

Herramienta para la elaboración
del Informe de Progreso



WE SUPPORT

Herramienta de GCSIC

Red Española del Pacto Mundial
de Naciones Unidas

Borrador Informe de Progreso 2011

11/07/2012

Este documento contiene información reservada y confidencial dirigida exclusivamente a personal autorizado por Hermanas Moro, S.L.



Paterna del Campo a 8 de Mayo de 2012

Desde HERMANAS MORO, S.L. deseo comunicar nuestra renovación del compromiso adquirido con la iniciativa del Pacto Mundial y contribuir así a la promoción de acciones dirigidas a extender e implantar cada uno de los principios que recoge esta iniciativa internacional.

Mediante el Informe de Progreso correspondiente al año 2011 queremos transmitir las actuaciones que veníamos realizando al respecto, considerando éste el punto de partida de nuestro compromiso de mejora tomando como referente los Diez Principios.

Durante este periodo destacamos el desempeño de nuestra actividad en base a nuestro Sistema Integral de Gestión certificado en ISO 9.001:2008, ISO 14.001:2004 y OSHAS 18.001:2007 haciendo día a día que dicho sistema sea asimilado por tod@s los integrantes de la empresa como su forma de trabajo.

Cabe destacar que el objetivo perseguido por HERMANAS MORO desde su inicio ha sido siempre la gestión sostenible de los Recursos Naturales y la Creación de Empleo fomentando en todo momento las Políticas de Igualdad y Respeto por el Medio Ambiente.

Toda nuestra labor medioambiental contribuye al Desarrollo Sostenible del Medio Rural: montes limpios que evitan incendios, mantenimiento del valor ecológico de importantes parques autonómicos y nacionales. Sin duda, los montes de nuestra Comunidad constituyen una infraestructura básica para alcanzar objetivos de fomento de calidad y estabilidad en el empleo, de forma que se permita la cohesión social y territorial, la fijación de población en el medio rural y el crecimiento socioeconómico andaluz.

Nuestro objetivo prioritario para el próximo ejercicio es difundir nuestra Política de Responsabilidad Social entre nuestros grupos de interés, así como colaborar en Proyectos liderados por la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Atentamente,

Antonia Moro Reyes



Perfil de la entidad: Hermanas Moro, S.L.

+Persona de Contacto:	Rocio Maraver Gil
+Tipo de Entidad:	Pyme
+Dirección:	C/ Francisco Mendoza, 43
+Localidad:	Paterna del Campo
+Comunidad Autónoma:	Andalucía
+Sector:	Agricultura, plantaciones y otros sectores rurales
+Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:	selvicultura y obra civil
+Ventas/Ingresos (miles de euros):	5664014,46
+Ayudas financieras significativas recibidas de Gobierno:	No se han recibido ayudas significativas del gobierno
+Grupos de Interés:	Empleados, Proveedores, Clientes
+Desglose de otros Grupos de Interés:	No hay otros Grupos de Interés.
+Socio/firmante:	Firmantes no asociados
+Fecha de adhesión:	30/12/2011
+Número de empleados:	68
+Web:	www.hermanasmoro.com
+Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:	Los grupos de interés de nuestra compañía son aquellas personas o colectivos que se ven afectados o tienen impacto en las actividades, servicios o productos de nuestra empresa □ con el fin de potenciar la sostenibilidad a largo plazo de nuestra organización es especialmente relevante conocer, priorizar y segmentar a nuestros grupos de interés para comprender mejor sus expectativas y establecer un diálogo constructivo con ellos que nos permita crear valor para todos y obtener su confianza.
+Países en los que está presente (donde la Entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados servidos:	La actividad de la empresa se enfoca única y exclusivamente en España aunque recientemente se está visitando otros países para iniciar el proceso de Internacionalización
+Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen:	Todos los grupos de interés

