

	Pond	S/N
1 ¿Dispone la entidad de un Código de Conducta para:	7,0%	
a) El Organo de Administración?	2,0%	<input type="checkbox"/>
b) El equipo directivo?	2,0%	<input type="checkbox"/>
c) La plantilla?	1,5%	<input type="checkbox"/>
d) Los colaboradores?	1,5%	<input type="checkbox"/>
2 ¿Dispone la entidad de un Manual o documento similar donde se recojan funciones, responsabilidades y rutinas de información/comunicación para:	5,0%	
a) El Organo de Administración?	2,0%	<input type="checkbox"/>
b) El equipo directivo?	2,0%	<input type="checkbox"/>
c) La plantilla?	1,0%	<input type="checkbox"/>
3 ¿Existe un Manual o documento equivalente dónde se detallen los flujos más importantes del Sistema de Control Interno?	4,0%	<input type="checkbox"/>
4 ¿Existen políticas por escrito de principios y valores que se actualizan y se comunican en todos los estamentos de la entidad?	8,0%	<input type="checkbox"/>
5 ¿El libro de Actas del Órgano de Administración, está correctamente registrado y actualizado?	2,0%	<input type="checkbox"/>
6 ¿Dispone el Organo de Administración de una lista de funciones y responsabilidades para cada uno de sus miembros, considerando además las funciones indelegables dentro del mismo?	3,0%	<input type="checkbox"/>
7 ¿Dentro del Órgano de Administración se realiza una función o modelo de detección y gestión de los riesgos de todo tipo?	5,0%	<input type="checkbox"/>
8 ¿En el proceso de nombramiento de los integrantes del Órgano de Administración se tienen en cuenta los siguientes aspectos?:	7,0%	
a) Su experiencia y capacitación	1,5%	<input type="checkbox"/>
b) Políticas de diversidad	1,0%	<input type="checkbox"/>
c) Las plataformas de información necesaria para la toma de decisiones asignadas	1,0%	<input type="checkbox"/>
d) Posibilidad de ejercer una dedicación adecuada a sus funciones	1,5%	<input type="checkbox"/>
e) Conflicto de intereses o falta de objetividad	1,0%	<input type="checkbox"/>
f) Honorabilidad	1,0%	<input type="checkbox"/>
9 ¿Está regulada la figura del "administrador de hecho" (como consecuencia de su apoderamiento o por ejercer el efectivo control y gestión de la entidad) en los procedimientos de control interno de la entidad?	5,0%	<input type="checkbox"/>
10 ¿Se ha implantado un sistema de detección y prevención de delitos que sea efectivo y acorde a las necesidades de la entidad?	8,0%	<input type="checkbox"/>
11 ¿Dispone de planes de formación sobre la prevención de riesgos de la entidad y el cumplimiento normativo?	4,0%	<input type="checkbox"/>
12 ¿Existe un canal de denuncias confidencial para la comunicación de posibles hechos delictivos o incumplimientos de los códigos de conducta, cometidos en el ámbito organizativo de la entidad?	5,0%	<input type="checkbox"/>

13 ¿La entidad ha establecido un sistema disciplinario y sancionador para conductas irregulares de directivos, empleados y/o colaboradores? **5,0%**

14 La remuneración de los administradores se establece: **6,0%**

a) Por aprobación de la Junta General 3,0%

b) De acuerdo con los Estatutos de la entidad, y basada en uno o varios de los siguientes criterios: 3,0%

- Asignación fija
- Dietas de asistencia
- Participación en beneficios
- Retribución variable con indicadores de referencia
- Remuneración en acciones
- Sistemas de ahorro o previsión
- Otro sistema de remuneración medible

15 ¿La retribución de los miembros del Órgano de Administración es: **9,0%**

• Sostenible desde el punto de vista financiero? 3,0%

• Razonable en relación al mercado y la situación de la entidad? 3,0%

• Existe un estudio de comparabilidad que avale dicha razonabilidad? 1,0%

• Fijado en base a la valía y funciones de cada miembro? 2,0%

16 Políticas Anticorrupción **11,0%**

¿Dispone la entidad de:

• Políticas de contratación igualitarias? 1,0%

• Igualdad de oportunidades y formación? 1,0%

• Selección y homologación de proveedores? 1,0%

• Tratamiento de regalos y liberalidades (entrega y recepción)? 1,5%

• Tratamiento de las comisiones a percibir o pagar? 1,5%

• Políticas de contratación con familiares y afines? 1,0%

• Procedimientos de autorización y límites sobre gastos de representación, viaje y visa? 1,5%

• Régimen de descuentos y bonificaciones en operaciones comerciales? 1,5%

• Otros procedimientos "anticorrupción": 1,0%

17 ¿El Órgano de Administración dispone de herramientas para prevenir y tratar eventuales: **6,0%**

• Conflictos de interés de sus miembros? 2,0%

• Falta de independencia, integridad y objetividad de sus miembros? 2,0%

• Posibles incompatibilidades con el cargo? 2,0%

100,0%