HF SAFETY & ENVIRONMENTAL SERVICES · CHECKLIST PRÁCTICO

Checklist de sustentabilidad para proveedores en México

Prepare la evidencia antes de responder el SAQ 5.0, la evaluación de EcoVadis o el cuestionario de CDP. Los cuestionarios califican lo que puede demostrar, no lo que responde.

Cómo usarlo

1. Revise cada reactivo con la evidencia en la mano, no de memoria.
2. Marque **con evidencia** solo si el documento existe, está vigente y cubre el sitio evaluado.
3. Marque **sin evidencia** si la práctica existe pero no hay registro aceptable.
4. Marque **no existe** si la práctica no se realiza.
5. Sume los resultados en la última página.

☐ Con evidencia ☐ Sin evidencia ☐ No existe

Niveles de madurez

1 **Cumplir:** obligaciones legales
2 **Sistematizar:** políticas y sistemas de gestión
3 **Medir:** datos completos y trazables
4 **Extender a la cadena:** proveedores y producto
5 **Comprometerse con la ciencia:** metas y verificación

Escala de interpretación profesional de HF.

1 Cumplimiento legal ambiental en México

La base de todo. Sin ella, cualquier calificación queda expuesta a la vigilancia externa y a una inspección.

	REACTIVO · EVIDENCIA QUE ESPERA EL EVALUADOR	NIVEL	REFERENCIA	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	NO EXISTE
1.1	**Matriz de requisitos legales ambientales actualizada y evaluada** Matriz con fecha, responsable y resultado de la última evaluación de cumplimiento	1	ISO 14001 · 9.1.2	☐	☐	☐
1.2	**Autorización de impacto ambiental de la instalación** Resolutivo federal, estatal o municipal vigente y evidencia de cumplimiento de condicionantes	1	LGEEPA	☐	☐	☐
1.3	**Licencia ambiental de funcionamiento** Licencia Ambiental Única o licencia estatal, según la jurisdicción de la fuente	1	LGEEPA	☐	☐	☐
1.4	**Cédula de Operación Anual presentada** Acuse del último ejercicio (federal o estatal)	1	RETC	☐	☐	☐
1.5	**Gestión de residuos peligrosos** Registro de generador, bitácoras, manifiestos de entrega-transporte-recepción y autorizaciones de los prestadores	1	LGPGIR	☐	☐	☐
1.6	**Residuos de manejo especial y planes de manejo** Plan de manejo registrado cuando aplique y evidencia de destino final	1	LGPGIR	☐	☐	☐
1.7	**Agua: suministro y descarga** Título de concesión o contrato, permiso de descarga y análisis de laboratorio acreditado (NOM-001-SEMARNAT-2021 o NOM-002-SEMARNAT-1996)	1	CDP · Agua	☐	☐	☐
1.8	**Emisiones de equipos de combustión** Estudios de emisiones por laboratorio acreditado cuando aplique (NOM-085-SEMARNAT-2011)	1	LGEEPA	☐	☐	☐

	REACTIVO · EVIDENCIA QUE ESPERA EL EVALUADOR	NIVEL	REFERENCIA	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	NO EXISTE
1.9	**Registro Nacional de Emisiones** Acuse de reporte si el establecimiento emite 25,000 t CO_2e/año o más, o análisis de no aplicabilidad	1	LGCC · art. 87	☐	☐	☐
1.10	**Responsabilidad extendida del productor** Análisis de aplicabilidad de las obligaciones de la Ley General de Economía Circular	1	LGEC	☐	☐	☐
1.11	**Inspecciones y sanciones** Registro de inspecciones, estatus de procedimientos abiertos y plan de atención	1	EcoVadis · 360°	☐	☐	☐

2 Gobernanza y políticas

Las políticas puntúan por los temas que cubren y por la capacitación que las acompaña, no por existir.

	REACTIVO · EVIDENCIA QUE ESPERA EL EVALUADOR	NIVEL	REFERENCIA	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	NO EXISTE
2.1	**Responsables de sustentabilidad designados por la alta dirección** Nombramientos u organigrama: ambiental, social, ética y responsable de derechos humanos (el que exige la LkSG, si aplica)	2	SAQ · P1	☐	☐	☐
2.2	**Política ambiental firmada, fechada y con temas enumerados** Emisiones, energía, renovables, agua, aire, químicos, recursos, residuos, reciclaje, biodiversidad, suelo, ruido	2	SAQ · P10 · EcoVadis	☐	☐	☐
2.3	**Capacitación sobre la política ambiental** Programa, temario, listas de asistencia y evaluación	2	SAQ · P10b	☐	☐	☐
2.4	**Política de derechos humanos y condiciones de trabajo** Temas enumerados (trabajo infantil, salarios, jornada, no discriminación, libertad de asociación) y capacitación	2	SAQ · P5	☐	☐	☐
2.5	**Política de salud y seguridad** Temas enumerados y capacitación	2	SAQ · P7	☐	☐	☐
2.6	**Código de conducta y su capacitación** Código vigente y registros de capacitación	2	SAQ · P3	☐	☐	☐
2.7	**Mecanismo de quejas y denuncias** Procedimiento, canales accesibles a partes internas y externas, y registros de atención	2	SAQ · P4	☐	☐	☐
2.8	**Política de ética empresarial** Anticorrupción, conflicto de intereses, competencia leal y protección de datos	2	SAQ · P9	☐	☐	☐

3 Sistemas de gestión

Tres sistemas certificados suman hasta 30 % de la calificación del SAQ 5.0.

