

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Gobernanza	Misión y compromiso	Nivel de compromiso con el impacto	Describe el enfoque de su empresa para generar un impacto positivo. Esta es una pregunta que no suma puntos y sirve únicamente para fines de investigación/comparativos.	.Crear un impacto social o ambiental positivo no es una prioridad para nuestra empresa .De vez en cuando se tiene en cuenta el impacto social y ambiental de algunos aspectos del negocio A menudo se tiene en cuenta el impacto social y ambiental de la empresa, pero no es un tema prioritario para la toma de decisiones . Siempre se tiene en cuenta el impacto social y ambiental para la toma de decisiones, porque consideramos que es un aspecto importante para el éxito y la rentabilidad de nuestra empresa .Consideramos que el impacto social y ambiental es una medida importante para medir el éxito de la empresa y le damos prioridad incluso en aquellos casos en los que no incrementa la rentabilidad	Consideramos que el impacto social y ambiental es una medida importante para medir el éxito de la empresa y le damos prioridad incluso en aquellos casos en los que no incrementa la rentabilidad	0	0	N/A	N/A
Gobernanza	Misión y compromiso	Características de la declaración de la misión	Si su empresa tiene una declaración de misión corporativa establecida por escrito, ¿cuáles de los siguientes aspectos incluye la declaración? Una declaración de misión corporativa establecida por escrito es una declaración pública o que se divulgó formalmente para los empleados de la empresa. Seleccione todas las opciones que correspondan.	.La empresa no tiene un compromiso social o ambiental . Un compromiso general de responsabilidad social o ambiental (p. ej., la conservación del medioambiente) . Un compromiso de producir un impacto social positivo específico (por ejemplo: reducción de la pobreza, desarrollo económico sostenible) . Un compromiso con un impacto ambiental positivo específico (por ejemplo, reducir los desechos enviados a vertederos a través de productos reutilizados para otros fines) . Un compromiso para atender a un grupo de beneficiarios en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, clientes de bajos ingresos, pequeños productores agrícolas) .No tenemos una declaración de misión establecida por escrito	Un compromiso general de responsabilidad social o ambiental (p. ej., la conservación del medioambiente) . Un compromiso de producir un impacto social positivo específico (por ejemplo: reducción de la pobreza, desarrollo económico sostenible) . Un compromiso con un impacto ambiental positivo específico (por ejemplo, reducir los desechos enviados a vertederos a través de productos reutilizados para otros fines) . Un compromiso para atender a un grupo de beneficiarios en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, clientes de bajos ingresos, pequeños productores agrícolas)	0,29	0,29	SI	Cámara de Comercio (Estatutos)
Gobernanza	Misión y compromiso	Declaración de la misión	Incluya aquí el texto de la declaración de misión de la empresa.		Mejorar el Don de la Vida con Fe, Esperanza y Excelencia en el Servicio. Somos una empresa de Beneficio de Interés Colectivo, por lo tanto tenemos compromisos específicos en las dimensiones social y ambiental.	0	0	N/A	N/A
Gobernanza	Misión y compromiso	Integración de desempeño social y ambiental en la toma de decisiones	¿De qué manera su empresa integra el desempeño social y ambiental en la toma de decisiones? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	. Se proporciona capacitación a los empleados sobre cuestiones sociales y ambientales relevantes para la empresa o para su misión . Las descripciones de puestos gerenciales incorporan explícitamente el desempeño social y ambiental . La empresa realiza evaluaciones de desempeño que incorporan formalmente cuestiones sociales y ambientales . Las remuneraciones y las descripciones de los puestos ejecutivos de la empresa incorporan el desempeño social y ambiental Se evalúa el desempeño social y ambiental de la Junta Directiva de la empresa .La empresa mide sus externalidades en términos monetarios y las incorpora a sus balances financieros .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores	Se proporciona capacitación a los empleados sobre cuestiones sociales y ambientales relevantes para la empresa o para su misión . Las descripciones de puestos gerenciales incorporan explícitamente el desempeño social y ambiental . La empresa realiza evaluaciones de desempeño que incorporan formalmente cuestiones sociales y ambientales . Las remuneraciones y las descripciones de los puestos ejecutivos de la empresa incorporan el desempeño social y ambiental La empresa mide sus externalidades en términos monetarios y las incorpora a sus balances financieros	0,57	0,57	EN CONSTRUCCIÓN	.EVALUACIÓN COMPETENCIAS B . Descriptivos de Cargo . Indicadores de Sostenibilidad (Política de Sostenibilidad, Balance General)
Gobernanza	Misión y compromiso	Capacitación sobre desempeño social y ambiental	¿Cómo se incorporan los principios y las prácticas ambientales y sociales de la empresa en los programas de capacitación de los empleados? Marque todas las opciones que correspondan.	.Solo se incorporan de manera informal en actividades de inducción o capacitación . Se incorpora capacitación formal específica en la capacitación de nuevos empleados y nuevos gerentes . Se incorpora capacitación formal específica en la capacitación periódica de empleados y gerentes . Los empleados se fijan objetivos y logros, individuales o en equipo, relacionados con las métricas sociales y ambientales Todos los supervisores y gerentes reciben capacitación sobre cómo comunicar los objetivos sociales y ambientales a los empleados y cómo implementar mecanismos de rendición de cuentas de los resultados .Ninguna de las opciones anteriores	Se incorpora capacitación formal específica en la capacitación de nuevos empleados y nuevos gerentes . Se incorpora capacitación formal específica en la capacitación periódica de empleados y gerentes . Los empleados se fijan objetivos y logros, individuales o en equipo, relacionados con las métricas sociales y ambientales Todos los supervisores y gerentes reciben capacitación sobre cómo comunicar los objetivos sociales y ambientales a los empleados y cómo implementar mecanismos de rendición de cuentas de los resultados	0,57	0,57	EN CONSTRUCCIÓN	.Inducción de Sostenibilidad .Sensibilización Competencias B Capacitación a toda la compañía en temas sociales y ambientales
Gobernanza	Misión y compromiso	Evaluaciones de desempeño de gerentes que incluyan metas sociales/ambientales	En el último año, ¿para qué porcentaje de los gerentes de tiempo completo se realizó una evaluación de desempeño por escrito, que incluyera metas sociales o ambientales?	.0% .1-49% .50-99% .100%	0%	0	0,57	N/A	N/A
Gobernanza	Misión y compromiso	Vinculación de la remuneración de los ejecutivos con la misión empresarial	¿Qué ejecutivos de la empresa tienen su remuneración vinculada al logro de métricas u objetivos sociales y ambientales específicos? Marque todas las opciones que correspondan.	.Ninguna de las opciones anteriores .Nuestro CEO o Presidente .Gerentes sénior que reportan al CEO o al Presidente	.Gerentes sénior que reportan al CEO o al Presidente	0,29	0,57	EN CONSTRUCCIÓN	.Descriptivos de Cargo

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Gobernanza	Misión y compromiso	Involucramiento de las partes interesadas	¿La empresa ha aplicado alguna de las siguientes prácticas para involucrar a las partes interesadas en relación con el desempeño social y ambiental de la empresa?	.Tenemos una junta asesora que incluye representación de partes interesadas . Tenemos un plan o una política formal de involucramiento de las partes interesadas que incluye la identificación de grupos de partes interesadas relevantes . Hemos creado mecanismos para identificar e involucrar a grupos de partes interesadas o grupos demográficos tradicionalmente subrepresentados .Tenemos procesos formales y periódicos para recabar información de las partes interesadas (grupos de discusión, encuestas, reuniones comunitarias, etc.) . La empresa tiene procedimientos formales para abordar los resultados del involucramiento de las partes interesadas y tiene una persona o un equipo responsable de hacer un seguimiento. . Informamos los resultados del involucramiento de las partes interesadas en el desempeño social y ambiental al nivel más alto de supervisión de la empresa, como la Junta Directiva . Informamos públicamente sobre los mecanismos y los resultados del involucramiento de las partes interesadas .Otros (especificar) .No hay un involucramiento formal de las partes interesadas	. Tenemos un plan o una política formal de involucramiento de las partes interesadas que incluye la identificación de grupos de partes interesadas relevantes . Hemos creado mecanismos para identificar e involucrar a grupos de partes interesadas o grupos demográficos tradicionalmente subrepresentados .Tenemos procesos formales y periódicos para recabar información de las partes interesadas (grupos de discusión, encuestas, reuniones comunitarias, etc.) . La empresa tiene procedimientos formales para abordar los resultados del involucramiento de las partes interesadas y tiene una persona o un equipo responsable de hacer un seguimiento. . Informamos los resultados del involucramiento de las partes interesadas en el desempeño social y ambiental al nivel más alto de supervisión de la empresa, como la Junta Directiva . Informamos públicamente sobre los mecanismos y los resultados del involucramiento de las partes interesadas	0,29	0,29	EN CONSTRUCCIÓN	. Plan de Involucramiento de Partes Interesadas .Matriz de Materialidad actualizada
Gobernanza	Misión y compromiso	Gestión de problemas sociales y ambientales significativos	¿De qué manera la empresa identifica, mide y gestiona los problemas sociales y ambientales más significativos relacionados con sus operaciones y su modelo de negocio? Solo se puede seleccionar las respuestas 3 a 5 si se realizó una evaluación de materialidad y la respuesta 2 es relevante.	. Realizamos un seguimiento de las métricas de impacto que hemos elegido en función de la misión de la empresa o de la decisión de los directivos . Hemos realizado una evaluación de materialidad utilizando investigaciones o mecanismos de involucramiento de las partes interesadas . La empresa ha identificado y medido las métricas en función de los resultados de la evaluación de materialidad que se llevó a cabo para la empresa . Hemos establecido objetivos de desempeño para todos los temas y las mediciones identificados como significativos . Medimos los resultados sociales y ambientales significativos producidos por nuestro desempeño en relación con los indicadores claves de desempeño (KPI) a lo largo del tiempo .Ninguna de las opciones anteriores	. Hemos realizado una evaluación de materialidad utilizando investigaciones o mecanismos de involucramiento de las partes interesadas . La empresa ha identificado y medido las métricas en función de los resultados de la evaluación de materialidad que se llevó a cabo para la empresa . Hemos establecido objetivos de desempeño para todos los temas y las mediciones identificados como significativos . Medimos los resultados sociales y ambientales significativos producidos por nuestro desempeño en relación con los indicadores claves de desempeño (KPI) a lo largo del tiempo	0,57	0,57	EN CONSTRUCCIÓN	. Plan de Involucramiento de Partes Interesadas .Matriz de Materialidad actualizada
Gobernanza	Misión y compromiso	Identificación de problemáticas significativas	Según los procesos seleccionados, ¿cuáles son las problemáticas significativas identificadas?			0	0	N/A	N/A
Gobernanza	Ética y transparencia	Estructuras de gobernanza	¿Cuál es el nivel más alto de supervisión corporativa en la empresa?	. El nivel de supervisión más alto está a cargo de los socios o gerentes (lo que incluye una Junta Directiva que solo está compuesta por socios o ejecutivos) .El nivel de supervisión más alto está a cargo de la gerencia o un Comité Ejecutivo o la empresa tiene un sistema de gobernanza democrático .Junta asesora sin responsabilidad fiduciaria .Board of Directors (with at least one member who is not an executive or owner of the company)	. Junta asesora sin responsabilidad fiduciaria	0,21	0,21	SI	. Junta Asesora - Hojas de Vida (Oficial de Cumplimiento)
Gobernanza	Ética y transparencia	Características del órgano de gobierno	¿Cuáles de las siguientes opciones son verdaderas respecto de la Junta Directiva de su empresa? Marque todas las opciones que correspondan.	.Se reúne al menos 2 veces al año .Se reúne al menos una vez cada tres meses .Incluye al menos un miembro independiente .Al menos el 50% de sus miembros son independientes .Supervisa la remuneración de los ejecutivos .Tiene un Comité de Auditoría con al menos un miembro independiente .Tiene un Comité de Remuneraciones con al menos un miembro independiente. .La empresa es una cooperativa y elige a la Junta Directiva entre sus miembros .Ninguna de las opciones anteriores .N/A. La empresa no cuenta con Junta Directiva	.Se reúne al menos una vez cada tres meses .Incluye al menos un miembro independiente .Al menos el 50% de sus miembros son independientes	0,41	0,41	SI	. Junta Asesora - Actas de Reunión
Gobernanza	Ética y transparencia	Representación de partes interesadas en el órgano de gobierno	¿La Junta Directiva de la empresa tiene representantes con derecho a voto de los siguientes grupos de partes interesadas? Marque todas las opciones que correspondan.	. Empleados ejecutivos .Empleados no ejecutivos .Expertos de la comunidad (por ejemplo, representante de la universidad local) .Expertos ambientales (p. ej., organizaciones ambientales sin fines de lucro) .Clientes .Ninguna de las opciones anteriores .N/A. La empresa no cuenta con Junta Directiva	. Ninguna de las opciones anteriores	0	0,21	N/A	N/A
Gobernanza	Ética y transparencia	Responsabilidades del órgano de gobierno	¿Cuáles de las siguientes prácticas forman parte de las responsabilidades formales de la Junta Directiva de la empresa? Marque todas las opciones que correspondan.	. Orientar la estrategia corporativa, establecer objetivos estratégicos y crear los principales planes de acción de la empresa . Aprobar presupuestos anuales, supervisar las principales inversiones de capital y realizar una gestión de riesgos general .Otros .Ninguna de las opciones anteriores . N/A - La compañía no tiene una Junta Directiva ni otro órgano de gobierno equivalente .Si .No . N/A - La compañía no tiene una Junta Directiva ni otro órgano de gobierno equivalente	. Orientar la estrategia corporativa, establecer objetivos estratégicos y crear los principales planes de acción de la empresa . Aprobar presupuestos anuales, supervisar las principales inversiones de capital y realizar una gestión de riesgos general	0,41	0,41	SI	. Junta Asesora - Actas de Reunión
Gobernanza	Ética y transparencia	Cuestionario sobre conflicto de intereses	¿Todos los directivos y los miembros de la Junta Directiva deben completar un cuestionario anual sobre conflicto de intereses?	.Si .No . N/A - La compañía no tiene una Junta Directiva ni otro órgano de gobierno equivalente	.Si	0,21	0,21	SI	Programas de Cumplimiento (Oficial de Cumplimiento)
Gobernanza	Ética y transparencia	Código de Ética	¿Cuáles de las siguientes opciones están estipuladas en el Código de Ética de la empresa?	. Prohibición de cualquier tipo de cohecho, incluidos sobornos u obsequios, para cualquier parte de los pagos contractuales o acuerdos de pago de comisiones que no se reportan de manera directa ("soft dollars") . Política de supervisión formal que cubre contribuciones políticas directas o indirectas, donaciones benéficas y patrocinios .Divulgación pública de contribuciones financieras y en especie a políticos, partidos políticos, grupos de lobby, organizaciones benéficas y grupos de defensa de derechos .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores .N/A. La empresa no cuenta con un código de ética	. Prohibición de cualquier tipo de cohecho, incluidos sobornos u obsequios, para cualquier parte de los pagos contractuales o acuerdos de pago de comisiones que no se reportan de manera directa ("soft dollars") . Política de supervisión formal que cubre contribuciones políticas directas o indirectas, donaciones benéficas y patrocinios .Divulgación pública de contribuciones financieras y en especie a políticos, partidos políticos, grupos de lobby, organizaciones benéficas y grupos de defensa de derechos .Otros (especificar)	0,41	0,41	SI	. Código de Ética - Cámara de DM de la ANDI .Código de Conducta

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Gobernanza	Ética y transparencia	Capacitación sobre el Código de Ética	¿De qué manera la empresa capacita a los empleados sobre su Código de Ética en lo que respecta a comportamientos esperados, sobornos y actos de corrupción? Marque todas las opciones que correspondan.	.Capacitamos a la Junta Directiva acerca del Código al menos una vez al año. .Capacitamos a todos los empleados recién contratados acerca del Código .Capacitamos a los gerentes acerca del Código de forma constante .Capacitamos a todos los trabajadores en puestos no gerenciales acerca del Código de forma constante .Comunicamos los cambios realizados al Código cada vez que se realiza una actualización .Otros (especificar) .La empresa no tiene un Código de Ética o un código equivalente, y por ende, no ofrece capacitación al respecto	.Capacitamos a la Junta Directiva acerca del Código al menos una vez al año. .Capacitamos a todos los empleados recién contratados acerca del Código .Capacitamos a los gerentes acerca del Código de forma constante .Capacitamos a todos los trabajadores en puestos no gerenciales acerca del Código de forma constante .Comunicamos los cambios realizados al Código cada vez que se realiza una actualización	0,41	0,41	SI	.Capacitaciones - Archivo P&C .Registro de Inducciones y Reinucciones .Micrositio - ANDI
Gobernanza	Ética y transparencia	Prácticas anticorrupción	¿Cuáles de los siguientes sistemas de prevención y denuncia de actos de corrupción están implementados en la empresa?	.Política de denuncia formalizada por escrito con protección de confidencialidad .Circulación de la política de denuncia a todos los empleados y socios comerciales .Comunicación del sistema anticorrupción al menos una vez al año a todas las partes interesadas relevantes, tanto internas como externas .Capacitación anual sobre el sistema anticorrupción .Herramientas de apoyo y orientación (p. ej, encuesta de autoevaluación para los departamentos de alto riesgo) .Mecanismos anónimos para denunciar sospechas y agravios .Supervisión individual o departamental con acceso directo a la Junta Directiva .La empresa participa de acciones colectivas o coaliciones con gobiernos, organizaciones comunitarias, ONG y otras empresas para luchar contra la corrupción .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores	.Política de denuncia formalizada por escrito con protección de confidencialidad .Circulación de la política de denuncia a todos los empleados y socios comerciales .Comunicación del sistema anticorrupción al menos una vez al año a todas las partes interesadas relevantes, tanto internas como externas .Capacitación anual sobre el sistema anticorrupción .Herramientas de apoyo y orientación (p. ej, encuesta de autoevaluación para los departamentos de alto riesgo) .Mecanismos anónimos para denunciar sospechas y agravios .La empresa participa de acciones colectivas o coaliciones con gobiernos, organizaciones comunitarias, ONG y otras empresas para luchar contra la corrupción	0,41	0,41	SI	.Manual Programa de Transparencia y Ética empresarial .Página Web (Línea Ética) .Código de Conducta .Código de Ética - Cámara de DM de la ANDI .Capacitaciones - Archivo P&C
Gobernanza	Ética y transparencia	Supervisión del programa de ética y anticorrupción	¿Cuáles de las siguientes prácticas aplica la empresa para monitorear y proporcionar información sobre su programa anticorrupción?	.La empresa designó claramente a los responsables de la supervisión del programa y asignó los recursos necesarios .La empresa tiene mecanismos para hacer una supervisión continua del programa (autoevaluaciones internas de los empleados, supervisión de controles automatizados) .El equipo gerencial de la empresa (p. ej, Junta Directiva, comité de auditoría) analiza los resultados de las revisiones internas y externas, y se asegura de que se implementen los cambios necesarios de manera oportuna .Se lleva a cabo una verificación externa independiente para proporcionar mayor seguridad a la gerencia y a las partes interesadas en cuanto a la efectividad del programa anticorrupción .Se realizan anuncios sobre el programa al menos una vez al año para las partes interesadas pertinentes a nivel interno y externo (talleres, anuncios del Director Ejecutivo, boletines informativos) .Ninguna de las opciones anteriores	.La empresa designó claramente a los responsables de la supervisión del programa y asignó los recursos necesarios .La empresa tiene mecanismos para hacer una supervisión continua del programa (autoevaluaciones internas de los empleados, supervisión de controles automatizados) .El equipo gerencial de la empresa (p. ej, Junta Directiva, comité de auditoría) analiza los resultados de las revisiones internas y externas, y se asegura de que se implementen los cambios necesarios de manera oportuna .Se lleva a cabo una verificación externa independiente para proporcionar mayor seguridad a la gerencia y a las partes interesadas en cuanto a la efectividad del programa anticorrupción .Se realizan anuncios sobre el programa al menos una vez al año para las partes interesadas pertinentes a nivel interno y externo (talleres, anuncios del Director Ejecutivo, boletines informativos)	0,41	0,41	SI	.Manual de Cumplimiento SAGRILAF .Manual Programa de Transparencia y Ética empresarial .Capacitaciones - Archivo P&C
Gobernanza	Ética y transparencia	Normas de información financiera	¿Qué normas de información financiera siguió la empresa durante el último año fiscal?	. Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards, IFRS), a través del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board) . Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), a través de un ente normativo independiente de los Estados Unidos .Normas de contabilidad locales, a través de un ente normativo local independiente .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores .N/A. La empresa todavía no genera ingresos	. Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards, IFRS), a través del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board)	0,83	0,83	SI	.Notas de los Estados Financieros
Gobernanza	Ética y transparencia	Revisión/auditoría de estados financieros	¿Qué tipo de profesional o de entidad realizó la evaluación de los estados financieros de la empresa?	.Empresa de auditoría acreditada por un organismo local o un contador público certificado (Certified Public Accountant, CPA) o analista financiero certificado (Chartered Financial Analyst, CFA) por un organismo local .Empresa de auditoría acreditada por un organismo internacional o un contador público certificado (Certified Public Accountant, CPA) o analista financiero certificado (Chartered Financial Analyst, CFA) por un organismo internacional .Ninguna de las opciones. Los estados financieros no fueron auditados ni revisados	. Empresa de auditoría acreditada por un organismo local o un contador público certificado (Certified Public Accountant, CPA) o analista financiero certificado (Chartered Financial Analyst, CFA) por un organismo local	0,1	0,21	SI	Contrato con TRIBUCORP SAS (Revisoría Fiscal)

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Gobernanza	Ética y transparencia	Controles financieros	¿La empresa aplica alguno de los siguientes controles financieros? Marque todas las opciones que correspondan.	- Los sistemas informáticos tienen diferentes sistemas de protección de contraseñas que requieren que las contraseñas se cambien periódicamente y que tienen diferentes niveles de acceso según el cargo del empleado que accede a la información - La evaluación de riesgo de fraude se realiza, al menos, una vez al año y cualquier deficiencia de control interno identificada es comunicada a la Junta Directiva o a la alta gerencia - Las líneas de reporte financiero, las responsabilidades y los límites para la autorización, aprobación y verificación de desembolsos están todos documentados por escrito - Las actividades de control financiero están documentadas y, como mínimo, incluyen controles de desembolsos de efectivo, cuentas a cobrar, cuentas a pagar y gestión de inventario - Ninguna de las opciones anteriores	- Los sistemas informáticos tienen diferentes sistemas de protección de contraseñas que requieren que las contraseñas se cambien periódicamente y que tienen diferentes niveles de acceso según el cargo del empleado que accede a la información - La evaluación de riesgo de fraude se realiza, al menos, una vez al año y cualquier deficiencia de control interno identificada es comunicada a la Junta Directiva o a la alta gerencia - Las líneas de reporte financiero, las responsabilidades y los límites para la autorización, aprobación y verificación de desembolsos están todos documentados por escrito - Las actividades de control financiero están documentadas y, como mínimo, incluyen controles de desembolsos de efectivo, cuentas a cobrar, cuentas a pagar y gestión de inventario	0,41	0,41	SI	- Protocolo de Seguridad de la Información - Actas de Auditorías de Control Interno
Gobernanza	Ética y transparencia	Transparencia de la empresa	¿Qué información es comunicada de manera pública y transparente por la empresa? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	- Titularidad real de la empresa - Desempeño financiero (debe comunicarse de manera transparente, por lo menos, a los empleados) - Desempeño social y ambiental (p. ej., informes de impacto) - Miembros de la Junta Directiva - Ninguna de las opciones anteriores	- Titularidad real de la empresa - Desempeño financiero (debe comunicarse de manera transparente, por lo menos, a los empleados) - Desempeño social y ambiental (p. ej., informes de impacto) - Miembros de la Junta Directiva	0,41	0,41	SI	- Vengo le Cuento - Informe de Sostenibilidad Anual
Gobernanza	Ética y transparencia	Transparencia financiera con los empleados	¿De qué manera la empresa comparte formalmente su información financiera con los empleados de tiempo completo? Excluya los datos de remuneración. Marque todas las opciones que correspondan.	- No tenemos un proceso formal documentado para compartir información financiera con los empleados - La compañía divulga la información financiera (excluyendo la información sobre salarios) al menos una vez al año - La compañía divulga la información financiera (excluyendo la información sobre salarios) al menos una vez cada tres meses - Además de compartir información financiera, la compañía también tiene un programa de educación intencional sobre la información financiera divulgada - Además de compartir la información financiera con los empleados, la compañía divulga públicamente sus estados financieros	- La compañía divulga la información financiera (excluyendo la información sobre salarios) al menos una vez al año - La compañía divulga la información financiera (excluyendo la información sobre salarios) al menos una vez cada tres meses - Además de compartir información financiera, la compañía también tiene un programa de educación intencional sobre la información financiera divulgada - Además de compartir la información financiera con los empleados, la compañía divulga públicamente sus estados financieros	0,41	0,41	SI	Vengo le Cuento
Gobernanza	Ética y transparencia	Divulgación del impacto de la empresa	¿La empresa divulga públicamente y de forma anual información sobre su desempeño social o ambiental?	- La empresa proporciona descripciones de sus programas sociales y ambientales y su desempeño - La empresa divulga, de manera voluntaria, indicadores de desempeño social o ambiental - La empresa divulga públicamente resultados o indicadores específicos y cuantificables de desempeño social o ambiental - La empresa define objetivos públicos y divulga información sobre el progreso alcanzado en relación al cumplimiento de dichos objetivos - La empresa presenta información en un informe formal que permite realizar una comparación con los periodos anteriores - La forma de divulgar la información cumple con un estándar integral de una entidad externa (p. ej., GRI o la Evaluación de Impacto B) - Una entidad independiente ha validado o garantizado la precisión de la información divulgada - La información sobre el impacto generado por la empresa está integrada en sus estados financieros - La empresa no divulga públicamente información sobre su desempeño social o ambiental	- La empresa proporciona descripciones de sus programas sociales y ambientales y su desempeño - La empresa divulga, de manera voluntaria, indicadores de desempeño social o ambiental - La empresa divulga públicamente resultados o indicadores específicos y cuantificables de desempeño social o ambiental - La empresa define objetivos públicos y divulga información sobre el progreso alcanzado en relación al cumplimiento de dichos objetivos - La empresa presenta información en un informe formal que permite realizar una comparación con los periodos anteriores - La forma de divulgar la información cumple con un estándar integral de una entidad externa (p. ej., GRI o la Evaluación de Impacto B)	0,41	0,41	SI	Reporte de Sostenibilidad BIC (Página WEB)
Gobernanza	Métricas de gobernanza	Último año fiscal	¿En qué fecha terminó su último año fiscal? Si la empresa todavía no ha operado por un año fiscal completo, ingrese la fecha futura de finalización del año fiscal.		2024-12-31	0	0	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Gobernanza	Métricas de gobernanza	Moneda utilizada en los estados financieros	Seleccione la moneda utilizada en los estados financieros	Dólar estadounidense - USD Euro - EUR Dólar australiano - AUD Dólar canadiense - CAD Corona danesa - DKK Dólar de Hong Kong - HKD Corona islandesa - ISK Nuevo sheqel israelí - ILS Dólar neozelandés - NZD Corona noruega - NOK Libra esterlina - GBP Dólar de Singapur - SGD Corona sueca - SEK Franco suizo - CHF Yen - JPY Zloty - PLN Afgani - AFN Dinar argelino - DZD Peso argentino - ARS Dram armenio - AMD Florin arubeño - AWG Manat azerbaiyano - AZN Dólar bahameño - BSD Dinar bareini - BHD Baht tailandés - THB Balboa - PAB Dólar de Barbados - BBD Rublo bieloruso - BYR Dólar beliceño - BZD Dólar bermudeño - BMD Bolívar fuerte - VEF Boliviano - BOB Real brasileño - BRL Dólar de Brunei - BND Lev búlgaro - BGN Franco burundés - BIF Escudo caboverdiano - CVE Dólar de las Islas Caimán - KYD Cedi - GHS Franco CFA de África Occidental - XOF Franco CFA de África Central - XAF Franco CFP - XPF Peso chileno - CLP Peso colombiano - COP Franco comorano - KMF Franco congoleño - CDF Marco convertible bosnio - BAM Córdoba nicaragüense - NIO Colón costarricense - CRC Kuna croata - HRK Peso cubano - CUP Corona checa - CZK Dalasi - GMD Denar macedonio - MKD Franco ybutano - DJF Dobra de Santo Tomé y Príncipe - STD Peso dominicano - DOP Dólar del Caribe Oriental - XCD Libra egipcia - EGP Colón salvadoreño - SVC Birr etíope - ETB Libra malvinense - FKP Dólar fiyiano - FID Forinto húngaro - HUF Libra gibraltareña - GIP Gourde - HTG Guarani - PYG Franco guineano - GNF Dólar guyanés - GYD Gvina - UAH Rupia india - INR Rial iraní - IRR Dinar iraquí - IQD Dólar jamaicano - JMD Dinar jordano - JOD Chelin keniano - KES Kina - PGK Kip laciano - LAK Corona estonia - EEK Dinar kuwaití - KWD Kwacha - MWK Kwanza angoleño - AOA Kyat de Myanmar - MMK Lari georgiano - GEL Lats letón - LVL Libra libanesa - LBP Lek albanés - ALL Lempira hondureño - HNL Leone - SLL Dólar liberiano - LRD Dinar libio - LYD Lilangeni suazí - SZL Litas lituano - LTL Loti - LSL Ariar malgache - MGA Ringgit malayo - MYR Manat turcomano - TMT Rupee	Peso colombiano - COP	0	0	N/A	N/A
Gobernanza	Métricas de gobernanza	Ingresos del penúltimo año	Facturación Total Referente al penúltimo año fiscal Si la empresa todavía no ha operado durante un año fiscal completo, seleccione USD 0.		59638930	0	0	SI	. Estados Financieros
Gobernanza	Métricas de gobernanza	Ingresos del último año	Facturación Total Referente al último año fiscal Esta pregunta se tomará en cuenta para calcular el puntaje de otras preguntas en la evaluación. Responda la pregunta para poder calcular con precisión el puntaje de su evaluación. Si la empresa todavía no ha operado durante un año fiscal completo, seleccione USD 0.		67377430	0	0	SI	. Estados Financieros
Gobernanza	Métricas de gobernanza	Ingresos netos del último año fiscal	Ingresos Netos Referente al último año fiscal Si la empresa todavía no ha operado durante un año fiscal completo, seleccione USD 0.		67377430	0	0	SI	. Estados Financieros
Gobernanza	Métricas de gobernanza	Ingresos netos del penúltimo año	Ingresos Netos Referente al penúltimo año fiscal		60311885	0	0	SI	. Estados Financieros
Gobernanza	Métricas de gobernanza	Pagos al gobierno	Pagos al gobierno durante el último año fiscal Si la empresa aún no genera ingresos, seleccione "N/A".		29963781	0	0	SI	. Estados Financieros
Gobernanza	Protección de la misión	Protección de la misión	Además de la declaración de la misión, ¿qué otras medidas legales ha tomado la compañía para asegurarse de que su desempeño social o ambiental sea tomado en consideración en su proceso de toma de decisiones independientemente de quiénes sean los dueños de la empresa? Esta pregunta está relacionada con el requisito legal para las Empresas B Certificadas. Haga clic en "Más información" para acceder a más información y materiales complementarios sobre este requisito.	. Se firmó un contrato o la Junta Directiva emitió una resolución en virtud de la cual la empresa se compromete a adoptar una forma jurídica que requiera que todas las partes interesadas sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones (p. ej., se firmó un Acuerdo de Empresa B) . Se adoptó una entidad jurídica o una estructura de gobernanza específica que protege la misión a lo largo del tiempo, pero no exige que se tomen en cuenta a todas las partes interesadas en la toma de decisiones (p. ej., una cooperativa) . Como subsidiaria de otra compañía que no ha realizado las modificaciones para proteger su misión, la empresa modificó sus documentos constitutivos o adoptó una entidad jurídica que exige que todas las partes interesadas sean tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones (p. ej., una empresa de beneficio e interés colectivo, una enmienda jurídica completa de la Empresa B) . Como organización independiente o pública, la empresa modificó sus documentos constitutivos o adoptó una entidad jurídica que exige que todas las partes interesadas sean tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones (p. ej., una empresa de beneficio e interés colectivo, una enmienda jurídica completa de la Empresa B) . Ninguna de las opciones anteriores	. Como organización independiente o pública, la empresa modificó sus documentos constitutivos o adoptó una entidad jurídica que exige que todas las partes interesadas sean tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones (p. ej., una empresa de beneficio e interés colectivo, una enmienda jurídica completa de la Empresa B)	10	10	SI	. Cámara de Comercio (Estatutos)
Trabajadores	Introducción al área de impacto "Trabajadores"	Mayoría de trabajadores asalariados o de trabajadores por hora	¿Su empresa le paga a la mayoría de sus trabajadores (más del 50%) un salario fijo, o una remuneración por hora o por día? Es NECESARIO responder esta pregunta para determinar el conjunto de preguntas adicionales sobre el impacto a los trabajadores que su empresa deberá responder.	. Salario fijo . Remuneración por hora o por día	Salario fijo	0	0	SI	. Contratos a termino indefinido . Pago de nomina
Trabajadores	Introducción al área de impacto "Trabajadores"	Uso de servicios contratados	¿Su empresa subcontrata los servicios de otras empresas o personas (p. ej., servicios de selección de personal subcontratados o contratistas independientes)? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	. Si, la empresa contrata los servicios de terceros para que gestionen al personal en su nombre . Si, la empresa contrata los servicios de contratistas independientes que trabajan más de 20 horas por semana para la empresa de forma indefinida o durante más de 6 meses . La empresa utiliza contratistas independientes que no trabajan más de 20 horas por semana para la empresa de forma indefinida o durante más de 6 meses . Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa utiliza contratistas independientes que no trabajan más de 20 horas por semana para la empresa de forma indefinida o durante más de 6 meses	0	0	SI	. Contrato de Prestación de Servicios
Trabajadores	Introducción al área de impacto "Trabajadores"	Introducción al modelo de negocio de impacto para los trabajadores	¿Su empresa está estructurada para beneficiar a los empleados de alguna de las siguientes maneras? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	. Estructuras de participación societaria que proporcionan porcentajes importantes de participación (más de un 40%) y empoderamiento a todos los empleados (p. ej., cooperativas o empresas que pertenecen a los trabajadores) . Ofrece empleo o desarrollo profesional de alta calidad a personas con barreras crónicas al empleo (programas de desarrollo del personal) . Ninguna de las opciones anteriores	. Ofrece empleo o desarrollo profesional de alta calidad a personas con barreras crónicas al empleo (programas de desarrollo del personal)	0	0	SI	. Contrato de Prestación de Servicios
Trabajadores	Introducción al área de impacto "Trabajadores"	Trabajadores de poblaciones con subempleo crónico	¿Su empresa contrata a trabajadores de poblaciones con subempleo crónico y cuya condición puede ser verificada? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	. Si . No	. Si	0	0	SI	. Contrato de Prestación de Servicios

