad laboral</li> <li>• Quejas o descontentos laborales</li> <li>• Pérdida de competitividad en atracción de talento</li> <li>• Acción legal/demandas colectivas</li> <li>• Insatisfacción/improductividad laboral de empleados</li> <li>• Alta tasa de rotación laboral</li> <li>• Otro (especifique)</li> </ul> <p><b>38.1</b> De ser afirmativa su respuesta, adjunte documento o URL correspondiente.</p>
Clima organizacional	Desarrollo de Capital Humano	39	<p>¿En el último año ha presentado problemas de discriminación?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>39.1</b> De ser afirmativa su respuesta, indique el número de problemas que ha presentado:</p>
Clima organizacional	Desarrollo de Capital Humano	40	<p>¿En el último año ha presentado quejas y/o descontentos laborales?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>40.1</b> De ser afirmativa su respuesta, indique el número de quejas o descontentos laborales que ha presentado:</p>
Clima organizacional	Desarrollo de Capital Humano	41	<p>¿La organización ofrece a sus empleados horarios de trabajo flexibles u otros programas que promuevan el equilibrio entre la vida laboral y personal?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>41.1</b> ¿Cuáles de las siguientes prácticas aplican a la organización?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibilidad de horarios</li> <li>• Trabajo remoto</li> <li>• Estancias infantiles</li> <li>• Pausas en la carrera</li> <li>• Ayuda materna superior a la ley</li> <li>• Ayuda paterna superior a la ley</li> <li>• Otra (específica)</li> </ul> <p><b>41.2</b> En caso de aplicar, indique el porcentaje de empleados en esquema presencial, flexible y remoto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Social 6</a></li> </ul> <p><b>41.3</b> En caso de aplicar, indique los beneficios de maternidad/paternidad que otorga a sus colaboradores.</p>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Social 7</a></li> </ul>
Clima organizacional	Desarrollo de Capital Humano	<b>42</b>	<p>¿La organización cuenta con programas, políticas y/o proyectos destinados al mejoramiento de la productividad y satisfacción de sus trabajadores?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>42.1</b> De ser afirmativa su respuesta, indique en qué consisten:</p>
Clima organizacional	Desarrollo de Capital Humano	<b>43</b>	<p>¿Cuenta con indicadores sobre la satisfacción del colaborador en el lugar de trabajo?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>43.1</b> De ser afirmativa su respuesta, indique cuáles han sido los principales resultados obtenidos:</p>
Clima organizacional	Desarrollo de Capital Humano	<b>44</b>	<p>¿Su organización realiza una encuesta respecto al clima laboral?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>44.1</b> De ser afirmativa su respuesta, ¿la organización revela los resultados?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Clima organizacional	Desarrollo de Capital Humano	<b>45</b>	<p>¿Realiza el monitoreo de la rotación de personal en su organización?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>45.1</b> De ser afirmativa su respuesta, ¿Cuál es el índice de rotación de su personal?</p>
Clima organizacional	Desarrollo de Capital Humano	<b>46</b>	<p>¿Cómo mide la productividad de sus colaboradores?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información histórica y comparativa de las evaluaciones realizadas</li> <li>• Cumplimiento de objetivos</li> <li>• Resultados de evaluaciones</li> <li>• No se cuenta con alguna métrica definida</li> <li>• Otro (especifique)</li> </ul>
Prestaciones a colaboradores	Gestión Laboral	<b>47</b>	<p>¿Cuáles son los beneficios otorgados a sus colaboradores?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Social 8</a></li> </ul>
Prestaciones a colaboradores	Gestión Laboral	<b>48</b>	<p>¿Cuál de los siguientes esquemas de compensación variable utiliza para la remuneración de sus colaboradores, consejeros y directivos relevantes?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Social 9</a></li> </ul> <p><b>48.1</b> Indique si la compensación variable está ligada al cumplimiento de metas ASG.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Prestaciones a colaboradores	Gestión Laboral	<b>49</b>	<p>¿La organización cuenta con información del ratio de la compensación total anual de la persona mejor pagada de su organización frente a la media de la compensación total anual de todos los empleados (excluida la persona mejor pagada):</p>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Prestaciones a colaboradores	Gestión Laboral	50	<p>¿La organización cuenta con información del ratio del incremento porcentual de la compensación total anual de la persona mejor pagada de su organización frente a la media del incremento porcentual de la compensación total anual de todos los empleados (excluida la persona mejor pagada):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Prestaciones a colaboradores	Gestión Laboral	51	<p>Si se considera que la sostenibilidad corporativa es beneficiosa para el éxito a largo plazo de una empresa, el siguiente paso lógico es integrar las consideraciones de sostenibilidad en las decisiones de inversión. ¿El plan de jubilación para colaboradores ofrece una opción de sostenibilidad?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> <li>• No se cuenta con un plan de retiro</li> </ul>
Salud y Seguridad	Salud y Seguridad	52	<p>¿Cuentan con algunas de las siguientes opciones para establecer lineamientos mínimos de seguridad para reducir y/o evitar riesgos y accidentes en el lugar de trabajo?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Políticas</li> <li>• Programas</li> <li>• Comisiones</li> <li>• Protocolos</li> <li>• Certificaciones</li> <li>• Otro (especifique)</li> <li>• No se cuenta con alguna opción</li> </ul> <p><b>52.1</b> De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia e indique en qué consisten:</p>
Salud y Seguridad	Gestión Laboral	53	<p>¿La organización considera la participación de los trabajadores sindicalizados en la definición, diseño, implementación y evaluación de las medidas de salud y seguridad en el trabajo?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> <li>• No aplica</li> </ul>
Salud y Seguridad	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	54	<p>¿Su organización restringe o contempla dentro de sus políticas prohibir alguna de las siguientes actividades en materia laboral?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajo forzado</li> <li>• Explotación infantil</li> <li>• Jornadas laborales extendidas/ilegales</li> <li>• Falta de normas de seguridad e higiene</li> <li>• Condiciones de trabajo precarias</li> <li>• Salarios no equitativos</li> <li>• Discriminación o racismo</li> <li>• Acoso laboral</li> <li>• Otra (especifique)</li> <li>• No se restringe alguna actividad en materia laboral</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
		<b>54.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia.
Salud y Seguridad	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	<b>55</b>	<p>¿Cuenta con políticas, códigos de conducta y protocolos implementados en la cadena de suministro laboral?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lineamientos de conducta para proveedores</li> <li>• Reglamento para proveedores</li> <li>• Política de compras</li> <li>• Otro (especifique):</li> <li>• No se cuenta con alguna opción</li> </ul>
		<b>55.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia.
Salud y Seguridad	Salud y Seguridad	<b>56</b>	<p>¿Cuenta con información histórica cuantitativa de los accidentes incapacitantes y fatales?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>56.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, proporcione la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Social 10</a></li> </ul>
Salud y Seguridad	Salud y Seguridad	<b>57</b>	<p>¿La organización informa los asuntos de salud y seguridad, así como de sus indicadores de gestión: ausentismo, accidentes leves, fatalidades?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>57.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, indique a quién informa:
