# TAREA 1

**EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS EN INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE.**

## Resuelve

En el contexto actual, muchas organizaciones buscan alinear sus operaciones y decisiones de inversión con principios de sostenibilidad y responsabilidad social. Debes abordar el reto de analizar un portafolio de inversiones con el objetivo de alinearlo con los principios de inversión socialmente responsable (ISR). Tu tarea consiste en evaluar diferentes opciones de inversión utilizando criterios de sostenibilidad que incluyen aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), y elaborar recomendaciones basadas en esta evaluación para optimizar el portafolio de acuerdo con estos principios.

Preguntas:

1. Selecciona tres criterios clave de evaluación ASG y explica por qué son fundamentales para una inversión socialmente responsable.
2. Desarrolla un plan de acción para evaluar una empresa en términos de sostenibilidad. ¿Qué métricas y fuentes de información considerarías para garantizar una evaluación completa?
3. Propón dos estrategias para mejorar la responsabilidad social y ambiental en una empresa que actualmente no cumple con los estándares ISR. ¿Cómo estas estrategias pueden impactar la rentabilidad a largo plazo de la empresa?

## Recursos

Se deberá consultar el contenido de la unidad, internet, libros, revistas y utilizar medios informáticos para la presentación de la actividad (Word, Power-Point…).

## Objetivos

Identificar los criterios clave para evaluar inversiones socialmente responsable.

Desarrollar un plan de evaluación para empresas basado en los principios ASG.

Proponer estrategias para mejorar la responsabilidad social y ambiental en las empresas.

Analizar cómo las estrategias de ISR pueden influir en la rentabilidad a largo plazo.

## Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución.

* Se han identificado los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza que influyen en el desarrollo sostenible de las organizaciones empresariales.
* Se han identificado los principales estándares de métricas para la evaluación del desempeño en sostenibilidad y su papel en la rendición de cuentas que marca la legislación vigente y las futuras regulaciones en desarrollo.

## Rúbrica para su evaluación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Excelente** | **Satisfactorio** | **Mejorable** | **Insuficiente** |
| **Identificación de los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza que influyen en el desarrollo sostenible de las organizaciones empresariales.** | Identifica de forma precisa y detallada los asuntos ASG relevantes para la inversión socialmente responsable. El análisis revela una comprensión exhaustiva de cómo estos asuntos influyen en el progreso sostenible y en la adopción de decisiones de inversión. | Identifica de manera adecuada los asuntos ASG, pero con un nivel de generalidad o falta de detalle. El análisis es adecuado, aunque sería posible obtener una explicación más detallada acerca de su influencia en la sostenibilidad y las decisiones empresariales. | La identificación de los asuntos ASG es correcta, pero escasa en detalle. El análisis acerca de su impacto en la sostenibilidad y las decisiones empresariales es superficial, señalando una urgencia de incrementar la comprensión del tema. | No se identifican de manera adecuada los asuntos ASG o el análisis es incorrecto o irrelevante. La falta de detalle y comprensión en la evaluación de estos aspectos demuestra una falta de comprensión exhaustiva acerca de su influencia en la sostenibilidad y en las decisiones empresariales. |
| **40%** | 4 | 3 | 2 | 1 |
| **Identificación de los principales estándares de métricas para la evaluación del desempeño en sostenibilidad y su papel en la rendición de cuentas que marca la legislación vigente y las futuras regulaciones en desarrollo.** | Identifica y aplica de manera minuciosa los principales estándares de métricas para evaluar el rendimiento en sostenibilidad. Relata una amplia comprensión de las herramientas y metodologías empleadas en la industria para la evaluación de criterios ASG, brindando ejemplos relevantes y detallados de cómo estas métricas se integran en la evaluación y recomendaciones de inversión. | Identifica con atención los estándares de métricas más relevantes para la evaluación del rendimiento en sostenibilidad y los aplica en su análisis. Se caracteriza por una comprensión sólida de los conceptos fundamentales, aunque podría mejorarse al proporcionar más ejemplos concretos o al profundizar en la aplicación práctica de estos estándares en el contexto de la ISR. | Menciona algunos estándares de métricas, pero no se aplican de forma efectiva en su evaluación. La comprensión de los estándares y su relevancia es superficial, y la respuesta carece de datos exhaustivos y ejemplos específicos. Se requiere un mayor estudio sobre cómo estas métricas son fundamentales para la evaluación de inversiones responsables. | No logra los estándares de métricas para la evaluación del rendimiento en sostenibilidad. La respuesta es confusa y carece de datos, evidenciando una falta de comprensión de los conceptos fundamentales necesarios para evaluar inversiones socialmente responsables. |
| **40%** | 4 | 3 | 2 | 1 |
| **Presentación, extensión, estructura y precisión ortográfica.** | Responde de forma ordenada, comprensible y coherente, profundizando en todos los conceptos e ideas que expresa con rigor profesional y desde un punto de vista crítico y reflexivo.  No comete errores gramaticales, de ortografía o puntuación. | Responde de forma ordenada, profundizando en algunos conceptos e ideas que expresa con cierta visión crítica y rigor profesional.  Comete algún error gramatical, ortográfico y/o de puntuación. | Usa un lenguaje comprensible, pero desordenado y sin profundizar en las ideas. Falta rigor profesional y visión crítica del contexto.  Comete varios errores ortográficos, de gramática y/o de puntuación. | Presenta una respuesta desordenada, pobre e incompleta, que dificulta la comprensión de las ideas que se exponen.  Comete errores gramaticales, de ortografía y puntuación. |
| **10%** | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 |
| **Uso de recursos adicionales y creatividad en la respuesta.** | Utiliza numerosas fuentes de información relevantes, fiables y actualizadas. Aporta recursos adicionales que clarifican la respuesta. Responde con gran originalidad, haciendo uso de diferentes herramientas y aplicaciones, y expresando ideas ingeniosas. | Utiliza diversas fuentes de información actualizadas. Aporta algún recurso adicional.  Muestra cierta originalidad en su respuesta, incluyendo nuevas ideas y puntos de vista. | Utiliza alguna fuente de información externa. Aporta alguna imagen o gráfico adicional.  Se hace uso de ideas de otros autores, pero no se aportan ideas y puntos de vista propios. | No hace uso de fuentes fiables ni añade recursos adicionales en la respuesta. Se utilizan ideas de otros autores sin citar. |
| **10%** | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 |