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Trabajadores	Introducción al área de impacto "Trabajadores"	Calidad laboral para trabajadores de poblaciones con subempleo crónico	¿La empresa ofrece salarios por encima del mercado, beneficios y/o desarrollo profesional y apoyo a los empleados contratados que pertenecen a poblaciones con subempleo crónico? Si responde afirmativamente, le daremos acceso a secciones adicionales de la Evaluación de Impacto B que incluyen preguntas específicas sobre este Modelo de Negocio de Impacto	. Si . No	. Si	0	0	SI	. Contrato de Prestación de Servicios . Plan de Compensación y Beneficios
Trabajadores	Introducción al área de impacto "Trabajadores"	Cantidad de trabajadores de tiempo completo	Número Total de Trabajadores a Tiempo Completo Cantidad total actual de trabajadores de tiempo completo Haga clic en "Saber más" para entender cómo responder esta pregunta.		110	0	0	SI	. Contratos Laborales . Planilla de Pago de Parafiscales . Pago de nomina
Trabajadores	Introducción al área de impacto "Trabajadores"	Cantidad de trabajadores de tiempo completo durante el último año	Número Total de Trabajadores a Tiempo Completo Cantidad total de trabajadores de tiempo completo hace 12 meses Haga clic en "Saber más" para entender cómo responder esta pregunta.		110	0	0	SI	. Contratos Laborales . Planilla de Pago de Parafiscales . Pago de nomina
Trabajadores	Introducción al área de impacto "Trabajadores"	Cantidad de trabajadores de tiempo parcial	Número total de trabajadores de jornada parcial. Cantidad total actual de trabajadores de tiempo parcial Haga clic en "Saber más" para entender cómo responder esta pregunta.		0	0	0	N/A	N/A
Trabajadores	Introducción al área de impacto "Trabajadores"	Cantidad de trabajadores de tiempo parcial durante el último año	Número total de trabajadores de jornada parcial. Cantidad total de trabajadores de tiempo parcial hace 12 meses Haga clic en "Saber más" para entender cómo responder esta pregunta.		0	0	0	N/A	N/A
Trabajadores	Introducción al área de impacto "Trabajadores"	Cantidad de trabajadores temporarios	Número Total de Trabajadores Temporales Cantidad total actual de trabajadores temporarios Haga clic en "Saber más" para entender cómo responder esta pregunta.		0	0	0	N/A	N/A
Trabajadores	Introducción al área de impacto "Trabajadores"	Cantidad de trabajadores temporarios durante el último año	Número Total de Trabajadores Temporales Cantidad total de trabajadores temporarios hace doce meses Haga clic en "Saber más" para entender cómo responder esta pregunta.		0	0	0	N/A	N/A
Trabajadores	Seguridad financiera	Remuneración más baja	¿Cuál es la remuneración por hora más baja en la empresa? No incluya ni a estudiantes ni a pasantes en esta respuesta.		7522	0	0	SI	. Contratos Laborales . Planilla de Pago de Parafiscales . Pago de nomina
Trabajadores	Seguridad financiera	Porcentaje de empleados con un salario mínimo vital	¿Qué porcentaje de los empleados (en términos de equivalente de empleados de tiempo completo) recibe, por lo menos, el equivalente al salario mínimo vital de una persona? No incluya ni a estudiantes ni a pasantes en esta respuesta.	.Menos del 75% .75-89% .90-99% .100% N/A	. 100%	2,52	2,52	SI	. Contratos Laborales . Planilla de Pago de Parafiscales . Pago de nomina
Trabajadores	Seguridad financiera	Porcentaje de empleados con un salario mínimo vital para una familia	¿Qué porcentaje de los empleados (en términos de equivalente de empleados de tiempo completo) recibe, por lo menos, el equivalente al salario mínimo vital para una familia? No incluya ni a estudiantes ni a pasantes en esta respuesta.	.Menos del 75% .75-89% .90-99% .100% N/A	. 100%	2,52	2,52	SI	. Contratos Laborales . Planilla de Pago de Parafiscales . Pago de nomina
Trabajadores	Seguridad financiera	% por encima del salario mínimo	¿Cuál es el porcentaje por encima del salario mínimo oficial que se le paga al empleado por hora que recibe el salario más bajo? Responda esta pregunta teniendo en cuenta SOLO a los trabajadores por hora. Si su empresa no tiene trabajadores por hora, seleccione "N/A".	.0% - El salario más bajo es equivalente al salario mínimo .1-9% .10-29% .30-49% .50-75% .Más del 75% N / A - No empleamos trabajadores por hora	. N / A - No empleamos trabajadores por hora	0	1,26	N/A	N/A
Trabajadores	Seguridad financiera	Iniciativas para aumentar salarios y beneficios	Si en su país no hay un cálculo verificado para el salario digno, ¿su empresa ha participado en alguna iniciativa de liderazgo o algún acuerdo para aumentar los salarios o los beneficios proporcionados a los empleados en su país o industria? Por ejemplo, dar comienzo a una iniciativa para el cálculo del salario digno. Si ya existe un cálculo del salario digno, seleccione la opción "N/A".	. Si . No .N/A. Ya existe un salario digno	. N/A. Ya existe un salario digno	0	1,26	N/A	N/A
Trabajadores	Seguridad financiera	Prácticas y políticas de remuneración	¿Cuáles de los siguientes beneficios financieros adicionales ofrece la empresa a sus trabajadores en puestos no ejecutivos? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	. La empresa realiza ajustes salariales de acuerdo con el costo de vida local que se equiparan con los índices de inflación del país .La empresa ofrece bonificaciones o participación en las ganancias .La empresa genera oportunidades de participación societaria para los empleados .Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa realiza ajustes salariales de acuerdo con el costo de vida local que se equiparan con los índices de inflación del país . La empresa ofrece bonificaciones o participación en las ganancias	0,84	1,26	SI	. Cartas de Aumento Salarial (Archivo P&C) . Planilla de Pago de Parafiscales . Pago de nomina . Soporte de Recarga de Tarjeta People Pass
Trabajadores	Seguridad financiera	Empleados que recibieron un bono	¿Qué porcentaje de los empleados de tiempo parcial y de tiempo completo, sin contar a los fundadores y ejecutivos, recibió un bono en dinero durante el último año fiscal?	.0% .1-24% .25-49% .50-74% .75-99% .100% N/A	. 100%	1,26	1,26	SI	. Soporte de Recarga de Tarjeta People Pass . Spirit (Grupo de WhatsApp) . Venga Le Cuento
Trabajadores	Seguridad financiera	Porcentaje de ganancias distribuido como bonificaciones	¿Cuál fue el porcentaje equivalente de las ganancias que se repartió como bonificaciones a los trabajadores en puestos no ejecutivos durante el año fiscal anterior?	. La empresa no realiza pagos de bonificaciones o no cuenta con un plan de bonificaciones .5% o menos 5-10% .10-15% .15-20% .Más del 20% . Se pagaron bonificaciones a los trabajadores en puestos no ejecutivos, pero la empresa no obtuvo ganancias	. 5% o menos	0,16	1,26	SI	. Suma de los bonos entregados por el valor del 50% de salario básico de cada aliado . Aportes a Fondo de Pensiones Voluntarias a miembros del Club de Aliados

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Trabajadores	Seguridad financiera	Porcentaje de empleados con participación societaria	¿Qué porcentaje de los empleados de tiempo completo de la empresa recibió acciones, opciones de compra de acciones u opciones equivalentes a acciones (como planes de participación accionaria para empleados u otros planes de participación societaria aplicables)? Seleccione la opción "N/A" si su empresa es una cooperativa de consumidores/de servicios compartidos, una cooperativa de productores o una organización sin fines de lucro.	.0% .1-24% .25-49% .50-74% .75-99% .100% .N/A	.0%	0	1,26	N/A	N/A
Trabajadores	Seguridad financiera	Programas de jubilación	¿A qué tipo de programas de ahorro para la jubilación tienen acceso los empleados de su empresa?	.Planes de pensión o jubilación patrocinados por el gobierno .Pensión privada o fondos de previsión .Un plan de jubilación que incluye, específicamente, opciones de inversión socialmente responsable .Ninguna de las opciones anteriores	.Planes de pensión o jubilación patrocinados por el gobierno	0,94	1,26	SI	. Administradora de Fondos de Pensiones (Estatal o Privados) . Liquidación de Planilla de Parafiscales
Trabajadores	Seguridad financiera	Servicios financieros para empleados	¿Qué productos, programas o servicios financieros proporciona su empresa para ayudar a satisfacer las necesidades financieras de los empleados por hora? Responda esta pregunta teniendo en cuenta SOLO a los trabajadores por hora. Si su empresa no tiene trabajadores por hora, seleccione "N/A".	.Depósito directo .Acceso a servicios bancarios gratuitos o accesibles o a tarjetas de pago de salario (por ejemplo, tarjeta de débito gratuita para usar en cajeros automáticos) .Herramientas de gestión financiera o asesoría financiera .Programas de ahorro de emergencia o de corto plazo .Préstamos con una tasa de interés baja o sin intereses .Gestión de deuda, refinanciación o contribuciones de pago de préstamos .Aportación del empleador equiparable con depósitos a la cuenta de ahorro .Cheques de pago emitidos fuera de horario según la necesidad .Servicios de preparación de impuestos .Otros (especificat) .Ninguna de las opciones anteriores .N/A - No empleamos trabajadores por hora	.N/A - No empleamos trabajadores por hora	0	0,63	N/A	N/A
Trabajadores	Salud, bienestar y seguridad	Prestación de servicios gubernamentales de atención médica	¿Qué tipo de atención médica se ofrece en el país donde reside la mayoría de los empleados?	.Prestación universal de servicios básicos de atención a la salud (p. ej., en el Reino Unido) .Programas de seguros de salud exigidos u ofrecidos por el gobierno (p. ej. Suiza) .Ninguna de las opciones anteriores	.Prestación universal de servicios básicos de atención a la salud (p. ej., en el Reino Unido)	0	0	SI	. Afiliaciones a EPS, . Planes Complementarios y Polizas de Seguro Médico . Liquidación de Planilla de Parafiscales
Trabajadores	Salud, bienestar y seguridad	Cobertura de salud	¿Qué porcentaje de los trabajadores recibe cobertura de salud ya sea a través de un plan gubernamental o pagada por la empresa? Si la empresa brinda la cobertura de salud, solo considere a los trabajadores a quienes la empresa les paga la mayoría de los costos de su cobertura de salud.	.Menos del 75% .75-84% .85-94% .Más del 95%	.Más del 95%	1,18	1,18	SI	. Afiliaciones a EPS, . Planes Complementarios y Polizas de Seguro Médico . Liquidación de Planilla de Parafiscales
Trabajadores	Salud, bienestar y seguridad	Beneficios de salud adicionales	¿Qué beneficios ofrece su empresa a todos los empleados efectivos de tiempo completo para complementar los programas gubernamentales? Solo seleccione los beneficios respecto de los cuales la empresa cubre la mayoría de los costos para todos los trabajadores efectivos de tiempo completo. Seleccione "Otros" si la empresa cubre menos del 50% de los gastos relativos a los beneficios enumerados u otros beneficios ofrecidos.	.Cobertura por discapacidad o seguro contra accidentes .Seguro de vida .Seguro dental privado .Seguro de salud complementario privado .Extensión de los beneficios de salud al cónyuge y a los hijos .Acceso a servicios médicos locales o a una clínica (en las instalaciones o subsidiada) .Otros (especificat) .Ninguna de las opciones anteriores	. Cobertura por discapacidad o seguro contra accidentes . Seguro de vida . Cobertura por discapacidad o seguro contra accidentes . Seguro de salud complementario privado . Extensión de los beneficios de salud al cónyuge y a los hijos	1,18	1,18	SI	. Afiliaciones a Planes Complementarios y Polizas de Seguro Médico . Pago a Aseguradora . Plan de Compensación y Beneficios

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Trabajadores	Salud, bienestar y seguridad	Acceso a beneficios de salud adicionales para trabajadores de tiempo parcial	¿A partir de qué momento pueden acceder los trabajadores de tiempo parcial a los beneficios adicionales que ofrece su empresa? Si corresponde, seleccione una respuesta que indique el requisito de tiempo transcurrido desde la contratación (respuestas 1 a 2) y una respuesta que indique el requisito de horas de trabajo semanales (respuestas 3 a 4).	- Los trabajadores de tiempo parcial no pueden acceder a estos beneficios al momento de la contratación, pero si pueden acceder a partir de los primeros 6 meses de empleo - Los trabajadores de tiempo parcial tienen acceso a los beneficios desde el momento de su contratación - Los trabajadores de tiempo parcial solo tienen acceso a estos beneficios si trabajan más de 20 horas por semana - Los trabajadores de tiempo parcial tienen acceso a estos beneficios incluso si trabajan menos de 20 horas por semana - La empresa no ofrece beneficios de salud adicionales para los trabajadores de tiempo parcial - N/A - La empresa no tiene trabajadores de tiempo parcial	N/A - La empresa no tiene trabajadores de tiempo parcial	0	1,18	N/A	N/A
Trabajadores	Salud, bienestar y seguridad	Prácticas de seguridad laboral	¿Cuáles de las siguientes prácticas están incluidas en las políticas de salud y seguridad ocupacional de la empresa?	- La empresa cuenta con prácticas y políticas por escrito para minimizar los accidentes y las lesiones de los empleados en el lugar de trabajo - Registro de datos sobre lesiones, accidentes, días perdidos o ausencias que está disponible para todos los trabajadores - Un comité de salud y seguridad de los empleados brinda asesoría y ayuda a monitorear los programas de salud y seguridad laboral - Ninguna de las opciones anteriores	- La empresa cuenta con prácticas y políticas por escrito para minimizar los accidentes y las lesiones de los empleados en el lugar de trabajo - Registro de datos sobre lesiones, accidentes, días perdidos o ausencias que está disponible para todos los trabajadores - Un comité de salud y seguridad de los empleados brinda asesoría y ayuda a monitorear los programas de salud y seguridad laboral	1,18	1,18	SI	Notificación, Reporte e Investigación de los Accidentes, Incidentes y Enfermedades Laborales
Trabajadores	Salud, bienestar y seguridad	Programa de salud y seguridad	¿Cuáles de las siguientes prácticas exige el programa formal de salud y seguridad de la empresa?	- Capacitación anual sobre salud y seguridad para todos los trabajadores, que incluye, al menos, un simulacro de emergencia al año - Registro de datos sobre lesiones, accidentes, días perdidos o ausencias que está disponible para todos los trabajadores - Sistema formal de denuncia de cuestiones de seguridad donde los trabajadores pueden enviar inquietudes y preocupaciones relacionadas con la seguridad - Un empleado del área de seguridad, un comité de seguridad o un representante del programa de seguridad que reporta a un ejecutivo sénior (vicepresidente o superior) - Un procedimiento estándar documentado para investigar las causas raíz de accidentes e incidentes importantes - Implementación de acciones correctivas tras la investigación de un incidente - Realización de una evaluación anual del sistema de salud y seguridad que incluya a la alta gerencia - La empresa no tiene un programa formal de seguridad y salud	- Capacitación anual sobre salud y seguridad para todos los trabajadores, que incluye, al menos, un simulacro de emergencia al año - Registro de datos sobre lesiones, accidentes, días perdidos o ausencias que está disponible para todos los trabajadores - Sistema formal de denuncia de cuestiones de seguridad donde los trabajadores pueden enviar inquietudes y preocupaciones relacionadas con la seguridad - Un empleado del área de seguridad, un comité de seguridad o un representante del programa de seguridad que reporta a un ejecutivo sénior (vicepresidente o superior) - Un procedimiento estándar documentado para investigar las causas raíz de accidentes e incidentes importantes - Implementación de acciones correctivas tras la investigación de un incidente - Realización de una evaluación anual del sistema de salud y seguridad que incluya a la alta gerencia	2,35	2,35	SI	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Trabajadores	Salud, bienestar y seguridad	Manejo de materiales peligrosos	¿Cuáles de las siguientes políticas adopta la empresa en relación con los materiales peligrosos en el lugar de trabajo? Los materiales peligrosos incluyen sustancias químicas, gasolina o combustible, fertilizantes, pesticidas, etc.	- Todos los trabajadores que están en contacto con materiales peligrosos reciben una capacitación inicial y continua (al menos dos veces al año) en relación con el correcto almacenamiento, manejo y eliminación de dichos materiales - Todos los trabajadores que manipulan materiales peligrosos deben usar el equipo protector correspondiente, que incluye la ropa y los equipos de protección para los ojos y los pies - Se informa a todos los trabajadores cuáles son todos los riesgos asociados al trabajo con materiales peligrosos - La empresa hace un seguimiento de la salud de todos los trabajadores que trabajan con materiales peligrosos y les ofrece un estudio de salud al año - Otros (especificar) - Ninguna de las opciones anteriores - N/A - No se trabaja con materiales peligrosos en las instalaciones	- Todos los trabajadores que están en contacto con materiales peligrosos reciben una capacitación inicial y continua (al menos dos veces al año) en relación con el correcto almacenamiento, manejo y eliminación de dichos materiales - Todos los trabajadores que manipulan materiales peligrosos deben usar el equipo protector correspondiente, que incluye la ropa y los equipos de protección para los ojos y los pies - Se informa a todos los trabajadores cuáles son todos los riesgos asociados al trabajo con materiales peligrosos - La empresa hace un seguimiento de la salud de todos los trabajadores que trabajan con materiales peligrosos y les ofrece un estudio de salud al año	1,18	1,18	SI	Procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos
Trabajadores	Salud, bienestar y seguridad	Prácticas empresariales relacionadas con la maquinaria	¿Cuáles de las siguientes prácticas implementa la empresa en relación con los equipos y la maquinaria que utilizan los trabajadores? Esto incluye maquinaria, vehículos, etc. Marque todas las opciones que correspondan. Seleccione "N/A" solo si la empresa no trabaja con equipos o maquinarias.	- Todos los trabajadores que utilizan equipos de trabajo reciben una capacitación inicial y capacitación continua sobre la correcta operación y el apagado de emergencia de la maquinaria - Todos los trabajadores deben usar el equipo protector correspondiente, que incluye la ropa y los equipos de protección para los ojos y los pies, cuando operan la maquinaria de trabajo - La empresa verifica periódicamente si los trabajadores utilizan el equipo de protección adecuado y operan correctamente la maquinaria de trabajo - La empresa verifica el estado de la maquinaria al menos una vez al año para detectar problemas de mantenimiento - La empresa coloca, en los equipos o en sus inmediaciones, letreros y carteles en el idioma local acerca de los peligros en el entorno laboral y del correcto uso de los equipos - Otros (especificar) - Ninguna de las opciones anteriores - N/A	- Todos los trabajadores que utilizan equipos de trabajo reciben una capacitación inicial y capacitación continua sobre la correcta operación y el apagado de emergencia de la maquinaria - Todos los trabajadores deben usar el equipo protector correspondiente, que incluye la ropa y los equipos de protección para los ojos y los pies, cuando operan la maquinaria de trabajo - La empresa verifica periódicamente si los trabajadores utilizan el equipo de protección adecuado y operan correctamente la maquinaria de trabajo - La empresa verifica el estado de la maquinaria al menos una vez al año para detectar problemas de mantenimiento - La empresa coloca, en los equipos o en sus inmediaciones, letreros y carteles en el idioma local acerca de los peligros en el entorno laboral y del correcto uso de los equipos	1,18	1,18	EN CONSTRUCCIÓN	SANTIAGO

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Trabajadores	Salud, bienestar y seguridad	Monitoreo de la calidad del aire interior	¿Su empresa monitorea la calidad ambiental interior para garantizar un espacio de trabajo sano y cómodo y para evitar el "síndrome del edificio enfermo"? Seleccione la opción "N/A" si su empresa no tiene instalaciones.	. Si . No . N/A	. No	0	0,59	EN CONSTRUCCIÓN	EN CONSTRUCCIÓN
Trabajadores	Desarrollo profesional	Empleo formal	¿Qué porcentaje de las personas que trabajan en su empresa están formalmente registradas en la nómina de la empresa?	.0% .1-24% .25-49% .50-74% .75-99% .100%	.100%	0,5	0,5	SI	. Contratos Laborales . Planilla de Pago de Parafiscales . Pago de nomina
Trabajadores	Desarrollo profesional	Políticas y prácticas de desarrollo profesional	¿Cuáles de las siguientes oportunidades de capacitación ofrece la empresa para el desarrollo profesional de sus trabajadores? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	.La empresa tiene un proceso formal de inducción de nuevos empleados .Durante el último año, la empresa ofreció a los empleados capacitación continua sobre las principales responsabilidades profesionales .La empresa tiene una política para incentivar la promoción y contratación internas para ocupar puestos de mayor jerarquía (p. ej., las vacantes se publican primero internamente) .La empresa ofrece capacitaciones cruzadas para promover el desarrollo profesional o para facilitar las transiciones (p. ej., capacitaciones gerenciales para empleados en puestos no gerenciales) .La empresa ofrece capacitaciones de habilidades para desenvolverse en la vida que no están relacionadas específicamente con sus funciones (p. ej., educación financiera, inglés como segunda lengua) .La empresa facilita o tiene un presupuesto designado para oportunidades de desarrollo profesional externas (p. ej., asistir a conferencias, capacitaciones en línea) .La empresa proporciona reembolsos o programas para obtener certificados de educación continua intensiva (p. ej., título universitario, matriculas profesionales) .Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa tiene un proceso formal de inducción de nuevos empleados . Durante el último año, la empresa ofreció a los empleados capacitación continua sobre las principales responsabilidades profesionales . La empresa tiene una política para incentivar la promoción y contratación internas para ocupar puestos de mayor jerarquía (p. ej., las vacantes se publican primero internamente) . La empresa ofrece capacitaciones cruzadas para promover el desarrollo profesional o para facilitar las transiciones (p. ej., capacitaciones gerenciales para empleados en puestos no gerenciales) . La empresa ofrece capacitaciones de habilidades para desenvolverse en la vida que no están relacionadas específicamente con sus funciones (p. ej., educación financiera, inglés como segunda lengua) . La empresa facilita o tiene un presupuesto designado para oportunidades de desarrollo profesional externas (p. ej., asistir a conferencias, capacitaciones en línea) . La empresa proporciona reembolsos o programas para obtener certificados de educación continua intensiva (p. ej., título universitario, matriculas profesionales)	0,5	0,5	SI	. Capacitaciones - Archivo P&C . Herramienta de Capacitaciones Crehana . Convocatorias para Vacantes . Procedimiento Ruta de Aprendizaje (Archivo P&C)
Trabajadores	Desarrollo profesional	Tiempo de capacitación de nuevos empleados	¿Cuál fue el tiempo promedio de capacitación que recibió un trabajador recientemente contratado en los últimos doce meses? Calcule el promedio tanto para empleados de tiempo completo como para empleados de tiempo parcial.	.No se brindó capacitación .Capacitación en el trabajo (de un día a una semana) .Capacitación en el trabajo (de una semana a un mes) .Capacitación profesional o técnica (más de un mes) .N/A - No hubo nuevas contrataciones durante los últimos 12 meses	. Capacitación en el trabajo (de un día a una semana)	0,17	0,5	SI	. Procedimiento de Formación Técnica (Equipo comercial y Soporte QX) . Procedimiento Ruta de Aprendizaje (Archivo P&C)
Trabajadores	Desarrollo profesional	Proceso de evaluación de empleados	¿Cuáles de las siguientes opciones se aplican al proceso formal de la empresa para dar feedback a los empleados sobre su desempeño? Marque todas las opciones que correspondan.	.El proceso sigue un cronograma regular y se realiza al menos una vez al año .Incluye feedback de pares y de subordinados .Incluye orientación escrita sobre desarrollo de carrera .Incluye objetivos sociales y ambientales .Incluye metas claramente identificadas y alcanzables .Se trata de un proceso de feedback de 360 grados .Todos los empleados permanentes reciben feedback .Ninguna de las opciones anteriores	. El proceso sigue un cronograma regular y se realiza al menos una vez al año . Incluye feedback de pares y de subordinados . Incluye orientación escrita sobre desarrollo de carrera . Incluye objetivos sociales y ambientales . Incluye metas claramente identificadas y alcanzables . Todos los empleados permanentes reciben feedback	1	1	SI	. Herramienta de Evaluación Crehana . Procedimiento Ruta de Aprendizaje (Archivo P&C) . Procedimiento Excelencia con Propósito . Validación del Periodo de Prueba
Trabajadores	Desarrollo profesional	Promoción interna de empleados	¿Qué porcentaje de los empleados ha sido ascendido dentro de la empresa en los últimos 12 meses? Para realizar el cálculo, excluya a los socios con una participación significativa en el capital de la empresa.	.0% .1-5% .6-15% .Más del 15%	.6-15%	0,33	0,5	SI	. Procedimiento Atracción del Talento . Carta de Promoción (Archivo P&C) . Contratos Laborales (Otro si)

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Trabajadores	Desarrollo profesional	Prácticas de contratación de pasantes	¿De qué manera se gestionan la contratación y el tratamiento de los pasantes en la empresa? Marque todas las opciones que correspondan. Si no hay un tercero en el país de operaciones de la empresa que realice un cálculo de salario mínimo vital, no seleccione la opción "Pago de salario mínimo vital".	.La empresa tiene un programa/una política formal que define los objetivos de las pasantías o que define los programas de pasantías a los participantes .La empresa se asocia con instituciones educativas para ofrecer oportunidades de pasantías o programas de estudio y trabajo .La empresa paga a los pasantes un salario digno .Los pasantes reciben evaluaciones de desempeño formales .Los pasantes tienen oportunidades formales de ofrecer feedback de su experiencia .La empresa ha contratado a pasantes para que sean empleados permanentes de tiempo completo en los últimos dos años .La duración de las pasantías está limitada a no más de un año si el pasante no está inscrito en una institución educativa .Ninguna de las opciones anteriores .N/A. La empresa no ofrece pasantías	.La empresa tiene un programa/una política formal que define los objetivos de las pasantías o que define los programas de pasantías a los participantes .La empresa se asocia con instituciones educativas para ofrecer oportunidades de pasantías o programas de estudio y trabajo .La empresa paga a los pasantes un salario digno .Los pasantes tienen oportunidades formales de ofrecer feedback de su experiencia .La duración de las pasantías está limitada a no más de un año si el pasante no está inscrito en una institución educativa	0,5	0,5	SI	.Protocolo de Pasantías
Trabajadores	Desarrollo profesional (asalariados)	Participación en capacitaciones basadas en competencias	Excluyendo a los trabajadores recién contratados, ¿qué porcentaje de los trabajadores de tiempo completo y medio tiempo recibieron los siguientes tipos de capacitación formal durante los últimos 12 meses? Capacitación basada en competencias para progresar en las tareas que forman parte de las responsabilidades de un cargo	.0% .1-24% .25-49% .50-74% .Más del 75% .No se sabe	. Más del 75%	0,3	0,3	SI	.Procedimiento Ruta de Aprendizaje .Capacitaciones (Archivo P&C)
Trabajadores	Desarrollo profesional (asalariados)	Participación en capacitaciones de funciones cruzadas	Excluyendo a los trabajadores recién contratados, ¿qué porcentaje de los trabajadores de tiempo completo y medio tiempo recibieron los siguientes tipos de capacitación formal durante los últimos 12 meses? Capacitación de funciones cruzadas basadas en competencias, más allá de las responsabilidades profesionales habituales (p. ej., capacitaciones de oratoria o capacitaciones gerenciales para empleados en puestos no gerenciales)	.0% .1-24% .25-49% .50-74% .Más del 75% .No se sabe	. 25-49%	0,15	0,3	SI	.Procedimiento Ruta de Aprendizaje .Capacitaciones (Archivo P&C)
Trabajadores	Desarrollo profesional (asalariados)	Participación en capacitaciones de habilidades para desenvolverse en la vida	Excluyendo a los trabajadores recién contratados, ¿qué porcentaje de los trabajadores de tiempo completo y medio tiempo recibieron los siguientes tipos de capacitación formal durante los últimos 12 meses? Capacitaciones de habilidades para desenvolverse en la vida (p. ej., alfabetización, planificación financiera personal)	.0% .1-24% .25-49% .50-74% .Más del 75% .No se sabe	. 75% o más	0,3	0,3	SI	.Procedimiento Ruta de Aprendizaje .Capacitaciones (Archivo P&C) .Programa INEORS
Trabajadores	Desarrollo profesional (asalariados)	Participación en programas de desarrollo profesional externos	¿Qué porcentaje de los trabajadores de tiempo completo de la empresa ha participado en oportunidades de desarrollo profesional externas o en oportunidades de aprendizaje continuo durante el último año fiscal? La empresa debería pagar por adelantado, reembolsar o subsidiar los programas de desarrollo profesional.	.0% .1-24% .25-49% .50-74% .Más del 75% .No se sabe	. 1-24%	0,15	0,6	SI	. Archivo P&C

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Trabajadores	Satisfacción y compromiso	Información sobre el manual del empleado	¿Cuáles de las siguientes políticas están escritas en el manual del empleado y son de fácil acceso?	.Una declaración de no discriminación .Una política contra el acoso que contiene mecanismos y procesos de denuncia y procedimientos disciplinarios .Una declaración sobre el horario de trabajo .Políticas sobre cuestiones de pago y desempeño .Políticas sobre beneficios, capacitaciones y licencias .Proceso de resolución de reclamos .Medidas disciplinarias y posibles sanciones .Una declaración de neutralidad sobre el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente y a la libertad de asociación .Prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso u obligatorio .La empresa no tiene un manual del empleado por escrito	.Una declaración de no discriminación .Una política contra el acoso que contiene mecanismos y procesos de denuncia y procedimientos disciplinarios .Una declaración sobre el horario de trabajo .Políticas sobre cuestiones de pago y desempeño .Políticas sobre beneficios, capacitaciones y licencias .Proceso de resolución de reclamos .Medidas disciplinarias y posibles sanciones .Prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso u obligatorio	0,25	0,25	SI	.Política Y Prevención De Acoso Sexual En El Ámbito Laboral .Compensación Y Beneficios .Desconexión Laboral .Política Para La Prevención Y Erradicación Del Trabajo Infantil .Nómina Y Prestaciones Sociales .Flexi Work .Reglamento Interno De Trabajo (RIT) .Inclusión E Igualdad Y No Discriminación
Trabajadores	Satisfacción y compromiso	Política de no discriminación	¿Cuáles de los siguientes aspectos están contemplados en la política escrita de no discriminación de la empresa? Marque todas las opciones que correspondan.	.Género .Raza .Color .Discapacidad .Opinión política .Orientación sexual .Edad .Religión .Estado de VIH .No tenemos una política escrita de no discriminación	.Género .Raza .Color .Discapacidad .Opinión política .Orientación sexual .Edad .Religión .Estado de VIH	0,25	0,25	SI	.Inclusión E Igualdad Y No Discriminación
Trabajadores	Satisfacción y compromiso	Licencia parental remunerada para el cuidador secundario	¿Qué políticas de licencia parental para cuidadores secundarios se les ofrece a los empleados, ya sea a través de la compañía o de un programa del gobierno? Seleccione todas las opciones que correspondan, pero elija una sola respuesta que indique el total equivalente al tiempo remunerado (respuestas 2 a 4). Consulte "Más información" para ver más instrucciones.	. Los empleados tienen derecho a una licencia parental no remunerada para cuidadores secundarios . Los empleados tienen derecho a hasta 2 semanas de licencia remunerada (o su equivalente en términos salariales) . Los empleados tienen derecho a entre 2 y 5 semanas de licencia remunerada (o su equivalente en términos salariales) . Los empleados tienen derecho a más de 5 semanas de licencia remunerada (o su equivalente en términos salariales) . La política no hace una distinción entre cuidador primario y secundario, o establece el mismo tiempo de licencia y de remuneración para ambos . La empresa no ofrece licencia parental para cuidadores secundarios	. Los empleados tienen derecho a entre 2 y 5 semanas de licencia remunerada (o su equivalente en términos salariales)	0,3	0,5	SI	. Plan de Compensación y Beneficios
Trabajadores	Satisfacción y compromiso	Beneficios adicionales	¿Qué beneficios adicionales se les ofrece a la mayoría de los trabajadores en puestos no gerenciales? Incluya a los trabajadores de tiempo completo y de tiempo parcial. Marque todas las opciones que correspondan.	.Transporte gratuito o subsidiado .Comidas gratuitas o subsidiadas .Cuidado infantil en las instalaciones de la empresa o subsidiado .Vivienda gratuita o subsidiada .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores	.Transporte gratuito o subsidiado .Comidas gratuitas o subsidiadas .Otros (especificar)	1	1	SI	. Plan de Compensación y Beneficios
Trabajadores	Satisfacción y compromiso	Empoderamiento de los trabajadores	¿De qué manera su empresa incentiva y empodera a los trabajadores?	. La empresa tiene mecanismos de presentación de comentarios y quejas que van más allá de las líneas de reporte directo y que buscan responder a las preocupaciones y mejorar las prácticas de la empresa . La empresa tiene procesos para tomar en cuenta los comentarios de los empleados antes de realizar cambios operativos y/o a nivel de políticas o prácticas estratégicas . Los mecanismos para que los empleados presenten quejas o comentarios se revisan al menos cada dos años y en el proceso se toman en cuenta los comentarios de los empleados mismos . La empresa hace un seguimiento del uso de los mecanismos de presentación de comentarios y quejas y de la tasa de resolución/implementación . La empresa ha adoptado principios de gestión de libros abiertos o de autogestión en el lugar de trabajo . Los trabajadores tienen la oportunidad de elegir uno o más miembros para la Junta Directiva .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores	. Los mecanismos para que los empleados presenten quejas o comentarios se revisan al menos cada dos años y en el proceso se toman en cuenta los comentarios de los empleados mismos . La empresa hace un seguimiento del uso de los mecanismos de presentación de comentarios y quejas y de la tasa de resolución/implementación . La empresa ha adoptado principios de gestión de libros abiertos o de autogestión en el lugar de trabajo	0,5	0,5	SI	. Pagina WEB .Política y Prevención De Acoso Sexual En El Ámbito Laboral . Comité de Convivencia Laboral (Actas)
Trabajadores	Satisfacción y compromiso	Mediación de conflictos entre los trabajadores y la gerencia	¿Cuáles de los siguientes agentes ha designado la empresa para mediar en caso de reclamos o problemas entre trabajadores o entre trabajadores y la gerencia?	.Trabajador designado de manera informal que transmite información a los otros trabajadores .Representante del sindicato .Representante designado de Recursos Humanos .Representante de los trabajadores designado tanto por los trabajadores como por la gerencia .Mediador externo (ombudsperson) .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores	.Representante designado de Recursos Humanos .Representante de los trabajadores designado tanto por los trabajadores como por la gerencia	0,5	0,5	SI	. Comité de Convivencia Laboral (Actas)