Salud y Seguridad	Salud y Seguridad	<b>58</b>	<p>¿La organización cuenta con el registro de otros indicadores de salud y seguridad?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>58.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, indique los indicadores con los que cuenta:
Modelo de Negocio ASG	Inversión Responsable	<b>59</b>	<p>¿Cuenta la organización con alguna política para controlar la contaminación de sus vehículos (más allá de la verificación de ley)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Modelo de Negocio ASG	Inversión Responsable	<b>60</b>	<p>¿La organización mide los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático que tienen potencial para impactar sustancialmente en las operaciones, los ingresos o los gastos?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Modelo de Negocio ASG	Inversión Responsable	<b>61</b>	<p>¿La organización utilizó algún mecanismo de financiamiento (deuda, bono, crédito, otro) con características "verde", "social" o "sostenible" para obtener recursos en el mercado nacional y/o internacional?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Modelo de Negocio ASG	Inversión Responsable	<b>62</b>	<p>¿Cuáles de los siguientes procesos de debida diligencia implementa?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realiza una revisión de alto nivel contra una lista de verificación de ASG para detectar señales de alerta iniciales.</li> <li>• Se envían cuestionarios ASG a cada actor</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se contratan consultores externos para que realicen la debida diligencia técnica en temas específicos ASG.</li> <li>• Se realizan visitas al sitio y entrevistas en profundidad con la gerencia y el personal correspondiente</li> <li>• Se incorporan los hallazgos de la diligencia debida de ASG en toda la documentación relevante del proceso de inversión</li> <li>• El comité de inversiones (o un organismo de toma de decisiones equivalente) es el responsable en última instancia de garantizar el cumplimiento de la diligencia debida ASG</li> </ul>
Modelo de Negocio ASG	Inversión Responsable	<b>63</b>	<p>¿La organización ha llevado a cabo un análisis del impacto social y/o ambiental de su cartera de productos y/o servicios?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p>De ser afirmativa su respuesta, liste los productos y/o servicios analizados y detalle los principales hallazgos (explique las razones por las cuales tienen un impacto relevante en el medioambiente y/o en la sociedad)</p>
Modelo de Negocio ASG	Inversión Responsable	<b>64</b>	<p>¿La organización está expuesta a través de sus actividades de negocio a alguna de las siguientes actividades?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabaco</li> <li>• Alcohol</li> <li>• Apuestas</li> <li>• Energía nuclear</li> <li>• Cannabis</li> <li>• Pornografía</li> <li>• Armas de fuego</li> <li>• Minas de carbón</li> <li>• Centrales eléctricas de carbón</li> <li>• Otra (especifique)</li> </ul> <p>De ser afirmativa su repuesta, especifique el porcentaje al cierre del último año en relación a sus ventas para la suma de todas aquellas actividades a las que se encuentra expuesta la organización.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menos de 10%</li> <li>• Entre 10% y 20%</li> <li>• Entre 20% y 30%</li> <li>• Entre 30% y 50%</li> <li>• Más del 50%</li> </ul>
Modelo de Negocio ASG	Inversión Responsable	<b>65</b>	<p>¿Revela los procedimientos o metodologías para integrar factores ASG dentro de sus procesos de toma de decisiones?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Reputación	Riesgos Demográficos	<b>66</b>	<p>¿Su organización mide y evalúa periódicamente su reputación?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p>De ser afirmativa su respuesta, describa el resultado de la última evaluación recibida y adjunte el resultado obtenido</p>
Reputación	Inversión Responsable	<b>67</b>	<p>¿La organización ha sido reconocida por un tercero por sus prácticas y/o desempeño ambiental, social y/o gobernanza?</p>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Programas y presupuesto	Inversión Responsable	68	<p>¿La organización asigna un presupuesto para respaldar sus acciones externas sociales y/o ambientales?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Tecnología	Inversión Responsable	69	<p>¿La organización realizó inversiones significativas en tecnologías verdes o limpias?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Seguridad de la información	Privacidad y Seguridad de la Información	70	<p>¿La organización cuenta con planes de contingencia / continuidad del negocio y procedimientos de respuesta a incidentes relacionados con la seguridad de la información?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Seguridad de la información	Privacidad y Seguridad de la Información	71	<p>¿Cuenta con alguna de las siguientes medidas para prevenir controversias de privacidad de la información y seguridad de datos?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de protección de datos</li> <li>• Plan de acción ante fuga de datos</li> <li>• Control de accesos y protección de datos</li> <li>• Responsable o área responsable por privacidad y seguridad de datos</li> <li>• Auditoría de sus sistemas de seguridad</li> <li>• Otro (especifique)</li> <li>• Ninguna de las anteriores</li> </ul>
Seguridad de la información	Privacidad y Seguridad de la Información	72	<p>¿Cuenta con programas o medios de comunicación para capacitar a sus colaboradores en los riesgos y procedimientos del manejo y seguridad de información y privacidad de datos?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		72.1	De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia o URL correspondiente:
Seguridad de la información	Privacidad y Seguridad de la Información	73	<p>¿Tiene iniciativas o programas para implementar nuevas tecnologías con el fin de incrementar la seguridad de datos?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		73.1	De ser afirmativa su respuesta, ¿Cuáles son las iniciativas o programas?
Seguridad de la información	Privacidad y Seguridad de la Información	74	<p>¿Su organización reporta el número de incidentes relacionados con interrupciones, fugas de información o intentos de hackeo a los sistemas de seguridad de la información?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		74.1	De ser afirmativa su respuesta, indique el número de incidentes registrados y el número de horas transcurridas desde el inicio del incidente hasta el restablecimiento del sistema:
Infraestructura	Inversión Responsable	75	<p>¿La infraestructura adquirida o adaptada impacta en los objetivos ambientales y/o sociales de la organización?</p>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Mercadotecnia Responsable	Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	<b>76</b>	<p>¿Cuenta con políticas o códigos de mercadotecnia responsable o de protección del consumidor?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	<b>77</b>	<p>¿Hace públicas las métricas para medir la calidad del producto o del servicio?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>77.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿Qué métricas utilizan?
Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	<b>78</b>	<p>¿Cuenta con planes en caso de contingencia para asegurar la calidad del producto/servicio?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>78.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿En qué consisten dichos planes?
Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	<b>79</b>	<p>¿Su organización mitiga los riesgos de controversias generadas por el consumo de sus productos o servicios?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>79.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿cómo es que mitiga los riesgos de controversias?
Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	<b>80</b>	<p>¿Cuenta con programas de capacitación para sus colaboradores con el fin de mantener y/o mejorar la calidad y seguridad del servicio/producto?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>80.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿En qué consisten estos programas y con qué periodicidad se realizan?