	REACTIVO · EVIDENCIA QUE ESPERA EL EVALUADOR	NIVEL	REFERENCIA	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	NO EXISTE
3.1	**Sistema de gestión ambiental certificado** Certificado ISO 14001 vigente con alcance del sitio: norma, organismo, número y vigencia	2	SAQ · P11	☐	☐	☐
3.2	**Sistema de gestión de salud y seguridad certificado** Certificado ISO 45001 vigente con alcance del sitio	2	SAQ · P8	☐	☐	☐
3.3	**Sistema de gestión de derechos humanos y condiciones de trabajo** Certificación o sistema implementado con evidencia documental	2	SAQ · P6	☐	☐	☐

	REACTIVO · EVIDENCIA QUE ESPERA EL EVALUADOR	NIVEL	REFERENCIA	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	NO EXISTE
3.4	**Sistema de gestión de la energía** Certificado ISO 50001 o sistema implementado	2–3	SAQ · P12	☐	☐	☐
3.5	**Auditoría interna y revisión por la dirección** Informes del último ciclo y planes de acción con evidencia de cierre	2	ISO 14001 · 9.2 · 9.3	☐	☐	☐

4 Medición

En EcoVadis, los datos de energía y emisiones deben cubrir al menos 95 % del alcance evaluado.

	REACTIVO · EVIDENCIA QUE ESPERA EL EVALUADOR	NIVEL	REFERENCIA	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	NO EXISTE
4.1	**Consumo de energía por fuente** Electricidad, gas natural, diésel y gas LP, mensual y por sitio	3	SAQ · P12 · CDP	☐	☐	☐
4.2	**Porcentaje de electricidad renovable** Contratos o certificados de energía renovable	3	SAQ · P13	☐	☐	☐
4.3	**Inventario de emisiones de alcances 1 y 2** Conforme al Protocolo GEI o ISO 14064-1, con refrigerantes y año base	3	EcoVadis · CDP	☐	☐	☐
4.4	**Evaluación del alcance 3** Categorías relevantes identificadas y cuantificadas	4	CDP · SBTi	☐	☐	☐
4.5	**Balance hídrico** Extracción, consumo y descarga por fuente	3	CDP · Agua	☐	☐	☐
4.6	**Residuos por tipo y destino** Generación mensual y porcentaje de valorización	3	EcoVadis	☐	☐	☐
4.7	**Verificación de tercera parte de las emisiones** Declaración de verificación conforme a ISO 14064-3	5	CDP	☐	☐	☐

5 Sustancias y materiales

Las hojas de datos de seguridad describen la sustancia; no demuestran su control.

	REACTIVO · EVIDENCIA QUE ESPERA EL EVALUADOR	NIVEL	REFERENCIA	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	NO EXISTE
5.1	**Inventario de sustancias químicas** Inventario con hojas de datos de seguridad (NOM-018-STPS-2015)	1	STPS	☐	☐	☐
5.2	**Sustancias restringidas identificadas** Cruce del inventario con las restricciones de los mercados de destino (REACH, RoHS, ELV)	2	SAQ · P16	☐	☐	☐
5.3	**Procedimiento escrito de gestión de sustancias restringidas** Procedimiento vigente con responsables y registros	2	SAQ · P16a	☐	☐	☐
5.4	**Cobertura de convenios internacionales** Mercurio (Minamata), contaminantes orgánicos persistentes (Estocolmo), movimientos de residuos peligrosos (Basilea)	2	SAQ · P16b	☐	☐	☐

6 Personas y ética

	REACTIVO · EVIDENCIA QUE ESPERA EL EVALUADOR	NIVEL	REFERENCIA	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	NO EXISTE
6.1	**Factores de riesgo psicosocial** Política de prevención y su difusión (NOM-035-STPS-2018)	1	STPS · EcoVadis	☐	☐	☐
6.2	**Diagnóstico y programa de seguridad y salud** Diagnóstico y programa vigentes (NOM-030-STPS-2009)	1	STPS	☐	☐	☐
6.3	**Indicadores de seguridad** Tasa de incidencia, días perdidos y su tendencia	3	EcoVadis	☐	☐	☐

	REACTIVO · EVIDENCIA QUE ESPERA EL EVALUADOR	NIVEL	REFERENCIA	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	NO EXISTE
6.4	**Contratación responsable** Verificación de edad mínima, contratos, y registro REPSE de los servicios especializados	1	LFT · SAQ · P5	☐	☐	☐
6.5	**Capacitación en ética y anticorrupción** Registros de capacitación al personal expuesto	2	SAQ · P9b	☐	☐	☐

7 Cadena de suministro y materias primas

Los requisitos que solo existen en un procedimiento interno no los conoce el proveedor.