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Trabajadores	Satisfacción y compromiso	Relevamiento y evaluación comparativa de las tasas de satisfacción y rotación de personal	¿Cuáles de las siguientes opciones describen mejor la forma en la que la empresa monitorea y evalúa la satisfacción y el compromiso de los trabajadores? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	.Calculamos la tasa de rotación de empleados .Comparamos nuestra tasa de rotación de personal con los índices de referencia pertinentes .Realizamos encuestas de satisfacción o compromiso de los empleados de manera periódica, al menos una vez al año .Comparamos el nivel de satisfacción de los empleados con índices relevantes de la industria .Realizamos un desglose de los cálculos según los distintos grupos demográficos para identificar tendencias .Nuestra tasa de rotación de personal es inferior a la tasa promedio de la industria .Nuestra índice de satisfacción del personal es superior al índice promedio del mercado .Ninguna de las opciones anteriores	.Calculamos la tasa de rotación de empleados .Realizamos encuestas de satisfacción o compromiso de los empleados de manera periódica, al menos una vez al año .Realizamos un desglose de los cálculos según los distintos grupos demográficos para identificar tendencias	0,5	0,5	SI	.Indicador de Rotación de Aliados (P&C) .Resultados Encuesta IMEX (P&C) .Encuesta de Perfil Sociodemográfico (P&C)
Trabajadores	Satisfacción y compromiso	Empleados que dejaron de trabajar en la empresa	Cantidad de empleados de tiempo completo y de tiempo parcial que dejaron de trabajar en la empresa en los últimos doce meses Ingrese 0 si la respuesta es "Ninguno".		24	0	0	N/A	N/A
Trabajadores	Satisfacción y compromiso	Satisfacción de los empleados	¿Qué porcentaje de los empleados de la empresa está "satisfecho" o "comprometido"? Seleccione N/A si la satisfacción o el compromiso no se evalúan formalmente.	.Menos del 65% .65-80% .81-90% .90% o más .N/A	.81-90%	0,75	1	SI	.Resultados Encuesta IMEX (P&C)
Trabajadores	Satisfacción y compromiso	Revisión de prácticas laborales	¿Las prácticas laborales de su empresa han sido certificadas o evaluadas por una entidad externa independiente en los últimos doce meses?	.Si .No	.No	0	0,5	N/A	N/A
Trabajadores	Satisfacción y compromiso (asalariados)	Número de días libres pagos	¿Cuál es la cantidad mínima de días de licencia remunerada (incluidas las vacaciones) para los empleados de tiempo completo?	.0-15 días laborales .16-22 días laborales .23-29 días laborales .30-35 días laborales .Más de 36 días laborales	.23-29 días laborales	0,75	1	SI	.Compensación Y Beneficios .Programa INEORS
Trabajadores	Satisfacción y compromiso (asalariados)	Licencia parental (cuidadores primarios) remunerada para empleados asalariados	¿Cuáles de las siguientes opciones describen las políticas de licencia parental para cuidadores primarios ofrecidas a los empleados asalariados, ya sea a través de la empresa o de un programa del gobierno? Si corresponde, seleccione una respuesta que indique el tiempo total de licencia (respuestas 1 a 3) y una respuesta que indique el tiempo de licencia remunerada (respuestas 4 a 7).	.Los cuidadores primarios tienen derecho a una licencia parental de 4 a 12 semanas (lo que incluye tanto una licencia remunerada como una no remunerada) .Los cuidadores primarios reciben de 13 semanas a 6 meses de licencia parental (incluida la licencia remunerada y la no remunerada) .Los cuidadores primarios reciben más de 6 meses de licencia parental (incluida la licencia remunerada y la no remunerada) .Entre 4 y 12 semanas de la licencia parental para cuidadores primarios (o su equivalente) son remuneradas en su totalidad .Entre 13 y 18 semanas de la licencia parental para cuidadores primarios (o su equivalente) son remuneradas en su totalidad .Entre 19 y 24 semanas de la licencia parental para cuidadores primarios (o su equivalente) son remuneradas en su totalidad .Al menos 24 semanas (o su equivalente) de la licencia parental para cuidadores primarios son remuneradas en su totalidad .Los cuidadores primarios pueden tomar menos de 4 semanas de licencia parental o no pueden tomar licencia parental	.Al menos 24 semanas (o su equivalente) de la licencia parental para cuidadores primarios son remuneradas en su totalidad	0,7	1	SI	.Compensación Y Beneficios .Programa INEORS
Trabajadores	Satisfacción y compromiso (asalariados)	Tasa de rotación de trabajadores asalariados	¿Qué porcentaje de trabajadores asalariados de tiempo completo y de tiempo parcial dejaron de trabajar en la compañía durante los últimos doce meses? El cálculo debe incluir la desvinculación voluntaria e involuntaria, pero debe excluir a los trabajadores despedidos con causa.	.Más del 10% .5-10% .2,5-4,9% .0-2,4%	.Más del 10%	0	1	SI	.Indicador de Rotación de Aliados (P&C)
Trabajadores	Desarrollo del personal	Contratación y desarrollo del personal	¿Cuál de las siguientes opciones se aplica al método utilizado por la empresa para reclutar o contratar a personas con barreras al empleo? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	.Operamos en un lugar donde el empleo formal es poco frecuente y el desarrollo del personal es una parte inherente de nuestros procesos de contratación .Reclutamos y contratamos personas con barreras de acceso al empleo de manera directa a través de nuestro programa o en asociación con organizaciones gubernamentales o sin fines de lucro .Contamos con un programa de contratación abierta a todos los interesados, independientemente de sus experiencias pasadas, y cubrimos las vacantes según el orden de presentación de los candidatos .Ninguna de las opciones anteriores	Ninguna de las opciones anteriores	0	0	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Comunidad	Introducción al área de impacto "Comunidad"	Modelo de negocios de impacto orientado a la comunidad	¿El modelo de negocios de su empresa genera un beneficio específico para las partes interesadas, tales como organizaciones benéficas asociadas, proveedores desfavorecidos o la comunidad local? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	. Si . No	. Si	0	0	SI	Pacientes (Personas vulnerables)
Comunidad	Introducción al área de impacto "Comunidad"	Modelos de negocio orientados a la comunidad	¿Su empresa está estructurada para beneficiar a las partes interesadas de la comunidad de alguna de las siguientes maneras? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	. Una estructura cooperativa propiedad de los productores en la que los proveedores comparten el control y los beneficios de las operaciones de la empresa (por ejemplo: cooperativa de agricultores, cooperativas artesanales) . La compra de comercio justo o directo para mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos en su cadena de suministro . Un modelo de microdistribución o microfranquicias que ofrece oportunidades económicas a grupos desfavorecidos . Un compromiso formal de donar un importante porcentaje de las ventas, de las ganancias o de la participación societaria a causas benéficas (2% de las ventas, 20% de las ganancias/participación societaria) . Un modelo de negocio centrado en la comunidad que apoya y construye la vitalidad económica de las comunidades locales . Ninguna de las opciones anteriores	Ninguna de las opciones anteriores	0	0	N/A	N/A
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Prácticas de contratación inclusivas	¿Qué medidas implementa la empresa para fomentar un proceso de reclutamiento y contratación inclusivo?	. La empresa evalúa currículums y solicitudes de empleo sin tener acceso a los nombres o a otras características que permitan identificar a los postulantes . La empresa contrata personal a través de organizaciones o servicios que trabajen con personas de comunidades subrepresentadas . La empresa analiza los requisitos y el lenguaje que se utiliza en las descripciones de tareas para garantizar que sean equitativos e inclusivos . Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa incluye en todas sus búsquedas laborales un mensaje que afirma su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión . La empresa no realiza preguntas sobre antecedentes de encarcelamiento durante el proceso de selección . La empresa incluye en todas sus búsquedas laborales un mensaje que afirma su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión . La empresa analiza los requisitos y el lenguaje que se utiliza en las descripciones de tareas para garantizar que sean equitativos e inclusivos	0,32	0,61	EN CONSTRUCCIÓN	. Procedimiento Atracción del Talento
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Diversidad en la participación societaria y el liderazgo de la empresa	¿Cuáles de las siguientes opciones de grupos subrepresentados describen mejor la diversidad en la participación societaria mayoritaria o el liderazgo de la empresa? Marque todas las opciones que correspondan.	. La empresa está liderada por una mujer . La empresa está liderada por una persona que es parte de una minoría étnica o racial subrepresentada . La empresa está liderada por una persona de otro grupo subrepresentado (veteranos de guerra, personas de la comunidad LGBTQ, etc.) . La participación mayoritaria de la empresa está en manos de mujeres . La participación mayoritaria de la empresa está en manos de personas que son parte de minorías étnicas o raciales subrepresentadas . La participación mayoritaria de la empresa está en manos de personas de otro grupo subrepresentado (veteranos de guerra, personas de la comunidad LGBTQ, etc.) . Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa está liderada por una mujer	0,3	0,61	SI	. Contrato Laboral CEO
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Entornos laborales inclusivos	¿Qué medidas implementa la empresa para crear un entorno laboral inclusivo y equitativo?	. La empresa ha designado a una persona o un grupo que es explícitamente responsable de la diversidad, la equidad y la inclusión en el entorno laboral (p. ej., un . Gerente de la Diversidad o un Comité de Inclusión) . La empresa ofrece capacitaciones a todos los empleados sobre temas relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión . La empresa promueve la inclusión y la diversidad por medio de grupos de afinidad voluntarios . Las instalaciones de la empresa están diseñadas para cumplir con los requisitos de accesibilidad de personas con discapacidades físicas . La empresa tiene baños neutros o inclusivos . La empresa tiene programas de mentoría, de capacitación laboral y de pasantías para personas de grupos subrepresentados . La empresa incorpora las dificultades de aprendizaje o las discapacidades emocionales a los procesos y las políticas de trabajo . Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa ofrece capacitaciones a todos los empleados sobre temas relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión . La empresa tiene baños neutros o inclusivos	0,24	0,61	SI	. Política Inclusion e Igualdad y No Discriminación . Capacitaciones (P&C) . Sensibilización (Grupo WhitsApp Split) Storytelling
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Gestión de la diversidad, la equidad y la inclusión	¿Qué medidas implementa su empresa para gestionar y mejorar la inclusividad y la diversidad en el entorno laboral?	. La empresa realiza encuestas anónimas a los empleados sobre identidad de género, raza/etnia, discapacidades y otros factores demográficos para realizar un seguimiento de la diversidad de su personal . La empresa ha establecido objetivos medibles y concretos para mejorar la diversidad que están sujetos a la evaluación de la alta gerencia y la junta directiva . La empresa ha realizado un análisis de igualdad salarial por género, raza/etnia u otros factores demográficos e implementó políticas o planes para mejorar esta métrica (según fuere necesario) . La empresa analiza las categorías de empleo, las tasas de satisfacción, promoción y retención o los beneficios en función de los diferentes grupos demográficos y, en el caso de que fuera necesario, ha implementado acciones correctivas para abordar los resultados no equitativos . La empresa analiza datos sobre la diversidad, la equidad y la inclusión de personas que son parte de más de un grupo subrepresentado . Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa realiza encuestas anónimas a los empleados sobre identidad de género, raza/etnia, discapacidades y otros factores demográficos para realizar un seguimiento de la diversidad de su personal	0,15	0,61	SI	. Encuesta de Perfil Sociodemográfico (P&C)

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Medición de la diversidad	¿Cuáles de los siguientes atributos de una fuerza laboral diversa monitorea la empresa, ya sea a través de encuestas anónimas o de otros métodos legales vigentes en su jurisdicción? If collecting this type of demographic data is not legal in your jurisdiction, select None of the Above.	. Nivel socioeconómico (establecido a través de parámetros como vivir en una zona de bajos ingresos, nivel educativo, etc.) . Raza o etnia . Género . Edad . Otros (especificar) . Ninguna de las opciones anteriores	. Nivel socioeconómico (establecido a través de parámetros como vivir en una zona de bajos ingresos, nivel educativo, etc.) . Raza o etnia . Género . Edad	0,61	0,61	SI	. Encuesta de Perfil Sociodemografico (P&C)
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Trabajadores de bajos ingresos	¿Qué porcentaje de los trabajadores pertenece a comunidades de bajos ingresos o en situación de pobreza o de extrema pobreza o no tiene un título de educación superior?	.0% .1-9% .10-19% .20-29% .Más del 30% .No se sabe	. 10-19%	0,3	0,61	SI	. Encuesta de Perfil Sociodemografico (P&C)
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Trabajadores de minorías étnicas o raciales	¿Qué porcentaje del personal de la empresa se identifica como parte de una minoría racial o étnica?	.0% .1-9% .10-19% .20-29% .Más del 30% .Desconocido	. 1-9%	0,1	0,61	SI	. Encuesta de Perfil Sociodemografico (P&C)
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Trabajadoras mujeres	En términos de porcentaje, ¿cuántas personas que trabajan en puestos no gerenciales en la empresa se identifican como mujeres?	.0% .1-9% .10-24% .25-39% .40-49% .Más del 50% .No se sabe	. Más del 50%	0,61	0,61	SI	. Encuesta de Perfil Sociodemografico (P&C)
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Diversidad etaria de los trabajadores	¿Qué porcentaje del personal de la empresa tiene menos de veinticuatro años o más de cincuenta?	.0% .1-9% .10-19% .20-29% .Más del 30% .Desconocido	. 1-9%	0,1	0,61	SI	. Encuesta de Perfil Sociodemografico (P&C)
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Relación entre la remuneración más alta y la más baja	¿Cuál es la proporción entre la remuneración más alta (incluyendo las bonificaciones) y la remuneración más baja que paga la empresa?	.Más de 20x más alto .16-20x más alto .11-15x más alto .6-10x más alto .1-5x más alto	. 16-20x más alto	0,15	0,61	EN CONSTRUCCIÓN	PREGUNTA A DIANA DONDE SE EVIDENCIA
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Mujeres en cargos gerenciales	¿Cuántos gerentes de la empresa se identifican como mujeres?	.0% .1-9% .10-24% .25-39% .40-49% .Más del 50% .No se sabe .N/A	. Más del 50%	0,61	0,61	SI	. Contratos Laborales . Planilla de Pago de Parafiscales
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Gerentes de grupos subrepresentados	¿Cuántos de los gerentes de la empresa se identifican como parte de otro grupo social subrepresentado? If collecting this type of demographic data is not legal in your jurisdiction, select Don't Know.	.0% .1-9% .10-19% .20-29% .30%+ .No se sabe	. 30%+	0	0,61	SI	N/A
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Directoras mujeres	¿Cuántos de los integrantes de la junta directiva de la empresa se identifican como mujeres?	.0% .1-9% .10-24% .25-39% .40-49% .50% o más .No se sabe .N/A	. 10-24%	0,2	0,61	SI	. Miembros de Junta Asesora
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Miembros de la junta directiva de grupos subrepresentados	¿Cuántos miembros de la junta directiva de la empresa se identifican como parte de otro grupo social subrepresentado? Para esta pregunta, no debe tomar en consideración el género, ya que se evalúa más adelante.	.0% .1-9% .10-19% .20-29% .Mas del 30% .No se sabe .N/A	. 0%	0	0,61	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Políticas o programas para la diversidad de proveedores	¿Cuáles de los siguientes programas o políticas son implementados por la empresa para promover la diversidad en la cadena de suministro?	. La empresa monitorea la diversidad en la participación societaria de sus proveedores . La empresa tiene una política que documenta la preferencia por aquellos proveedores cuyos propietarios pertenecen a grupos subrepresentados . La empresa tiene metas formales en cuanto al porcentaje específico de compras a proveedores con mayor diversidad entre sus propietarios . La empresa tiene un programa formal para comprar y dar asistencia a proveedores con mayor diversidad entre sus propietarios . Ninguna de las opciones anteriores . N/A - Recopilar datos de los proveedores o tener políticas que den tratamiento preferencial a ciertos proveedores es ilegal en el país donde opera la empresa	. La empresa monitorea la diversidad en la participación societaria de sus proveedores . Ninguna de las opciones anteriores	0,08	0,3	EN CONSTRUCCIÓN	PREGUNTAR A DIANA SI LOS ACCIONISTAS DILIGENCIAN LA ENCUESTA DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO
Comunidad	Diversidad, equidad e inclusión	Diversidad en la participación societaria de los proveedores	¿Qué porcentaje de las compras fue realizado a empresas cuyos socios mayoritarios son mujeres o personas de grupos subrepresentados?	.0% .1-9% .10-24% .25-39% .40-49% .50% o más .No lo sé	.1-9%	0,08	0,61	SI	. SAP - Creación de Proveedores
Comunidad	Impacto económico	Alcance y estructura geográfica	Comprendemos que, para las empresas que tienen más de una oficina, definir qué es el "compromiso local" es más complejo. Describa brevemente la estructura geográfica que tiene la empresa.		Medirex cuenta con 10 oficinas a nivel nacional para atender la operación correspondiente a la entrega de los dispositivos médicos que comercializa. A parte de la capital, las demás oficinas se encuentran en ciudades principales como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, Ibagué, Cucuta, Bucaramanga y Pereira.	0	0	SI	. Contratos de Arrendamiento (Administrativa)
Comunidad	Impacto económico	Nuevos puestos de trabajo incorporados el año pasado	Número de puestos de trabajos a jornada completa y parcial que han sido agregados a la liquidación de sueldos de la compañía. Ingrese 0 si no ha habido un aumento de puestos de trabajo, o si la compañía no tiene ningún trabajador. En los últimos 12 meses:		5	0	0	SI	. Contratos Laborales . Planilla de pago de Parafiscales . Registro de Requisición de Personal
Comunidad	Impacto económico	Tasa de crecimiento del empleo	En su empresa, ¿cuál fue la tasa neta de crecimiento de empleo en puestos de tiempo completo y de tiempo parcial durante los últimos 12 meses? Incluya SOLO los nuevos puestos de trabajo creados por los que se pague el salario mínimo vital. Si en el país en el que la empresa lleva a cabo las operaciones no hay datos disponibles sobre el salario digno, incluya los nuevos puestos a los que se paga un 10% más sobre el salario mínimo o un porcentaje mayor.	.0% (sin crecimiento sobre una base neta) .1-14% .15-24% .Más del 25%	.1-14%	0,89	2,67	SI	. Contratos Laborales . Planilla de pago de Parafiscales . Registro de Requisición de Personal
Comunidad	Impacto económico	Participación societaria de inversionistas no acreditados	¿Qué porcentaje de la empresa pertenece a personas que podrían ser consideradas inversionistas no acreditados?	.0% .1-9% .10-24% .25-49% .Más del 50% .No se sabe	0%	0	1,33	N/A	N/A
Comunidad	Impacto económico	Socios que residen en la comunidad local	¿Los titulares de la participación mayoritaria (más del 50%) de la empresa, ya sean personas físicas o jurídicas, tienen domicilio en la misma comunidad que al menos dos tercios del personal? "Local" se define como algo que forma parte de la misma comunidad. Si bien el tamaño y la distancia de una comunidad pueden variar según el contexto, por lo general, se toma como base un área pequeña conectada a nivel económico y cultural, como un área metropolitana o una ciudad/pueblo.	.Si .No .No se sabe	.Si	1,33	1,33	SI	. Camara de Comercio
Comunidad	Impacto económico	Políticas de contratación local y de compras locales	¿Cuáles de las siguientes políticas escritas de contratación local o de compras locales tiene la empresa? "Local" se define como algo que forma parte de la misma comunidad. Si bien el tamaño y la distancia de una comunidad pueden variar según el contexto, por lo general, se toma como base un área pequeña conectada a nivel económico y cultural, como un área metropolitana o una ciudad/pueblo.	.Preferencia establecida por escrito en cada instalación de la empresa para comprar a proveedores locales . Objetivos o metas formales respecto del volumen de compras realizadas a proveedores locales . Listas actualizadas de proveedores y fabricantes locales preferidos para instalaciones específicas de la empresa . Existe un documento escrito que prioriza la contratación de gerentes locales y el pago de una remuneración equitativa . Se prioriza el reclutamiento y la contratación de personal local (para puestos gerenciales y no gerenciales) y la capacitación de los empleados . Incentivos para los trabajadores que viven a aproximadamente 40 km de las instalaciones de la empresa . Otros (especificar) .No hay políticas escritas de contratación local o de compras locales	. Existe un documento escrito que prioriza la contratación de gerentes locales y el pago de una remuneración equitativa . Se prioriza el reclutamiento y la contratación de personal local (para puestos gerenciales y no gerenciales) y la capacitación de los empleados	0,67	0,67	EN CONSTRUCCIÓN	. Procedimiento Atracción del Talento

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Comunidad	Impacto económico	Compras a proveedores registrados en el país donde opera la empresa	¿Qué porcentaje del costo de bienes vendidos (incluyendo actividades de valor agregado) fue incurrido en el país en el que opera la empresa, con ciudadanos nacionales o con compañías registradas en dicho país?	.0% .1-19% .20-39% .40-59% .60-79% Más del 80%	. 1-19%	0,89	1,33	SI	. Dirección Financiera
Comunidad	Impacto económico	Gastos en proveedores locales	¿Qué porcentaje de los gastos de la empresa (excluyendo gastos laborales) fue incurrido con proveedores locales independientes, es decir, en la misma zona geográfica que la casa central o los centros estratégicos de la empresa durante el último año fiscal? Haga clic en "Saber más" para entender cómo responder esta pregunta.	.0 - 20% .20-39% .40-59% Más del 60% .No se sabe	. Más del 60%	0,89	1,33	SI	. Dirección Financiera
Comunidad	Impacto económico	Clientes locales	¿La mayoría de sus clientes viven cerca de la sede central de la empresa o de los centros de producción? "Local" se define como algo que forma parte de la misma comunidad. Si bien el tamaño y la distancia de una comunidad pueden variar según el contexto, por lo general, se toma como base un área pequeña conectada a nivel económico y cultural, como un área metropolitana o una ciudad/pueblo.	Si No	. Si	1,33	1,33	SI	. Facturas de Venta . Remisiones de entrega . Formato de Creación de Clientes
Comunidad	Compromiso Cívico y Donaciones	Programa de ciudadanía corporativa	¿Cuáles de las siguientes prácticas de participación cívica implementa la empresa? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	.Donaciones financieras o en especie de productos (sin incluir causas políticas) .Inversiones destinadas a la comunidad .Servicio comunitario o pro bono .Fomento de la adopción de políticas o prácticas para promover un mejor desempeño social o ambiental .Asociaciones con organizaciones benéficas o participación en organizaciones comunitarias .Descuentos en productos o servicios para grupos desfavorecidos específicos .Uso gratuito de las instalaciones de la empresa para realizar eventos comunitarios .La empresa otorga participación societaria o accionaria a una organización sin fines de lucro .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores	. Donaciones financieras o en especie de productos (sin incluir causas políticas) . Inversiones destinadas a la comunidad . Servicio comunitario o pro bono . Fomento de la adopción de políticas o prácticas para promover un mejor desempeño social o ambiental . Asociaciones con organizaciones benéficas o participación en organizaciones comunitarias	0,53	0,53	SI	. Programa de Calidad de Vida . Estados Financieros . Indicadores Sostenibles
Comunidad	Compromiso Cívico y Donaciones	Asociaciones y participación cívica	¿Su empresa es miembro o tiene una asociación cívica con alguno de estos tipos de organizaciones? Marque todas las opciones que correspondan.	.Asociación empresarial o sectorial .Cámara de comercio .Organismo gubernamental .Institución académica local .Cooperativa .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores	. Asociación empresarial o sectorial . Cámara de comercio	0,18	0,27	SI	. Afiliación a ANDI . Cámara de Comercio
Comunidad	Compromiso Cívico y Donaciones	Prácticas y políticas de servicio comunitario	¿Qué política adopta la empresa con respecto al servicio comunitario realizado por los empleados?	.La empresa organizó o designó días para tareas comunitarias el año pasado .La empresa ofrece licencias pagas para realizar servicio comunitario .La empresa otorga 20 horas o más de licencia paga al año .La empresa monitorea y registra la cantidad total de horas dedicadas a tareas de voluntariado .La empresa ha establecido metas de trabajo pro bono o de servicio comunitario .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa organizó o designó días para tareas comunitarias el año pasado .La empresa ofrece licencias pagas para realizar servicio comunitario .La empresa monitorea y registra la cantidad total de horas dedicadas a tareas de voluntariado	0,53	0,53	SI	. Programa de Calidad de Vida . Estados Financieros . Indicadores Sostenibles
Comunidad	Compromiso Cívico y Donaciones	Porcentaje de empleados que realizaron trabajo voluntario	¿Qué porcentaje de los empleados solicitó una licencia paga para realizar trabajo voluntario el último año?	.0% .1-24% .25-49% .50-74% .Más del 75% .No se sabe	. 1-24%	0,27	1,07	SI	. Programa de Calidad de Vida . Estados Financieros . Indicadores Sostenibles
Comunidad	Compromiso Cívico y Donaciones	Cantidad total de horas de servicio voluntario	Cantidad de horas de voluntariado realizadas por los empleados de tiempo completo y de tiempo parcial de la organización durante el último año fiscal. Incluya en este cálculo tanto las horas pagas como las no pagas dedicadas a hacer tareas de voluntariado durante el horario laboral tradicional, tanto para eventos organizados por la empresa como para actividades promovidas por los empleados.		758	0	0	SI	. Plan de Calidad de Vida
Comunidad	Compromiso Cívico y Donaciones	Tiempo de voluntariado per cápita	¿Cuál fue el porcentaje del tiempo per cápita de los trabajadores donado para trabajos voluntarios, servicio comunitario o actividades pro bono durante el periodo evaluado? Para calcular este parámetro, divida la cantidad total de horas de voluntariado por la cantidad total de horas trabajadas, que suelen ser 2000 horas por trabajador (en base al equivalente de empleado de tiempo completo).	.0% .0.1-0.5% del tiempo .0.6-1% del tiempo .1.1-2% del tiempo .Más del 2% del tiempo .No se sabe	. Más del 2% del tiempo	1,07	1,07	SI	. Programa de Calidad de Vida . Estados Financieros . Indicadores Sostenibles

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Comunidad	Compromiso Cívico y Donaciones	Prácticas y políticas sobre donaciones benéficas e inversiones en la comunidad	¿Cuáles de las siguientes prácticas implementa la empresa con respecto a las donaciones y las inversiones orientadas a la comunidad?	. La empresa tiene una declaración formal con respecto al impacto social o ambiental que espera generar a través de sus actividades filantrópicas .La empresa tiene un compromiso formal con respecto a sus donaciones benéficas (p. ej. 1% for the Planet) .La empresa realiza donaciones benéficas por el mismo valor que las realizadas por los trabajadores individuales . La empresa permite que los trabajadores o clientes elijan las organizaciones a las cuales destinar las donaciones benéficas . La empresa implementa prácticas para evaluar las donaciones benéficas o mecanismos para medir el impacto de sus inversiones en la comunidad .Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa tiene una declaración formal con respecto al impacto social o ambiental que espera generar a través de sus actividades filantrópicas . La empresa permite que los trabajadores o clientes elijan las organizaciones a las cuales destinar las donaciones benéficas . La empresa implementa prácticas para evaluar las donaciones benéficas o mecanismos para medir el impacto de sus inversiones en la comunidad	0,48	0,53	SI	. Programa de Calidad de Vida . Estados Financieros . Indicadores Sostenibles . Procedimiento Control de Muestras Sin Valor Comercial . Bonificaciones y Donaciones
Comunidad	Compromiso Cívico y Donaciones	Aportes (en relación con ingresos) para inversiones comunitarias	Si utiliza una metodología independiente para medir el compromiso total con la inversión comunitaria, ¿qué porcentaje equivalente de los ingresos se destinó a inversiones comunitarias?	.Ninguna de las opciones anteriores .Menos del 0.1% de los ingresos .0.1-0.4% de los ingresos .0.5-0.9% de los ingresos .1-1.9% de los ingresos .Más del 2%	. Menos del 0.1% de los ingresos	0,13	1,07	SI	. Estados Financieros . Indicadores Sostenibles . Política de Prácticas Sociales
Comunidad	Compromiso Cívico y Donaciones	Porcentaje de ingresos donado	¿Cuál fue el porcentaje equivalente a ingresos donados a causas benéficas durante el último año fiscal? Incluya las donaciones en especie deducibles de impuestos, pero no incluya el tiempo dedicado a trabajos pro bono.	.No se hicieron donaciones en el último año fiscal .Menos del 0.1% de los ingresos .0.1-0.4% de los ingresos .0.5-0.9% de los ingresos .1-1.9% de los ingresos .Más del 2% de los ingresos .No se sabe	. 0.1-0.4% de los ingresos	0,85	2,13	SI	. Estados Financieros . Indicadores Sostenibles . Política de Prácticas Sociales
Comunidad	Compromiso Cívico y Donaciones	Monto total de donaciones caritativas	Monto total (en términos monetarios) donado durante el último año fiscal a organizaciones de caridad registradas. Para esta métrica, escriba el monto en la moneda especificada en "Moneda utilizada en los estados financieros".		150000000	0	0	SI	. Estados Financieros
Comunidad	Compromiso Cívico y Donaciones	Promoción de políticas para el establecimiento de estándares sociales y ambientales	¿En los últimos dos años, la empresa ha trabajado con responsables de la elaboración de políticas para desarrollar o promover cambios normativos diseñados explícitamente para mejorar los resultados sociales o ambientales?	.Si, la empresa expresó su apoyo y/o firmó peticiones . Si, la empresa ha aportado el tiempo de trabajo del personal o ha ofrecido apoyo financiero . Si, la empresa ha contribuido de forma directa a la mejora de los estándares sociales o ambientales, ya sea creando o apoyando nuevos estándares, o haciendo recomendaciones o aportando sus conocimientos para su elaboración .Si, los esfuerzos de la empresa han generado una reforma institucional, industrial o normativa específica .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores	Ninguna de las opciones anteriores	0	0,53	N/A	N/A
Comunidad	Compromiso Cívico y Donaciones	Fomentar un mejor desempeño social y ambiental	¿Qué prácticas ha implementado su empresa para trabajar con sus partes interesadas (incluidos sus competidores) con el objetivo de mejorar su comportamiento o su desempeño en cuestiones sociales o ambientales en los últimos dos años?	.La empresa ha trabajado con otros actores del sector para impulsar una iniciativa conjunta para establecer estándares sociales y ambientales para la industria .La empresa ha aportado datos o ha contribuido a la realización de investigaciones académicas sobre cuestiones sociales o ambientales .La empresa participa en paneles de discusión y otros foros de diálogo públicos relacionados con cuestiones sociales o ambientales . La empresa ofrece públicamente recursos útiles para ayudar a otras compañías o partes interesadas a mejorar su desempeño social o ambiental .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores	Ninguna de las opciones anteriores	0	0,27	N/A	N/A
Comunidad	Gestión de la cadena de suministro	Descripciones de los proveedores significativos	Seleccione los tipos de empresas que representan a sus proveedores significativos. Los proveedores significativos representan el 80 % de las compras de su empresa en términos monetarios (sin incluir salarios, bonificaciones, alquileres, servicios e impuestos).	.Fabricantes de productos .Empresas de servicios profesionales (consultoría, asesoría legal, contabilidad) .Contratistas independientes .Marketing y publicidad .Insumos de oficina .Proveedores de beneficios para empleados .Tecnología .Materias primas .Productores agrícolas .Otros (especificar)	.Fabricantes de productos . Empresas de servicios profesionales (consultoría, asesoría legal, contabilidad) .Tecnología	0	0	N/A	N/A
Comunidad	Gestión de la cadena de suministro	Evaluación del impacto social o ambiental de los proveedores	¿La empresa verifica o evalúa el impacto social y ambiental de sus proveedores significativos? Esta pregunta determina qué preguntas deberá responder la empresa con respecto a sus proveedores.	.Si .No	SI	0	0	SI	. Reporte de ESG de proveedores representativos (Pagina WEB)