		<b>80.2</b>	De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia o URL correspondiente.
Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	<b>81</b>	<p>¿Su organización cuenta con mecanismos recibir quejas, reclamaciones y/o sugerencias sobre sus productos y/o servicios?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>81.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, indique y describa los mecanismos utilizados:
		<b>81.2</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿su organización publica la información relacionada con el número de quejas y/o reclamaciones recibidas, periódicamente?
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Monitoreo	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	<b>82</b>	<p>¿La organización cuenta con uno o varios sistemas de gestión para la planificación, monitoreo, seguimiento y control de sus operaciones?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Programas y presupuesto	Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	<b>83</b>	<p>¿La organización cuenta con programas o iniciativas enfocados en la innovación, investigación y desarrollo?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
Productos	Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	<b>84</b>	<p>¿Alguna de las actividades, marcas, productos o servicios de la organización ha sido cuestionada por los grupos de interés o es objeto de debate público?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Productos	Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	<b>85</b>	<p>¿La organización proporciona toda la información relacionada con sus productos y/o servicios en documentos como, por ejemplo, políticas, procedimientos, manuales, instructivos y/o medios electrónicos para consulta del cliente y/o usuario?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Productos	Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	<b>86</b>	<p>¿La organización tiene productos o servicios que atienden una necesidad social y/o ambiental de clientes y usuarios del mercado nacional o internacional?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Productos	Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	<b>87</b>	<p>Para cumplir con los estándares de calidad de sus productos ¿considera alguna de las siguientes opciones?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de gestión de calidad</li> <li>• Lineamientos para selección de proveedores</li> <li>• Monitoreo permanente</li> <li>• Mantenimiento a equipos</li> <li>• Auditorías de calidad</li> <li>• Cuenta con un Sistema de planificación de recursos (ERP, por sus siglas en inglés)</li> </ul>
		<b>87.1</b>	<p>En caso de aplicar, de las opciones seleccionadas, indique en qué consisten:</p>
Productos	Seguridad y Calidad del Producto/Servicio	<b>88</b>	<p>Ante alguna deficiencia de estándares de calidad o controversia en sus productos, ¿cuenta con algunas de las siguientes opciones?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocolos</li> <li>• Políticas de Acción</li> <li>• Comunicación de controversias/incumplimiento</li> <li>• Otra (especifique)</li> </ul>
		<b>88.1</b>	<p>En caso de aplicar, de las opciones seleccionadas, adjunte evidencia e indique en qué consisten:</p>
Proveedores	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	<b>89</b>	<p>¿La organización hace un análisis de riesgos de la cadena de valor para identificar eventos potenciales, ambientales o sociales, que puedan afectar al negocio?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Proveedores	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	<b>90</b>	<p>¿La organización involucra a integrantes de la cadena de valor (productores, distribuidores, proveedores, intermediarios, clientes, otros) en sus programas o proyectos de sostenibilidad / ASG?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Proveedores	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	<b>91</b>	<p>¿La organización ha llevado a cabo un análisis del impacto social y/o ambiental de su cartera de clientes, usuarios y/o consumidores para entender y atender oportunidades de, por ejemplo, financiamiento “verde” o “sostenible”, economía circular, inclusión, entre otros?</p>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<p>Sí</p> <p>No</p>
Proveedores	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	92	<p>¿La organización considera criterios ASG en la selección de proveedores?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Proveedores	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	93	<p>¿Se capacita a los proveedores para el entendimiento y cumplimiento de los códigos o políticas describiendo los estándares esperados?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		93.1	De ser afirmativa su respuesta, ¿En qué consiste el plan de capacitación?
Proveedores	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	94	<p>¿Su organización cuenta con alguna de las siguientes políticas o estrategias para sus proveedores?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategias de selección de proveedores preferentemente sustentables</li> <li>• Estrategias de colaboración para disminuir el impacto de la obtención de materias primas</li> <li>• Certificaciones que avalen sus procesos con la materia prima en cuestión</li> <li>• Códigos o protocolos de trabajo y suministro de materias primas</li> </ul>
		94.1	En caso de aplicar, de las opciones seleccionadas, indique en qué consisten:
Proveedores	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	95	<p>¿La organización tiene operaciones o proveedores que se ha considerado que corren un riesgo significativo de presentar casos de trabajo infantil, trabajadores jóvenes expuestos a trabajo peligroso o trabajo forzoso?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Clientes	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	96	<p>¿La organización considera criterios ASG en la evaluación de clientes para la continuidad de negocio?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Clientes	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	97	<p>¿La organización realiza revisiones periódicas (conoce a tu cliente o KYC por sus siglas en inglés) de los perfiles A&amp;S de sus clientes?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Clientes	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	98	<p>¿La organización cuenta con un mecanismo de rescisión de contrato con clientes que no están cumpliendo con sus planes de acción A&amp;S?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Clientes	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	99	<p>¿La organización mide, vía encuestas u otras herramientas, la satisfacción de sus clientes, usuarios y/o consumidores?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Tecnología	Estándares de la Cadena de	100	<p>¿La organización realizó inversiones significativas en tecnología, plataformas, aplicaciones o sistemas de información en el año reportado?</p>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
	Suministro Laboral		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Tecnología	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	<b>101</b>	<p>¿La infraestructura de Tecnologías de la Información y/o su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información cuentan con algún tipo de certificación como el ISO 27001, NIST u otro?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Infraestructura	Estándares de la Cadena de Suministro Laboral	<b>102</b>	<p>¿La organización realizó inversiones significativas en infraestructura física (compra o renta de inmuebles, maquinaria y equipo, vehículos de transporte, otros) en el año reportado?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Salud y Seguridad	Salud y Seguridad	<b>103</b>	<p>¿La organización cuenta con políticas, protocolos, reglamentos o programas de implementación en seguridad, salud e higiene?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>103.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia.

