

	CÓDIGO:	F-02-2-31
	NOMBRE:	EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y CIERRE PILAR ENTORNO (SOCIEDAD Y AMBIENTE)
	VERSIÓN:	2

Fecha		Campos obligatorios ●	
RESUMEN DEL PILAR ENTORNO (SOCIEDAD Y AMBIENTE) (Información de la Entidad o Persona beneficiaria de la iniciativa)			
Nombre Completo/Razón	●	Propósito iniciativa y/o aporte	●
Fecha y Lugar	●	Tipo de causa a beneficiar	●
Indicar el tipo de entidad y/o persona beneficiaria de la gestión social	☐ Entidad Mixta ☐ Entidad Gobierno ☐ Entidad Privada ☐ Oficial Gobierno	La entidad y/o persona tiene relación con la entidad o funcionario(a) del Gobierno	☐ Sí ☐ No
Tipo de Aporte	☐ Dinero ☐ Especie	Valor de la iniciativa	●
Iniciativas y/o aporte del pilar entorno (sociedad y ambiente)	☐ Inclusión ☐ Gestión	Inversión social	
Otros	●		
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PILAR ENTORNO (SOCIEDAD Y AMBIENTE)			
Concepto de Cumplimiento		Detalle Información	Anexos soportes de cumplimiento
El/La destinatario(a) esta legalmente habilitado (a) para recibir aportes de las iniciativas y/o aportes	☐ Sí ☐ No		
Se cumple con todos los demás requisitos de ley, en particular los de índole tributaria	☐ Sí ☐ No		
Verificación de conocimiento de las iniciativas y/o aportes, en particular en lo referente a su actividad, entre otros.	☐ Sí ☐ No		
Cruce de listas restrictivas para directivos y funcionarios principales del destinatario (si aplica)	☐ Sí ☐ No		
A dónde se girará el dinero de la iniciativa y/o aporte , número de cuenta y titular a quién será enviada			
AUTORIZACIONES PILAR ENTORNO (SOCIEDAD Y AMBIENTE)			
Alta Gerencia	Autorización	Anexos Aprobación	
Gerente General	☐ Sí ☐ No		
Firma del solicitante (primera linea entidad) Nombre: Fecha: Visto Bueno Cumplimiento (Oficial responsable ABAC) Nombre: Fecha: Firma Aprobador según corresponda (Gerente General) Nombre: Fecha:			
CIERRE DEL PILAR ENTORNO			
Concepto	Cuenta contable relacionada	Anexo soporte causación de la inicitiva y/o aporte	Valor
			\$
			\$
CERTIFICACIONES DESTINATARIO			
Certificación del destino y uso de los recursos otorgados, firmada por representante legal de la entidad beneficiada, debe contener la siguiente información: Ejecución compromiso, plan de comunicación, actividades realizadas	☐ Sí ☐ No Fecha	Anexo Certificación	
OBSERVACIONES / JUSTIFICACIONES			

ANEXO B
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

1. OBJETIVO																
Evaluar la pertinencia de esta operación y del cumplimiento de la totalidad de las actividades definidas en las normas internas al respecto; con el fin de lograr la transparencia de este tipo de operaciones catalogadas como de mayor riesgo de Corrupción.																
2. ALCANCE																
Este formato debe ser diligenciado por la primera línea de defensa en todas las entidades de Grupo Aval, cada vez que se realice un Programa de Responsabilidad Social.																
3. DILIGENCIAMIENTO DE LA HOJA PROGRAMA SOCIAL																
La siguiente tabla describe los ítems que conforman la información																
	<table><tr><th>Ítem</th><th>Campos</th><th>Descripción</th></tr><tr><td></td><td>Fecha</td><td>Corresponde a la fecha de la solicitud para el Programa de Responsabilidad Social o la fecha cuando se decide realizar el Programa de Responsabilidad Social.</td></tr><tr><td rowspan="4">Resumen solicitud del programa de responsabilidad social</td><td>Nombre Completo/Razón social del solicitante</td><td>Incluir nombre de quién solicita el programa social.</td></tr><tr><td>Propósito del programa de gestión social</td><td>Indicar la forma en que se usarán los recursos que serán entregados.</td></tr><tr><td>Fecha y Lugar</td><td>Indicar la fecha o periodo y el lugar en el cual se va a llevar a cabo el programa social.</td></tr><tr><td>Tipo de causa a beneficiar</td><td>Indicar si el programa social está dirigida a causas relacionadas con la salud, la educación, la cultura, la religión, el ejercicio de la democracia, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, el acceso a la justicia, programas de desarrollo social, apoyo en situaciones de desastres y calamidades, etc.</td></tr></table>	Ítem	Campos	Descripción		Fecha	Corresponde a la fecha de la solicitud para el Programa de Responsabilidad Social o la fecha cuando se decide realizar el Programa de Responsabilidad Social.	Resumen solicitud del programa de responsabilidad social	Nombre Completo/Razón social del solicitante	Incluir nombre de quién solicita el programa social.	Propósito del programa de gestión social	Indicar la forma en que se usarán los recursos que serán entregados.	Fecha y Lugar	Indicar la fecha o periodo y el lugar en el cual se va a llevar a cabo el programa social.	Tipo de causa a beneficiar	Indicar si el programa social está dirigida a causas relacionadas con la salud, la educación, la cultura, la religión, el ejercicio de la democracia, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, el acceso a la justicia, programas de desarrollo social, apoyo en situaciones de desastres y calamidades, etc.
Ítem	Campos	Descripción														
	Fecha	Corresponde a la fecha de la solicitud para el Programa de Responsabilidad Social o la fecha cuando se decide realizar el Programa de Responsabilidad Social.														
Resumen solicitud del programa de responsabilidad social	Nombre Completo/Razón social del solicitante	Incluir nombre de quién solicita el programa social.														
	Propósito del programa de gestión social	Indicar la forma en que se usarán los recursos que serán entregados.														
	Fecha y Lugar	Indicar la fecha o periodo y el lugar en el cual se va a llevar a cabo el programa social.														
	Tipo de causa a beneficiar	Indicar si el programa social está dirigida a causas relacionadas con la salud, la educación, la cultura, la religión, el ejercicio de la democracia, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, el acceso a la justicia, programas de desarrollo social, apoyo en situaciones de desastres y calamidades, etc.														