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Comunidad	Gestión de la cadena de suministro	Criterios de evaluación de proveedores	¿Cuáles de los siguientes criterios relacionados con las prácticas y el desempeño social o ambiental de sus proveedores significativos se evalúan formalmente? Los proveedores significativos representan el 80 % de las compras de su empresa en términos monetarios (sin incluir salarios en nómina y bonificaciones, alquileres, servicios e impuestos).	.Cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, incluidas aquellas relacionadas con el desempeño social y ambiental .Buenas prácticas de gobernanza, incluidas políticas relacionadas con la ética y la corrupción .Prácticas positivas que excedan los requisitos normativos (p. ej., procesos de fabricación que no dañen el medioambiente, excelentes prácticas laborales, etc.) .Certificaciones otorgadas por organismos independientes que acreditan un buen desempeño social y/o ambiental .Otros (especificar) .La organización no tiene un proceso formal de evaluación	Buenas prácticas de gobernanza, incluidas políticas relacionadas con la ética y la corrupción	0,22	0,89	SI	. Reporte de ESG de proveedores representativos (Página WEB)
Comunidad	Gestión de la cadena de suministro	Prácticas de evaluación de proveedores	¿Qué métodos utiliza la empresa para evaluar el impacto social o ambiental de sus proveedores? Solo seleccione prácticas que sean pertinentes para todos sus proveedores significativos. Consulte "Más información" para ver más instrucciones.	.La empresa comparte políticas o reglas con sus proveedores, pero no cuenta con un proceso de verificación .La empresa exige que los proveedores completen una evaluación diseñada internamente .La empresa utiliza herramientas de evaluación de riesgos o de impacto creadas por entidades independientes (como Sedex o la Evaluación de Impacto B) .La empresa realiza auditorías o evaluaciones de rutina de sus proveedores al menos cada dos años .Una entidad externa realiza auditorías o evaluaciones de rutina de los proveedores de la empresa al menos una vez cada dos años .Otros (especificar) .Ninguna de las opciones anteriores	.Otros, seguimiento a través de la página web de los reportes de ESG de los proveedores.	0,22	0,89	SI	. Reporte de ESG de proveedores representativos (Página WEB)
Comunidad	Gestión de la cadena de suministro	Servicios tercerizados	¿Su empresa terceriza servicios de apoyo (como contratación de personal) esenciales para la prestación de sus servicios a otras personas u organizaciones? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Comunidad	Gestión de la cadena de suministro	Código de conducta para proveedores	¿Existe una política formal y escrita en el código de conducta para proveedores por la cual se hace responsables a los proveedores por su desempeño social y ambiental? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	.Si .No	.No	0	0,89	N/A	N/A
Comunidad	Gestión de la cadena de suministro	Mejorar el impacto de los proveedores	¿Cuáles de los siguientes programas o políticas tiene la empresa para mejorar el impacto social y/o ambiental de sus proveedores, tanto en casos de incumplimiento como de mejoras generales?	.La empresa desarrolla acciones correctivas o planes de mejora con objetivos de mejora continua del desempeño de los proveedores de la empresa .La empresa define un plazo para que los proveedores realicen los cambios correspondientes para dejar de incumplir el código de conducta o, de lo contrario, termina la relación comercial .La empresa ofrece capacitación y/o recursos a los proveedores para ayudarlos a mejorar su desempeño social o ambiental, ya sea a través de la empresa misma o de entidades independientes .La empresa ofrece a su propio personal capacitación y/o recursos sobre la gestión de sus propias prácticas y de la relación con los proveedores para ayudar a los proveedores a mejorar su desempeño .La empresa ha participado en iniciativas colaborativas con otras empresas con el objetivo de mejorar el impacto social o ambiental de su cadena de suministro .La empresa incentiva a sus proveedores a mejorar su desempeño social o ambiental a través de sus términos contractuales, sus precios u otros medios .La empresa ha logrado generar mejoras cuantificables en el desempeño social o ambiental de su cadena de suministro .Otros .Ninguna de las opciones anteriores	.La empresa define un plazo para que los proveedores realicen los cambios correspondientes para dejar de incumplir el código de conducta o, de lo contrario, termina la relación comercial .Ninguna de las opciones anteriores	0,07	0,44	CUMPLIMIENTO	?
Comunidad	Gestión de la cadena de suministro	Duración de las relaciones con los proveedores	¿Cuál es la duración promedio de las relaciones con los proveedores? Seleccione todas las que correspondan.	.La duración promedio de las relaciones con los proveedores es inferior a 12 meses .La duración promedio de las relaciones con los proveedores es mayor a 12 meses .La duración promedio de las relaciones con los proveedores es mayor a 36 meses .La duración promedio de las relaciones con los proveedores es mayor a 60 meses .La empresa ha estado trabajando con la mayoría de sus proveedores (en términos monetarios) desde el primer año de operaciones .No lo sé	.La duración promedio de las relaciones con los proveedores es mayor a 60 meses	0,89	0,89	SI	. Contratos con Proveedores de DM
Comunidad	Gestión de la cadena de suministro	Certificaciones de proveedores	Durante el último año fiscal, ¿qué porcentaje de sus proveedores significativos (en términos monetarios) contaba con certificaciones de productos de reconocimiento internacional? Seleccione 0% si no sabe si sus proveedores significativos están certificados.	.0% .1-24% .25-49% .50-74% .Más del 75% .No se sabe	.Más del 75%	0,89	0,89	SI	Certificación ISO 13485 (Archivo DT)
Medioambiente	Introducción al área de impacto "Medioambiente"	Tipo de instalaciones	¿Qué tipo de instalaciones utiliza la empresa para sus operaciones principales? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	.Oficinas que son propiedad de la empresa .Oficinas que la empresa alquila .Espacios de trabajo compartidos .Oficina virtual u oficina en casa	.Oficinas que son propiedad de la empresa	0	0	N/A	N/A
Medioambiente	Introducción al área de impacto "Medioambiente"	Modelo de negocios ambiental	¿Los productos/servicios o procesos de la empresa están estructurados para restaurar o preservar el medioambiente en cualquiera de las siguientes maneras? (Tenga en cuenta que el impacto ambiental de sus operaciones diarias será evaluado en las secciones restantes del área de impacto "Medioambiente". Esta pregunta se refiere específicamente a los productos/servicios o procesos de producción innovadores). Si responde afirmativamente, le daremos acceso a secciones adicionales de la Evaluación de Impacto B que incluyen preguntas específicas sobre este Modelo de Negocio de Impacto	.A través de un proceso innovador agrícola, de fabricación o de comercio mayorista, diseñado para reducir significativamente el impacto ambiental en comparación con las prácticas típicas del sector industrial en que opera la empresa .A través de un producto o servicio que preserva, conserva o restaura o el medioambiente o los recursos .Ninguna de las opciones anteriores	.Ninguna de las opciones anteriores	0	0	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Medioambiente	Gestión ambiental	Eficiencia ambiental de las instalaciones de la empresa	¿Qué prácticas implementa la empresa en la mayoría de sus plantas de producción y oficinas para maximizar la eficiencia ambiental de sus instalaciones?	. En los edificios, se aplican estrategias de ahorro energético (p. ej. monitoreo del consumo de energía, uso de instrumentos de iluminación o artefactos eléctricos con un consumo energético eficiente, uso de energía renovable) . Los edificios tienen sistemas para mejorar el uso eficiente del agua (p. ej. artefactos, grifería, aparatos y sistemas de irrigación que promueven un uso eficiente del agua) . Los edificios tienen sistemas para monitorear y mejorar la calidad del aire (p. ej. más ventilación) . Se utilizan materiales sostenibles para la construcción u operación de los edificios (p. ej. productos recuperados) . Los terrenos para construir se eligen en función de ciertos criterios de sostenibilidad (p. ej. minimizar el impacto en los ecosistemas y las vías fluviales) . Los edificios tienen la certificación LEED o una certificación equivalente . Otros (especificar) . Ninguna de las opciones anteriores . N/A (la empresa no tiene oficinas o plantas de producción)	En los edificios, se aplican estrategias de ahorro energético (p. ej. monitoreo del consumo de energía, uso de instrumentos de iluminación o artefactos eléctricos con un consumo energético eficiente, uso de energía renovable) . Los edificios tienen sistemas para mejorar el uso eficiente del agua (p. ej. artefactos, grifería, aparatos y sistemas de irrigación que promueven un uso eficiente del agua) . Los edificios tienen sistemas para monitorear y mejorar la calidad del aire (p. ej. más ventilación)	0,71	1,18	EN CONSTRUCCIÓN	Indicadores Sostenibles
Medioambiente	Gestión ambiental	Protección del ambiente en oficinas virtuales	¿De qué manera su empresa fomenta prácticas de protección del ambiente relacionadas con la gestión de sus oficinas virtuales?	. La empresa tiene una política escrita que fomenta las prácticas y los productos ambientalmente preferibles en las oficinas virtuales de los empleados (p. ej. reciclaje) . La empresa comparte recursos con los trabajadores sobre protección del ambiente en oficinas en casa (p. ej. uso eficiente de la energía) . La empresa tiene una política sobre la eliminación segura de residuos electrónicos y de otros materiales peligrosos comprados para las oficinas en casa de los trabajadores . Los empleados reciben una lista de proveedores ambientalmente preferibles de suplementos de oficina . Ninguna de las opciones anteriores . N/A	La empresa tiene una política escrita que fomenta las prácticas y los productos ambientalmente preferibles en las oficinas virtuales de los empleados (p. ej. reciclaje) . La empresa comparte recursos con los trabajadores sobre protección del ambiente en oficinas en casa (p. ej. uso eficiente de la energía) La empresa tiene una política sobre la eliminación segura de residuos electrónicos y de otros materiales peligrosos comprados para las oficinas en casa de los trabajadores	2,35	2,35	SI	. Política de Prácticas Ambientales
Medioambiente	Gestión ambiental	Sistema de gestión ambiental	Si la empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental (EMS) que cubre la generación de desechos, el consumo energético, el consumo de agua y las emisiones de carbono, ¿cuáles de las siguientes opciones forman parte de ese sistema? Solo se puede seleccionar las casillas 3 a 6 si se cumple la casilla 2.	. Una declaración formal que establece el compromiso de la empresa con la protección ambiental . Una evaluación de la empresa sobre el impacto ambiental de sus actividades de negocio . Establecimiento de metas cuantificables y objetivos formales relacionados con aspectos ambientales de las operaciones empresariales . Diseño de procesos con recursos asignados para alcanzar metas ambientales . Revisiones y auditorías periódicas del cumplimiento normativo para evaluar los programas desarrollados . Auditoría y certificación del sistema de gestión ambiental por parte de una entidad independiente . La empresa no tiene un sistema de gestión ambiental	Una declaración formal que establece el compromiso de la empresa con la protección ambiental	0,39	2,35	EN CONSTRUCCIÓN	. Política de Prácticas Ambientales
Medioambiente	Gestión ambiental	Productos con certificación ambiental	Durante el último año fiscal, ¿qué porcentaje de sus productos vendidos tenía una certificación de producto que evaluara los impactos ambientales del producto o del proceso de producción? Seleccione la opción "N/A" si su empresa no vende productos físicos.	. 0% . 1-24% . 25-49% . 50-74% . Más del 75% . N/A	. 1-24%	0,29	1,18	SI	. Reporte de ESG de proveedores representativos (Pagina WEB)
Medioambiente	Gestión ambiental	Tipo de evaluaciones de la huella de la empresa	¿Cuáles de los siguientes criterios están incluidos en las evaluaciones de la huella de la empresa?	. La evaluación solo considera las primeras etapas de la cadena de suministro . La evaluación solo considera una parte de la cadena de valor (distinta de las primeras etapas de la cadena de suministro o además de esta) . Se realizan internamente evaluaciones formales del ciclo de vida . Una entidad independiente realiza o corrobora evaluaciones formales del ciclo de vida . Se utilizan metodologías o marcos de referencia independientes (como los indicadores de circularidad de la Fundación Ellen MacArthur, perfiles ambientales de productos, GHG Protocol o Carbon Disclosure Project) . La empresa tiene una certificación que acredita su gestión del ciclo de vida o un reconocimiento equivalente (como la certificación Cradle to Cradle) . Otros . Ninguna de las opciones anteriores	. La evaluación solo considera una parte de la cadena de valor (distinta de las primeras etapas de la cadena de suministro o además de esta)	0,09	0,59	EN CONSTRUCCIÓN	
Medioambiente	Gestión ambiental	Porcentaje de los productos sometidos a una evaluación de huella ambiental	¿Para qué porcentaje de los productos se han realizado los tipos de evaluación de huella ambiental seleccionados anteriormente?	. 0% . 1-20% . 21-49% . 50-74% . 75-99% . 100% . N/A	. 0%	0	2,35	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Medioambiente	Aires y clima	Monitoreo del consumo de energía	¿La empresa monitorea, registra o genera informes sobre su consumo energético? Seleccione una respuesta que indique si la empresa monitorea el consumo de energía y si establece metas (respuestas 1 a 4). Si la empresa establece metas, la respuesta 5 también puede ser relevante.	.No, actualmente la empresa no monitorea ni registra el consumo energético .Si la empresa monitorea y registra el consumo energético, pero no tiene metas de reducción establecidas .La empresa monitorea el consumo y ha fijado metas de reducción de la intensidad de las emisiones que también monitorea (p. ej., en relación con los ingresos en dólares, el volumen producido, etc.) . Si, la empresa monitorea el consumo energético y ha establecido objetivos de reducción absoluta independientemente de su crecimiento .La empresa ha alcanzado las metas de reducción específicas durante el periodo evaluado	.La empresa monitorea el consumo y ha fijado metas de reducción de la intensidad de las emisiones que también monitorea (p. ej., en relación con los ingresos en dólares, el volumen producido, etc.) .La empresa ha alcanzado las metas de reducción específicas durante el periodo evaluado	0,49	0,65	EN CONSTRUCCIÓN	Giovanna
Medioambiente	Aires y clima	Consumo total de energía	Consumo total de energía (en gigajoules) durante los últimos 12 meses:		70,61	0	0	N/A	N/A
Medioambiente	Aires y clima	Consumo total de energía renovable	Consumo total de energía de fuentes renovables (en gigajoules) durante los últimos 12 meses		0	0	0	N/A	N/A
Medioambiente	Aires y clima	Fuentes de energía	¿Qué fuentes de energía utiliza su empresa para la electricidad? Marque todas las opciones que correspondan.	.Generadores diésel .Red eléctrica municipal (fuentes desconocidas o no renovables) .Red eléctrica municipal (al menos 10% de la energía de la red municipal proviene de fuentes renovables como energía solar, eólica o hídrica a pequeña escala) . Generadores que utilizan biocombustible u otras fuentes de energía limpia o renovable . Fuentes de energía renovable (incluyendo energía renovable generada en las instalaciones de la empresa) .Otros (especificar)	.Red eléctrica municipal (fuentes desconocidas o no renovables)	0	0,65	N/A	N/A
Medioambiente	Aires y clima	Uso de energía renovable	¿Qué porcentaje de la energía que utiliza su empresa es generado por fuentes renovables? Incluya el consumo de energía eléctrica y otros consumos de energía para calefacción, calentamiento de agua, etc.	.0% .1-24% .25-49% .50-74% .75-99% .100% .Desconocido	.0%	0	0,33	N/A	N/A
Medioambiente	Aires y clima	Consumo de energía renovable de bajo impacto	¿Qué porcentaje de la energía que utiliza su empresa es generado por fuentes renovables de bajo impacto? Incluya el consumo de electricidad y otros consumos de energía, como la calefacción, el agua caliente, etc., Incluya tanto la energía renovable generada en las instalaciones como aquella suministrada por proveedores externos.	.0% .1-24% .25-49% .50-74% .75-99% .100% .Desconocido	.0%	0	1,3	N/A	N/A
Medioambiente	Aires y clima	Equipos ecológicos	¿Qué porcentaje de los equipos nuevos (según su costo total) comprados durante los últimos 24 meses son equipos que hacen un uso eficiente de la energía o son ambientalmente preferibles? Seleccione "N/A" si no se realizaron inversiones de capital durante los últimos 24 meses.	.0% (no hay equipos ecológicos) .Menos del 50% (algunos equipos) .50% o más (la mayoría de los equipos) .100% (todos los equipos) .N/A - no se han comprado equipos nuevos	.100% (todos los equipos)	0,33	0,33	EN CONSTRUCCIÓN	REVISAR CON ANDREA DONDE ESTA LA FUENTE/EVIDENCIA
Medioambiente	Aires y clima	Reducción del consumo de energía	¿Las mejoras en la conservación y eficiencia han significado un ahorro de electricidad para las instalaciones de la empresa? En caso afirmativo, ¿cuál fue el porcentaje de ahorro? Calcule en función de las variaciones respecto del año anterior o según una anualización a partir de un año base, tomando en cuenta el consumo de electricidad y otros consumos de energía derivados de calefacción, uso de agua caliente, etc.	.0% .1-4% .5-9% .10-14% .15-20% .Más del 20% .No se sabe	.No se sabe	0	1,3	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Medioambiente	Aires y clima	Monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero 2	¿De qué manera se gestionan las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo menos de alcance 1 y 2, de la empresa? Seleccione una sola respuesta que indique si la empresa monitorea las emisiones de gases de efecto invernadero y si establece metas (respuestas 1 a 4). Si la empresa establece metas o alcanzó la neutralidad en emisiones de carbono, las respuestas 5 o 6 también pueden ser relevantes.	. Actualmente la empresa no monitorea ni registra las emisiones . La empresa monitorea y registra las emisiones, pero no tiene metas de reducción establecidas . La empresa monitorea y registra regularmente sus emisiones y ha establecido metas de reducción específicas de acuerdo con su desempeño anterior (p. ej., una reducción de los gases de efecto invernadero del 5% en comparación con el año tomado como referencia) . La empresa monitorea y registra regularmente sus emisiones y ha establecido metas específicas con bases científicas para cumplir con los objetivos globales de reducción definidos para combatir el cambio climático . La empresa ha alcanzado las metas de reducción específicas durante el periodo evaluado . La empresa alcanzó la neutralidad en emisiones de carbono	. La empresa monitorea y registra las emisiones, pero no tiene metas de reducción establecidas	0,16	0,65	EN CONSTRUCCIÓN	
Medioambiente	Aires y clima	Total de emisiones de GEI de alcance 1	Total de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (toneladas métricas de CO2 equivalente) en: Alcance 1:	1E+18		0	0	EN CONSTRUCCIÓN	
Medioambiente	Aires y clima	Total de emisiones de GEI de alcance 2	Total de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (toneladas métricas de CO2 equivalente) en: Alcance 2:	0		0	0	N/A	N/A
Medioambiente	Aires y clima	Total de emisiones de GEI de alcance 3	Total de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (toneladas métricas de CO2 equivalente) en: Alcance 3:	0		0	0	N/A	N/A
Medioambiente	Aires y clima	Intensidad de las emisiones de carbono	¿Cuál es la intensidad de sus emisiones de carbono de alcance 1 y 2 (medida en toneladas de CO2/millón de USD de ingresos), sin incluir el uso de bonos y compensaciones de carbono? Calcule esta métrica en USD para facilitar la comparación con estándares predefinidos.	. Más de 100 . 81-100 . 61-80 . 41-60 . 21-40 . 1-20 . 0% . No se sabe		0	0,65	EN CONSTRUCCIÓN	
Medioambiente	Aires y clima	Intensidad de las emisiones de carbono	¿Cuál es la intensidad de las emisiones de carbono de alcance 1 y 2 de la empresa (medida en toneladas de CO2/millón de USD de ingresos), incluyendo el uso de bonos y compensaciones de carbono? Calcule esta métrica en USD para evaluar la opción de respuesta de forma precisa.	. Más de 100 . 81-100 . 61-80 . 41-60 . 21-40 . 1-20 . 0% . No se sabe	. 1-20	0	1,3	EN CONSTRUCCIÓN	
Medioambiente	Aires y clima	Reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero	¿Qué porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 fue ahorrado gracias a las mejoras de eficiencia que implementó la empresa?	. 0% . 1-4% . 5-9% . 10-14% . 15-20% . Más del 20% . No lo sé	. No lo sé	0	1,3	N/A	N/A
Medioambiente	Aires y clima	Políticas de envío	¿Su empresa cuenta con una política de envío o distribución respetuosa con el medioambiente?	. Sí . No	. Sí	0,33	0,33	EN CONSTRUCCIÓN	
Medioambiente	Aires y clima	Gestión de gases de efecto invernadero de la cadena de suministro	¿Cuáles de las siguientes medidas ha implementado la empresa para hacer un seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero que produce su cadena de suministro y gestionarlas? (reducción absoluta) Seleccione prácticas únicamente si su empresa hace un seguimiento y gestiona las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por, al menos, un 50% de los proveedores de su empresa (según los costos).	. No monitoreamos ni evaluamos el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra cadena de suministro . Realizamos un análisis de nuestra cadena de valor (incluidos proveedores, servicios y materiales) para identificar las áreas más significativas de riesgo de emisiones de gases de efecto invernadero . Hemos adquirido bonos de carbono certificados para compensar algunas o todas las emisiones de gases de efecto invernadero que produce nuestra cadena de suministro . Establecemos objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda nuestra cadena de suministro . Hemos visto una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra cadena de suministro en los últimos doce meses . Logramos que nuestra cadena de suministro tenga cero emisiones de carbono	. Hemos adquirido bonos de carbono certificados para compensar algunas o todas las emisiones de gases de efecto invernadero que produce nuestra cadena de suministro	0,16	0,65	EN CONSTRUCCIÓN	
Medioambiente	Aires y clima	Compensación de las emisiones de GEI de los proveedores	¿Qué porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 se compensó con bonos de carbono certificados?	. 0% . 1-24% . 25-49% . 50-74% . 75-99% . 100% . No se sabe	. 0%	0	1,3	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Medioambiente	Aires y clima	Mejora de las emisiones de GEI de la cadena de suministro	¿Qué prácticas ha implementado su empresa para la mayoría de los proveedores (en función de los costos) con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas a lo largo de la cadena de suministro de la empresa?	. Colaboramos con nuestros proveedores o les solicitamos que recopilen datos e informen sus emisiones de gases de efecto invernadero . Evaluamos a nuestros proveedores para verificar que implementen prácticas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (por ej., desempeño de proveedores, selección de materiales, compras locales) . Ofrecemos apoyo estratégico o recursos para facilitar la adopción de operaciones que generen menos emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de suministro (como utilizar herramientas en línea, realizar cuestionarios y encuestas, participar en encuestas del sector) . Audítamos a nuestros proveedores y los ayudamos a implementar acciones correctivas . Ninguna de las opciones anteriores	Ninguna de las opciones anteriores	0	0,65	N/A	N/A
Medioambiente	Aires y clima	Compras a proveedores locales expresadas como porcentaje del costo de bienes vendidos	Durante el último año fiscal, ¿qué % de lo siguiente se gasta con proveedores situados a menos de 200 millas (322 km) de donde se utiliza el producto final? Compras en las comunidades locales de los clientes expresadas en porcentaje del costo de bienes vendidos	. 0% . 1-9% . 10-19% . 20-29% . 30%+ . No se sabe	. 1-9%	0,33	1,3	EN CONSTRUCCIÓN	PREGUNTAR A ANDREA
Medioambiente	Aires y clima	Porcentaje de materias primas compradas a proveedores locales	Durante el último año fiscal, ¿qué % de lo siguiente se gasta con proveedores situados a menos de 200 millas (322 km) de donde se utiliza el producto final? Cultivo o cosecha de materias primas (en términos monetarios) Por la empresa o por proveedores locales independientes.	. 0% . 1-9% . 10-19% . 20-29% . 30%+ . No se sabe	. 0%	0	1,3	N/A	N/A
Medioambiente	Aires y clima	Gestión del impacto ambiental del transporte	¿Su empresa adoptó alguna de las siguientes prácticas para minimizar el impacto ambiental del transporte en su cadena de suministro y distribución? Marque todas las opciones que correspondan.	. Utilización de vehículos de energía limpia o de bajas emisiones (p. ej., vehículos híbridos, eléctricos o de gas licuado de petróleo) para el transporte y la distribución de productos . Utilizar software de planificación estratégica para minimizar el uso de combustible y la huella de carbono de los procesos de envío . Capacitar a los conductores y operadores con respecto a técnicas de uso eficiente de combustible . Utilizar métodos de transporte o de envío con menor impacto ambiental (p. ej., evitar el uso del transporte aéreo) . Otros (especificar) . Ninguna de las opciones anteriores	Capacitar a los conductores y operadores con respecto a técnicas de uso eficiente de combustible Utilizar métodos de transporte o de envío con menor impacto ambiental (p. ej., evitar el uso del transporte aéreo)	0,43	0,65	SI	Capacitaciones - Archivo P&C Contratación de arrendamiento de vehículo con uso de gas vehicular
Medioambiente	Aires y clima	Tipos de bonos de carbono comprados	¿Su empresa ha comprado alguno de los siguientes tipos de bonos de carbono durante el último año fiscal?	. Bonos de carbono voluntarios . Bonos de carbono certificados . Ninguna de las opciones anteriores	. Bonos de carbono voluntarios	0,24	0,33	EN CONSTRUCCIÓN	
Medioambiente	Agua	Monitoreo y gestión del consumo de agua	¿De qué manera se monitorea y se administra el consumo de agua de su empresa? Seleccione una sola respuesta que indique si la empresa monitorea el uso del agua y si establece metas (respuestas 1 a 4). Si la empresa establece metas, la respuesta 5 también puede ser relevante.	. Actualmente la empresa no monitorea ni registra el consumo de agua . La empresa monitorea y registra el consumo de agua, pero no tiene metas de reducción establecidas . La empresa monitorea y registra el consumo de agua y ha establecido metas de reducción específicas de acuerdo con su desempeño anterior (p. ej., una reducción del consumo de agua del 5% en comparación con el año tomado como referencia) . La empresa monitorea y registra el consumo de agua y ha establecido metas específicas con bases científicas que son necesarias para alcanzar un uso sostenible de la cuenca hidrográfica local . La empresa ha alcanzado las metas de reducción específicas durante el periodo evaluado	La empresa monitorea y registra el consumo de agua y ha establecido metas de reducción específicas de acuerdo con su desempeño anterior (p. ej., una reducción del consumo de agua del 5% en comparación con el año tomado como referencia) La empresa ha alcanzado las metas de reducción específicas durante el periodo evaluado	1,31	1,75	EN CONSTRUCCIÓN	giovanna
Medioambiente	Agua	Consumo total de agua	Consumo total de agua (en litros) durante los últimos 12 meses		27660	0	0	N/A	N/A
Medioambiente	Agua	Prácticas de conservación del agua	¿Qué métodos de conservación del agua se han implementado en la mayoría de las oficinas corporativas o las plantas de producción? Marque todas las opciones que correspondan.	. Grifos, inodoros, mingitorios o regaderas/duchas para el ahorro de agua . Uso de aguas grises para riego . Irrigación de bajo volumen . Recolección de agua de lluvia . Otros (especificar) . Ninguna de las opciones anteriores . N/A - La empresa tiene una oficina virtual	. Grifos, inodoros, mingitorios o regaderas/duchas para el ahorro de agua . Recolección de agua de lluvia	1,17	1,75	SI	. Infraestructura física . Proyecto de Aguas Lluvias
Medioambiente	Agua	Gestión del agua en la cadena de suministro	¿Qué medidas ha adoptado su empresa para monitorear y gestionar la huella hídrica de su cadena de suministro? Seleccione prácticas únicamente si su empresa monitorea y gestiona la huella hídrica de, al menos, un 50% de los proveedores de su empresa (según los costos).	. No monitoreamos la huella hídrica de nuestra cadena de suministro . Realizamos un análisis de nuestra cadena de valor (incluidos proveedores, servicios y materiales) para identificar las áreas con un consumo de agua significativo . Establecemos objetivos para reducir la huella hídrica de toda nuestra cadena de suministro . Hemos visto una reducción en la huella hídrica de nuestra cadena de suministro en los últimos doce meses . Hemos verificado que todo el consumo de agua de la cadena de suministro se basa en fundamentos científicos y es sostenible	No monitoreamos la huella hídrica de nuestra cadena de suministro	0	1,75	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Medioambiente	Agua	Mejora del consumo de agua en la cadena de suministro	¿Qué prácticas ha implementado su empresa para la mayoría de los proveedores (según los costos) con el objetivo de reducir la huella hídrica de la cadena de suministro de la empresa?	. Colaboramos con nuestros proveedores o les solicitamos que recopilen datos y proporcionen información sobre su huella hídrica . Evaluamos a los proveedores para verificar que implementen buenas prácticas de gestión del agua (p. ej., prácticas específicas de cada proveedor, materiales e ingredientes, ubicación en un lugar de escasez de agua) . Ofrecemos apoyo estratégico o recursos para facilitar la adopción de buenas prácticas para la gestión del agua en la cadena de suministro (como utilizar herramientas en línea, realizar cuestionarios y encuestas, participar en encuestas del sector) . Audítamos a nuestros proveedores y los ayudamos a implementar acciones correctivas . Ninguna de las opciones anteriores	Ninguna de las opciones anteriores	0	1,75	N/A	N/A
Medioambiente	Tierra y vida	Monitoreo y generación de informes de los desechos no peligrosos	¿De qué manera se monitorea y se administra la producción de desechos en la empresa? Seleccione una respuesta que indique si la empresa monitorea la producción de residuos y si establece metas (respuestas 1 a 4). Si la empresa establece metas, las respuestas 5 o 6 también pueden ser relevantes.	. Actualmente la empresa no monitorea ni registra la producción de desechos . La empresa monitorea y registra la producción de desechos, pero no tiene metas de reducción establecidas . La empresa monitorea y registra regularmente la producción de desechos y ha establecido metas de reducción específicas de acuerdo con su desempeño anterior (p. ej., una reducción de los desechos producidos del 5% en comparación con el año tomado como referencia) . La empresa monitorea y registra la producción de desechos, y ha fijado una meta de cero desechos . La empresa ha alcanzado las metas de reducción específicas durante el período evaluado . We produce zero waste to landfill / ocean	La empresa monitorea y registra la producción de desechos, pero no tiene metas de reducción establecidas	0,2	0,81	EN CONSTRUCCIÓN	. Archivo SST
Medioambiente	Tierra y vida	Método de eliminación de los desechos	¿De qué forma se elimina la mayoría de los desechos y residuos no peligrosos de la empresa?	. Los desechos se incineran, queman o eliminan en las instalaciones (sin certificación) . Un proveedor externo recolecta los desechos (no tiene certificación que acredite la eliminación) . Se utiliza el servicio de recolección municipal de residuos . Los residuos de la empresa se compostan . La eliminación está a cargo de un proveedor privado independiente que cuenta con una certificación que acredita la eliminación responsable de los desechos . Se realiza la eliminación de desechos in situ en conformidad con métodos aceptados a nivel mundial (revisados o auditados por un tercero) . Los residuos se separan y se reciclan o reutilizan para la producción de la empresa o se donan/proveen a otras instalaciones . Otros (especificar)	. Se utiliza el servicio de recolección municipal de residuos . La eliminación está a cargo de un proveedor privado independiente que cuenta con una certificación que acredita la eliminación responsable de los desechos . Los residuos se separan y se reciclan o reutilizan para la producción de la empresa o se donan/proveen a otras instalaciones	0,81	0,81	SI	Concepto Sanitario del Proveedor . Plan de Saneamiento Básico SST
Medioambiente	Tierra y vida	Producción de desechos no peligrosos	Producción de desechos: cantidad de desechos no peligrosos (expresada en toneladas métricas) producidos durante los últimos 12 meses		1E+14	0	0	EN CONSTRUCCIÓN	. Archivo SST
Medioambiente	Tierra y vida	Total de desechos eliminados	Desechos eliminados (en toneladas métricas) durante los últimos 12 meses			0	0	EN CONSTRUCCIÓN	. Archivo SST
Medioambiente	Tierra y vida	Total de desechos reciclados	Eliminación de desechos: Cantidad de desechos reciclados o reutilizados (expresada en toneladas métricas) durante los últimos 12 meses		1E+16	0	0	EN CONSTRUCCIÓN	. Archivo SST
Medioambiente	Tierra y vida	Programas de reciclaje	¿Su empresa tiene algún programa de reciclaje/reducción de desechos/reutilización como los que se describen a continuación en el 80% de sus instalaciones?	. La empresa recicla y reutiliza materiales en las instalaciones, y cuenta con recipientes claramente identificados para estos fines . La empresa tiene una política de reciclaje/reducción de desechos/reutilización que está publicada en las instalaciones y cuenta con recipientes claramente identificados para estos fines . Otros (especificar) . Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa recicla y reutiliza materiales en las instalaciones, y cuenta con recipientes claramente identificados para estos fines . La empresa tiene una política de reciclaje/reducción de desechos/reutilización que está publicada en las instalaciones y cuenta con recipientes claramente identificados para estos fines	0,81	0,81	SI	. Archivo SST . Plan de Saneamiento Básico
Medioambiente	Tierra y vida	Programas para la reducción de residuos	¿Su empresa cuenta con un programa formal para evaluar cómo reducir la generación de residuos peligrosos, universales y/o no peligrosos?	. Si . No . Aspecto ya maximizado. Hemos alcanzado el objetivo de cero desperdicio	. No	0	0,81	N/A	N/A
Medioambiente	Tierra y vida	Gestión de desechos en la cadena de suministro	¿Qué medidas ha adoptado su empresa para monitorear y gestionar los desechos de su cadena de suministro? Seleccione prácticas únicamente si su empresa monitorea y gestiona los desechos de, al menos, un 50% de los proveedores de su empresa (según los costos).	. No monitoreamos el impacto de los desechos sólidos producidos por nuestra cadena de suministro . Realizamos un análisis de nuestra cadena de valor (incluidos proveedores, servicios y materiales) para identificar las áreas que producen un nivel significativo de desechos sólidos . Establecemos objetivos para reducir la producción de desechos sólidos en toda nuestra cadena de suministro . Hemos visto una reducción en los desechos generados a partir de nuestra cadena de suministro en los últimos doce meses . La empresa alcanzó la meta de cero desechos o tiene un proceso de ciclo cerrado para su cadena de suministro	No monitoreamos el impacto de los desechos sólidos producidos por nuestra cadena de suministro	0	0,81	N/A	N/A
Medioambiente	Tierra y vida	Mejora de la generación de desechos en la cadena de suministro	¿Qué prácticas ha implementado su empresa para la mayoría de los proveedores (según los costos) con el objetivo de reducir la generación de desechos en la cadena de suministro?	. Colaboramos con nuestros proveedores o les solicitamos que recopilen datos y proporcionen información sobre la generación de desechos . Evaluamos a nuestros proveedores o exigimos que cumplan estándares predefinidos con respecto a su producción de desechos sólidos . Hemos implementado iniciativas en nuestra cadena de suministro para reducir los desechos en la fuente o para evitar la incineración o la eliminación de desechos en vertederos . Audítamos a nuestros proveedores y los ayudamos a implementar acciones correctivas . Ninguna de las opciones anteriores	Ninguna de las opciones anteriores	0	0,81	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Medioambiente	Tierra y vida	Impacto ambiental de los envases	¿De qué manera su empresa minimiza el impacto ambiental de los envases de sus productos? Seleccione todas las prácticas que correspondan y se puedan verificar, independientemente del porcentaje del producto/empaque al que se aplique la práctica.	. La empresa realizó una evaluación formal del diseño y de los materiales utilizados en los envases para detectar oportunidades para minimizar el impacto ambiental . En los últimos dos años, la empresa ha reducido los desechos en la fuente relacionados con los envases . Los materiales de nuestros envases están certificados y cumplen con estándares independientes relacionados con el impacto ambiental . Nuestros envases son reciclables e incluyen instrucciones para reciclarlos correctamente . Los envases de nuestros productos no son tóxicos . Los materiales de nuestros envases están diseñados para tener un impacto ambiental menor que las alternativas comunes . Ninguna de las opciones anteriores . N/A - Nuestros productos no tienen materiales de envase	. Los envases de nuestros productos no son tóxicos	0,16	0,81	SI	. Envases para producto para la salud humana
Medioambiente	Tierra y vida	Porcentaje de materiales reciclables/biodegradables	¿Qué porcentaje del producto con su envase (en términos de peso o volumen) se produce con materiales reciclables o biodegradables (identificados como tales) en las áreas donde se comercializa?	.<20% .20-49% .50-74% .75-99% .100% .No lo sé .N/A	. No lo sé	0	0,81	N/A	N/A
Medioambiente	Tierra y vida	Porcentaje de materiales e insumos ambientalmente preferibles	¿Qué porcentaje de los materiales (en términos de peso o volumen) proviene de materiales reciclados, componentes reutilizados o materiales de fuentes sostenibles que han sido certificados?	.<20% .20-49% .50-74% .75-99% .100% .Desconocido .N/A - We do not sell a physical product	. Desconocido	0	1,63	N/A	N/A
Medioambiente	Tierra y vida	Reducción de desechos	Opcional: ¿En qué porcentaje ha reducido la generación de desechos sólidos y nocivos (considerando cambios en la facturación) durante los siguientes periodos? Los últimos dos años			0	0	N/A	N/A
Medioambiente	Tierra y vida	Eliminación de desechos peligrosos	¿La empresa puede corroborar que los desechos peligrosos que produce siempre se eliminan de forma responsable? Esto incluye la eliminación responsable de baterías, pintura, equipos electrónicos, etc.	.Si .No .N/A - La empresa ya no produce desechos peligrosos	. Si	0,81	0,81	SI	. Concepto Sanitario del Proveedor . Plan de Saneamiento Básico SST
Medioambiente	Tierra y vida	Gestión de materiales peligrosos en las instalaciones	Si su empresa utiliza materiales peligrosos en sus instalaciones, seleccione todos los procedimientos utilizados. Los materiales peligrosos incluyen productos químicos, pesticidas y fertilizantes. Seleccione "N/A" si se utilizan productos químicos y materiales no peligrosos.	. Documentación escrita que especifica los procedimientos para el almacenamiento, el uso y la eliminación de cada tipo de material peligroso de manera segura, disponible en el idioma local . Todos los materiales peligrosos se almacenan dentro contenedores o recipientes sellados que están en un depósito bajo llave ubicado en espacio separado de donde se realizan las operaciones de negocio diarias . Todos los contenedores o recipientes con materiales peligrosos están debidamente etiquetados, con instrucciones para su correcto almacenamiento, uso y eliminación . No se sigue ninguno de estos procedimientos . N/A	. Documentación escrita que especifica los procedimientos para el almacenamiento, el uso y la eliminación de cada tipo de material peligroso de manera segura, disponible en el idioma local . Todos los contenedores o recipientes con materiales peligrosos están debidamente etiquetados, con instrucciones para su correcto almacenamiento, uso y eliminación	0,54	0,81	SI	. Plan de Saneamiento Básico SST
Medioambiente	Tierra y vida	Gestión de sustancias químicas en la cadena de suministro	¿Qué medidas ha adoptado su empresa para monitorear y gestionar las toxinas y los desechos peligrosos producidos por su cadena de suministro? Seleccione prácticas únicamente si su empresa monitorea y gestiona activamente las toxinas y desechos peligrosos producidos por, al menos, un 50% de los proveedores de su empresa (según los costos).	. No monitoreamos las toxinas ni los desechos peligrosos producidos por nuestra cadena de suministro . Realizamos un análisis de nuestra cadena de valor (incluidos proveedores, servicios y materiales) para identificar riesgos sustanciales de emisión de toxinas y/o de producción de desechos peligrosos . Establecemos objetivos para reducir la producción de toxinas y de desechos peligrosos en toda nuestra cadena de suministro . Hemos verificado que nuestra cadena de suministro no genera toxinas nocivas o desechos peligrosos	. No monitoreamos las toxinas ni los desechos peligrosos producidos por nuestra cadena de suministro	0	0,81	N/A	N/A
Medioambiente	Tierra y vida	Mejora de la generación de sustancias químicas en la cadena de suministro	¿Qué prácticas ha implementado su empresa para la mayoría de los proveedores (según los costos) con el objetivo de reducir la generación de desechos peligrosos en la cadena de suministro?	. Colaboramos con nuestros proveedores o les solicitamos que recopilen datos y proporcionen información sobre el uso de sustancias químicas . Evaluamos a nuestros proveedores o exigimos que cumplan estándares predefinidos con respecto a su producción de toxinas o de desechos peligrosos . Ofrecemos apoyo estratégico o recursos para reducir las toxinas en la cadena de suministro (como utilizar herramientas en línea, realizar cuestionarios y encuestas, participar en encuestas del sector) . Auditamos a nuestros proveedores y los ayudamos a implementar acciones correctivas . Ninguna de las opciones anteriores	. Ninguna de las opciones anteriores	0	0,81	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Medioambiente	Tierra y vida	Gestión de la biodiversidad en la cadena de suministro	¿Qué medidas implementa su empresa para monitorear y gestionar el impacto de su cadena de suministro en la biodiversidad? Seleccione prácticas únicamente si su empresa monitorea y gestiona el impacto en la biodiversidad de, al menos, un 50% de los proveedores de su empresa (según los costos).	.No evaluamos el impacto de nuestra cadena de suministro sobre la biodiversidad .Realizamos un análisis de nuestra cadena de valor (incluidos proveedores, servicios y materiales) para identificar riesgos significativos que podrían afectar la biodiversidad .Establecemos objetivos para reducir el impacto de toda nuestra cadena de suministro sobre la biodiversidad .Hemos verificado que nuestra cadena de suministro no genera un impacto negativo/genera un impacto positivo sobre la biodiversidad	No evaluamos el impacto de nuestra cadena de suministro sobre la biodiversidad	0	0,81	N/A	N/A
Medioambiente	Tierra y vida	Mejora del impacto de la cadena de suministro en la biodiversidad	¿Qué prácticas ha implementado su empresa para la mayoría de los proveedores (según los costos) con el objetivo de reducir el impacto sobre la biodiversidad que tiene su cadena de suministro?	.Colaboramos con nuestros proveedores o les solicitamos que recopilen datos y proporcionen información sobre el impacto en la biodiversidad .Evaluamos a los proveedores para verificar si implementan buenas prácticas relacionadas con la gestión de la biodiversidad .Ofrecemos apoyo estratégico o recursos para facilitar la adopción de operaciones que no afecten la biodiversidad en la cadena de suministro (como utilizar herramientas en línea, realizar cuestionarios y encuestas, participar en encuestas del sector) .Audítamos a nuestros proveedores y los ayudamos a implementar acciones correctivas .Ninguna de las opciones anteriores	Ninguna de las opciones anteriores	0	0,81	N/A	N/A
Clientes	Introducción al área de impacto "Clientes"	Introducción al modelo de negocio de impacto para los clientes	¿Alguno de los productos/servicios de su empresa aborda un problema social o económico de sus clientes y/o sus beneficiarios? Sus respuestas determinan cuáles son las próximas preguntas de la evaluación que se aplican a su empresa.	.Si .No	.Si	0	0	N/A	N/A
Clientes	Introducción al área de impacto "Clientes"	Producto o servicio enfocado en el cliente	¿El problema social o económico abordado por su producto/servicio es uno que enfrentan directamente sus clientes y/o los beneficiarios de sus clientes? Si su respuesta en esta pregunta es "No", vuelva a las secciones Medioambiente y/o Comunidad para asegurarse de que el impacto de su modelo de negocios sea registrado correctamente.	.Si .No, los clientes nos apoyan en nuestra capacidad de generar un impacto social/económico positivo, pero los beneficiarios principales son otras partes interesadas (p.ej. donamos a entidades benéficas en base a las ventas a los clientes, vendemos productos de comercio justo a nuestros clientes, vendemos productos beneficiosos para el medio ambiente a nuestros clientes)	Si	0	0	Si	Camara de Comercio - Objeto Social de la Compañía
Clientes	Introducción al área de impacto "Clientes"	Impacto positivo de los productos/servicios	¿Cómo describiría los resultados indirectos positivos que genera su producto/servicio?		.Al ofrecer soluciones tecnológicamente avanzadas y cumplir estándares internacionales, Medirex eleva el nivel de la atención en salud y genera confianza entre profesionales y usuarios.	0	0	Si	Camara de Comercio - Objeto Social de la Compañía
Clientes	Introducción al área de impacto "Clientes"	Tipo de producto de impacto	¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el resultado o el problema que ha resuelto para sus clientes según lo especificado anteriormente? Seleccione varias respuestas solo si su empresa vende diversos productos o servicios que tienen resultados indirectos distintos, o si un mismo producto o servicio genera muchos resultados indirectos.	.Acceso a productos/servicios que satisficen necesidades humanas básicas para personas que antes no podían acceder a ellos (p. ej. proveedores de electricidad o de agua potable que prestan servicio en las comunidades rurales en situación de pobreza, proyectos de viviendas accesibles, eliminación o sistemas de saneamiento o de procesamiento de desechos) .Mejora o mantenimiento de la salud y el bienestar (p. ej. equipos médicos, servicios médicos y medicamentos, productos o servicios preventivos de salud, productos para una vida saludable, productos deportivos y para promover el ejercicio, anteojos recetados) .Mejora en la educación o el desarrollo de habilidades (p. ej. escuelas, libros de texto, servicios de tutoría, capacitación de liderazgo, herramientas de educación, juegos y software) .Aumento de las oportunidades económicas para grupos en situación de vulnerabilidad (p. ej. servicios financieros o de seguros, consultoría sobre beneficios para aquellos en situación de vulnerabilidad, nuevos mecanismos para conectar los productos al mercado) .Mejores resultados operativos o aumento de capital para empresas con propósito o desfavorecidas (p. ej. plataformas de inversión con impacto o de recaudación de fondos, servicios de contabilidad sin fines de lucro) .Mayor impacto social y/o ambiental para las empresas u otras organizaciones (p. ej. consultoría en sostenibilidad) .Mayor acceso a las artes, a los medios de comunicación o la cultura (p. ej. medios de comunicación independientes, oficios artesanales, fotografía, servicios de información) .Mayor acceso al mercado a través de infraestructura física o tecnológica (p. ej. telecomunicación celular, tecnologías o software empresarial, caminos, puentes, vías férreas, puertos, construcción y materiales de construcción que antes no estaban disponibles)	.Mejora o mantenimiento de la salud y el bienestar (p. ej. equipos médicos, servicios médicos y medicamentos, productos o servicios preventivos de salud, productos para una vida saludable, productos deportivos y para promover el ejercicio, anteojos recetados)	0	0	Si	Camara de Comercio - Objeto Social de la Compañía
Clientes	Introducción al área de impacto "Clientes"	Impacto ambiental y en relación con la salud	¿El impacto específico que tiene su producto o servicio en relación con la salud trae asociado un impacto ambiental positivo? Si hay un impacto ambiental distintivo, que no se relaciona con el impacto en la salud en cuestión, elija "No". Si el impacto en la salud también resulta en un impacto ambiental positivo directo y significativo, elija "Si".	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Cientes	Introducción al área de impacto "Clientes"	Impacto en comunidades desfavorecidas	¿El producto o servicio de su empresa beneficia a grupos desfavorecidos, ya sea directamente o mediante el apoyo a organizaciones que les prestan servicio directamente a ellos? Si responde afirmativamente, tendrá acceso a secciones adicionales de la Evaluación de Impacto B que incluyen preguntas específicas sobre este modelo de negocio de impacto.	. Nuestros productos o servicios apoyan de forma directa a comunidades desfavorecidas . Nuestros productos o servicios apoyan a organizaciones que les prestan servicio directamente a comunidades desfavorecidas . No lo sé . Ninguna de las opciones anteriores	. No lo sé	0	0	N/A	N/A
Cientes	Introducción al área de impacto "Clientes"	Número de Clientes: Organizaciones	Número total de clientes Organizaciones atendidas por la empresa en los últimos 12 meses:		695	0	0	SI	. Registro de Creación de Clientes
Cientes	Introducción al área de impacto "Clientes"	Cantidad total de clientes: personas físicas	Número total de clientes Cantidad de clientes (personas) en los últimos 12 meses:		13086	0	0	FINANCIERA	. Registro de Vidas Mejoradas
Cientes	Gestión de clientes	Gestión de la relación con el cliente	¿Cuáles de las siguientes prácticas implementa su empresa para gestionar el impacto y el valor creado para los clientes?	. La empresa ofrece garantías, ya sean contractuales o no, o políticas de protección respecto de sus productos o servicios . La empresa tiene certificaciones de calidad emitidas por terceros . La empresa tiene mecanismos de control formales . La empresa tiene mecanismos para recibir comentarios o quejas de los clientes . La empresa monitorea el nivel de satisfacción del cliente . La empresa evalúa los resultados indirectos que se generan para los clientes a través del uso de los productos o servicios de la empresa . La empresa tiene políticas formales que establecen prácticas éticas de marketing, publicidad o compromiso con el cliente . La empresa gestiona la privacidad y la seguridad de los datos de los clientes . Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa ofrece garantías, ya sean contractuales o no, o políticas de protección respecto de sus productos o servicios . La empresa tiene certificaciones de calidad emitidas por terceros . La empresa tiene mecanismos de control formales . La empresa tiene mecanismos para recibir comentarios o quejas de los clientes . La empresa monitorea el nivel de satisfacción del cliente . La empresa evalúa los resultados indirectos que se generan para los clientes a través del uso de los productos o servicios de la empresa . La empresa tiene políticas formales que establecen prácticas éticas de marketing, publicidad o compromiso con el cliente . La empresa gestiona la privacidad y la seguridad de los datos de los clientes	0,45	0,45	SI	. Contratos Clientes - Área de Licitaciones . Certificaciones ISO 13485, ISO 9001, Conceptos Favorables de Autoridad Sanitaria . Auditor de Control Interno . Proceso de Experiencia del Cliente . Indicadores de Satisfacción del Cliente . Código de Ética . Cámara de DM ANDI . Programa de Protección de Datos Personales
Cientes	Gestión de clientes	Garantías del producto/servicio	¿Qué porcentaje de los productos o servicios que ofrece su empresa está cubierto por una garantía formal?	. 0% . 1-9% . 10-24% . 25-49% . 50-74% . 75-99% . 100% . N/A	. 100%	0,45	0,45	SI	. Política de Devoluciones
Cientes	Gestión de clientes	Acreditaciones y certificaciones del producto	¿Qué porcentaje de los productos o servicios de la empresa fue revisado y certificado por un organismo de certificación que se enfoca en la calidad? Puede tomar en cuenta certificaciones de proceso como ISO 9000 o certificaciones de calidad específicas del sector.	. 0% . 1-9% . 10-24% . 25-49% . 50-74% . 75-99% . 100% . N/A	. 100%	0,91	0,91	SI	. Certificaciones ISO 13485, ISO 9001, Conceptos Favorables de Autoridad Sanitaria
Cientes	Gestión de clientes	Aseguramiento de calidad	¿Su empresa utiliza una metodología creada por un tercero para gestionar el aseguramiento de la calidad de sus productos o servicios? Por ejemplo, PDSA Six Sigma, DMAIC, TQM, Cero Defectos, etc.	. Si . No	. Si	0,45	0,45	SI	. Procedimiento de Recepción e Inspección de DM y EB . Procedimiento de Acondicionamiento y liberación de DM y EB
Cientes	Gestión de clientes	Canales para enviar quejas y feedback	¿Alguna de las siguientes afirmaciones se aplica a los mecanismos disponibles para que los clientes de su empresa den feedback, realicen consultas o presenten quejas?	. Los productos y/o los sitios web cuentan con la información de contacto del servicio al cliente . Todas las opiniones sobre el producto/servicio están disponibles al público . La empresa responde a todas las quejas y consultas en un plazo de un mes a partir de su recepción . La empresa ofrece servicios de ayuda en tiempo real a los clientes . Otras . Ninguna de las opciones anteriores	. Los productos y/o los sitios web cuentan con la información de contacto del servicio al cliente . Todas las opiniones sobre el producto/servicio están disponibles al público . La empresa responde a todas las quejas y consultas en un plazo de un mes a partir de su recepción . La empresa ofrece servicios de ayuda en tiempo real a los clientes	0,45	0,45	SI	. Proceso de Experiencia del Cliente . Página WEB www.medirexas.com . Código de Ética . Cámara de DM ANDI
Cientes	Gestión de clientes	Seguimiento de la satisfacción y retención de clientes	¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describen adecuadamente la manera en que su empresa gestiona la satisfacción y/o la retención de clientes?	. La empresa hace un seguimiento de la satisfacción del cliente . La empresa comparte los resultados de satisfacción del cliente de manera interna con el personal de la empresa . La empresa comparte los resultados de satisfacción del cliente de manera pública . La empresa ha definido metas de satisfacción del cliente . La empresa alcanzó metas definidas de satisfacción del cliente en el último año . Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa hace un seguimiento de la satisfacción del cliente . La empresa comparte los resultados de satisfacción del cliente de manera interna con el personal de la empresa . La empresa ha definido metas de satisfacción del cliente	0,27	0,45	SI	. Proceso de Experiencia del Cliente
Cientes	Gestión de clientes	Gestionar el impacto del producto	¿La empresa toma alguna de las siguientes medidas en cuanto a la gestión del impacto potencial de sus productos en los clientes/beneficiarios?	. La empresa monitorea los resultados y el bienestar del cliente . La empresa tiene un programa formal en marcha para incorporar estudios y feedback de los clientes al diseño del producto . La empresa tiene programas formales en marcha para mejorar continuamente los resultados que obtienen los clientes (p. ej. reducir los efectos negativos o aumentar los efectos positivos) . Otros . Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa monitorea los resultados y el bienestar del cliente	0,15	0,45	SI	. Proceso de Experiencia del Cliente