## Pilar de Gobernanza

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
Políticas corporativas	Sistema Financiero	<b>1</b>	¿Cuenta con políticas para mitigar conflictos de interés? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>1.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, indique en qué consisten dichas políticas
Políticas corporativas	Sistema Financiero	<b>2</b>	¿Su organización cuenta con alguna de las siguientes estrategias para disminuir el riesgo sistemático en el mercado financiero? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecimiento de comités especializados</li> <li>• Manejo de conflictos de intereses</li> <li>• Compensación para alinear incentivos con desempeño ajustado a riesgo a largo plazo</li> <li>• Otra (especifique)</li> <li>• No se cuenta con alguna estrategia</li> </ul>
Políticas corporativas	Ética corporativa	<b>3</b>	¿Pone a disposición de sus colaboradores medios para denunciar actos indebidos? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>3.1</b>	¿Dichos mecanismos cuentan con una política de protección para el denunciante? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Políticas corporativas	Impuestos	<b>4</b>	¿Cuenta con una estrategia de transparencia fiscal y seguimiento de prácticas fiscales controvertidas? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Políticas corporativas	Impuestos	<b>5</b>	¿Cuenta con esquemas para considerar riesgos ante cambios regulatorios, políticas públicas, impuestos y subsidios? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Políticas corporativas	Ética corporativa	<b>6</b>	Indique con cuáles de las siguientes políticas / lineamientos cuenta su organización; si son documentos públicos o no y, en caso afirmativo, adjunte el enlace correspondiente de acuerdo a la siguiente tabla. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Gobernanza 1</a></li> </ul>
Conducta corporativa	Compensación y Remuneración	<b>7</b>	¿Se encuentra adherido a algún órgano que promueva prácticas éticas de estándares internacionales? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>7.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿A qué organización se encuentra adherido?
Conducta corporativa	Ética corporativa	<b>8</b>	¿Su organización cuenta con un Código de Ética y/o Estándares de Conducta? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>8.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿cuáles de los siguientes temas se incluyen en el Código de Ética? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticorrupción y sobornos</li> <li>• Conflictos de interés</li> <li>• Derechos humanos</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavado de Dinero</li> <li>• Regalos y eventos entre inversionistas</li> <li>• Temas aplicativos a proveedores o externos</li> <li>• Prácticas anticompetitivas</li> <li>• Subsidiarias</li> <li>• Pagos de facilitación</li> <li>• Ninguno de los anteriores</li> <li>• Otro (especifique)</li> </ul>
Conducta corporativa	Ética corporativa	9	<p>Señale con qué mecanismos cuenta para promover la implementación efectiva de los códigos de conducta de su empresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las responsabilidades y líneas jerárquicas se definen sistemáticamente en todas las divisiones y empresas del grupo.</li> <li>• Mesas de ayuda, puntos focales, ombudsman.</li> <li>• Cumplimiento vinculado a la retribución de los empleados</li> <li>• Los sistemas de evaluación del desempeño de los empleados integran códigos de conducta / cumplimiento</li> <li>• Acciones disciplinarias en caso de incumplimiento, es decir, advertencia, despido, política de tolerancia cero</li> <li>• El sistema de cumplimiento está certificado / auditado / verificado por un tercero.</li> </ul>
Estrategia ASG	Estrategia ASG	10	<p>¿La organización incorpora factores ASG, en su misión, visión y valores?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Estrategia ASG	Estrategia ASG	11	<p>¿Su organización cuenta con una política ASG?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>11.1</b> De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia del organigrama de su (empresa/organización) incluyendo al equipo/área/personal a cargo de temas ASG.</p> <p><b>11.2</b> De ser negativa su respuesta, pero tiene planes de adoptar una política ASG; proporcione un marco de tiempo en torno a la adopción y señale quién en la firma es responsable de la implementación.</p> <p><b>11.3</b> En caso de que no se planee adoptar alguna política, proporcione una justificación.</p>
Estrategia ASG	Estrategia ASG	12	<p>¿Su organización cuenta con metas puntuales de cumplimiento relacionados a su política ASG?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>12.1</b> De ser afirmativa su respuesta, ¿estas metas cuentan con métricas específicas para su evaluación?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>12.2</b> De ser afirmativa su respuesta, ¿cómo se evalúa el progreso y cumplimiento de metas en la estrategia ASG?</p> <p><b>12.3</b> De ser afirmativa su respuesta, ¿cómo se mide el desempeño del responsable de los temas ASG?</p>
Estrategia ASG	Estrategia ASG	13	<p>¿La organización cuenta con un reporte de sostenibilidad, de responsabilidad corporativa y/o informe integrado?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
		<b>13.1</b> <b>13.2</b> <b>13.3</b>	De ser afirmativa su respuesta, ¿el documento es público? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia o URL correspondiente. De ser afirmativa su respuesta, describa el marco de referencia en el que basan su reporte.
Estrategia ASG	Estrategia ASG	14	¿Se incluyen criterios ASG en los objetivos anuales de desempeño del Director General y altos funcionarios? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Estrategia ASG	Compensación y Remuneración	15	¿La organización establece incentivos económicos y/o no económicos para el personal de la organización y los vincula al logro de objetivos ASG? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Estrategia ASG	Estrategia ASG	<b>16</b> <b>16.1</b> <b>16.2</b>	¿Su organización cuenta con una estrategia para identificar, corregir o prevenir riesgos o controversias relacionados a temas ASG? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> De ser afirmativa su respuesta, describa cómo lo hace: De ser afirmativa su respuesta, ¿a qué principios o estándares se adhirió su organización? <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRI</li> <li>• Principios de Ecuador</li> <li>• Climate Action 100+</li> <li>• Principios Operativos para la Gestión de Impacto del IFC</li> <li>• IIGCC Iniciativa de Inversión Alineada de París</li> <li>• Compromiso de Montreal</li> <li>• Asociación para la Contabilidad del Carbono – Finanzas</li> <li>• Alianza Powering Past Coal (PPCA)</li> <li>• RE 100</li> <li>• Iniciativa de objetivos basados en la ciencia</li> <li>• Transformación a Cero Neto</li> <li>• Compromiso de neutralidad climática de la CMNUCC</li> <li>• Pacto Mundial de la ONU Nuestro único futuro</li> <li>• Alianza de Propietarios de Activos Neto Cero convocada por la ONU</li> <li>• Compromiso de Edificios de Carbono Neto Cero del WorldGBC</li> <li>• Llamada a la acción del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible</li> <li>• Club del 30%</li> <li>• Otro (especifique):</li> <li>• No nos encontramos adheridos a ninguna iniciativa</li> </ul>
Estrategia ASG	Estrategia ASG	<b>17</b> <b>17.1</b>	¿La organización suscribe o apoya alguna iniciativa nacional o internacional con connotación ambiental y/o social? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> De ser afirmativa su respuesta, mencione cuáles:
Estrategia ASG	Estrategia ASG	18	¿La organización incluye la gestión de los factores ASG en las agendas de sus órganos de gobierno y comités? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
		<b>18.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, indique la frecuencia con la que el máximo órgano de gobierno lleva a cabo la evaluación de temas ASG y sus impactos, riesgos y oportunidades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trimestralmente</li> <li>• Semestralmente</li> <li>• Anualmente</li> <li>• Otro (especifique):</li> </ul>
Estrategia ASG	Estrategia ASG	<b>19</b>  <b>19.1</b>	¿Su organización cuenta con un grupo de trabajo o Comité ASG? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> De ser afirmativa su respuesta, seleccione los miembros de este grupo de trabajo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directivos o altos directivos</li> <li>• Gestores de fondos /carteras</li> <li>• Gestores de activos</li> <li>• Gestor de cartera de ASG</li> <li>• Analistas de inversiones</li> <li>• Personal dedicado a temas de ASG</li> <li>• Gerentes externos o proveedores de servicios</li> <li>• Relación con inversionistas</li> <li>• Otro (especifique):</li> </ul>
Estrategia ASG	Estrategia ASG	<b>20</b>  <b>20.1</b>	¿Su organización cuenta con medidas para capacitar al máximo órgano de gobierno en temas ASG? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> De ser afirmativa su respuesta, indique qué medidas ha adoptado: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación</li> <li>• Conversatorios</li> <li>• Evaluaciones</li> <li>• Otro (especifique):</li> </ul>
Estrategia ASG	Estrategia ASG	<b>21</b>  <b>21.1</b>	¿Su organización cuenta con un análisis o estudio de materialidad para identificar los asuntos más importantes (económicos, ambientales o sociales) que pueden tener un impacto sobre la organización? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> De ser afirmativa su respuesta, adjunte el estudio, lista o matriz con la identificación de los temas materiales
Estrategia ASG	Estrategia ASG	<b>22</b>  <b>22.1</b>	¿Su organización pertenece a índices o rankings que consideran resultados y/o desempeño ASG? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> De ser afirmativa su respuesta, señale las iniciativas a las que apoya o de las que forma parte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S&amp;P Dow Jones Indices</li> <li>• MSCI</li> <li>• Sustainalytics</li> <li>• FTSE4Good</li> <li>• Corporate knights (forbes)</li> <li>• Las mejores empresas para trabajar (GpTW)</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Otro (Especifique)</li> </ul>
Estrategia ASG	Estrategia ASG	<b>23</b>	<p>¿La organización cuenta con algún compromiso público con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y/o la Net Zero Coalition?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos de Desarrollo Sostenible</li> <li>Acuerdo de París</li> <li>Net Zero Coalition</li> <li>No se cuenta con ninguno</li> </ul>
		<b>23.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia.
Estrategia ASG	Estrategia ASG	<b>24</b>	<p>¿Existe una auditoría externa para revisar aspectos relacionados con la sostenibilidad o temas ASG?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
Inversión Responsable	Estrategia ASG	<b>25</b>	<p>¿Promueve la organización la inversión responsable?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
Gobierno corporativo	Compensación y Remuneración	<b>26</b>	<p>¿La organización cuenta con una revelación de información sobre el cumplimiento de objetivos del Consejo de Administración?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
Gobierno corporativo	Compensación y Remuneración	<b>27</b>	<p>¿Cuenta con lineamientos para definir el pago y los paquetes de remuneración del Director General, miembros del Consejo de Administración y funcionarios de alto nivel?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
Gobierno corporativo	Compensación y Remuneración	<b>28</b>	<p>¿Cuenta con lineamientos para definir el pago y los paquetes de remuneración de ejecutivos que incluyen compensaciones en forma de acciones de la empresa?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
Gobierno corporativo	Compensación y Remuneración	<b>29</b>	<p>¿Existe un órgano intermedio de evaluación y compensación que sugiera criterios para designar o remover al Director General y altos funcionarios?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
Gobierno corporativo	Compensación y Remuneración	<b>30</b>	<p>¿Se somete a ratificación anual en asamblea el esquema y monto de compensación para el equipo de administración (<i>Say-on-pay</i>), de no ser así, cual es la razón?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
Gobierno corporativo	Compensación y Remuneración	<b>31</b>	<p>¿Cuenta con una política para mitigar <i>Golden Hellos</i>?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
		<b>31.1</b>	De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia en caso de ser pública dicha información.
Gobierno corporativo	Integridad Corporativa	<b>32</b>	<p>¿Cuentan con mecanismos que brinden acceso al público inversionista a proponer puntos a votar en la orden del día de asambleas generales de accionistas o tenedores (Proxy Access)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
		<b>32.1</b>	De ser negativa la pregunta, indique porque no cuenta con dichos mecanismos.