COPIA NO CONTROLADA

Resumen solicitud del programa de responsabilidad social	Indicar el tipo de entidad y/o persona beneficiaria del programa social	Seleccionar el tipo de entidad y/o tipo de beneficiario	
	Tipo de Aporte	Seleccionar el tipo del programa social	
	Campos	Descripción	
	Valor del programa	Indicar el valor (si aplica)	
	Dimensión Programa de Gestión Social	Seleccionar el tipo de dimensión, o Dimensión Educativa: busca lograr un crecimiento sostenible, que genere rentabilidad de forma transparente a largo plazo promoviendo la educación financiera. o Dimensión Social y Humana: mejorar la calidad de vida de la población, impulsando el desarrollo individual y colectivo de colaboradores, proveedores y terceros. o Dimensión Ambiental: lograr equilibrio ecológico y protección del medio ambiente.	
	Otros	Suministrar cualquier otra información relevante para la evaluación, por ejemplo: Causas dirigidas a salud, educación, cultura entre otros.	
	Evaluación y aprobación de solicitud del programa de responsabilidad social	El destinatario esta legalmente habilitado para recibir aportes a programas de responsabilidad social.	Se debe realizar las validaciones correspondientes para validar esta información, anexando los resultados
		Se cumple con todos los demás requisitos de ley, en particular los de índole tributaria.	Se debe realizar las validaciones correspondientes para validar esta información, anexando los resultados
		Verificación de conocimiento del programa de responsabilidad social, en particular en lo referente a su actividad, entre otros.	Se debe realizar las validaciones correspondientes para validar esta información, anexando los resultados
		Cruce de listas restrictivas para directivos y funcionarios principales del destinatario (si aplica)	Se debe anexar los resultados del cruce de listas de restrictivas (locales e internacionales frente a asuntos de fraude y corrupción) y cuando aplique a proveedores
A dónde se girará el dinero del Programa de Gestión Social, número de cuenta y titular a quién será enviada.		Indicar a dónde se girará el dinero, si se pagará a un directo o a un tercero	
Vicepresidente (o quién haga sus veces)		Superiores a 5 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV)	
Gerente General (o quién haga sus veces)		Hasta 5 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV)	
Campos		Descripción	
Firma del solicitante (primera línea de defensa entidad)	Debe ser entendido como aquel responsable de la primera línea de defensa que está solicitando autorización de la operación del Programa de Gestión Social		

COPIA NO CONTROLADA

	Cierre del programa social	Concepto	Clasificación y registro de transacción financiera
		Cuenta contable relacionada	Indicar la cuenta contable
		Anexo soporte de causación	El valor del programa de gestión social debe estar plenamente soportado mediante documentación que permita establecer la causa del programa social, la fecha de realización de la misma, su cuantía, su destinatario, el medio de pago, entre otros
		Valor	Indicar el monto a registrar
		Certificación del destino y uso de los recursos otorgados, firmada por representante legal de la entidad beneficiada	Se debe anexar la certificación de la entidad beneficiaria, debe contener la siguiente información: Ejecución compromiso, plan de comunicación, actividades realizadas.

COPIA NO CONTROLADA

En la herramienta KAWAK aparecen los(as) colaboradores(as) que participaron en la revisión y aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que recibieron documentación e información previa para tal efecto y que el documento está adecuado a las actividades y prácticas de la organización.

Anexo A
REGISTRO DE CAMBIOS

FECHA	VERSION	PAGINA	SECCIÓN	CAMBIOS EFECTUADOS	INCORPORÓ
8/04/2022	1	Todas	Todas	Se crea formato atendiendo solicitud con Id 10979.	Adriana Sánchez
10/03/2025	2	Todas	Todas	Se revisa documento, se ajusta el ítem de "Dimensión la Gestión Social", se elimina y se reemplaza por "Iniciativas y/o aporte del pilar entorno (sociedad y ambiente)", se cambia versión y fecha de vigencia, según solicitud con Id. 14270	Adriana Sánchez