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Cientes	Gestión de clientes	Gestión de publicidad y marketing	¿La empresa tiene alguna de las siguientes prácticas para garantizar que las publicidades y los materiales de marketing sean precisos, éticos y positivos?	. La empresa informa de manera transparente los potenciales riesgos e impactos negativos de sus productos, incluidas, si corresponde, listas de ingredientes . La empresa tiene políticas formales para revisar la precisión y la ética de las publicidades y los materiales de marketing . La empresa cumple con estándares independientes de marketing y publicidad relevantes para el sector o la industria . La empresa tiene programas para fomentar las causas sociales/ambientales a través de publicidades y materiales de marketing . La empresa recibe comentarios de las comunidades que se muestran en sus mensajes y sus campañas publicitarias y es inclusiva respecto de la cultura de esas comunidades. . Otras . Ninguna de las opciones anteriores	. La empresa informa de manera transparente los potenciales riesgos e impactos negativos de sus productos, incluidas, si corresponde, listas de ingredientes . La empresa tiene políticas formales para revisar la precisión y la ética de las publicidades y los materiales de marketing . La empresa cumple con estándares independientes de marketing y publicidad relevantes para el sector o la industria . La empresa tiene programas para fomentar las causas sociales/ambientales a través de publicidades y materiales de marketing	0,45	0,45	SI	. Matriz de Riesgos de DM . Código de Ética . Cámara de DM ANDI . Fichas Técnicas de los DM . Registros Sanitarios
Cientes	Gestión de clientes	Privacidad y uso de datos	Does your company have any of the following to address data usage and privacy issues?	. La empresa tiene una política formal de privacidad y uso de datos disponible al público . La empresa informa a todos sus usuarios sobre qué información se recopila, por cuánto tiempo se conserva, cómo se utiliza y si se comparte (y de qué manera) con otras entidades públicas o privadas . Todos los clientes tienen la opción de elegir de qué manera la empresa utiliza sus datos . Todas las estrategias que tiene la empresa de generación de listas de direcciones de correo electrónico y de marketing por correo electrónico cumplen el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea . Otras . Ninguna de las opciones anteriores . N/A - La empresa no recopila datos sensibles	. La empresa tiene una política formal de privacidad y uso de datos disponible al público . La empresa informa a todos sus usuarios sobre qué información se recopila, por cuánto tiempo se conserva, cómo se utiliza y si se comparte (y de qué manera) con otras entidades públicas o privadas . Todos los clientes tienen la opción de elegir de qué manera la empresa utiliza sus datos	0,34	0,45	SI	. Programa de Protección de Datos Personales
Cientes	Gestión de clientes	Gestión de la seguridad de los datos	¿La empresa aplica alguna de las siguientes prácticas para garantizar la seguridad de los datos personales?	. La privacidad de los datos se tiene en cuenta en los procesos de gestión de riesgo implementados por la empresa de conformidad con la normativa vigente . Todos los empleados con acceso a los datos reciben capacitaciones sobre las políticas de privacidad de datos . La empresa tiene un código de conducta formal que define los usos no autorizados de los datos . La empresa realiza auditorías internas de la seguridad de los datos . La empresa realiza auditorías externas de la seguridad de los datos . La empresa realiza simulaciones de ataques cibernéticos a la seguridad de los datos . Otras . Ninguna de las opciones anteriores . N/A - La empresa no recopila datos sensibles	. La privacidad de los datos se tiene en cuenta en los procesos de gestión de riesgo implementados por la empresa de conformidad con la normativa vigente . Todos los empleados con acceso a los datos reciben capacitaciones sobre las políticas de privacidad de datos . La empresa tiene un código de conducta formal que define los usos no autorizados de los datos . La empresa realiza auditorías internas de la seguridad de los datos . La empresa realiza simulaciones de ataques cibernéticos a la seguridad de los datos	0,45	0,45	SI	. Programa de Protección de Datos Personales . Procedimiento de Seguridad de la Información
Cientes	Mejoras a la salud y al bienestar	Descripción de productos relacionados con la salud	¿Cuáles de las siguientes opciones describen mejor su producto o servicio relacionado con la salud? Su respuesta a esta pregunta no otorga puntos, pero se combina con otras respuestas para calcular automáticamente su puntaje en esta sección de la evaluación.	. Nuestro producto reduce los riesgos de salud, p. ej., mediante la producción de alternativas saludables a productos que tradicionalmente no son saludables o son tóxicos para los consumidores (como alimentos saludables que cumplen con estándares gubernamentales rigurosos, libres de bisfenol A, etc.) . Nuestro producto/servicio contribuye al desarrollo positivo de la salud y el bienestar de las personas (programas de bienestar, equipamiento deportivo) . Nuestro producto/servicio ayuda a mejorar la atención médica al optimizar la eficiencia o el acceso a los sistemas de salud (seguro de salud, seguimiento de medicamentos, equipos hospitalarios, etc.) . Nuestro producto/servicio brinda atención médica en forma directa con el fin de curar o prevenir enfermedades/discapacidades . Ninguna de las opciones anteriores	. Nuestro producto/servicio contribuye al desarrollo positivo de la salud y el bienestar de las personas (programas de bienestar, equipamiento deportivo)	0	0	N/A	N/A
Cientes	Mejoras a la salud y al bienestar	Gravedad del problema de salud	¿Cuál es el nivel de gravedad del problema o los problemas de salud que busca curar su producto/servicio? Haga clic en "Más información" para ver las instrucciones. Su respuesta a esta pregunta, que no otorga puntos, se combina con otras respuestas para calcular automáticamente su puntaje en esta sección de la evaluación.	. Bajo . Medio . Alto . El producto/servicio de la empresa permite brindar atención médica que contribuye a curar o prevenir todo tipo de enfermedades/discapacidades . El producto/servicio de la empresa no busca curar ninguna enfermedad en particular, sino que contribuye a generar resultados positivos para la salud en general . No se sabe	. El producto/servicio de la empresa no busca curar ninguna enfermedad en particular, sino que contribuye a generar resultados positivos para la salud en general	0	0	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Clientes	Mejoras a la salud y al bienestar	Resultado positivo para la salud	¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la manera en que su producto/servicio contribuye a generar un resultado positivo para la salud? Si responde afirmativamente, tendrá acceso a secciones adicionales de la Evaluación de Impacto B que incluyen preguntas específicas sobre este modelo de negocio de impacto.	- Está demostrado que el producto/servicio busca resolver de manera efectiva y sustancial el problema de salud indicado, independientemente de otros factores - Está demostrado que el producto/servicio contribuye a generar un resultado positivo para la salud definido, si bien depende de otros recursos/circunstancias que no podemos controlar	Está demostrado que el producto/servicio contribuye a generar un resultado positivo para la salud definido, si bien depende de otros recursos/circunstancias que no podemos controlar	0	0	N/A	Portafolio de DM y EB
Clientes	Mejoras a la salud y al bienestar	Ingresos generados por productos o servicios de salud	¿Cuál fue la facturación total de la empresa por los productos o servicios mencionados anteriormente en el último año fiscal? Su respuesta a esta pregunta no otorga puntos, pero se combina con otras respuestas para calcular automáticamente su puntaje en esta sección de la evaluación.		67377430	0	0	N/A	N/A
Clientes	Mejoras a la salud y al bienestar	Seguimiento de los beneficiarios	¿La empresa hace un seguimiento de la cantidad de beneficiarios a los que se brinda servicio en alguna de las siguientes categorías? Se le pedirá que informe la cantidad de beneficiarios alcanzados por cada categoría seleccionada	- Personas físicas - Hogares - Comunidades - Empresas u organizaciones sin fines de lucro - Clientes gubernamentales - Ninguna de las opciones anteriores	Personas físicas	0	0	N/A	N/A
Clientes	Mejoras a la salud y al bienestar	Cantidad de personas físicas atendidas	¿Cuántos beneficiarios de la categoría de beneficiarios detallada a continuación se beneficiaron mediante sus productos o servicios de mejora de la salud y el bienestar en los últimos 12 meses? Se aceptan cálculos estimados de +/- 5%. Asegúrese de no contabilizar dos veces al mismo beneficiario en distintas categorías. Personas físicas		13086	0	0	EN CONSTRUCCIÓN	Base de datos de Vidas Mejoradas (Pacientes)
Clientes	Mejoras a la salud y al bienestar	Métodos de seguimiento de clientes	Describa brevemente cómo hace la empresa para realizar un seguimiento del total de clientes/beneficiarios.		Mediante la efectividad quirúrgica y la facturación por nombre de paciente	0	0	SI	Base de datos de Vidas Mejoradas (Pacientes)
Clientes	Mejoras a la salud y al bienestar	Gestión de los resultados indirectos para la salud	¿Cómo se miden y se gestionan los resultados indirectos, los resultados indirectos, los efectos o el impacto de su producto o servicio? Seleccione todas las que aplican.	- Hemos definido formalmente los resultados indirectos que busca generar nuestro producto o servicio y hemos desarrollado una teoría del cambio para lograrlos - Hemos basado el modelo de negocios de impacto de nuestro producto o servicio en investigaciones secundarias establecidas que demuestran el impacto potencial - Hemos trabajado directa y formalmente con las partes interesadas para entender sus deseos y necesidades al momento de desarrollar, perfeccionar y/u entregar nuestros productos o servicios - Nuestro impacto ha sido verificado en función de estándares independientes (p. ej., nuestros productos tienen certificaciones relacionadas con su impacto) - Medimos los resultados indirectos de nuestro producto o servicio a corto plazo para determinar si cumplen con las necesidades y expectativas de nuestros beneficiarios - Medimos los resultados indirectos a largo plazo para evaluar si los resultados de nuestro producto generan un impacto positivo duradero para nuestros beneficiarios - Además de considerar los efectos positivos intencionales, hemos identificado, medido y gestionado los impactos negativos potenciales y no intencionales del producto o servicio - Hemos identificado y gestionado las posibles causas por las que podría no generarse el resultado positivo esperado, podrían generarse resultados menos eficientes o podrían generarse otros efectos negativos - Ninguna de las opciones anteriores	Hemos basado el modelo de negocios de impacto de nuestro producto o servicio en investigaciones secundarias establecidas que demuestran el impacto potencial	0,31	1,25	SI	Estudios Clínicos
Clientes	Mejoras a la salud y al bienestar	Innovación: Productos de salud	¿El enfoque de la empresa con respecto a su producto/servicio de salud tiene algo de distinto o de innovador que haya generado un cambio en la industria? ¿Es algo que era único y replicable al momento de su creación y que ha sido copiado por otras organizaciones?		Siempre hemos innovado trayendo productos que no se encuentran en el mercado Colombiano, o que traen algún diferenciador entre los que puedan estar ya en el mercado colombiano y que sean de altos estándares de calidad	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de actividades relacionadas con el alcohol	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: La empresa realiza actividades relacionadas con el alcohol Además, seleccione "SI" solo si su empresa presta servicio a clientes de esta industria.	- SI - No	No	0	0	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de prácticas relacionadas con el tabaco	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Tabaco Además, seleccione "SI" solo si su empresa presta servicio a clientes de esta industria.	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de prácticas relacionadas con armas de fuego	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Armas de fuego, armamento o municiones Además, seleccione "SI" solo si su empresa presta servicio a clientes de esta industria.	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de prácticas relacionadas con la pomografía	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Pomografía Además, seleccione "SI" solo si su empresa presta servicio a clientes de esta industria.	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de información: combustibles fósiles	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: La empresa trabaja con la extracción, distribución y/o venta de carbón, gas natural o combustibles fósiles como petróleo Además, seleccione "SI" solo si su empresa presta servicio a clientes de esta industria.	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de prácticas relacionadas con la actividad minera	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Minería Además, seleccione "SI" solo si su empresa presta servicio a clientes de esta industria.	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de información: energía nuclear o materiales peligrosos	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Las operaciones de la empresa involucran energía nuclear, materiales radiactivos o desechos peligrosos Además, seleccione "SI" solo si su empresa presta servicio a clientes de esta industria.	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de prácticas relacionadas con el sector carcelario	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Prisiones Además, seleccione "SI" solo si su empresa presta servicio a clientes de esta industria.	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de prácticas relacionadas con el agua embotellada	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Agua embotellada	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de información: productos o servicios que involucran animales	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Productos o servicios que involucran animales (incluidos mariscos)	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de información: organismos modificados genéticamente	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Organismos modificados genéticamente Además, seleccione "SI" solo si su empresa presta servicio a clientes de esta industria.	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de información: impacto sobre la biodiversidad	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Industrias con un gran potencial de impacto sobre la biodiversidad (incluida la industria maderera o de equipos de explotación forestal, la industria agrícola, etc.)	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de información: industrias con alto consumo de energía y alto volumen de emisiones de gases de efecto invernadero	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Industrias con alto consumo de energía y alto volumen de emisiones de gases de efecto invernadero	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de información: industrias con alto consumo de agua	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Industrias con alto consumo de agua	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de información: productos ilegales o en proceso de eliminación progresiva	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: La empresa tiene productos o realiza actividades que son ilegales bajo las leyes o regulaciones locales del país donde opera, que están prohibidas por acuerdos o convenios internacionales, o que están sujetas a la regulación o a la eliminación progresiva internacional	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de información: industrias en riesgo de generar violaciones a los derechos humanos	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Industrias que dependen del uso de materiales que tienen una alta probabilidad de generar violaciones a los derechos humanos (p. ej., minerales de zonas en conflicto)	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Divulgación de información: otras industrias	Indique si su empresa participa en la producción, la operación, el comercio o la venta de cualquiera de los siguientes: Otras industrias que podrían ocasionar daños sociales y ambientales, que están sujetas a críticas de las partes interesadas o que son un motivo de preocupación para estos grupos	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - industrias	Explicación de la empresa sobre las observaciones realizadas en las respuestas del cuestionario de divulgación de información	Si seleccionó "Sí" a cualquiera de los ítems en "Divulgación de información: industrias" enumerados anteriormente, proporcione una explicación detallada de la participación de la empresa para cada respuesta afirmativa. Si esto no está relacionado con su empresa, escriba "No aplica" en el campo de texto a continuación.		.No aplica	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Falta de registro formal conforme a las regulaciones locales	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa no está registrada formalmente conforme a los requisitos y regulaciones relevantes Si la empresa está registrada formalmente, seleccione "No".	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Elusión impositiva a través de sociedades pantalla	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa utiliza sociedades pantalla u otros medios (p. ej., la constitución de múltiples sociedades) para reducir los impuestos que paga	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Falta de transparencia en los estados financieros corporativos que se presentan ante entidades gubernamentales	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa retiene información financiera del gobierno	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Operaciones en zonas de conflicto	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa opera en zonas de conflicto	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Venta de datos	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa vende o brinda acceso a datos de los usuarios o los consumidores	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Instalaciones ubicadas en ecosistemas sensibles	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: Las instalaciones de la empresa se encuentran al lado o dentro de ecosistemas sensibles	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Pruebas en animales	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: Los productos de la empresa se prueban en animales	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Comercialización de sustitutos de la leche materna	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: Comercialización de sustitutos de la leche materna	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Los trabajadores no tienen acceso a agua potable ni a baños limpios	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa no brinda acceso a agua potable ni a baños limpios a los trabajadores durante su turno laboral	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Pago inferior al salario mínimo	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: Una parte de los trabajadores, contratistas, subcontratistas o trabajadores contratados por hora percibe menos que el salario mínimo	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Falta de contratos de trabajo firmados por todos los trabajadores	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa no cuenta con un contrato de trabajo firmado por cada trabajador en un idioma que el empleado entienda	.Si .No	.Si	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	No se entregan recibos de sueldo para mostrar cómo se calculan las remuneraciones y deducciones	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa no entrega recibos de sueldo o un documento equivalente a todos sus trabajadores para demostrar cómo se calcula su remuneración ni qué deducciones se aplican	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Acciones contra la libertad de asociación y la negociación colectiva	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa ha comunicado públicamente su posición contra la sindicalización, ha participado en actividades que se pueden percibir como una toma de posición contra la organización sindical o prohíbe a los trabajadores asociarse libremente y negociar colectivamente durante el plazo de contratación	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Los trabajadores no pueden dejar el lugar de trabajo en el horario no laboral	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa prohíbe que sus trabajadores se retiren libremente del lugar de trabajo durante el horario no laboral o al finalizar sus turnos Esto incluye a los trabajadores que viven en el lugar de trabajo.	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Retención de documentos de identidad o sanciones por renuncia	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa retiene los documentos de identidad o pasaportes originales de los trabajadores y/o no permite que los trabajadores renuncien libremente sin sanciones, incluso cuando se trata de renunciaciones con aviso previo	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Trabajadores en condiciones de servidumbre	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa contrata trabajadores que están en condiciones de explotación, sometidos a servidumbre por deudas o que tienen otras obligaciones con la empresa o con sus intermediarios de contratación	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Confirmación del derecho al trabajo	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa no confirma que los trabajadores tienen el derecho legal de trabajar en la jurisdicción donde opera, o la empresa no tiene registros del personal que incluyan documentación que acredite la fecha de nacimiento de cada trabajador	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Contratos de cero horas	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa emplea trabajadores a través de contratos de cero horas	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Los trabajadores de la empresa son prisioneros	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa emplea a prisioneros	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	La empresa emplea a trabajadores menores de 15 años (u otro parámetro de edad mínima establecido por la OIT)	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: La empresa emplea a trabajadores menores de 15 años (u otra edad mínima cubierta por el Convenio N° 138 de la Organización Internacional del Trabajo) y/o no tiene registros del personal que incluya documentación que acredite la fecha de nacimiento de cada trabajador	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Horas extra obligatorias para trabajadores por hora	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: Es obligatorio realizar horas extra y la jornada laboral excede las 48 horas semanales	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Divulgación de información: otras prácticas	Indique si su empresa participa en cualquiera de las siguientes prácticas: Otras prácticas sensibles que podrían ocasionar daños sociales y ambientales o que son motivo de preocupación de las partes interesadas	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: prácticas	Explicación de la empresa sobre las observaciones realizadas en las respuestas del cuestionario de divulgación de información	Si seleccionó "SI" a cualquiera de los ítems en "Divulgación de información: prácticas" enumerados anteriormente, proporcione una explicación detallada de la participación de la empresa en cada práctica marcada de forma afirmativa: Si esto no está relacionado con su empresa, escriba "No aplica" en el campo de texto a continuación.		No Aplica	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Fatalidad en el lugar de trabajo	Indique si su empresa ha atravesado cualquiera de las siguientes circunstancias en los últimos cinco años: Se ha producido una fatalidad durante las operaciones o en el lugar de trabajo	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Litigos o arbitrajes	Indique si su empresa ha atravesado cualquiera de las siguientes circunstancias en los últimos cinco años: Litigios/arbitrajes que se encuentran en curso, en los que se llegó a un acuerdo o en los que la empresa fue condenada	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	La empresa se ha declarado en quiebra	Indique si su empresa ha atravesado cualquiera de las siguientes circunstancias en los últimos cinco años: La empresa se ha declarado en quiebra	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Soborno, fraude o corrupción	Indique si su empresa ha recibido una queja formal presentada ante las autoridades de control correspondientes o una multa o sanción durante los últimos cinco años por alguna de las siguientes causas: Soborno, fraude o corrupción	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Comportamiento anticompetitivo	Indique si su empresa ha recibido una queja formal presentada ante las autoridades de control correspondientes o una multa o sanción durante los últimos cinco años por alguna de las siguientes causas: Comportamiento anticompetitivo	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de Impacto	Tema de Impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Información financiera, impuestos, inversiones o préstamos	Indique si su empresa ha recibido una queja formal presentada ante las autoridades de control correspondientes o una multa o sanción durante los últimos cinco años por alguna de las siguientes causas: Información financiera, pago de impuesto, inversiones o préstamos	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Contribuciones políticas o asuntos internacionales	Indique si su empresa ha recibido una queja formal presentada ante las autoridades de control correspondientes o una multa o sanción durante los últimos cinco años por alguna de las siguientes causas: Contribuciones políticas o asuntos internacionales	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Cuestiones laborales	Indique si su empresa ha recibido una queja formal presentada ante las autoridades de control correspondientes o una multa o sanción durante los últimos cinco años por alguna de las siguientes causas: Cuestiones laborales (incluidas cuestiones relacionadas con la seguridad y la discriminación)	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Retiro de productos del mercado	Indique si su empresa ha atravesado cualquiera de las siguientes circunstancias en los últimos cinco años: Retiro de productos del mercado debido a problemas de control de calidad	.Si .No	Si	0	0	Si	. Reportes de Tecnovigilancia al Invima . Informes de Recall . Reportes al ICONTEC . Reportes a la SIC
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Violaciones relacionadas con información confidencial	Indique si su empresa ha atravesado cualquiera de las siguientes circunstancias en los últimos cinco años: Violaciones a la privacidad individual y/o pérdidas de datos personales confidenciales	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Defensa del consumidor	Indique si su empresa ha recibido una queja formal presentada ante las autoridades de control correspondientes o una multa o sanción durante los últimos cinco años por alguna de las siguientes causas: Defensa del consumidor (incluidas cuestiones sobre la seguridad de los productos y las alegaciones de marketing)	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Índice de despidos significativo	Indique si su empresa ha atravesado cualquiera de las siguientes circunstancias en los últimos cinco años: La empresa ha despedido a más del 20% de sus trabajadores	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Descargas peligrosas en el aire/el agua/la tierra (últ. 5 años)	Indique si su empresa ha atravesado cualquiera de las siguientes circunstancias en los últimos cinco años: Se han producido descargas accidentales de sustancias peligrosas en el aire, el agua o la tierra alrededor de donde se encuentran las instalaciones de la empresa	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