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
Gobierno corporativo	Compensación y Remuneración	<b>33</b>	¿Cuenta con política para mitigar acuerdos, paquetes de indemnización o contratos blindados con personal clave, en caso de combinación de negocios o modificaciones estructurales ( <i>Golden Parachutes</i> )? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>33.1</b>	De ser afirmativa su respuesta ¿En qué consiste dicha política?
Gobierno corporativo	Compensación y Remuneración	<b>34</b>	¿Cuenta con cláusula de recuperación ( <i>clawback provisión</i> ) dentro de sus políticas? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		<b>34.1</b>	De ser afirmativa su respuesta ¿En qué consiste dicha política?
Efectividad del Consejo	Efectividad del Consejo	<b>35</b>	Dentro de su estructura ¿cuenta con alguno de los siguientes comités auxiliares? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría</li> <li>• Evaluación y Compensación</li> <li>• Finanzas y Planeación</li> <li>• Riesgo y Cumplimiento</li> <li>• Prácticas societarias</li> <li>• Ninguna de las anteriores</li> <li>• Otro (especifique)</li> </ul>
Efectividad del Consejo	Efectividad del Consejo	<b>36</b>	¿Alguno de los miembros del Consejo de Administración participa en más de tres órganos de otras organizaciones? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Efectividad del Consejo	Efectividad del Consejo	<b>37</b>	¿Cuenta con las manifestaciones de los Consejeros sobre el cumplimiento de los siguientes requisitos? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independencia</li> <li>• Libre de conflictos de interés</li> <li>• No tener lealtad comprometida</li> <li>• Poder ejercer su función en el mejor interés de la sociedad</li> <li>• Deber fiduciario</li> <li>• Ninguna de las anteriores</li> </ul>
Efectividad del Consejo	Efectividad del Consejo	<b>38</b>	¿Cuenta con un mecanismo de evaluación del desempeño y cumplimiento de las responsabilidades y deberes fiduciarios de los consejeros? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Efectividad del Consejo	Efectividad del Consejo	<b>39</b>	Indique el porcentaje de mujeres que constituye el Consejo de Administración. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menor a 10%</li> <li>• Entre 10% y 20%</li> <li>• Entre 20% y 30%</li> <li>• Más del 30%</li> <li>• No se cuenta con mujeres en el Consejo de Administración</li> </ul>
Efectividad del Consejo	Efectividad del Consejo	<b>40</b>	¿La organización cuenta con procesos establecidos para la designación y selección de los integrantes del Consejo de Administración o máximo órgano de gobierno? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Efectividad del Consejo	Efectividad del Consejo	<b>41</b>	¿Cuenta con al menos un miembro de su Consejo con experiencia en gestión de riesgos?