	REACTIVO · EVIDENCIA QUE ESPERA EL EVALUADOR	NIVEL	REFERENCIA	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	NO EXISTE
7.1	**Código de conducta para proveedores** Temas de derechos humanos, salud y seguridad, ambiente y ética	4	SAQ · P18a	☐	☐	☐
7.2	**Requisitos en términos y condiciones** Cláusulas contractuales o código firmado por el proveedor	4	SAQ · P18b	☐	☐	☐
7.3	**Verificación del cumplimiento de proveedores** Autoevaluaciones, auditorías en sitio o de tercera parte	4	SAQ · P18c	☐	☐	☐
7.4	**Evaluación de riesgos de sustentabilidad** Alcance (propio, nivel 1, nivel n) y frecuencia definidos	4	SAQ · P19	☐	☐	☐
7.5	**Materias primas críticas identificadas** Aluminio, cobre, acero, estaño, mica, caucho natural y otras presentes en sus productos	4	SAQ · P20	☐	☐	☐
7.6	**Abastecimiento responsable** Política y mapeo de la cadena de las materias primas críticas	4	SAQ · P20a · P21	☐	☐	☐

8 Transparencia y metas

No suman puntos en el SAQ 5.0, pero el cliente las lee y puede incorporarlas a su evaluación.

	REACTIVO · EVIDENCIA QUE ESPERA EL EVALUADOR	NIVEL	REFERENCIA	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	NO EXISTE
8.1	**Informe de sustentabilidad** Elaborado conforme a GRI u otro estándar reconocido	3	SAQ · P2	☐	☐	☐
8.2	**Reporte anual de debida diligencia** Informe del año anterior sobre el cumplimiento de obligaciones legales de debida diligencia (p. ej., LkSG)	4	SAQ · P2c	☐	☐	☐
8.3	**Aseguramiento del informe** Carta de aseguramiento de tercera parte	5	SAQ · P2a	☐	☐	☐
8.4	**Respuesta a CDP** Clima (y agua o bosques si aplica), con calificación y año; nunca dejar la solicitud sin respuesta	3–5	SAQ · P17 · CDP	☐	☐	☐
8.5	**Metas de reducción de emisiones** Metas documentadas con año base	4	SAQ · P15	☐	☐	☐
8.6	**Metas validadas o compromiso equivalente** Validación SBTi o compromiso de la ruta para pymes	5	SAQ · P15a	☐	☐	☐
8.7	**Metas de alcance 3** Metas para las emisiones de la cadena de suministro	5	SAQ · P15b	☐	☐	☐
8.8	**Plan de transición** Cartera de proyectos de descarbonización priorizada, con responsables y presupuesto	5	SBTi · CDP	☐	☐	☐

Autoevaluación

Cuente los reactivos de cada bloque y calcule el porcentaje con evidencia.

BLOQUE	REACTIVOS	CON EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	% CON EVIDENCIA
1. Cumplimiento legal ambiental en México	11			
2. Gobernanza y políticas	8			
3. Sistemas de gestión	5			
4. Medición	7			
5. Sustancias y materiales	4			
6. Personas y ética	5			
7. Cadena de suministro y materias primas	6			
8. Transparencia y metas	8			
Total	**54**			

80 % o más

Bloque sólido. Mantenga la evidencia vigente y actualícela antes de cada ciclo de evaluación.

50 a 79 %

Ordene la evidencia. Probablemente la práctica existe y el registro no; es la mejora más rápida.

Menos de 50 %

Construya la práctica. Empiece por el cumplimiento legal y los sistemas de gestión.

Cómo leer el resultado. Muchas marcas en «sin evidencia» indican una brecha documental: se corrige en semanas, ordenando registros que el sistema ya produce. Muchas marcas en «no existe» indican una brecha de práctica: requiere proyecto, responsable y presupuesto.

Por dónde empezar. Los bloques 1 y 3 son la base: sin cumplimiento legal y sin sistemas de gestión, ninguna calificación es estable. En el SAQ 5.0, los sistemas certificados ambiental, de salud y seguridad, y de derechos humanos suman hasta 30 % de la calificación.

¿Quiere un diagnóstico completo?

En HF Safety & Environmental revisamos su evidencia frente al SAQ 5.0, EcoVadis y CDP, preparamos políticas, procedimientos y registros, construimos su inventario de emisiones y acompañamos la implementación de la ISO 14001:2026 y la ISO 45001. Conversemos antes de cargar el primer documento. · hfsafety-environmental.com

Herramienta de orientación elaborada con base en el SAQ 5.0 de Drive Sustainability (alineado con la ley alemana de debida diligencia en la cadena de suministro, LkSG) y su metodología de calificación, la metodología de EcoVadis (versión 10.0) y el cuestionario de CDP 2026. No sustituye los criterios oficiales de evidencia de cada cuestionario ni una auditoría. Los umbrales de la autoevaluación son una guía de HF. © 2026 HF Safety & Environmental Services.