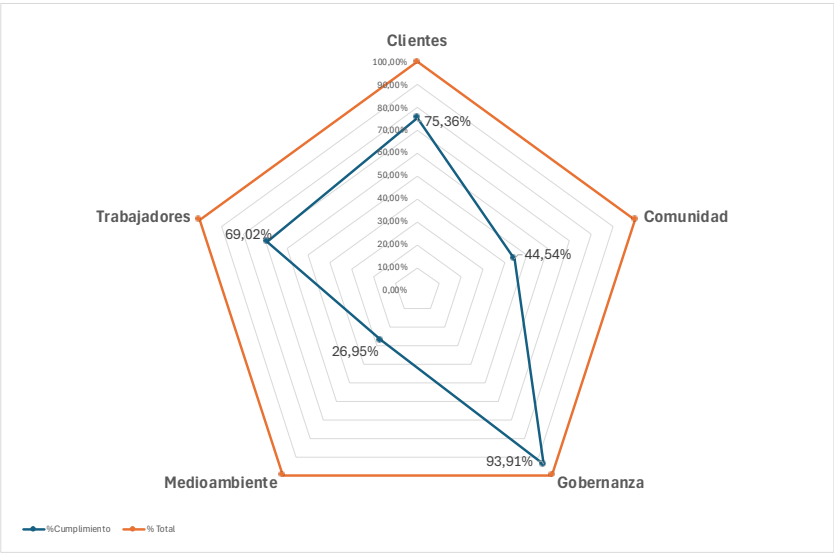
Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Adquisición, conversión o reubicación de tierras a gran escala	Indique si su empresa ha atravesado cualquiera de las siguientes circunstancias en los últimos cinco años: La construcción o las operaciones de la empresa implicaron la compra, conversión o degradación de grandes porciones de tierra (incluyendo la construcción o restauración de represas), o provocaron el reasentamiento o desplazamiento económico de más de 5000 personas	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Sanciones evaluadas por cuestiones ambientales	Indique si su empresa ha recibido una queja formal presentada ante las autoridades de control correspondientes o una multa o sanción durante los últimos cinco años por alguna de las siguientes causas: Sanciones relacionadas con la gestión ambiental, incluido el bienestar animal	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Violaciones a los derechos de los pueblos indígenas	Indique si su empresa ha recibido una queja formal presentada ante las autoridades de control correspondientes o una multa o sanción durante los últimos cinco años por alguna de las siguientes causas: Violación de derechos de los pueblos indígenas, p. ej., mediante la utilización de tierras pertenecientes a pueblos indígenas o utilizadas por ellos, sin el consentimiento debidamente documentado de estos grupos	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Divulgación de información: otros resultados y sanciones	Indique si su empresa ha recibido una queja formal presentada ante las autoridades de control correspondientes o una multa o sanción durante los últimos cinco años por alguna de las siguientes causas: Otras sanciones, denuncias o quejas presentadas o impuestas contra la empresa por su impacto negativo en las comunidades locales, los derechos humanos u otras áreas de preocupación de las partes interesadas	.Si .No	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información: resultados y sanciones	Explicación de la empresa sobre las observaciones realizadas en las respuestas del cuestionario de divulgación de información	Si seleccionó "Sí" a cualquiera de los ítems en "Divulgación de información: resultados y sanciones" enumerados anteriormente, proporcione una explicación detallada de la experiencia de la empresa para cada respuesta afirmativa: Si esto no está relacionado con su empresa, escriba "No aplica" en el campo de texto a continuación.		.Retiros de mercado preventivos sin daño al usuario final.	0	0	N/A	. Reportes de Tecnovigilancia al Invima . Informes de Recall . Reportes al ICONTEC . Reportes a la SIC
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - cadena de suministro	Proveedores: empleo de trabajadores privados de su libertad, trabajo forzoso o trabajo infantil	Por favor, indique si alguna de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a los proveedores significativos de su empresa. La empresa emplea a trabajadores de menos de 15 años, trabajadores que se encuentran en prisión o utiliza otras prácticas que pueden implicar trabajo forzoso	.Si .No .Desconocido	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - cadena de suministro	Proveedores: operaciones en zonas de conflicto	Por favor, indique si alguna de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a los proveedores significativos de su empresa. La empresa opera en zonas de conflicto	.Si .No .Desconocido	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - cadena de suministro	Proveedores: impacto social negativo	Por favor, indique si alguna de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a los proveedores significativos de su empresa. Prácticas o resultados indirectos que produjeron un impacto negativo sustancial a nivel de los derechos humanos, las condiciones laborales o las comunidades locales	.Si .No .Desconocido	.No	0	0	N/A	N/A
Cuestionario de divulgación de información confidencial	Divulgación de información - cadena de suministro	Proveedores: impacto ambiental negativo	Por favor, indique si alguna de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a los proveedores significativos de su empresa. Prácticas o resultados indirectos que produjeron un impacto negativo sustancial a nivel ambiental	.Si .No .Desconocido	.No	0	0	N/A	N/A

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
Evaluación Empresa B

Área de impacto	Tema de impacto	Resumen de preguntas	Pregunta	Opciones Respuesta(s)	Respuesta proporcionada(s)	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	SI / NO / EN CONSTRUCCIÓN / N/A	Evidencias
-----------------	-----------------	----------------------	----------	-----------------------	----------------------------	------------------	--------------------	---------------------------------	------------

Etiquetas de fila	Suma de Puntos obtenidos	Suma de Puntos disponibles
Cientes	4,68	6,21
Comunidad	14,4	32,33
Cuestionario de divulgación de información confidencial	0	0
Gobernanza	18,03	19,2
Medioambiente	12,11	44,94
Trabajadores	25,89	37,51
Total general	75,11	140,19

Área de Impacto	Puntos obtenidos	Puntos disponibles	%Cumplimiento	% Total
Cientes	4,68	6,21	75,36%	100%
Comunidad	14,4	32,33	44,54%	100%
Gobernanza	18,03	19,2	93,91%	100%
Medioambiente	12,11	44,94	26,95%	100%
Trabajadores	25,89	37,51	69,02%	100%
Total general	75,11	140,19	53,58%	100%



**Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
ISO 13485:2016 Dispositivos Médicos**

Capítulo	Título	Numeral	Requisito	Descripción del cumplimiento	Estado de cumplimiento	Estado de evidencia	Nombre archivo/ evidencia
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4.1 Requisitos Generales	4.1.1	La organización debe documentar su sistema de gestión de la calidad y mantener su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma y con los requisitos regulatorios aplicables. La organización debe establecer, implementar y mantener cualquier requisito, procedimiento, actividad o acuerdo que esta norma exija que se documente, o los requisitos regulatorios aplicables. La organización debe documentar los roles asumidos por ella de acuerdo con los requisitos regulatorios aplicables.	La organización identifica cuestiones internas y externas, donde utiliza diferentes metodologías, a dicha información se le realiza seguimiento en la revisión por la dirección, la cual además se convierte en una información de entrada para la planeación estratégica. Medline identifica las necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes al SSC, con base en variables de poder e influencia, esta información se revisa anualmente por la alta dirección.	Cumple	Se hace como esta documentado	Matriz de partes interesadas Planeación Estratégica Balance Score Card
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4.1 Requisitos Generales	4.1.2	La organización debe: a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y la aplicación de estos procesos en toda la organización, teniendo en cuenta los roles asumidos por la organización; b) aplicar un enfoque basado en el riesgo, para controlar los procesos apropiados necesarios para el sistema de gestión de la calidad; c) determinar la secuencia e interacción de estos procesos.	Medline dispone de un mapa de procesos cuya caracterización le permite identificar fácilmente la interacción entre los procesos de entrada y salida, así como el objetivo del proceso y su producto final. Medline identifica riesgos de gestión (Negocio) y riesgos operativos (de procesos), los cuales se evalúan con el fin de identificar los riesgos críticos, así como las oportunidades más representativas y formula planes de acción para darle tratamiento para este requisito desde la coordinación de gestión de riesgos todos los procesos manejan un enfoque basado en el riesgo, así como la gestión de riesgos del negocio.	Cumple	Se hace como esta documentado	Mapa de procesos Matriz de Riesgos del Negocio Matriz de riesgo de Dispositivos Médicos Procedimiento para gestión de riesgos Procedimiento de Gestión y Análisis de Dispositivos Médicos Manual de Calidad Mapa de Procesos
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4.1 Requisitos Generales	4.1.3	Para cada proceso del sistema de gestión de la calidad, la organización debe: a) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces; b) asegurar la disponibilidad de recursos y la información necesaria para apoyar la operación y seguimiento de estos procesos; c) implementar las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y mantener la eficacia de estos procesos; d) hacer seguimiento, llevar a cabo las mediciones apropiadas y evaluar estos procesos; e) establecer y mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad con la presente norma y el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables (véase el numeral 4.2.3).	A través del SSC se definen los procedimientos, instructivos, protocolos, manuales, políticas y formatos que dan los lineamientos para asegurar la ejecución de las actividades, el control de los procesos y los recursos, el debido cuidado de la información y la conexión de los resultados. Así mismo, desde el SSC se alinean los indicadores de proceso, individuales y estratégicos.	Cumple	Se hace como esta documentado	Sistema documental del SSC Procedimiento Control de Documentos y Registros Indicadores de proceso Balance Score Card
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4.1 Requisitos Generales	4.1.4	La organización debe gestionar estos procesos del sistema de gestión de la calidad de acuerdo con los requisitos de esta norma y con los requisitos regulatorios aplicables. Los cambios que se hagan a estos procesos se deben: a) evaluar para determinar su impacto en el sistema de gestión de la calidad; b) evaluar para determinar su impacto en los dispositivos médicos producidos dentro de este sistema de gestión de la calidad; c) controlar de acuerdo con los requisitos de esta norma y con los requisitos regulatorios aplicables.	A través del Manual de Calidad de la compañía se definen los requisitos regulatorios aplicables y su impacto en el sistema de gestión de la calidad, así mismo el impacto en los dispositivos médicos comercializados dentro de este sistema de gestión de la calidad y se controlan los requisitos de esta norma y con los requisitos regulatorios aplicables.	Cumple	Se hace como esta documentado	Manual de Calidad
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4.1 Requisitos Generales	4.1.5	Cuando la organización decida contratar externamente o adquirir procesos que afecten la conformidad del producto con los requisitos, se debe hacer seguimiento y asegurar el control sobre estos procesos. Para los procesos contratados, externamente, la organización debe conservar la responsabilidad por la conformidad con la presente norma y con los requisitos del cliente y los requisitos aplicables. Los controles deben ser proporcionales al riesgo y a la capacidad de la parte externa para cumplir los requisitos de acuerdo con el numeral 7.4. Los controles deben incluir acuerdos de calidad escritos.	Para asegurar la calidad de los dispositivos médicos que se compran y comercializan, la compañía define a través de su estructura organizacional los cargos necesarios y define los descriptores de cargo que contienen las responsabilidades asociadas al aseguramiento de la calidad de los DM frente a la norma sanitaria, así como los requisitos del SSC y del cliente.	Cumple	Se hace como esta documentado	Estructura organizacional Descriptores de Cargos
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4.1 Requisitos Generales	4.1.6	La organización debe documentar procedimientos para la validación de la aplicación de software usado en el sistema de gestión de la calidad. Las aplicaciones de este software se deben validar antes de su uso inicial, y según sea apropiado, después de que se realicen cambios en el software o en su aplicación. El enfoque específico y las actividades asociadas con la validación y revalidación del software deben ser proporcionales al riesgo asociado con el uso del software. Se deben mantener registros de estas actividades (véase el numeral 4.2.3).	Medline cuenta con una herramienta tecnológica (Dramul) a través de la cual se definen y controlan todos los documentos del SSC, así como el monitoreo de los indicadores de gestión de cada proceso. El control de la ejecución de los descriptores en los procedimientos se realiza a través de los procesos de auditoría, autoinspecciones, control con proveedor de la herramienta y validación del software. Autoinspecciones control con proveedor de la herramienta y validación del software.	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento Control de Documentos y Registros Procedimiento Auditorías Internas Procedimiento de Autoinspecciones Indicadores de Gestión Control con proveedores Carta nombramiento directora técnica Procedimiento Validación de Software
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4.2 Requisitos de la documentación	4.2.1	Generalidades: a) la documentación del sistema de gestión de la calidad (véase el numeral 4.2.4) debe incluir: i) las declaraciones documentadas de la política de la calidad y de los objetivos de la calidad; ii) un manual de la calidad; iii) los procedimientos documentados y los registros exigidos en la presente norma; iv) los documentos, incluidos los registros, que la organización ha determinado como necesarios para asegurar la planificación, operación y control eficaces de sus procesos; v) otra documentación especificada en los requisitos regulatorios aplicables.	A través del Manual de Calidad de la compañía se definen los requisitos regulatorios aplicables y su impacto en el sistema de gestión de la calidad, así mismo el impacto en los dispositivos médicos comercializados dentro de este sistema de gestión de la calidad y se controlan los requisitos de esta norma y con los requisitos regulatorios aplicables.	Cumple	Se hace como esta documentado	Manual de Calidad
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4.2 Requisitos de la documentación	4.2.2	Manual de la calidad La organización debe documentar un manual de la calidad que incluya: a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluidos los detalles y justificación de cualquier exclusión o no aplicación; b) los procedimientos documentados para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a ellos; c) una descripción de la interacción entre los procesos de la calidad. El manual de la calidad debe presentar la estructura de la documentación usada en el sistema de gestión de la calidad.	A través del Manual de Calidad de la compañía se definen los requisitos regulatorios aplicables y su impacto en el sistema de gestión de la calidad, así mismo el impacto en los dispositivos médicos comercializados dentro de este sistema de gestión de la calidad y se controlan los requisitos de esta norma y con los requisitos regulatorios aplicables.	Cumple	Se hace como esta documentado	Manual de Calidad
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4.2 Requisitos de la documentación	4.2.3	Requisitos de dispositivos médicos Para cada tipo de dispositivo médico o familia de dispositivos médicos la organización debe establecer y mantener uno o más expedientes que contengan o hagan referencia a documentos generados para demostrar conformidad con los requisitos de la presente norma y el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables. El contenido de los expedientes debe incluir lo siguiente, entre otros: a) la descripción general del dispositivo médico, su uso/proposito previsto y etiquetado, incluidas las instrucciones de uso; b) las especificaciones del producto; c) las especificaciones o procedimientos para fabricación, empaque, almacenamiento, manejo y distribución; d) los procedimientos para medición y seguimiento; e) el según sea apropiado, requisitos de instalación; f) según sea apropiado, procedimientos de mantenimiento.	Medline dispone de la ficha técnica de cada uno de los dispositivos médicos y equipos biomédicos que comercializa donde se detalla la descripción del producto, número de registro sanitario, indicación de uso, advertencias y contraindicaciones. En el mismo documento se relacionan las especificaciones técnicas del producto. La información asociada a las condiciones de almacenamiento y manipulación para garantizar la calidad y seguridad del dispositivo médico y la unidad de empaque del fabricante y autorizada para comercializar son garantizadas a través del registro sanitario que otorga el Inmex. Procesos como almacenamiento, condiciones para la distribución, medición de variables de almacenamiento como humedad y temperatura, así como requisitos para la instalación y funcionamiento de equipos biomédicos son descritos en los procedimientos alineados al SSC.	Cumple	Se hace como esta documentado	Fichas Técnicas Dossier para solicitud de Registro Sanitario (cuando es entregado por el fabricante) Registro Sanitario Instructivo - Preservación de los Dispositivos Médicos Procedimiento - Almacenamiento, despacho y distribución de DM. Control de dispositivos de seguimiento y medición.
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4.2 Requisitos de la documentación	4.2.4	Control de documentos Se deben controlar los documentos exigidos en el sistema de gestión de la calidad. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos del numeral 4.2.5. En un procedimiento documentado se deben definir los controles necesarios para: a) revisar y aprobar los documentos con relación a su adecuación antes del uso; b) revisar, actualizar cuando sea necesario y reaprobar los documentos; c) asegurarse de que el estado de la revisión actual y que los cambios en los documentos estén identificados; d) asegurarse de que las versiones vigentes de los documentos aplicables estén disponibles en los lugares de uso; e) asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. f) asegurarse de que se hayan identificado los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, y que su distribución está controlada; g) prevenir el deterioro o pérdida de documentos; h) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y llevar a cabo su identificación adecuada. La organización debe asegurarse de que los cambios en los documentos sean revisados y aprobados ya sea por la función que da la aprobación original, o por otra función designada que tenga acceso a la información básica pertinente en la cual basar las decisiones. La organización debe definir el período durante el cual se debe conservar al menos una copia de los documentos obsoletos. Este período debe asegurar que los documentos de fabricación y ensayo de los dispositivos médicos estén disponibles durante el tiempo de vida de estos, definido por la organización, pero no inferior al período de retención de cualquier registro resultante (véase el numeral 4.2.5), o según se especifique los requisitos regulatorios aplicables.	Medline cuenta con una herramienta tecnológica (Dramul) a través de la cual se definen y controlan todos los documentos del SSC, así como el monitoreo de los indicadores de gestión de cada proceso. El control de la ejecución de los descriptores en los procedimientos se realiza a través de los procesos de auditoría, autoinspecciones, control con proveedor de la herramienta y validación del software. A través de aplicativos de definen los controles necesarios para elaborar, revisar y aprobar un documento o formato dentro del SSC, así como su entrada en vigencia, versión y su período de actualización. La organización crea y actualiza la información documentada a través: Procedimiento Control de la información documentada. Dossier (información técnica del producto) Fichas técnicas de los productos	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento - Control de documentos y registros
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4.2 Requisitos de la documentación	4.2.5	Control de registros Se deben mantener registros que proporcionen evidencia de la conformidad con los requisitos y de la operación efectiva del sistema de gestión de la calidad. La organización debe documentar los procedimientos para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la seguridad e integridad, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. La organización debe definir e implementar métodos para la protección de la información confidencial sobre salud, contenida en los registros, de acuerdo con los requisitos regulatorios aplicables. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Debe ser posible identificar los cambios que se hagan a un registro. La organización debe conservar los registros como mínimo durante el tiempo de vida del dispositivo médico, definido por la organización o especificado por requisitos regulatorios aplicables, pero no inferior a dos años desde el momento en que la organización lo libera.	Medline cuenta con una herramienta tecnológica (Dramul) a través de la cual se definen y controlan todos los documentos del SSC, así como el monitoreo de los indicadores de gestión de cada proceso. El control de la ejecución de los descriptores en los procedimientos se realiza a través de los procesos de auditoría, autoinspecciones, control con proveedor de la herramienta y validación del software. A través de aplicativos de definen los controles necesarios para elaborar, revisar y aprobar un documento o formato dentro del SSC, así como su entrada en vigencia, versión y su período de actualización. La organización crea y actualiza la información documentada a través: Procedimiento Control de la información documentada. Dossier (información técnica del producto) Fichas técnicas de los productos	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento - Control de documentos y registros

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
ISO 13485:2016 Dispositivos Médicos

Capítulo	Título	Numeral	Requisito	Descripción del cumplimiento	Estado de cumplimiento	Estado de evidencia	Nombre archivo/ evidencia
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	5.1 Compromiso de la dirección	5.1	La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, y del mantenimiento de su eficacia comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos de los clientes como los regulatorios aplicables. b) mediante el establecimiento de la política de la calidad; c) asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad; d) llevando a cabo revisiones por la dirección; e) asegurando la disponibilidad de recursos.	La alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso a través de las siguientes actividades: Planificación y ejecución de comites directivos mensuales. Participación activa en el espacio de Revisión por la Dirección. Comité mensual de Revisión del Negocio. Aprobación de la Política de Calidad. Aprobación de presupuestos para el SSC y los procesos.	Cumple	Se hace como esta documentado	Actas de Comité Directivo. Acta de Revisión por la Dirección. Política de Calidad. Objetivos de Calidad. Mapa de Procesos. Caracterización de Procesos. Sensibilización a los aliados sobre el SSC. Presupuesto aprobado y ejecutado.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	5.2 Enfoque al cliente	5.2	La alta dirección debe asegurarse de que se determinen y se cumplan los requisitos del cliente y los requisitos regulatorios aplicables.	Para asegurar que todos los procesos trabajan orientados al cumplimiento de los requisitos del cliente, la Alta dirección lleva a cabo lo siguiente: Comité Directivos mensuales. Registros sanitarios vigentes. Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento (CCAA). Manual Institucional de Tercera vigilancia. Matrices de requisitos legales por proceso. Gestión de riesgos del negocio y de proceso. Encuesta de satisfacción del cliente y canal de quejas a través del sitio web. Gestión de PQR.	Cumple	Se está documentando	Actas Comité Directivos. Registros sanitarios vigentes. Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento (CCAA). Manual Institucional de Tercera vigilancia. Matrices de requisitos legales por proceso. Matrices de riesgo por procesos y del negocio. Proceso de Experiencia del cliente.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	5.3 Política de la calidad	5.3	La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: a) sea aplicable al propósito de la organización; b) incluya un compromiso de cumplimiento de los requisitos y mantenga la eficacia del sistema de gestión de la calidad; c) proporcione una estructura para establecer y revisar los objetivos de la calidad; d) se comuniquen y sea comprendida dentro de la organización; e) es revisada para su continua adecuación.	La alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso a través de las siguientes actividades: Aplicación y comunicación de la Política de Calidad. Aprobación de presupuestos para el SSC y los procesos. Asignación del responsable del SSC.	Cumple	Se hace como esta documentado	Política de Calidad.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	5.4 Planificación	5.4.1	Objetivos de la calidad. La alta dirección debe asegurarse de que: a) se establezcan los objetivos de la calidad, incluidos los necesarios para el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables y los requisitos de los productos, en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.	La alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso a través de las siguientes actividades: Aprobación de los objetivos de calidad. Aprobación de presupuestos para el SSC y los procesos. Asignación del responsable del SSC. Mediaw establece y comunica los objetivos del SSC, coherentes con la política.	Cumple	Se hace como esta documentado	Objetivos de calidad.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	5.4 Planificación	5.4.2	Planificación del sistema de gestión de la calidad. La alta dirección debe asegurarse de que: a) se lleve a cabo la planificación del sistema de gestión de la calidad para cumplir los requisitos del numeral 4.1 y los objetivos de la calidad; b) se mantenga la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifiquen e implementen cambios en el sistema de gestión de la calidad.	La alta dirección asigna roles, responsabilidades y autoridades a los aliados de Medirex dentro del SSC, así mismo Medirex establece y comunica los objetivos del SSC, los cuales son coherentes con la política, adicionalmente implementa la gestión de planes de acción documentados que aseguran el cumplimiento de los mismos.	Cumple	Se hace como esta documentado	Política de Calidad. Objetivos de Calidad.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	5.5.1	Responsabilidad y autoridad. La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y las autoridades sean definidas, documentadas y comunicadas dentro de la organización. La alta dirección debe documentar la interrelación entre todo el personal que gestiona, ejecuta y verifica los trabajos que afectan la calidad, y se debe asegurar de la independencia y la autoridad necesaria para ejecutar estas tareas.	La alta dirección asigna roles, responsabilidades y autoridades a los aliados de Medirex a través de: Política de Calidad. Objetivos de Calidad. Descripción de Cargo.	Cumple	Se hace como esta documentado	Política de Calidad. Objetivos de Calidad. Descriptivos de cargo.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	5.5.2	Representante de la dirección. La alta dirección debe nombrar un miembro de la dirección quien, independientemente de sus responsabilidades, tiene responsabilidades y autoridades que incluyen: a) asegurar de que los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén documentados; b) reportar a la alta dirección acerca de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y cualquier necesidad de mejora; c) asegurar de que en toda la organización se promueva la toma de conciencia acerca de los requisitos regulatorios aplicables y los requisitos del sistema de gestión de la calidad.	A través de la asignación de roles, responsabilidades y autoridades, la alta dirección asegura la eficacia del SSC, los requisitos regulatorios aplicables, la mejora del sistema y la calidad y seguridad de los DMI, para esto asigna a: Director Técnico. Responsable del SSC, como representante por la dirección.	Cumple	Se hace como esta documentado	Carta de nombramiento del Director Técnico. Carta de nombramiento del Representante por la Dirección. Organigrama. Descriptivos de Cargo.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	5.5.3	Comunicación interna. La alta dirección debe asegurarse de que sean establecidos procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que haya comunicación acerca de la eficacia del sistema de gestión de la calidad.	Medirex a través del SSC, establece como prioridad las matrices de comunicación, en las cuales se define quién, a quién, cómo, cuándo, por qué y qué se comunica dentro de la organización, asegurando que la comunicación es un proceso apropiado y eficaz dentro del SSC. Así mismo Medirex determina las comunicaciones internas y externas a través de una matriz de comunicación por proceso: CLIENTE: Las quejas, reclamos y reclamaciones se reciben a través del correo electrónico de la Gerente de Experiencia del Cliente. PROVEEDORES: Especificaciones contractuales con la Dirección General y ejecutiva. "Condiciones de pago, fechas de pagos - Dirección Financiera, "Acuerdo comerciales - Director de Negocios. SISTEMAS DE CONTROL: A través de oficios, requerimientos y comunicados.	Cumple	Se hace como esta documentado	Matrices de Comunicación por proceso.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	5.6 Revisión por la dirección	5.6.1	Generalidades. La organización debe documentar los procedimientos para la revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados documentados para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluida la política de la calidad y los objetivos de la calidad. Se deben llevar registros de las revisiones por la dirección (véase el numeral 4.2.3).	Una vez al año se realiza la presentación de la Revisión por la Dirección, en esta revisión se hace seguimiento entre otros temas a: Cuestiones internas y externas, donde utiliza diferentes metodologías. Necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes al SSC, con base en variables de poder e influencia. Efectividad de Planes de Acción. Quejas, Satisfacción del Cliente.	Cumple	Se hace como esta documentado	Acta de Revisión por la Dirección. Procedimiento - Análisis de Datos y Revisión por la Dirección.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	5.6 Revisión por la dirección	5.6.2	Entradas de la revisión. Las entradas de la revisión por la dirección deben incluir, entre otras, información proveniente de: a) retroalimentación; b) riesgo de quejas; c) informes a las autoridades regulatorias; d) auditorías; e) seguimiento y medición de procesos; f) seguimiento y medición del producto; g) acción correctiva; h) acción preventiva; i) acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección anteriores; j) cambios que pueden afectar el sistema de gestión de la calidad; k) recomendaciones de mejora; l) requisitos regulatorios aplicables, nuevos o actualizados.	Una vez al año se realiza la presentación de la Revisión por la Dirección, en esta revisión se hace seguimiento entre otros temas a: Cuestiones internas y externas, donde utiliza diferentes metodologías. Necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes al SSC, con base en variables de poder e influencia. Efectividad de Planes de Acción. Quejas, Satisfacción del Cliente.	Cumple	Se hace como esta documentado	Acta de Revisión por la Dirección. Procedimiento - Análisis de Datos y Revisión por la Dirección.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	5.6 Revisión por la dirección	5.6.3	Salidas de la revisión. Las salidas de la revisión por la dirección se deben registrar (véase el numeral 4.2.3) e incluyen las entradas revisadas y cualesquiera decisiones y acciones relacionadas con: a) las mejoras necesarias para mantener la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad y de sus procesos; b) la mejora de productos en relación con los requisitos de los clientes; c) los cambios necesarios para responder a los requisitos regulatorios nuevos o actualizados; d) las necesidades de recursos.	Posterior a la revisión por la dirección se documentan y gestionan asuntos relacionados con: Mejoras necesarias para mantener la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad y de sus procesos. Planes de acción en relación con los requisitos de los clientes; Planificación cambios necesarios para responder a los requisitos regulatorios nuevos o actualizados. Planificación, aplicación y asignación de recursos.	Cumple	Se hace como esta documentado	Acta de Revisión por la Dirección. Procedimiento - Análisis de Datos y Revisión por la Dirección.
6 GESTIÓN DE RECURSOS	6.1 Provisión de los recursos	6.1	La organización debe determinar y suministrar los recursos necesarios para: a) implementar el sistema de gestión de la calidad y mantener su eficacia; b) cumplir los requisitos regulatorios aplicables y los de los clientes.	La dirección ejecutiva y la dirección financiera determinan y aprueban los recursos necesarios para el mantenimiento del SSC a través de Presupuesto aprobado anualmente.	Cumple	Se hace como esta documentado	Planificación del SSC. Acta de Revisión por la Dirección. Presupuesto de gastos anual.

**Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
ISO 13485:2016 Dispositivos Médicos**

Capítulo	Título	Numeral	Requisito	Descripción del cumplimiento	Estado de cumplimiento	Estado de evidencia	Nombre archivo/ evidencia
6. GESTIÓN DE RECURSOS	6.2 Recursos humanos	6.2	El personal que lleva a cabo trabajo que afecta la calidad del producto debe ser competente en lo referente a educación, formación, habilidades y experiencia. La organización debe documentar los procesos para establecer la competencia, proporcionar la formación necesaria y asegurar la toma de conciencia del personal. La organización debe: a) determinar la competencia necesaria del personal que desempeña trabajos que afectan la calidad del producto; b) proporcionar formación o emprender otras acciones para lograr o mantener la competencia necesaria; c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas; d) asegurarse de que su personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo ellas contribuyen al logro de los objetivos de calidad; e) mantener los registros apropiados de educación, formación, habilidades y experiencia (véase el numeral 4.2.3).	Medirve asegura la persona necesaria para el desarrollo de los procesos a través de una estructura organizacional definida por la dirección general y aprobada por la junta asesora. El conocimiento de Medirve se gestiona de la siguiente forma: Descriptivos de cargos: Para todos los cargos de la compañía, se tienen establecidos los manuales de funciones, donde se documenta toda la información relacionada al perfil del cargo, formación, experiencia, funciones, dependencia jerárquica, deberes y responsabilidades. Documentación del SSC y SOST: Con las políticas, procedimientos e instructivos, queda por escrito el conocimiento necesario para la operación de los procesos, está información es controlada y distribuida oportunamente. Capacitaciones: Personas con las competencias correspondientes, proveedores, aliados, transfieren su conocimiento a un grupo de interés, la cual queda soportada la asistencia a las mismas. Inducción Corporativa: Cada vez que ingresa un aliado a la compañía, se realiza una inducción corporativa, donde se presenta la información general de la compañía, cada proceso presenta las políticas y procedimientos más representativos. Comité de nuevos negocios: Se analizan los riesgos, análisis del mercado, análisis OCRA, se definen los aspectos en los que no se pueden fallar, que erroneo no se pueden volver a cometer, comité de transición.	Cumple	Se hace como esta documentado	Descriptivos de Cargo Organigrama Evaluación de desempeño Excellencia con Propósito Procedimiento - Formación Técnica Procesos de inducción general y específica Planes de desarrollo individual Planes de desarrollo
6. GESTIÓN DE RECURSOS	6.3 Infraestructura	6.3	La organización debe documentar los requisitos de infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto, prevenir confusiones y asegurar un manejo ordenado del producto. La infraestructura incluye, según sea apropiado: a) edificaciones, espacio de trabajo y servicios públicos asociados; b) equipos de proceso (tanto hardware como software); c) servicios de soporte (tales como, transporte, comunicaciones o sistemas de información). La organización debe documentar los requisitos para las actividades de mantenimiento, incluido el intervalo para la realización de actividades de mantenimiento, cuando la realización o no de dichas tareas pueda afectar la calidad del producto. Según sea apropiado, los requisitos se deben aplicar al equipo usado en la producción, al control del ambiente de trabajo y al seguimiento y medición. Se deben llevar registros del mantenimiento (véase el numeral 4.2.3).	Medirve cuenta con la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y para garantizar la calidad y seguridad de los dispositivos médicos de acuerdo con los requisitos regulatorios, esto se ve reflejado en: Infraestructura Tecnología: Sistema de Información SAP, Software Daruma, Sistema de nómina Neovault, BMS Cronograma de mantenimiento de instalaciones, áreas y equipos Lista de verificación de condiciones de almacenamiento y acondicionamiento de DM	Cumple	Se hace como esta documentado	Cronograma de mantenimiento de instalaciones, áreas y equipos Lista de verificación de condiciones de almacenamiento y acondicionamiento de DM Acta de Revisión por la Dirección
6. GESTIÓN DE RECURSOS	6.4 Ambiente de trabajo y contaminación	6.4.1	La organización debe documentar los requisitos de ambiente de trabajo necesarios para lograr conformidad con los requisitos del producto. Las condiciones del ambiente de trabajo pueden tener un efecto adverso en la calidad del producto, la organización debe documentar los requisitos para el ambiente de trabajo y los procedimientos para hacer seguimiento y controlar el ambiente de trabajo. La organización debe: a) documentar los requisitos de salud, limpieza y vestuario del personal, si el contacto entre dicho personal y el producto o ambiente de trabajo pudieran afectar la seguridad o desempeño del dispositivo médico; b) asegurarse de que todo el personal que se requiere que trabaje de manera temporal en condiciones ambientales especiales dentro del ambiente de trabajo sea competente o sea autorizado por una persona competente.	Medirve garantiza las condiciones de un ambiente de trabajo acorde a los requisitos normativos para lo cual implementa directrices a través de su procedimiento de Control del Ambiente de Trabajo, cultura organizacional, programa de Inteligencia Espiritual, encuesta de Riesgo Sociocual.	Cumple	Se hace como esta documentado	Concepto Sanitario del Proveedor Plan de Saneamiento Básico SST Archivo SST Procedimiento - Control del Ambiente de Trabajo Registros de limpieza y desinfección Formato de inspecciones locativas
6. GESTIÓN DE RECURSOS	6.4 Ambiente de trabajo y control de la contaminación	6.4.2	Control de la contaminación Según sea apropiado, la organización debe planificar y documentar las disposiciones para el control del producto terminado y potencialmente contaminado por la contaminación del ambiente de trabajo, del personal o del producto. Para dispositivos médicos estériles, la organización debe documentar los requisitos para el coque de durante el proceso de ensamble o empaque.	Se utiliza el servicio de recolección municipal de residuos. La eliminación está a cargo de un proveedor privado independiente que cuenta con una certificación que acredita la eliminación responsable de los desechos. Los residuos se separan y se recolectan o reutilizan para la producción de la empresa o se donan/entregan a otras instalaciones. La empresa recicla y reutiliza materiales en las instalaciones, y cuenta con recipientes claramente identificados para estos fines. La empresa tiene una política de reciclaje/reducción de desechos/reutilización que está publicada en las instalaciones y cuenta con recipientes claramente identificados para estos fines. La empresa puede corroborar que los desechos peligrosos que produce siempre se eliminan de forma responsable. Documentación escrita que especifica los procedimientos para el almacenamiento, el uso y la eliminación de cada tipo de material peligroso de manera segura, disponible en el idioma local. Todos los contenedores o recipientes con materiales peligrosos están debidamente etiquetados, con instrucciones para su correcto almacenamiento, uso y eliminación.	Cumple	Se hace como esta documentado	
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	7.1 Planificación del producto	7.1	La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de otros procesos del sistema de gestión de la calidad. La organización debe documentar una o más acciones para gestión del riesgo en la realización del producto. Se deben mantener registros de las actividades de gestión del riesgo (véase el numeral 4.2.3). a) los objetivos de la calidad y los requisitos del producto; b) la necesidad de establecer procesos y documentos (véase el numeral 4.2.6) y de suministrar recursos específicos para el producto, incluida la infraestructura y el ambiente de trabajo; c) las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo, manejo, almacenamiento, distribución y trazabilidad específicas requeridas para el producto, junto con los criterios relativos a aceptación del producto; d) los registros necesarios para suministrar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase el numeral 4.2.5). La solida de esta planificación se debe documentar en una forma adecuada para el método de operaciones de la organización.	Medirve cuenta con una herramienta tecnológica (Daruma) a través de la cual se definen y controlan todos los documentos del SSC, así como el monitoreo de los indicadores de gestión de cada proceso. El control de la ejecución de los desechos en los procedimientos se realiza a través de los procesos de auditoría, autoinspecciones, control con proveedor de la herramienta y validación del software. A través de aplicativos de definición los controles necesarios para elaborar, revisar y aprobar un documento o formato dentro del SSC, así como su entrada en vigencia, versión y su periodo de actualización. La organización crea y actualiza la información documentada a través: Procedimiento Control de la información documentada. Dossier (Información técnica del producto) Fichas técnicas de los productos	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento - Control de documentos y registros
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	7.2 Procesos relacionados con el cliente	7.2.1	Determinación de los requisitos relacionados con el producto La organización debe determinar: a) los requisitos especificados por el cliente, incluidos los requisitos para las actividades de entrega y postentrega a la entrega; b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, que sean conocidos; c) los requisitos regulatorios aplicables relacionados con el producto; d) cualquier formación necesaria para los usuarios, que aseguren el desempeño especificado y el uso seguro del dispositivo médico; e) cualquier requisito adicional determinado por la organización.	A través del aplicativo Daruma de definen los controles necesarios para elaborar, revisar y aprobar un documento o formato dentro del SSC, así como su entrada en vigencia, versión y su periodo de actualización. La organización crea y actualiza la información documentada a través: Procedimiento Control de la información documentada. Dossier (Información técnica del producto) Fichas técnicas de los productos	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento - Control de documentos y registros Dossier para sometimiento a registro sanitario Fichas Técnicas
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	7.2 Procesos relacionados con el cliente	7.2.2	Revisión de los requisitos relacionados con el producto La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se debe llevar a cabo antes de que la organización se comprometa a suministrar el producto al cliente (por ejemplo, presentación de ofertas, aceptación de contratos u órdenes, aceptación de cambios a los contratos u órdenes) y debe asegurarse que: a) se definen y documentan los requisitos del producto; b) se cumplen los requisitos de contratos u órdenes, diferentes de los expresados previamente; c) se cumplen los requisitos regulatorios aplicables; d) está disponible o se planifica que esté disponible cualquier formación para los usuarios que se haya identificado de acuerdo con el numeral 7.2.1. La organización tenga la capacidad para cumplir los requisitos definidos. Se deben llevar registros de los resultados de la revisión y de las acciones que surjan de esta revisión (véase el numeral 4.2.5). Si el cliente no suministra una declaración documentada acerca del requisito, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. Cuando los requisitos del producto cambian, la organización se debe asegurar de que los documentos pertinentes se corrijan y de que el personal pertinente tenga conocimiento de los requisitos que han cambiado.	A través del aplicativo Daruma de definen los controles necesarios para elaborar, revisar y aprobar un documento o formato dentro del SSC, así como su entrada en vigencia, versión y su periodo de actualización. La organización crea y actualiza la información documentada a través: Dossier (Información técnica del producto) Fichas técnicas de los productos Requisitos del fabricante frente a condiciones de almacenamiento, distribución, instalación y uso de equipos biomédicos	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento - Control de documentos y registros Dossier para sometimiento a registro sanitario Fichas Técnicas Manuales de instalación y funcionamiento de equipos biomédicos Instructos de uso de los dispositivos médicos.
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	7.2 Procesos relacionados con el cliente	7.2.3	Comunicación La organización debe planificar y documentar las disposiciones para comunicación al cliente sobre: a) información del producto; b) consultas, contratos o manejo de órdenes, incluidas las correcciones; c) reevaluación del cliente, incluidas las quejas; d) notificación de aviso. La organización debe comunicar a las autoridades de regulación de acuerdo con los requisitos regulatorios aplicables.	Canales para enviar quejas y feedback: Los productos y/o los sitios web cuentan con la información de contacto del servicio al cliente. Todas las opiniones sobre el producto/servicio están disponibles al público. La empresa responde a todas las quejas y consultas en un plazo de un mes a partir de la recepción. La empresa ofrece servicios de ayuda en tiempo real a los clientes.	Cumple	Se hace como esta documentado	Proceso de Experiencia del Cliente Página WEB www.medirve.com Código de Ética Cámara de DM ANDI
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	7.3 Diseño y desarrollo	7.3.1	Generalidades La organización debe documentar los procedimientos de diseño y desarrollo.	No es requisito aplicable	NA	NA	NA
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	7.3 Diseño y desarrollo	7.3.2	Planificación del diseño y desarrollo La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. Según sea apropiado, se deben mantener los documentos de planificación de diseño y desarrollo, se deben actualizar a medida que se avance en estos temas. Durante la planificación del diseño y desarrollo, la organización debe documentar: a) las etapas de diseño y desarrollo; b) las revisiones necesarias en cada etapa de diseño y desarrollo; c) las actividades de verificación, validación y transferencia de diseño que son apropiadas en cada etapa de diseño y desarrollo; d) las responsabilidades y autoridades para diseño y desarrollo; e) los métodos para asegurar la trazabilidad de las salidas de diseño y desarrollo a las entradas de diseño y desarrollo; f) los recursos necesarios, incluida la competencia necesaria del personal.	No es requisito aplicable	NA	NA	NA

**Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
ISO 13485:2016 Dispositivos Médicos**

Capítulo	Título	Numeral	Requisito	Descripción del cumplimiento	Estado de cumplimiento	Estado de evidencia	Nombre archivo/ evidencia
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	DEL 7.3 Diseño y desarrollo	7.3.3	Entradas de diseño y desarrollo Se deben determinar las entradas relacionadas con los requisitos de los productos y se deben mantener los registros (véase el numeral 4.2.5). Estas entradas deben incluir: (i) requisitos de funcionamiento, desempeño, usabilidad y seguridad de acuerdo con el uso previsto; (ii) normas y requisitos regulatorios aplicables; (iii) salidas aplicables de gestión del riesgo; El según sea apropiado, la información derivada de diseños similares previos; El otros requisitos esenciales para diseño y desarrollo del producto y de los procesos; Estas entradas se deben revisar para determinar su adecuación y aprobación. Los requisitos deben ser completos, no deben tener ambigüedades, debe ser posible verificarlos o validarlos, y no deben presentar conflictos unos con otros.	No es requisito aplicable	NA	NA	NA
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	DEL 7.3 Diseño y desarrollo	7.3.4	Salidas de diseño y desarrollo Las salidas de diseño y desarrollo deben: Cumplir los requisitos para las entradas de diseño y desarrollo; Hacer disponible la información apropiada para compra, producción y prestación de servicios; (i) contener o referenciar criterios de aceptación del producto; Especificarse las características del producto que son esenciales para su uso seguro y apropiado. Las salidas de diseño y desarrollo deben tener una forma adecuada que permita su verificación contra las entradas de diseño y desarrollo, y se deben aprobar antes de su lanzamiento. Se deben mantener registros de las salidas de diseño y desarrollo (véase el numeral 4.2.5).	No es requisito aplicable	NA	NA	NA
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	DEL 7.3 Diseño y desarrollo	7.3.5	Revisión del diseño y desarrollo En las etapas adecuadas se deben llevar a cabo revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo, de acuerdo con disposiciones planificadas y documentadas para: Evaluación la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos; Identificar y priorizar las acciones necesarias. Dentro de los participantes de estas revisiones se deben incluir a los representantes de las funciones relacionadas con la etapa de diseño y desarrollo que se está revisando, además de otro personal especializado. Se deben mantener los registros de los resultados y cualesquiera acciones necesarias, y se debe incluir la identificación del diseño que se está revisando, los participantes involucrados y la fecha de la revisión (véase el numeral 4.2.5).	No es requisito aplicable	NA	NA	NA
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	DEL 7.3 Diseño y desarrollo	7.3.6	Verificación del diseño y desarrollo La verificación del diseño y desarrollo se debe llevar a cabo de acuerdo con disposiciones planificadas y documentadas para asegurar que las salidas de diseño y desarrollo hayan cumplido los requisitos de entrada de diseño y desarrollo. La organización debe documentar los planes de verificación que incluyen métodos, criterios de aceptación, y según sean apropiados, técnicas estadísticas que fundamentan el tamaño de las muestras. Si para el uso previsto se requiere que el dispositivo médico esté conectado a otro dispositivo médico o que tenga una interfaz con él, la verificación debe incluir confirmación que las salidas de diseño cumplen con las entradas de diseño cuando están conectadas o en interfaz. Se deben mantener los registros de los resultados y conclusiones de la verificación y de las acciones necesarias (véase el numeral 4.2.4 y 4.2.5).	No es requisito aplicable	NA	NA	NA
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	DEL 7.3 Diseño y desarrollo	7.3.7	Validación del diseño y desarrollo La validación del diseño y desarrollo se debe llevar a cabo de acuerdo con las disposiciones planificadas y documentadas para asegurar que el producto resultante esté en capacidad de cumplir los requisitos para la aplicación especificada o uso previsto. La organización debe documentar los planes de validación que incluyen métodos, criterios de aceptación, y según sean apropiados, técnicas estadísticas que fundamentan el tamaño de las muestras. La validación del diseño se debe llevar a cabo en productos representativos. El producto representativo incluye unidades o lotes de producción iniciales, o sus equivalentes. Se debe registrar el fundamento para la selección del producto usado para la validación (véase el numeral 4.2.5). Como parte de la validación del diseño y el desarrollo, la organización debe llevar a cabo valoraciones clínicas o valoraciones de desempeño del dispositivo médico de acuerdo con los requisitos regulatorios aplicables. Un dispositivo médico usado para la valoración clínica o del desempeño no se considera para que sea liberado al cliente para su uso. Si para el uso previsto se requiere que el dispositivo médico esté conectado a otro dispositivo médico o que tenga una interfaz con él, la validación debe incluir confirmación de que los requisitos para la aplicación especificada o uso previsto se han cumplido cuando dichos dispositivos están conectados o en interfaz. La validación se debe finalizar antes de que el producto sea liberado para su uso por parte del cliente. Se deben mantener los registros de los resultados y conclusiones de la validación y de las acciones necesarias (véase el numeral 4.2.4 y 4.2.5).	No es requisito aplicable	NA	NA	NA
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	DEL 7.3 Diseño y desarrollo	7.3.8	Transferencia del diseño y desarrollo La organización debe documentar los procedimientos de transferencia de las salidas de diseño y desarrollo hacia la fabricación. Estos procedimientos deben asegurar que se verifique que las salidas de diseño y desarrollo son adecuadas para la fabricación antes de que se convierten en especificaciones de producción finales, y que la capacidad de producción puede cumplir los requisitos de los productos. Se deben registrar los resultados y conclusiones de la transferencia (véase el numeral 4.2.5).	No es requisito aplicable	NA	NA	NA
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	DEL 7.3 Diseño y desarrollo	7.3.9	Control de diseño y cambios en el desarrollo La organización debe documentar los procedimientos de control del diseño y los cambios en el desarrollo. La organización debe determinar la importancia del cambio para la función, desempeño, usabilidad, seguridad y requisitos regulatorios aplicables para el dispositivo médico y el uso previsto. Se deben identificar los cambios en el desarrollo. Antes de la implementación, los cambios se deben: Revisar; Verificar; Validar, según sea apropiado; Aprobar. La revisión de los cambios en el diseño y desarrollo deben incluir la valoración del efecto de los cambios en las partes componentes y en el producto en proceso o ya entregado, las entradas o salidas de gestión del riesgo y los procesos de realización del producto. Se deben mantener registros de los cambios, sus revisiones y las acciones necesarias (véase el numeral 4.2.5).	No es requisito aplicable	NA	NA	NA
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	DEL 7.3 Diseño y desarrollo	7.3.10	Archivos de diseño y desarrollo La organización debe mantener un archivo de diseño y desarrollo para cada tipo de dispositivo médico o familia de dispositivos médicos. Este archivo debe incluir o referenciar los registros generados para demostrar conformidad con los requisitos de diseño y desarrollo y los requisitos de los cambios de diseño y desarrollo.	No es requisito aplicable	NA	NA	NA
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	DEL 7.4 Compras	7.4.1	Proceso de compras La organización debe documentar los procedimientos (véase el numeral 4.2.4) para asegurar que los productos comprados cumplen con la información de compra especificada. La información debe establecer los criterios para la valoración y selección de proveedores. Los criterios deben basarse en la capacidad del proveedor para suministrar productos que cumplen los requisitos de las organizaciones; El basarse en el desempeño de los proveedores; El basarse en el efecto que tiene el producto comprado sobre la calidad del dispositivo médico; El ser proporcional al riesgo asociado con el dispositivo médico. La organización debe planificar el seguimiento y la valoración de los proveedores. Se debe hacer seguimiento al desempeño de los proveedores con relación al cumplimiento de los requisitos para el producto comprado. Los resultados del seguimiento deben suministrar una entrada al proceso de valoración de proveedores. El cumplimiento de los requisitos de compra debe acordarse con el proveedor, proporcionalmente al riesgo asociado con el producto comprado y con el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables. Se deben mantener registros de los resultados de la valoración, selección, seguimiento y valoración de la capacidad o desempeño de los proveedores y de cualquier acción necesaria que surja de esta actividad (véase el numeral 4.2.5).	Medline controla a los proveedores de bienes y servicios a través del Procedimiento de Selección de Proveedores. Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos Procedimiento de Compras Proceso de Asuntos Legales y Sostenibles	Cumple	Se hace como está documentado	Procedimiento de Selección de Proveedores. Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos Procedimiento de Compras Procedimiento de gestión de contratos
7. REALIZACIÓN PRODUCTO	DEL 7.4 Compras	7.4.2	Información de compra La información de compra debe describir o referenciar el producto que se va a comprar, incluyendo lo siguiente, según sea apropiado: (i) las especificaciones del producto; (ii) los requisitos para aceptación del producto, los procedimientos, los procesos y los equipos; (iii) los requisitos para la calificación del personal del proveedor; (iv) los requisitos del sistema de gestión de la calidad. La organización se debe asegurar de la adecuación de los requisitos de compra especificados, antes de comunicarlos al proveedor. La información de compra debe incluir, según sea aplicable, un acuerdo escrito acerca de que el proveedor notificará a la organización los cambios en el producto comprado antes de implementar cualquier cambio que afecte la capacidad del producto comprado para cumplir los requisitos de compra especificados. En la medida en que se requiera para la trazabilidad a que hace referencia el numeral 7.5.9, la organización debe mantener la información de compra pertinente en forma de documentos (véase el numeral 4.2.6) y registros (véase el numeral 4.2.5).	Medline controla a los proveedores de bienes y servicios a través del Procedimiento de Selección de Proveedores. Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos Procedimiento de Compras Proceso de Asuntos Legales y Sostenibles Requisitos para proveedores del SCSST	Cumple	Se hace como está documentado	Procedimiento de Selección de Proveedores. Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos Procedimiento de Compras Procedimiento de gestión de contratos

**Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
ISO 13485:2016 Dispositivos Médicos**

Capítulo	Título	Número	Requisito	Descripción del cumplimiento	Estado de cumplimiento	Estado de evidencia	Nombre archivo/ evidencia
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	7.4 Compras	7.4.1	Verificación del producto comprado La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurar que el producto comprado cumpla los requisitos de compra especificados. El alcance de las actividades de verificación se debe basar en los resultados de la valoración de los proveedores y debe ser proporcional a los riesgos asociados al producto comprado. Cuando la organización tenga conocimiento sobre cualquier cambio en el producto comprado, debe determinar si dicho cambio afecta el proceso de realización del producto o el dispositivo médico. Cuando la organización o su cliente deseen llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe indicar en la información de compra las actividades de verificación previstas y el método de liberación del producto. Se deben mantener registros de la verificación (véase el numeral 4.2.5).	Medline implementa los controles para la compra de productos a través de: Requisitos normativos para los dispositivos médicos y equipos biomédicos Requisitos para proveedores del 503ST, tal como IPP. Requisitos de calidad Requisitos legales Medline conserva la información documentada de la liberación de los productos y servicios a través de: Registros de recepción e inspección de dispositivos médicos.	Cumple	Se hace como está documentado	Procedimiento de Selección de Proveedores. Instructivo de Evaluación de Proveedores de Dispositivos Médicos. Instructivo de Evaluación de Proveedores Nacionales. Procedimiento de Compras Evaluaciones a proveedores. Procedimiento de gestión de contratos
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	7.5 Producción y provisión del servicio	7.5.1	Control de la producción y provisión del servicio La producción y la provisión del servicio se deben planificar. Llevar a cabo, se le debe hacer seguimiento y controlar para asegurarse de que el producto cumpla con las especificaciones. Según sea apropiado, los controles de producción deben incluir los siguientes, entre otros: El documentación de los procedimientos y métodos para el control de la producción (véase el numeral 4.2.4); El calificación de la infraestructura; El implementación del seguimiento y la medición de los parámetros del proceso y características del producto; El capacidad y uso del equipo de seguimiento y medición. El implementación de las operaciones definitivas para etiquetado y embalaje; El implementación de las actividades de liberación del producto y de entrega y posteriores a la entrega del mismo. La organización debe establecer y mantener un registro (véase el numeral 4.2.5) para cada dispositivo médico o lote de dispositivos médicos, que proporcione la trazabilidad especificada en el numeral 7.5.8 e identifique la cantidad fabricada y la cantidad aprobada para distribución. El registro se debe verificar y aprobar.	Medline implementa los controles para la prestación del servicio o a través de: Contratos con el operador logístico Requisitos CCAA. Control fechas de vencimiento (preparación D.M.) Requisitos de identificación y Trazabilidad. Requisitos de preservación de los dispositivos médicos. Plan de saneamiento básico y gestión integral de residuos	Cumple	Se hace como está documentado	Instructivo Identificación y Trazabilidad. Instructivo Preservación de los dispositivos médicos. Plan de saneamiento básico y gestión integral de residuos
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	7.5 Producción y provisión del servicio	7.5.2	Limpieza del producto La organización debe documentar los requisitos sobre limpieza del producto o de control de contaminación del producto si: La organización limpia el producto antes de su esterilización o uso; El producto se somete a su esterilización y se somete a un proceso de limpieza antes de su esterilización o uso; El producto no se puede limpiar antes de su esterilización o uso, y su limpieza tiene importancia para su uso; El producto es suministrado para uso sin esterilizar, y su limpieza es de importancia para su uso; El agente del proceso se usa a retirar el producto durante la fabricación. Si el producto está limpio, de acuerdo con a) o b), los requisitos contenidos en el numeral 6.4.1 no se aplican antes del proceso de limpieza.	Medline define los requisitos de limpieza y desinfección de áreas y zonas, así como de los dispositivos médicos a través de su Plan de Saneamiento Básico, el cual además incluye los requisitos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cumple	Se hace como está documentado	Plan de Saneamiento Básico Registros de Limpieza y Desinfección
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	7.5 Producción y provisión del servicio	7.5.3	Actividades de instalación La organización debe documentar los requisitos para la instalación de los dispositivos médicos y los criterios de aceptación para la verificación de la instalación, según sea apropiado. Si los requisitos acordados con el cliente permiten que una parte externa diferente de la organización o de su proveedor instale el dispositivo médico, la organización debe suministrar requisitos documentados para la instalación del dispositivo médico y para la verificación de la instalación. Se deben mantener los registros de la instalación de los dispositivos médicos y de la verificación de la instalación realizada por la organización (véase el numeral 4.2.5).	Medline desde su proceso de ingeniería biomédica y a partir de los requisitos de cada fabricante y de cada equipo define los requisitos de instalación de equipos biomédicos en su procedimiento de entrega e instalación de IB	Cumple	Se hace como está documentado	Procedimiento de Entrega e Instalación de Equipos Biomédicos
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	7.5 Producción y provisión del servicio	7.5.4	Actividades de mantenimiento Si el mantenimiento de los dispositivos médicos es un requisito que se ha especificado, la organización debe documentar los procedimientos de mantenimiento, los materiales de referencia y las mediciones de referencia, según se necesiten, para llevar a cabo las actividades de mantenimiento y verificar que se cumplen los requisitos del producto. La organización debe analizar los registros de las actividades de mantenimiento realizadas por la organización o por su proveedor. El para determinar si la información se va a manejar como una queja. Según sea apropiado, para entrada al proceso de mejora. Se deben mantener los registros de las actividades de mantenimiento realizadas por la organización o por su proveedor (véase el numeral 4.2.5).	Desde ingeniería biomédica y de acuerdo con las recomendaciones de cada uno de los fabricantes se definen la frecuencia y requisitos para la planeación y ejecución de los mantenimientos preventivos de los equipos biomédicos.	Cumple	Se hace como está documentado	Procedimiento de Mantenimiento preventivo Procedimiento de Mantenimiento correctivo Cronograma de mantenimiento preventivo Modulo de Servicio Daruma
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	7.5 Producción y provisión del servicio	7.5.5	Requisitos particulares para dispositivos médicos estériles La organización debe mantener registros de los parámetros del proceso de esterilización usado para cada lote de esterilización (véase el numeral 4.2.3). Debe ser posible hacer la trazabilidad de los registros de esterilización de cada lote de producción de dispositivos médicos.	Medline asegura que ningún cliente recibe un DM estéril no conforme, para lo cual define directrices a través de procesos como la verificación de esterilización de dispositivos y equipos médicos, recepción, inspección y liberación de DM al momento de recibir el producto comprado, en procesos de inspección al momento del platamiento y embalaje del producto, en procesos de autoinspección y auditorías. Así mismo se validan por cada lote de producto los Certificados de conformidad/calidad y/o esterilidad que emite cada uno de los fabricantes.	Cumple	Se hace como está documentado	Instructivo de verificación de esterilización de dispositivos y equipos médicos. Procedimiento - Recepción, inspección y liberación de DM y IB. Procedimiento - Alastamento, despacho y distribución de DM.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	7.5 Producción y provisión del servicio	7.5.6	Validación de los procesos de producción y provisión del servicio La organización debe validar cualquier proceso para la producción y provisión del servicio en donde la salida resultante no se pueda verificar o no se verifique mediante el seguimiento o medición posterior y como consecuencia, las deficiencias se hacen evidentes solo cuando el producto ya está en uso o cuando ya se ha prestado el servicio. La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para lograr resultados en forma sistemática. La organización debe documentar los procedimientos para la validación de los procesos, entre ellos: a) Los criterios para la revisión y la aprobación de los procesos b) La calificación de los equipos y la calificación del personal. c) El uso de métodos, procedimientos y criterios de aceptación específicos. d) Según sea apropiado, las técnicas estadísticas que fundamentan el tamaño de las muestras; e) Los requisitos de los registros (véase el numeral 4.2.3). f) La validación, incluidas las pruebas para ella. La organización debe documentar los procedimientos para la validación de la aplicación de software usado en producción y en la provisión del servicio. Las aplicaciones de este software se deben validar antes de su uso inicial, y según sea apropiado, después de que se realicen cambios en el software o en su aplicación. El enfoque específico y las actividades asociadas con la validación y revalidación del software deben ser proporcionales al riesgo asociado con el uso del software, incluido el efecto sobre la capacidad del producto para cumplir con las especificaciones. Se deben mantener registros de los resultados y conclusiones de la validación y de las acciones necesarias a partir de ella (véase los numerales 4.2.4 y 4.2.5).	Medline asegura que ningún cliente recibe un DM estéril no conforme, para lo cual define directrices a través de procesos como la verificación de esterilización de dispositivos y equipos médicos, recepción, inspección y liberación de DM al momento de recibir el producto comprado, en procesos de inspección al momento del platamiento y embalaje del producto, en procesos de autoinspección y auditorías. Así mismo se validan por cada lote de producto los Certificados de conformidad/calidad y/o esterilidad que emite cada uno de los fabricantes.	Cumple	Se hace como está documentado	Instructivo de verificación de esterilización de dispositivos y equipos médicos. Procedimiento - Recepción, inspección y liberación de DM y IB. Procedimiento - Alastamento, despacho y distribución de DM. Certificados de conformidad/calidad y/o esterilidad que emite cada uno de los fabricantes.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	7.5 Producción y provisión del servicio	7.5.7	Requisitos particulares para la validación de procesos de esterilización y sistemas de barreras estériles La organización debe documentar los procedimientos (véase el numeral 4.2.4) para la validación de los procesos para esterilización y sistemas de barreras estériles. Los procesos para la esterilización y sistemas de barreras estériles se deben validar antes de la implementación y después de que haya cambios en el producto o en los procesos, según sea apropiado. Se deben mantener los registros de los resultados y conclusiones de la validación y de las acciones necesarias a partir de ella (véase los numerales 4.2.4 y 4.2.5).	Medline asegura que ningún cliente recibe un DM estéril no conforme, para lo cual define directrices a través de procesos como la verificación de esterilización de dispositivos y equipos médicos, recepción, inspección y liberación de DM al momento de recibir el producto comprado, en procesos de inspección al momento del platamiento y embalaje del producto, en procesos de autoinspección y auditorías. Así mismo se validan por cada lote de producto los Certificados de conformidad/calidad y/o esterilidad que emite cada uno de los fabricantes.	Cumple	Se hace como está documentado	Instructivo de verificación de esterilización de dispositivos y equipos médicos. Procedimiento - Recepción, inspección y liberación de DM y IB. Procedimiento - Alastamento, despacho y distribución de DM. Certificados de conformidad/calidad y/o esterilidad que emite cada uno de los fabricantes.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	7.5 Producción y provisión del servicio	7.5.8	Identificación La organización debe documentar los procedimientos para la identificación del producto e identificar el producto usando un medio adecuado durante la realización del producto. La organización debe identificar el estado del producto con relación a los requisitos de seguimiento y medición durante la realización del producto. Se debe mantener la identificación del estado del producto durante la producción, el almacenamiento y el mantenimiento del producto para asegurar que solo el hayan etiquetado, usado o instalado productos que hayan aprobado las inspecciones y ensayos requeridos, o que se hayan liberado bajo una concesión autorizada. Si así lo exigen los requisitos regulatorios aplicables, la organización debe documentar un sistema para asignar al dispositivo médico una identificación de dispositivo único. La organización debe documentar procedimientos para asegurar que los dispositivos médicos devueltos a la organización estén identificados y sean diferenciables de los productos conformes.	Medline asegura la trazabilidad e identificación de cada dispositivo médico a través de los Insumos descritos en el proceso de Trazabilidad e identificación de DM en los cuales se encuentra garantizar en todas las etapas de la cadena de suministro la identificación del fabricante y la trazabilidad en todo la documentación que acompañe al dispositivo médico y al equipo a través de la hoja de vida.	Cumple	Se hace como está documentado	Factura de compra de DM Registro de importación Declaración de importación Ingreso al inventario SAP Resumen de producto Factura de venta Acta de disposición final

**Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
ISO 13485:2016 Dispositivos Médicos**

Capítulo	Título	Numeral	Requisito	Descripción del cumplimiento	Estado de cumplimiento	Estado de evidencia	Nombre archivo/ evidencia
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	75 Producción y provisión del servicio	75.9.1	Trazabilidad Generalidades La organización debe documentar procedimientos para la trazabilidad. Estos procedimientos deben definir el alcance de la trazabilidad de acuerdo con los requisitos regulatorios aplicables y los registros que se deben mantener (véase el numeral 4.2.5).	Medtronic asegura la trazabilidad e identificación de cada dispositivo médico a través de los lineamientos descritos en el proceso de Trazabilidad e Identificación de DM, en los cuales se encuentra garantizado en todas las etapas de la cadena de suministro la identificación del fabricante y la trazabilidad en toda la documentación que acompañe al dispositivo médico y a equipo a través de la hoja de vida.	Cumple	Se hace como está documentado	Factura de compra de DM Registro de importación Declaración de importación Ingreso al inventario SAP Remisión de producto Factura de venta Acta de disposición final
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	75 Producción y provisión del servicio	75.9.2	Requisitos particulares para dispositivos médicos implantables Los registros exigidos para la trazabilidad deben incluir registros de componentes, materiales y condiciones para el ambiente de trabajo usado, en caso de que puedan provocar que el dispositivo médico no satisfaga los requisitos de seguridad y desempeño específicos. La organización debe exigir que los proveedores de servicios de distribución o distribuidores mantengan registros de la distribución de los dispositivos médicos para permitir la trazabilidad y que estos registros estén disponibles para inspección. Se deben mantener registros del nombre y dirección del destinatario del envío (véase el numeral 4.2.5).	De acuerdo a la norma sanitaria, Medtronic garantiza la trazabilidad de los DM implantables hasta el primer usuario, siguiendo la tarjeta de implante en triplicado incluyendo una copia para su registro, otra para el paciente y otra para la IPS.	Cumple	Se hace como está documentado	Procedimiento de Trazabilidad e Identificación de DM Tarjeta de Implante
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	75 Producción y provisión del servicio	75.10	Propiedad del cliente La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de sus clientes, suministrada para uso o incorporación al producto mientras este se encuentra bajo el control de la organización, o mientras lo usa la organización. Si algún bien de propiedad del cliente se pierde, daña o se encuentra inadecuado para el uso, la organización debe reportar inmediatamente al cliente y mantener los registros (véase el numeral 4.2.5).	La propiedad del cliente se asegura a través de procesos de custodia definidos específicamente en el proceso de ingeniería biomédica y hacen referencia específica al equipo que se reciben para someterse a procesos de mantenimiento correctivo y preventivo.	Cumple	Se hace como está documentado	Procedimiento de mantenimiento correctivo Procedimiento de mantenimiento preventivo
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	75 Producción y provisión del servicio	75.11	Preservación del producto La organización debe documentar los procedimientos para preservar la conformidad del producto con los requisitos durante el procesamiento, el almacenamiento, el manejo y la distribución. La preservación se debe aplicar a las partes componentes de un dispositivo médico. La organización debe proteger el producto contra alteración, contaminación o daño cuando se exponga a las condiciones y peligros esperados durante el procesamiento, el almacenamiento, el manejo y la distribución, mediante el diseño y la construcción de contenedores adecuados para empaque y despacho. b) la documentación de requisitos para las condiciones especiales mecánicas si el solo empaque no puede brindar preservación. Si se requieren condiciones especiales, se deben controlar y registrar (véase el numeral 4.2.5).	Medtronic implementa los controles para la prestación del servicio o a través de Contrato con el Operador Logístico Requisitos CCA Control fechas de vencimiento (preservación D.M.) Requisitos de identificación y Trazabilidad Requisitos de preservación de los dispositivos médicos Plan de saneamiento básico y gestión integral de residuos	Cumple	Se hace como está documentado	Instructivo Identificación y Trazabilidad Instructivo Preservación de los dispositivos médicos Plan de saneamiento básico y gestión integral de residuos
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	76 Control del equipo de seguimiento y medición	76	La organización debe determinar el seguimiento y la medición que se van a llevar a cabo y el equipo correspondiente, necesario para suministrar evidencia de la conformidad del producto con requisitos determinados. La organización debe documentar los procedimientos para asegurarse de que el seguimiento y la medición se puedan llevar a cabo de una manera que sea coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Para asegurar los resultados válidos que sean necesarios, el equipo de medición debe: a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados, o antes de su uso, contra patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales, en caso de no existir dichos patrones, se debe registrar la base usada para calibración o verificación (véase el numeral 4.2.5). b) ajustarse o reajustarse lo necesario; estos ajustes o reajustes se deben registrar (véase el numeral 4.2.5). c) estar protegido contra ajustes que pudieran invalidar los resultados de las mediciones; d) estar protegido contra daño y deterioro durante el manejo, mantenimiento y almacenamiento. La organización debe llevar a cabo la calibración o verificación de acuerdo con procedimientos documentados. Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de resultados de mediciones anteriores cuando el equipo no cumple con los requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas con relación a los equipos y a cualquier producto afectado. Se deben mantener registros de los resultados de la calibración y de la verificación (véase el numeral 4.2.5). La organización debe documentar procedimientos para la validación de la aplicación de software usado para el seguimiento y medición de los requisitos. Estas aplicaciones de software se deben validar antes de su uso inicial, y según sea apropiado, después de que se realicen cambios en el software o en su aplicación. El enfoque específico y las actividades asociadas con la validación y revalidación del software deben ser proporcionales al riesgo asociado con el uso del software, incluido el efecto sobre la capacidad del producto para cumplir con las especificaciones. Se deben mantener registros de los resultados y conclusiones de la validación y de las acciones necesarias a partir de ella (véase numerales 4.2.4 y 4.2.5).	La Compañía asegura la disponibilidad de los recursos para la calibración de los equipos de seguimiento y medición, así como su trazabilidad. Así mismo asegura la custodia de los certificados de calibración y equipos del equipo patrón utilizado para la calibración. Mantiene las hojas de vida de los equipos utilizados para la medición de variables de almacenamiento y define directrices en el procedimiento de actividades de seguimiento y medición.	Cumple	Se hace como está documentado	Cronograma de calibración de equipos Certificados de calibración
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.1 Generalidades	8.1	La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a) demostrar la conformidad del producto; b) asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad; c) mantener la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Además, se debe incluir la determinación de los métodos apropiados, incluidas las técnicas estadísticas y el alcance de su uso.	La conformidad del producto se define de los requisitos del fabricante, la autoridad sanitaria, el cliente y la organización, estos se encuentran claramente definidos dentro de los documentos del SOC. Medtronic asegura que las salidas que no sean conformes se controlen a través del procedimiento Control de producto no conforme. Durante el uso del DM se lleva registro de las salidas no conformes identificadas por evento QI, las cuales se analizan a causas, proceso relacionado. Medtronic también asegura que se realice seguimiento, medición, análisis y evaluación que le permita determinar si se está logrando los resultados esperados a través de Indicadores Estratégicos e Indicadores de Proceso	Cumple	Se hace como está documentado	Documentación del SOC Procedimiento - Control de Producto no Conforme Indicadores de gestión por proceso Indicadores Estratégicos Objetivos de Calidad
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.2 Seguimiento y medición	8.2.1	Retroalimentación Como una de las mediciones de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, la organización debe recolectar y hacer seguimiento a la información relacionada con el cumplimiento de los requisitos de los clientes por parte de la organización. Los métodos para obtener y usar esta información se deben documentar. La organización debe documentar los procedimientos para el proceso de retroalimentación. Este proceso de retroalimentación debe incluir disposiciones para recolectar datos tanto de la producción como de las actividades de posproducción. Esta información recolectada en el proceso de retroalimentación debe servir como la entrada potencial a la gestión del riesgo para el seguimiento y mantenimiento de los requisitos del producto y para los procesos de realización o de mejora del producto. Si los requisitos regulatorios aplicables exigen que la organización adquiere experiencia específica a partir de las actividades de posproducción, la revisión de esta experiencia debe formar parte del proceso de retroalimentación.	La conformidad del producto se define de los requisitos del fabricante, la autoridad sanitaria, el cliente y la organización, estos se encuentran claramente definidos dentro de los documentos del SOC. Medtronic asegura que las salidas que no sean conformes se controlen a través del procedimiento Control de producto no conforme. Durante el uso del DM se lleva registro de las salidas no conformes identificadas por evento QI, las cuales se analizan a causas, proceso relacionado. Medtronic también asegura que se realice seguimiento, medición, análisis y evaluación que le permita determinar si se está logrando los resultados esperados a través de Indicadores Estratégicos e Indicadores de Proceso	Cumple	Se hace como está documentado	Documentación del SOC Procedimiento - Control de Producto no Conforme Indicadores de gestión por proceso Indicadores Estratégicos Objetivos de Calidad
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.2 Seguimiento y medición	8.2.2	Manejo de quejas La organización debe documentar los procedimientos para el manejo oportuno de quejas de acuerdo con los requisitos regulatorios aplicables. Estos procedimientos deben incluir como mínimo los requisitos y responsabilidades para: a) recibir y registrar información; b) valorar la información para determinar si la retroalimentación constituye una queja; c) investigar las quejas. d) determinar la necesidad de reportar la información a las autoridades regulatorias apropiadas; e) manejar el producto conforme a la queja. f) determinar la necesidad de iniciar correcciones o acciones correctivas. Si alguna de las quejas no se investiga, la justificación se debe documentar. Si al investigar se determina que las acciones externas a la organización contribuyeron a la queja, se debe intercambiar la información pertinente entre la organización y la parte externa involucrada. Se deben mantener registros del manejo de las quejas (véase el numeral 4.2.5).	Medtronic tiene implementado un sistema de gestión de PQRS garantizado desde el proceso de Experiencia del Cliente	Cumple	Se hace como está documentado	Encuesta de Satisfacción del Cliente Registro de quejas en página WEB
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.2 Seguimiento y medición	8.2.3	Informe a las autoridades de regulación Si los requisitos regulatorios aplicables exigen notificación de las quejas que cumpla los criterios especificados en cuanto a informe de eventos adversos o de expedición de notas de aviso, la organización debe documentar los procedimientos para notificar a las autoridades de regulación apropiadas. Se deben mantener registros de los informes hechos a las autoridades de regulación (véase el numeral 4.2.5).	Medtronic garantiza una adecuada gestión de eventos e incidentes adversos a través de los directivos dados en el Manual de Tecno Vigilancia, acorde con los requisitos normativos.	Cumple	Se hace como está documentado	Reportes de eventos e incidentes adversos al Inveia Reportes de eventos e incidentes adversos a la SIC Reportes y gestión de eventos e incidentes adversos al fabricante Informe de retro de mercado y Notas de Aviso

**Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
ISO 13485:2016 Dispositivos Médicos**

Capítulo	Título	Numeral	Requisito	Descripción del cumplimiento	Estado de cumplimiento	Estado de evidencia	Nombre archivo evidencia
B. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.2 Seguimiento y medición	8.2.4	Auditoría interna La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para determinar si el sistema de gestión de la calidad: a) cumple con las disposiciones planificadas y documentadas, con los requisitos de la presente norma, con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización, y con los requisitos regulatorios aplicables. b) se ha implementado y se mantiene de una manera eficaz. La organización debe documentar un procedimiento que describa las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de auditorías y para el informe y registro de los resultados de la auditoría. El programa de auditoría se debe planificar teniendo en cuenta el estatus e importancia de los procesos y el área que se va a auditar, al igual que los resultados de las auditorías previas. Los criterios de la auditoría, el alcance, el intervalo y los métodos se deben definir y registrar (véase el numeral 4.2.5). La selección de auditores y la realización de auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Se deben mantener registros de las auditorías y de sus resultados, incluida la identificación de los procesos auditados, de las áreas auditadas y de las conclusiones (véase el numeral 4.2.5). La gerencia responsable del área que se audita debe asegurarse de que las correcciones o acciones correctivas necesarias se lleven a cabo sin demora indebida, de manera que se eliminen las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades complementarias deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.	Anualmente se planifica y ejecuta la auditoría interna al sistema de gestión de calidad, a través de auditores internos capacitados e idóneos. Este proceso se complementa con procesos de autoinspección realizados a los procesos asociados a la normatividad aplicable de acuerdo a frecuencia establecida, según cronograma. Así mismo, Medivet cada año participa de la auditoría externa contratada a un ente certificador con el fin de evaluar sus procesos y requisitos frente a la norma.	Cumple	Se hace como esta documentado	Programa de auditoría interna Plan de auditoría Informe de auditoría Certificado ISO13485 Actas de autoinspección
B. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.2 Seguimiento y medición	8.2.5	Seguimiento y medición de los procesos La organización debe aplicar métodos de seguimiento adecuados, y según sean apropiados, la medición de los procesos del producto y de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para lograr los resultados planificados. Cuando no se logran los resultados planificados, se deben hacer las correcciones y tomar las acciones correctivas apropiadas.	Medivet analiza y evalúa los datos y la información apropiada que surge del seguimiento y la medición a través de indicadores estratégicos, de gestión y de calidad, autoinspecciones, auditorías internas y externas (incluye auditorías de clientes y entre de control). A partir de los hallazgos Medivet implementa planes de acción y verifica al finalizar su ejecución su eficacia.	Cumple	Se hace como esta documentado	Indicadores estratégicos Indicadores de gestión Objetivos de calidad Informes de auditoría interna y externa Planes de acción
B. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.2 Seguimiento y medición	8.2.6	Seguimiento y medición del producto La organización debe hacer seguimiento y medir las características del producto para verificar que se hayan cumplido los requisitos del producto, y se deben llevar a cabo en los etapas aplicables del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas y documentadas, y con los procedimientos documentados. Se debe mantener la evidencia de conformidad con los criterios de aceptación. Se debe registrar la identidad de la persona que autoriza la liberación del producto (véase el numeral 4.2.5). Según sea apropiado, los registros deben identificar el equipo de ensayo usado para llevar a cabo las actividades de medición. La liberación del producto y la prestación del servicio solo se deben iniciar una vez que se hayan cumplido satisfactoriamente las disposiciones planificadas y documentadas. Para dispositivos médicos implantables, la organización debe registrar la identidad del personal que lleva a cabo cualquier inspección o ensayo.	Medivet analiza y evalúa los datos y la información apropiada que surge del seguimiento y la medición a través de indicadores estratégicos, de gestión y de calidad, autoinspecciones, auditorías internas y externas (incluye auditorías de clientes y entre de control). A partir de los hallazgos Medivet implementa planes de acción y verifica al finalizar su ejecución su eficacia.	Cumple	Se hace como esta documentado	Indicadores estratégicos Indicadores de gestión Objetivos de calidad Informes de auditoría interna y externa Planes de acción
B. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.3 Control de producto no conforme	8.3.1	Generalidades La organización se debe asegurar de que se identifiquen los productos que no cumplen con los requisitos pertinentes, y que se controlen para impedir su uso o entrega no previstos. La organización debe documentar un procedimiento para definir los controles y responsabilidades y autoridades relacionadas, para la identificación, comunicación, separación, valoración y disposición de productos no conformes. La valoración de la no conformidad debe incluir la determinación de la necesidad de una investigación y notificación de cualquier parte externa responsable de la no conformidad. Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades, de cualquier acción subsiguiente emprendida, incluida la valoración, cualquier investigación y la fundamentación de las decisiones tomadas (véase el numeral 4.2.5).	Medivet asegura que ningún cliente recibe un DM estéril no conforme, para lo cual define directrices a través de procesos como la verificación de esterilización de dispositivos y equipos médicos, recepción, inspección y liberación de DM al momento de recibir el producto comprado, en procesos de inspección al momento del embalaje y empaque del producto, en procesos de autoinspección y auditorías. Así mismo se validan por cada lote de producto los Certificados de conformidad/calidad y/o esterilidad que emite cada uno de los fabricantes.	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento de verificación de esterilización de dispositivos y equipos médicos. Procedimiento - Recepción, inspección y liberación de DM y EB. Procedimiento - Alastamiento, despacho y distribución de DM.
B. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.3 Control de producto no conforme	8.3.2	Acciones en respuesta a productos no conformes detectados antes de la entrega La organización debe tratar un producto no conforme de una o más de las siguientes maneras: a) emprendiendo acciones para eliminar la no conformidad detectada. b) emprendiendo acciones para impedir su uso o aplicación previstos originalmente. c) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión. La organización se debe asegurar de que el producto no conforme sea aceptado por concesión solamente si se da una justificación para esto, si se obtiene aprobación y si se cumplen los requisitos regulatorios. Se deben mantener los registros de la aceptación por concesión y la identidad de la persona que autoriza la concesión (véase el numeral 4.2.5).	Medivet asegura que ningún cliente recibe un DM estéril no conforme, para lo cual define directrices a través de procesos como la verificación de esterilización de dispositivos y equipos médicos, recepción, inspección y liberación de DM al momento de recibir el producto comprado, en procesos de inspección al momento del embalaje y empaque del producto, en procesos de autoinspección y auditorías. Así mismo se validan por cada lote de producto los Certificados de conformidad/calidad y/o esterilidad que emite cada uno de los fabricantes.	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento de verificación de esterilización de dispositivos y equipos médicos. Procedimiento - Recepción, inspección y liberación de DM y EB. Procedimiento - Alastamiento, despacho y distribución de DM.
B. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.3 Control de producto no conforme	8.3.3	Acciones en respuesta a productos no conformes detectados después de la entrega Cuando el producto no conforme se detecta después de la entrega o luego de que su uso se ha iniciado, la organización debe emprender las acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales de la no conformidad. Se deben mantener registros de las acciones (véase el numeral 4.2.5). La organización debe documentar los procedimientos para la emisión de notas de aviso de acuerdo con los requisitos regulatorios aplicables. Estos procedimientos deben ser en capacidad de aplicarse en cualquier momento. Se deben mantener registros de las acciones relacionadas con la emisión de notas de aviso (véase el numeral 4.2.5).	Medivet asegura que ningún cliente recibe un DM estéril no conforme, para lo cual define directrices a través de procesos como la verificación de esterilización de dispositivos y equipos médicos, recepción, inspección y liberación de DM al momento de recibir el producto comprado, en procesos de inspección al momento del embalaje y empaque del producto, en procesos de autoinspección y auditorías. Así mismo se validan por cada lote de producto los Certificados de conformidad/calidad y/o esterilidad que emite cada uno de los fabricantes.	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento de verificación de esterilización de dispositivos y equipos médicos. Procedimiento - Recepción, inspección y liberación de DM y EB. Procedimiento - Alastamiento, despacho y distribución de DM.
B. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.3 Control de producto no conforme	8.3.4	Reprocesos La organización debe llevar a cabo reprocesos de acuerdo con procedimientos documentados que tengan en cuenta el efecto potencial adverso del reproceso sobre el producto. Estos procedimientos deben someterse a la misma revisión y aprobación que el procedimiento original. Al finalizar el reproceso, el producto se debe verificar para asegurarse de que cumple los criterios de aceptación aplicables y los requisitos regulatorios. Se deben mantener registros de los reprocesos (véase el numeral 4.2.5).	Medivet garantiza una adecuada gestión de eventos e incidentes adversos a través de los directivos dados en el Manual de Tecnovigilancia, acorde con los requisitos normativos. Medivet gestiona las no conformidades e implementa acciones correctivas de forma apropiada.	Cumple	Se hace como esta documentado	Reportes de eventos e incidentes adversos al Inivme Reportes de eventos e incidentes adversos a la SFC Reportes y gestión de eventos e incidentes adversos al fabricante Informe de retro de mercado y Notas de Aviso
B. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.4 Análisis de datos	8.4	La organización debe documentar procedimientos para determinar, recolectar y analizar los datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. Los procedimientos deben incluir la determinación de los métodos apropiados, incluidas las técnicas estadísticas y el alcance de su uso. El análisis de los datos debe incluir los datos generados como resultado del seguimiento y la medición y de otras fuentes pertinentes, e incluir como mínimo entradas provenientes de: a) retroalimentación; b) conformidad con los requisitos del producto; c) características y tendencias de los procesos y productos, incluidas oportunidades de mejora; d) proveedores; e) auditorías; f) informes del mantenimiento, según sea apropiado. Si el análisis de los datos demuestra que el sistema de gestión de la calidad no es adecuado, suficiente o eficaz, la organización debe usar este análisis como entrada para la mejora, como se exige en el numeral 8.5. Se deben mantener registros de los resultados de los análisis (véase el numeral 4.2.5).	Medivet analiza y evalúa los datos y la información apropiada que surge del seguimiento y la medición a través de indicadores estratégicos, de gestión y de calidad, autoinspecciones, auditorías internas y externas (incluye auditorías de clientes y entre de control). A partir de los hallazgos Medivet implementa planes de acción y verifica al finalizar su ejecución su eficacia.	Cumple	Se hace como esta documentado	Indicadores estratégicos Indicadores de gestión Objetivos de calidad Informes de auditoría interna y externa Planes de acción
B. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.5 Mejora	8.5.1	Generalidades La organización debe identificar e implementar cualquier cambio que sea necesario para asegurar y mantener la conveniencia, la adecuación y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, al igual que la seguridad y desempeño de los dispositivos médicos mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el seguimiento posterior a la comercialización, el análisis de datos, las acciones correctivas, las acciones preventivas y la revisión por la dirección.	Medivet gestiona las no conformidades e implementa acciones correctivas de forma apropiada, midiendo su eficacia.	Cumple	Se hace como esta documentado	Planes de acción (Dinam)
B. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.5 Mejora	8.5.2	Acción correctiva La organización debe emprender acciones para eliminar la causa de las no conformidades para evitar que vuelvan a ocurrir. Cualquier acción correctiva necesaria se debe tomar sin retraso indebido. Las acciones correctivas deben ser proporcionales a los efectos de las no conformidades encontradas. La organización debe documentar un procedimiento para definir los requisitos para: a) revisar las no conformidades (incluidas las que ya se determinaron las causas de las no conformidades); b) valorar la necesidad de acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir; c) planificar y documentar las acciones necesarias e implementables, incluyendo, si es apropiado, la actualización de la documentación; d) verificar que las acciones correctivas no afectan adversamente la capacidad para cumplir los requisitos regulatorios o la seguridad y el desempeño del dispositivo médico; e) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. Se deben mantener registros de los resultados de cualquier investigación y acción realizadas (véase el numeral 4.2.5).	Medivet gestiona las no conformidades e implementa acciones correctivas de forma apropiada, midiendo su eficacia.	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento de acciones correctivas y preventivas Planes de Acción

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
ISO 13485:2016 Dispositivos Médicos

Capítulo	Título	Numeral	Requisito	Descripción del cumplimiento	Estado de cumplimiento	Estado de evidencia	Nombre archivo/ evidencia
B. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	8.5 Mejora	8.5.3	Acción preventiva La organización debe determinar las acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales con el fin de evitar que ocurran. Las acciones preventivas deben ser proporcionales a los efectos de los problemas potenciales. La organización debe documentar un procedimiento para definir los requisitos para: a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas; b) valorar la necesidad de acciones para evitar que ocurran no conformidades; c) planificar y documentar las acciones necesarias e implementarlas, incluyendo, si es apropiado, la actualización de la documentación; d) verificar que las acciones no afecten adversamente la capacidad para cumplir los requisitos regulatorios aplicables o la seguridad y el desempeño del dispositivo médico; e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas, según sea apropiado. Se deben mantener registros de los resultados de cualquier investigación y acción realizadas (véase el numeral 4.2.3).	Medir a través de procesos de auditoría interna, externa, autoinspecciones, y al área de control interno identifica, define e implementa acciones preventivas a fin de mitigar riesgos asociados al negocio, proceso y dispositivo médico, así mismo se implementan como mejora de los procesos.	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento de acciones correctivas y preventivas Planes de Acción

Cuenta de Numeral	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	Cumple	NA	Total general	
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	11			11
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	11			11
6. GESTIÓN DE RECURSOS	5			5
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	20		10	30
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	15			15
Total general	62		10	72

Capítulo	Estado Cumplimiento		Estado Evidencia	
	Cumple	No aplica	Se está documentando	Se hace como esta documentado
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	11			11
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	11		1	10
6. GESTIÓN DE RECURSOS	5			5
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	20	10		20
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	15			15

Capítulo	Numeral	Título	Requisito	Descripción del cumplimiento	Estatus de cumplimiento	Estatus de evidencia	Nombre archivo/evidencia
4 Contexto de la Organización	4.1	4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización.	Mediante la revisión definiendo prácticas ambientales que tienen un impacto ambiental; se embargo, no ha definido aún cuáles con las cuestiones internas que afectan a sus parámetros y no puede afectar los resultados de un sistema de gestión ambiental continuamente implementado	No cumple	No se hace	
4 Contexto de la Organización	4.2	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Las partes interesadas que son pertinentes a sistemas de gestión ambiental. [Las necesidades y expectativas pertinentes de las partes interesadas.] [Las necesidades y expectativas se consideran en obligaciones de cumplimiento]	A pesar de tener definidas algunas acciones ambientales que generan impactos, se encuentran parcialmente identificadas en la política de prácticas ambientales algunos puntos interrelacionados sujetos necesidades y expectativas.	Cumple parcialmente	Se hace, pero no está documentado	
4 Contexto de la Organización	4.3	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental	La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance. Cuando se determine este alcance, la organización debe considerar: Las cuestiones externas e internas, referenciadas en 4.1. Las obligaciones de cumplimiento referencias en 4.2. Sus unidades, funciones y líneas físicas de la organización. Das actividades, productos y servicios; Da autoridad y capacidad para ejercer control efectivo. Una vez que se define el alcance del sistema de gestión, se deben incluir en él las actividades, productos y servicios que puedan tener aspectos ambientales significativos (véase 6.1.2). El alcance se debe mantener como información documental y debe estar disponible para las partes interesadas.	No cumple	No se hace		
4 Contexto de la Organización	4.4	4.4 Sistema de gestión ambiental	Para mejorar el desempeño ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. Al establecer y mantener un sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el consentimiento de los contratos.	Actualmente se han definido competencias en todos los niveles de la organización para el desarrollo ambiental de todos los niveles, lo cual permite definir objetivos individuales y colectivos. Los recursos y mejor comunicación a las metas planteadas.	Cumple parcialmente	Se hace, pero no está documentado	Competencias B Evaluación de desempeño (Balanceo con Propósito)
5 Liderazgo	5.1	5.1 Liderazgo y compromiso	La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental. Demostrando la obligación de rendir cuentas por la eficacia del sistema de gestión ambiental y asegurando que se establecen los objetivos ambientales que están en conformidad con la dirección estratégica y el contenido de la organización. Demostrando la integridad de los requerimientos del sistema de gestión ambiental desde los procesos de negocio de la organización. Asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles. Demostrando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requerimientos del sistema de gestión ambiental. Demostrando que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos. Dirigiendo y apoyando a la organización para cumplir con la misión del sistema de gestión ambiental. Manteniendo la cultura organizacional que respalda el desempeño de la dirección, para garantizar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad. NOTA: En esta Norma Internacional se requiere integrar el concepto "logros" en su sentido más amplio, es decir, referido a aquellos factores que son esenciales para el progreso de la existencia de la organización.	El cumplimiento se ha definido competencias en todos los niveles de la organización para el desarrollo ambiental de todos los niveles, lo cual permite definir objetivos individuales y colectivos. Los recursos y mejor comunicación a las metas planteadas.	Cumple parcialmente	Se hace, pero no está documentado	Competencias B Evaluación de desempeño (Balanceo con Propósito)
5 Liderazgo	5.2	5.2 Política ambiental	La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que, dentro del alcance definido por el sistema de gestión ambiental, sea adecuada a: a) El contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los requisitos ambientales; c) incluya compromisos para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de contaminación y otros aspectos del contenido de la organización; NOTA: Otros compromisos específicos de protección del medio ambiente pueden incluir el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas; y d) ser coherente con la legislación aplicable y cualquier otro requisito legal. La alta dirección debe asegurar la conformidad con las obligaciones de cumplimiento. Esto incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental. La política ambiental deberá comunicarse como información documental. Deberá darse dentro de la organización, inclusive a las personas que trabajan bajo el control de la organización. C) estar disponible para las partes interesadas.	Declaración formal que establece el compromiso de la empresa con la protección ambiental.	Cumple parcialmente	Se está documentando	Política de Prácticas Ambientales
5 Liderazgo	5.3	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	La alta dirección debe asegurar que las responsabilidades autorizadas para los roles, particularmente si asignar y comunicar dentro de la organización, para facilitar una gestión ambiental eficaz. La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para el aseguramiento de que el sistema de gestión ambiental esté conforme con los requisitos de esta Norma Internacional; y b) informar a la alta dirección sobre el sistema de gestión ambiental, incluido su desempeño.	Declaración formal que establece el compromiso de la empresa con la protección ambiental.	Cumple	Se está documentando	Rol del gerente de asuntos legales y sostenibles
6 Planificación	6.1	6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades	La organización debe planificar e implementar un proceso para cumplir los requisitos de 6.1.1 planificar el sistema de gestión ambiental de acuerdo 6.1.2- 6.1.4; la organización debe considerar las cuestiones relevantes en el apartado 4.1 y los requisitos de los apartados 4.2 y 4.3. La organización debe mantener la información documentada necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo satisfactoriamente.	No cumple	No se hace		
6 Planificación	6.1.1	6.1.1 Generalidades	Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe: 1) identificar los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que pueda influir, desde una perspectiva de ciclo de vida, de su tener en cuenta. [Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados] y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; 2) las situaciones actuales y de emergencia potencialmente identificadas. La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan un significado sobre el medio ambiente, es decir, aspectos ambientales significativos. La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización. La organización debe evaluar los impactos ambientales asociados con los aspectos ambientales significativos. Los aspectos ambientales significativos son aquellos impactos ambientales significativos. Los aspectos ambientales significativos pueden como resultado el riesgo asociado con los impactos ambientales adversos (pesevance) o los impactos ambientales beneficiosos (oportunidades).	No cumple	No se hace		
6 Planificación	6.1.2	6.1.2 Aspectos ambientales significativos	La organización debe: a) identificar y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento relacionadas con sus aspectos ambientales; b) determinar cómo se aplican estas obligaciones de cumplimiento a la organización. La organización debe mantener información documentada de sus obligaciones de cumplimiento. NOTA: Las obligaciones de cumplimiento pueden tener el potencial de dar como resultado el riesgo asociado con los impactos adversos (amenazas) o los impactos beneficiosos (oportunidades) para la organización.	Se han identificado compromisos como norma ISO 14001, para los cuales se definen políticas, se realizan acciones y se miden los resultados, así como se han documentado nada asociado a amenazas y oportunidades de estos compromisos.	Cumple parcialmente	Se hace, pero no está documentado	
6 Planificación	6.1.3	6.1.3 Obligaciones de cumplimiento	La organización debe: a) identificar y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento relacionadas con sus aspectos ambientales; b) determinar cómo se aplican estas obligaciones de cumplimiento a la organización. La organización debe mantener información documentada de sus obligaciones de cumplimiento. NOTA: Las obligaciones de cumplimiento pueden tener el potencial de dar como resultado el riesgo asociado con los impactos adversos (amenazas) o los impactos beneficiosos (oportunidades) para la organización.	No cumple	No se hace		
6 Planificación	6.1.4	6.1.4 Riesgo asociado con amenazas y oportunidades	La organización debe determinar el riesgo asociado con amenazas u oportunidades que es necesario tratar con el fin de: a) asegurar que el sistema de gestión ambiental pueda lograr los resultados previstos; b) prevenir o reducir efectos indeseables, incluyendo el potencial de que las condiciones ambientales externas afectan a la realización de la organización; b) mejorar la imagen. La organización debe mantener información documentada del riesgo asociado con amenazas u oportunidades que es necesario tratar.	No cumple	No se hace		
6 Planificación	6.1.5	6.1.5 Planificación de acciones	La organización debe planificar la realización de acciones para tratar riesgos asociados con amenazas u oportunidades (véase 6.1.4), los aspectos ambientales significativos (véase 6.1.2) y las obligaciones de cumplimiento (véase 6.1.3) de la manera de: a) dirigir e implementar las acciones en los procesos de la organización de gestión ambiental; b) evaluar la eficacia de estas acciones.	No cumple	No se hace		
6 Planificación	6.2	6.2 Objetivos ambientales y planes para lograrlos	La organización debe establecer los objetivos ambientales en las funciones y niveles pertinentes. Teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus obligaciones de cumplimiento. Considerando el riesgo asociado con las amenazas y oportunidades. Al desarrollar estos objetivos, la organización debe considerar las opciones tecnológicas y los requisitos financieros operacionales y de negocio. Los objetivos ambientales deben: 1) ser coherentes con la política ambiental; b) ser medibles; c) ser apropiados al objeto de negocio; d) ser comunicados; e) ser actualizados, según sea apropiado. La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos ambientales para lograr su cumplimiento; la organización debe determinar, lo que sea viable, qué recursos se requieren. Qué será responsable. Qué se financiará. Qué se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de eficacia y eficiencia.	No cumple	No se hace		
6 Planificación	6.2.1	6.2.1 Objetivos ambientales	La organización debe establecer los objetivos ambientales en las funciones y niveles pertinentes. Teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus obligaciones de cumplimiento. Considerando el riesgo asociado con las amenazas y oportunidades. Al desarrollar estos objetivos, la organización debe considerar las opciones tecnológicas y los requisitos financieros operacionales y de negocio. Los objetivos ambientales deben: 1) ser coherentes con la política ambiental; b) ser medibles; c) ser apropiados al objeto de negocio; d) ser comunicados; e) ser actualizados, según sea apropiado. La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos ambientales para lograr su cumplimiento; la organización debe determinar, lo que sea viable, qué recursos se requieren. Qué será responsable. Qué se financiará. Qué se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de eficacia y eficiencia.	Indicadores sostenibles financieros	Cumple	Se hace como está documentado	Balance Financiero
6 Planificación	6.2.2	6.2.2 Planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales	Cuando se haya la planificación para lograr su cumplimiento, la organización debe determinar, lo que sea viable, qué recursos se requieren. Qué será responsable. Qué se financiará. Qué se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de eficacia y eficiencia.	Través del Programa de Calidad de la organización se definen prioridades para la ejecución de actividades que generen impactos ambientales positivos.	Cumple	Se hace como está documentado	Programa de Calidad de Vida, estadísticas, recursos e impacto
7 Soporte	7.1	7.1 Recursos	La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental.	En la alta dirección, designar un representante y responsable para la gestión de prácticas ambientales en el marco del modelo de sostenibilidad de la compañía y su condición como proceso BIC.	Cumple	Se hace como está documentado	Presupuesto definido, aprobado y ejecutado
7 Soporte	7.2	7.2 Competencia	La organización debe: Determinar la competencia necesaria de las personas que realicen, bajo el control, un trabajo que afecta al desempeño ambiental; Designar de esas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia adquirida. Mantener esa aptitud, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. NOTA: Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas. Asimismo, actualmente o la contratación de personas competentes. La organización debe conservar la información documental apropiada, como evidencia de la competencia.	La alta dirección designar un representante y responsable para la gestión de prácticas ambientales en el marco del modelo de sostenibilidad de la compañía y su condición como proceso BIC.	Cumple	Se está documentando	
7 Soporte	7.3	7.3 Toma de conciencia	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización deben tomar conciencia de la política ambiental, los aspectos ambientales significativos y los impactos reales o potenciales relacionados asociados con el trabajo. Da contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de un mejor desempeño ambiental. Be implícitas de no cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluidas las obligaciones de cumplimiento.	La alta dirección designar un representante y responsable para la gestión de prácticas ambientales en el marco del modelo de sostenibilidad de la compañía y su condición como proceso BIC.	Cumple	Se está documentando	
7 Soporte	7.4	7.4 Comunicación	La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental.	Mediante estable como prioridad las prácticas de comunicación, en las cuales se define quien, a que, cuando, donde, por que y que se comunica dentro de la organización, asegurando que la comunicación es un proceso apropiado y eficaz.	No cumple	No se hace	
7 Soporte	7.4.1	7.4.1					

Anexo No. 4 Aplicación Modelo de Diagnóstico Integral
ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental

7. Soporte	7.5.1	7.5.1 Generalidades	El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir: a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional; b) la información documentada que la organización ha determinado que es necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental; NOTA El alcance de la información documentada para un sistema de gestión ambiental puede ser diferente de una organización a otra, debido a: 5 el tamaño de la organización y a su tipo de actividades, procesos, productos y servicios; 6 complejidad de los procesos y sus interacciones; 7 la competencia de las personas.		No cumple	No se hace	
7. Soporte	7.5.2	7.5.2 Creación y actualización	Cuando se crea y actualiza información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: 8a identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia); 8b formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos y medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico)); 8c revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.	Medirex cuenta con una herramienta tecnológica (Diagrama) a través de la cual se definen y controlan todos los documentos del SOC. A través del aplicativo se definen los controles necesarios para elaborar, revisar y aprobar un documento o formato dentro del SOC, así como la entrada en vigencia, versión y su período de actualización.	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento - Control de documentos y registros
7. Soporte	7.5.3	7.5.3 Control de la información documentada	La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que al estar disponible y sea adecuada para su uso, donde y cuando se necesite; b) estar protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confiabilidad, uso inadecuado o pérdida de integridad). Para el control de la información documentada, la organización debe tratar las siguientes actividades, según sea aplicable: 8 Distribución, acceso, recuperación y uso; 8b Mantenimiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; 8c Control de cambios (por ejemplo, control de versiones); 8d Retención y disposición. La información documentada de origen externo, que la organización ha determinado que es necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental, se debe identificar y controlar, según sea adecuado. NOTA El acceso implica una decisión concerniente al permiso solamente para revisar la información documentada, o el permiso y la autoridad para consultar y modificar la información documentada, etc.	Medirex cuenta con una herramienta tecnológica (Diagrama) a través de la cual se definen y controlan todos los documentos del SOC. A través del aplicativo se definen los controles necesarios para elaborar, revisar y aprobar un documento o formato dentro del SOC, así como la entrada en vigencia, versión y su período de actualización.	Cumple	Se hace como esta documentado	Procedimiento - Control de documentos y registros
8. Operación	8.1	8.1 Planificación y control operacional	La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante: 8a el establecimiento de criterios para los procesos; 8b Implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios y prevenir desviaciones de la política ambiental, de los objetivos ambientales y de las obligaciones de cumplimiento; NOTA Los controles pueden incluir: controles de ingeniería, procedimientos, procedimientos documentados, etc. Se pueden implementar siguiendo una jerarquía (por ejemplo, de eliminación, de sustitución, administrativa) y se pueden usar solos o combinados. La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no planificados, tanto los efectos adversos, cuando sea necesario. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de control e influencia que se va a aplicar a estos procesos. De manera coherente con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe: a) determinar los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda; b) establecer controles para asegurar que los requisitos ambientales se consideren en el proceso de diseño para el desarrollo, entrega, uso y tratamiento al finalzar la vida de los productos y servicios, según corresponda; c) comunicar los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas; d) durante la entrega de productos y servicios y durante el uso y tratamiento al finalzar la vida del producto, considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales significativos potenciales. La organización debe mantener la información documentada necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.	A partir del Reporte de sostenibilidad anual que medirex presenta al ente de control y a través de su página WEB se comparte públicamente las acciones de impacto ambiental positivo que realiza la compañía. Teniendo en cuenta estos compromisos, Medirex incluye las actividades a gestionar dentro del Programa de Calidad de Vida, garantizando su ejecución, recursos y resultados.	Cumple	Se hace como esta documentado	Reporte de Sostenibilidad Programa de Calidad de Vida
8. Operación	8.2	8.2 Preparación y respuesta ante emergencia	La organización debe establecer e implementar un procedimiento que especifique cómo responder a las situaciones potenciales de emergencia ambiental y a los accidentes potenciales. La organización debe: a) responder a situaciones de emergencia y accidentes reales; 8b) emprender acciones para reducir las consecuencias de las situaciones de emergencia ambiental, apropiadas a la magnitud de la emergencia o accidente y al impacto ambiental potencial; c) emprender acciones para evitar que ocurran situaciones de emergencia y accidentes ambientales; d) periódicamente, poner a prueba el procedimiento donde sea posible; e) periódicamente, revisar, y donde sea necesario, actualizar el procedimiento, en particular, después de que hayan ocurrido accidentes, situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas.	A través del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Medirex genera una rápida y oportuna reacción ante las emergencias.	Cumple	Se está documentando	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias
8. Evaluación del Desempeño	8.1	8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	La organización debe determinar: 8a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, en relación con: i) aquellas de sus operaciones que pueden tener un impacto ambiental significativo; 2) sus obligaciones de cumplimiento; 3) los controles operacionales; 4) el progreso con relación a los objetivos ambientales de la organización, mediante el uso de indicadores; 8b) métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos; 8c) criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, mediante el uso de indicadores apropiados; 8d) cómo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; C) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización debe asegurarse de que se usen equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados, y que reciban el mantenimiento apropiado. La organización debe evaluar su desempeño ambiental y proporcionar entradas para la revisión por la dirección (véase 9.3), para la evaluación de la eficacia del sistema de gestión ambiental. 10 La organización debe conservar la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. La organización debe comunicar externamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según se determine en su proceso de comunicación y como se exige en sus obligaciones de cumplimiento.	A partir del Reporte de sostenibilidad anual que medirex presenta al ente de control y a través de su página WEB se comparte públicamente las acciones de impacto ambiental positivo que realiza la compañía. Teniendo en cuenta estos compromisos, Medirex incluye las actividades a gestionar dentro del Programa de Calidad de Vida, garantizando su ejecución, recursos y resultados.	Cumple	Se hace como esta documentado	Reporte de Sostenibilidad Programa de Calidad de Vida
8. Evaluación del Desempeño	8.1.2	8.1.2 Evaluación del cumplimiento	La organización debe planificar e implementar un proceso para evaluar la conformidad con sus obligaciones de cumplimiento. La organización debe: 8a) Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento; 8b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que sean necesarias; 8c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de conformidad con las obligaciones de cumplimiento. La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento.	A partir del Reporte de sostenibilidad anual que medirex presenta al ente de control y a través de su página WEB se comparte públicamente las acciones de impacto ambiental positivo que realiza la compañía. Teniendo en cuenta estos compromisos, Medirex incluye las actividades a gestionar dentro del Programa de Calidad de Vida, garantizando su ejecución, recursos y resultados.	Cumple	Se hace como esta documentado	Reporte de Sostenibilidad Programa de Calidad de Vida
8. Evaluación del Desempeño	8.2	8.2 Auditoría interna	La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental: a) cumple; 8a) los propios requisitos de la organización para su sistema de gestión ambiental; 2) los requisitos de esta Norma Internacional; b) está implementado y mantenido eficazmente.		No cumple	No se hace	
8. Evaluación del Desempeño	8.2.1	8.2.1 Planificación de las auditorías	La organización debe: 20 a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes. Los programas de auditoría deben tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, los riesgos asociados con amenazas y oportunidades, y los resultados de las auditorías previas; b) para cada auditoría, definir los criterios y el alcance de ésta; c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. La organización debe conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de ésta.		No cumple	No se hace	
8. Evaluación del Desempeño	8.2.2	8.2.2 Proceso de auditoría			No cumple	No se hace	

Cuenta de Requisito	Etiquetas de columna				
Capítulo	No se hace	Se está documentando	Se hace como esta documentado	Se hace, pero no esta documentado	Total general
4. Contexto de la Organización	3			1	4
5. Liderazgo			2	1	3
6. Planificación	4			2	7
7. Soporte	1		4	4	9
8. Operación			1	1	2
9. Evaluación del Desempeño	2			2	4
Total general	10	7	9	3	29

Capítulo	Cumple	Cumple parcialmen	No cumple
4. Contexto de la Organización		1	3
5. Liderazgo	1	2	
6. Planificación	2	1	4
7. Soporte	8		1
8. Operación	2		
9. Evaluación del Desempeño	2		2