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Independencia del Consejo	Independencia del Consejo	42	<p>¿El presidente del Consejo de Administración es miembro independiente?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Independencia del Consejo	Independencia del Consejo	43	<p>¿El Director General de la entidad es una persona diferente al Presidente del Consejo de Administración?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Independencia del Consejo	Independencia del Consejo	44	<p>Indique el porcentaje de consejeros independientes dentro del Consejo de Administración.</p>
Independencia del Consejo	Independencia del Consejo	45	<p>¿Su organización cuenta con alguno de los siguientes órganos de gobierno intermedios?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de Adquisiciones</li> <li>• Comité de Auditoría</li> <li>• Comité de Ética</li> <li>• Comité de Políticas y Riesgo</li> <li>• Comité de Responsabilidad Social y Ambiental</li> <li>• Comité de Sostenibilidad</li> <li>• Comité Nominaciones y Compensaciones</li> <li>• Comité Operativo</li> <li>• Comité Planeación y Finanzas</li> <li>• Comité Prácticas Societarias</li> <li>• Comité Recursos Humanos</li> <li>• Consejo de Administración</li> <li>• Otros (describa)</li> </ul> <p><b>45.1</b> Señale la composición de su Consejo de Administración.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Gobernanza 2</a></li> </ul>
Independencia del Consejo	Independencia del Consejo	46	<p>Detalle la siguiente información acerca de sus órganos de gobierno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ficha Gobernanza 3</a></li> </ul>
Independencia del Consejo	Independencia del Consejo	47	<p>¿Cuentan con una política de remoción de consejeros independientes en sus órganos de gobierno debido a larga permanencia o resguardo de la independencia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul> <p><b>47.1</b> De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia e indique el máximo número de años que un consejero tiene permitido permanecer en el Comité.</p>
Independencia del Consejo	Independencia del Consejo	48	<p>¿Existe información sobre todos los cargos que ostentan y han tenido las y los Consejeros en la actualidad y durante los últimos tres años?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
Reportes financieros	Reportes Financieros	49	<p>¿Su organización revela o publica sus estados financieros, considerando los siguientes elementos?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparación entre peers</li> <li>• Comparación año con año y volatilidad</li> <li>• Ingresos y Gastos</li> <li>• Activos y Pasivos</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
Reportes financieros	Reportes Financieros	50	En los últimos 5 años ¿ha habido controversias contables reveladas por el auditor externo que dictamina sus estados financieros? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		50.1	De ser afirmativa su respuesta, adjunte evidencia del dictamen anual.
Riesgos corporativos	Riesgos corporativos	51	¿Su organización cuenta con un proceso para identificar, prevenir o monitorear controversias relacionadas con desastres naturales, daños ecológicos, mala conducta, sanciones, incidentes, accidentes o infracciones de los códigos de conducta / ética que puedan afectar directamente la reputación de la organización? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		51.1	De ser afirmativa su respuesta, seleccione a quienes se incluye en el proceso de comunicación externa de controversias, mala conducta, sanciones, incidentes o acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes</li> <li>• Comunidad/Público</li> <li>• Contratistas</li> <li>• Empleados</li> <li>• Inversionistas/Accionistas</li> <li>• Reguladores/Gobierno</li> <li>• Grupos de interés especiales (ONG, sindicatos, etc.)</li> <li>• Proveedores</li> <li>• Otras partes interesadas (especifique):</li> </ul>
		51.2	De ser afirmativa su respuesta, describa el proceso:
Riesgos corporativos	Riesgos corporativos	52	¿Cuenta con métodos para medir o cuantificar los daños derivados de las controversias? (Incluya daños reputacionales) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		52.1	De ser afirmativa su respuesta, ¿Cómo realiza esta actividad?
Riesgos corporativos	Riesgos corporativos	53	¿Comunica y da seguimiento a los riesgos y controversias ASG a su consejo de administración? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		53.1	De ser afirmativa su respuesta, ¿Cómo realiza esta actividad?
Riesgos corporativos	Riesgos corporativos	54	¿Cuenta con protocolos ante posibles controversias, siniestros o desastres? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		54.1	De ser afirmativa su respuesta, ¿Qué tipo de protocolos y para qué controversias, siniestros o desastres aplican?
Riesgos corporativos	Riesgos corporativos	55	¿Revela y da seguimiento de los incidentes ASG en su organización, proyectos y/o subsidiarias? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• No</li> </ul>
		55.1	De ser afirmativa su respuesta, ¿Cómo revela y hace seguimiento de los incidentes ASG?
Riesgos corporativos	Riesgos corporativos	56	¿Cuenta con alguna cobertura ante posibles daños, desastres o siniestros? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
		56.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>No</li> </ul> De ser afirmativa su respuesta, ¿Podría detallar cuáles son el tipo de coberturas con las que cuenta?
Riesgos corporativos	Riesgos corporativos	57	¿Su organización ha estado expuesta a alguno de los siguientes riesgos durante los últimos 5 años? <ul style="list-style-type: none"> <li>Corrupción y sobornos al interior de la organización</li> <li>Cambios regulatorios</li> <li>Riesgos reputacionales</li> <li>Prácticas anticompetitivas</li> <li>Procesos legales en contra de un funcionario de alto nivel de la organización</li> <li>Ninguna de las anteriores</li> </ul>
		57.1	¿Cuenta con procesos de identificación, prevención y/o mitigación de los riesgos seleccionados en la pregunta anterior? <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
		57.2	De ser afirmativa su respuesta, ¿Cuáles son sus procesos de prevención y/o mitigación?
		57.3	¿La organización está expuesta a través de sus actividades de negocio a alguna de las siguientes actividades? <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Ficha Gobernanza 4</a></li> </ul>
Riesgos corporativos	Riesgos corporativos	58	¿Su organización presenta a su Consejo de Administración la gestión de riesgos corporativos de su organización? <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
Riesgos corporativos	Riesgos corporativos	59	¿Su organización lleva un registro de los incidentes ocurridos por fraude, corrupción y/o sobornos en los últimos 3 años fiscales? <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
		59.1	De ser afirmativa su respuesta, indique el número de casos registrados y, en su caso, describa su estatus actual (cerrado o en seguimiento):
Riesgos corporativos	Riesgos corporativos	60	¿Su organización ha estado involucrada en alguna infracción relacionada con asuntos ASG que resultó en multas o sanciones durante el año en curso? <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
		60.1	De ser afirmativa su respuesta, detalle lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Especifique el número total de casos que ocurrieron:</li> <li>Especifique el valor total de las multas y / o sanciones incurridas:</li> <li>Especifique el número total de investigaciones actualmente pendientes:</li> <li>Proporcionar contexto adicional para la respuesta</li> </ul>
Riesgos corporativos	Riesgos corporativos	61	¿Cuenta con políticas, programas, iniciativas o proyectos para disminuir el riesgo reputacional de la organización? <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
		61.1	De ser afirmativa su respuesta, ¿cómo realiza estas actividades?
Tenencia y control	Tenencia y control	62	¿Algún accionista cuenta con más del 30% de los derechos de voto o tiene posibilidades de elegir más del 50% de integrantes del consejo? <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
Tenencia y control	Tenencia y control	63	¿En su organización existen principales tenedores? <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> </ul>

Tema	Categoría	Núm.	Pregunta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>No</li> </ul>
Tenencia y control	Tenencia y control	64	<p>¿Cuenta con políticas o lineamientos para proteger los intereses de accionistas minoritarios ante los accionistas de mayor tenencia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
		64.1	De ser afirmativa su respuesta, ¿Cuáles son dichas políticas?
Tenencia y control	Tenencia y control	65	<p>¿La compañía cuenta con mecanismos contractuales que previenen el cambio de control (fideicomiso de control, clases de acciones, limite a tenencia de acciones sin autorización de sus órganos de gobierno)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
		65.1	De ser afirmativa su respuesta, indique en qué consisten dichos mecanismos.
Tenencia y control	Tenencia y control	66	<p>¿La organización cuenta con un plan de derechos para los accionistas (<i>poison pills</i>)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>
		66.1	De ser afirmativa su respuesta, ¿En qué consiste dicho plan?
Tenencia y control	Tenencia y control	67	<p>Indique la cantidad de acciones que tiene su empresa por categoría de voto incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CEO de su empresa u otros miembros del comité ejecutivo</li> <li>Porcentaje total de propiedad del gobierno (suma del porcentaje de instituciones gubernamentales individuales que poseen más del 5% de los derechos de voto)</li> <li>Porcentaje total de propiedad de la familia fundadora</li> <li>Otros miembros del Consejo de Administración</li> <li>Otro</li> </ul>
Efectividad del Consejo		68	<p>¿La organización cuenta con un plan de sucesión para funcionarios clave?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí</li> <li>No</li> </ul>

### Anexo: Fichas del Cuestionario

#### Ficha Ambiental 1: Roles de supervisión, evaluación y gestión sobre el cambio climático

Indique si el puesto tiene el rol de supervisión o de evaluación y gestión de cuestiones relacionadas con el cambio climático. En caso de no aplicar deje en blanco.

Puesto	Rol
Comité de Inversiones	
Comité de Riesgos	
Consejo de Administración	
Comité Técnico	
Comité ASG	
Director Ejecutivo (CEO)	
Director de inversiones (CIO)	
Director de Riesgos	
Director Jurídico	
Jefes de personal o jefes de departamentos	
Analistas de inversiones	
Relaciones con inversionistas	
Servicios de proveedores externos	
Personal de Responsabilidad Social y Ambiental	
Otro (especifique)	

## Ficha Ambiental 2: Emisiones de GEI por Alcance

Proporcione el total de emisiones directas de gases de efecto invernadero de Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 3 por tipo de gas. En caso de no medir el tipo de alcance señale "No mido este tipo de alcance".

	Alcance 1	Alcance 2	Alcance 3
CO2			
CH4			
N2O			
Otros (especifique)			

### Ficha Ambiental 3: Residuos generados

Indique los residuos generados, en el último año fiscal, por tipo:

Tipo de Residuo	Cantidad de residuo generado (Kg)
Orgánicos	
Inorgánicos	
Comercial	
Residuos peligrosos	
Residuos de tratamiento especial	
Residuos electrónicos	
Otro (especifique)	



## Ficha Social 2: Composición de la plantilla

Proporcione la siguiente información general sobre la composición de la plantilla:

	Número de colaboradores	Número de colaboradores en puestos gerenciales	Número de colaboradores en puestos técnicos	Número de colaboradores trabajando a tiempo completo	Número de colaboradores trabajando a tiempo parcial (medio tiempo)	Número de colaboradores con contrato indeterminado	Número de colaboradores con tipo de contrato temporal	Número de colaboradores trabajando bajo un esquema de outsourcing	Si cuenta con colaboradores sindicalizados, especifica el % de trabajadores representados por algún sindicato:
Hombres									
%									
Mujeres									
%									
Total									
%									
Sin información									

### Ficha Social 3: Rotación laboral

Proporcione información con respecto a la rotación laboral, conforme se indica en la siguiente matriz:

	Bajas	Nuevas contrataciones	Renuncias	Despidos	Jubilaciones
Hombres					
%					
Mujeres					
%					
Total					
%					
Sin información					

**Ficha Social 4: Horas de capacitación**

Proporcione el número de horas la capacitación enfocada en mejorar las capacidades y habilidades de sus colaboradores.

	Hombres	Mujeres
Número de personas capacitadas		
%		
Número de horas dedicadas a capacitación		
%		
Total		
%		
Sin información		

### Ficha Social 5: Temas de capacitación

Detalle la siguiente información respecto a las capacitaciones relacionadas con temas ASG durante el último año.

Tema de la capacitación	Número de colaboradores capacitados	Horas de capacitación	Puesto de los colaboradores capacitados
Tema de capacitación 1			
Tema de capacitación 2			
Tema de capacitación 3			
Tema de capacitación 4			
Tema de capacitación 5			
Tema de capacitación 6			
Tema de capacitación 7			
Tema de capacitación 8			
Tema de capacitación 9			
Tema de capacitación 10			

**Ficha Social 6: Trabajo híbrido y remoto**

Indique el porcentaje de empleados en esquema presencial, flexible y remoto:

Concepto	Personal de apoyo	Departamento	Dirección principal	Dirección General	Hombres	Mujeres
Esquema Presencial						
Esquema Flexible						
Esquema Remoto						

**Ficha Social 7: Maternidad y paternidad laboral**

Indique los beneficios de maternidad/paternidad que otorga a sus colaboradores.

Concepto	Personal de apoyo	Departamento	Dirección principal	Dirección General
Periodo de maternidad				
Periodo de paternidad				
Porcentaje de salario pagado en periodo de maternidad				
Porcentaje de salario pagado en periodo de paternidad				

### Ficha Social 8: Beneficios laborales

Indique si los siguientes beneficios se otorgan a sus colaboradores. En caso de no aplicar, señale "N/A".

Beneficio	Personal de apoyo	Departamento	Dirección principal	Dirección General
Seguro de Gastos Médicos Mayores para el colaborador y sus familiares directos				
Seguro de Gastos Médicos Menores				
Seguro de Vida				
Plan de retiro por jubilación, fallecimiento e invalidez total y permanente				
Fondo de ahorro				
Bono por desempeño				
Plan de incentivos a corto plazo				
Bono de largo plazo				
Prima vacacional				
Monederos electrónicos de despensa				
Plan de asignación de vehículo para vicepresidentes y directores				
Plan de chequeos médicos preventivos				
Becas para estudio y desarrollo profesional				
Bono de retención y atracción				
Plan de reconocimiento por alto desempeño				
Días de vacaciones adicionales a lo que marca la Ley				
Días de aguinaldo adicionales a lo que marca la Ley				
Plan educativo				
Programas de capacitación				
Plan de compra de acciones para empleados				
Programas de desarrollo o crecimiento para el personal				
Seguro dental				
Asistencia psicológica				
Otro (especifique)				

### Ficha Social 9: Esquemas de compensación variable

Indique si los siguientes esquemas de compensación variable se utilizan para la remuneración de sus colaboradores. En caso de no aplicar, señale "N/A".

Esquema de compensación variable	Personal de apoyo	Departamento	Dirección principal	Dirección General
Ventas				
Comisiones				
Bono de productividad				
Bono de resultados				
Bono de compensación				
Sólo contamos con las prestaciones que marca la Ley				
Otro (especifique)				

## Ficha Social 10: Accidentes laborales

Proporcione la siguiente información con respecto a los accidentes incapacitantes y fatales:

Indicador	Estimado hace dos años	Estimado año pasado	Estimado último año
Número de incidentes			
Tasa de incidentes graves no fatales			
Tasa de incidentes fatales			
Promedio de hrs de capacitación a empleados de tiempo completo sobre salud, seguridad y emergencias			
Promedio de hrs de capacitación a empleados subcontratados completo sobre salud, seguridad y emergencias			

\*Las tasas deben calcularse como: (recuento de estadística X 200,000) / horas trabajadas. (Definición de SASB).

## Ficha Gobernanza 1: Políticas y lineamientos de la organización

Indique con cuáles de las siguientes políticas / lineamientos cuenta su organización; si son documentos públicos o no y, en caso afirmativo, adjunte el enlace correspondiente de acuerdo a la siguiente tabla.

Política y/o lineamientos	Si cuenta con la política, lineamiento, marque la casilla	¿Es público?	Adjuntar enlace
Lineamientos generales o políticas de gobierno corporativo		Sí ___ No ___	
Lineamientos o políticas de relación con los accionistas		Sí ___ No ___	
Política de conflicto de interés		Sí ___ No ___	
Política anti-soborno		Sí ___ No ___	
Política anti-corrupción		Sí ___ No ___	
Política anti-lavado de dinero		Sí ___ No ___	
Política antimonopolio		Sí ___ No ___	
Política de diversidad		Sí ___ No ___	
Política de seguridad de la información / datos		Sí ___ No ___	
Política de sostenibilidad		Sí ___ No ___	
Política de medioambiente		Sí ___ No ___	
Política de responsabilidad social		Sí ___ No ___	
Política de salud y seguridad en el trabajo		Sí ___ No ___	

## Ficha Gobernanza 2: Composición del Consejo de Administración

Señale la composición de su Consejo de Administración.

Nombre del Consejero	Sexo <sup>1</sup>	Cargo <sup>2</sup>	Tipo de Consejero <sup>3</sup>	Años de experiencia como Consejero	Años sirviendo a la organización como Consejero	Participación como consejero en órganos de gobierno externos a la organización	Experiencia en factores ASG <sup>4</sup>	Años de experiencia en factores ASG	Experiencia en Riesgos <sup>5</sup>	Años de experiencia en Riesgos	BIO <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Femenino / Masculino

<sup>2</sup> Presidente / Miembro / Miembro (correspondiente a una Afore u otra entidad de inversión) / Secretario (a)

<sup>3</sup> Independiente / Patrimonial / Relacionado / Patrimonial relacionado / Independiente suplente / Patrimonial Suplente / Relacionado suplente / Patrimonial relacionado suplente / Otro

<sup>4</sup> Sí / No

<sup>5</sup> Sí / No

<sup>6</sup> Adjuntar archivo o URL

**Ficha Gobernanza 3: Consejeros de los órganos de gobierno**

Detalle la siguiente información acerca de sus órganos de gobierno:

	Número	Antigüedad promedio (años)	% de Consejeros con capacitación en temas de Sostenibilidad
Total de consejeros			
Consejeros Independientes			
Consejeros Patrimoniales			
Consejeros relacionados con la Administración			

#### **Ficha Gobernanza 4: Exposición a actividades controversiales**

Señale el nivel de exposición a alguna de las siguientes actividades en relación de sus ventas al cierre del último año.

	Menos de 10%	Entre 10% y 20%	Entre 20% y 30%	Entre 30% y 50%	Más del 50%
Tabaco					
Alcohol					
Apuestas					
Energía nuclear					
Cannabis					
Pornografía					
Armas de fuego					
Minas de carbón					
Centrales eléctricas de carbón					
Otra (especifique)					