<p>+¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso?:</p>	<p>La información se considera material si su omisión o distorsión puede influir sobre las <input type="checkbox"/> decisiones o las acciones de los grupos de interés de la organización. La materialidad hace <input type="checkbox"/> referencia, por tanto, a la relevancia para el negocio de los distintos aspectos relacionados con la <input type="checkbox"/> sostenibilidad. Por ello, la información contenida en el Informe de Progreso cubre aquellos aspectos e indicadores que reflejan los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos de la organización o aquellos que podrían ejercer una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. <input type="checkbox"/></p>
<p>+¿Cómo se está difundiendo el IdP con el resto de Grupos de Interés?:</p>	<p>El Informe de progreso se difundirá en nuestra página web y de forma más concreta a través de herramientas y canales especialmente diseñados para cada uno de ellos.</p>
<p>+Tipo de Informe :</p>	<p>AD</p>
<p>+Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:</p>	<p>Sí. A lo largo de su trayectoria, HERMANAS MORO ha sido premiada por su labor en distintas ocasiones: <input type="checkbox"/></p> <p>En el año 1992, su Majestad el Rey Don Juan Carlos I otorgó a D. Antonio Moro Rodríguez, la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Agrario, por la ingente labor que él y todos los miembros de su empresa han realizado cada verano en los retenes de lucha contra incendios en distintas provincias de Andalucía. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>En el año 2005, el Presidente de la Junta de Andalucía, D. Manuel Chavés, otorgó un premio a Hermanas Moro por su labor en el sector rural con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. La mención la recibieron las tres hermanas en un evento organizado por la Mancomunidad de municipios del Condado de Huelva que se celebró en la localidad de Almonte. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>En el año 2006, Hermanas Moro, fue empresa expositora en la 3ª Feria Internacional de Empresas de Mujeres, organizado por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Sevilla en los meses de septiembre y octubre. Durante el evento, la empresa fue reconocida por la labor que viene realizando en un sector mayoritariamente masculino, y distintos medios de comunicación se hicieron eco de su buen trabajo y profesionalidad. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>+Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:</p>	<p>2011</p>
<p>+Fecha de la memoria anterior más reciente:</p>	<p>No hay dato</p>

+Ciclo de presentación del Informe de Progreso:	Anual
Estrategia y Gobierno	
+Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de decisión:	Los grupos de interés que en HERMANAS MORO, S.L. hemos identificado como prioritarios cuentan con diferentes vías de participación tanto formales como informales para expresarnos sus sugerencias, quejas o indicaciones de cualquier tipo que contribuyan a la mejora de nuestro desempeño y al progreso continuo de nuestra organización.
+Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se encargan de supervisar la toma de decisiones y la gestión de la implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:	HERMANAS MORO, S.L. cuenta con un grupo de Trabajo que se reúne cada tres meses formado por 3 Delegados de Prevención elegidos por los trabajadores, un Responsable de PRL, Calidad, Gestión MA y Responsabilidad Social Corporativa y un Representante de la Dirección de la empresa.
+Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 Principios mediante indicadores:	Sí. El Departamento de Responsabilidad Social Corporativa depende directamente del consejo de Administración.
Objetivos y temáticas de Naciones Unidas	
+Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.):	Sí. Iniciativas de Global Compact y UNICEF colaborando en muchas de sus campañas
Más Información	
+Notas:	
+Implantación de los 10 Principios para "otros" Grupos de Interés:	



Principio 1 Derechos humanos

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO

	Principio 1 - Cuestión 1: Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto. (P1C1I1) <input type="checkbox"/> Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este riesgo, sería el incremento del número de accidentes laborales.
Respuesta	Sí
Implantación	La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de seguridad en el puesto de trabajo dada la baja de contratos con clientes a largo plazo. La entidad está pasando un momento de crisis y está en plena búsqueda de nuevos contratos con clientes que aporte estabilidad tanto a la entidad como a sus empleados.
Objetivos	Durante el año 2011 y 2012 nuestro principal objetivo es el mantenimiento de nuestra estructura para ello se ha diseñado un Plan comercial para la búsqueda de nuevas líneas de negocio y nuevos clientes saliendo incluso fuera de nuestras fronteras, realizando labores comerciales en países como Marruecos y Polonia.

POLÍTICAS

	Principio 1 - Cuestión 2: ¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los valores y normas de su empresa? (P1C2I1)
Respuesta	Sí

	<p>La Política del Sistema Integrado de Gestión adoptada por la Empresa HERMANAS MORO, S.L., empresa dedicada a la Obra Forestal y Civil tiene por objetivo final la satisfacción de nuestros clientes, apoyar la protección medioambiental y eliminación o minimización de los riesgos de seguridad y salud a que se puedan ver sometidos los Empleados de la Empresa HERMANAS MORO, S. L. □</p> <p>□</p> <p>Ello ha llevado a esta Dirección General a establecer, mantener y mejorar continuamente un Sistema Integrado de Gestión (SIG) de calidad (ISO 9001), gestión ambiental (ISO 14001) y gestión de la seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001); en busca de una mayor eficacia en la gestión y aumento de la rentabilidad en la totalidad de los procesos de la Empresa HERMANAS MORO, S. L.O. □</p> <p>□</p> <p>La Política Integrada de HERMANAS MORO. S. L. viene especificada en: □</p> <p>1 Asegurar que los servicios prestados satisfacen las expectativas de los Clientes, promoviendo el desarrollo y aplicación de tecnologías limpias, alcanzando un alto nivel de seguridad y salud laboral y respeto ambiental. □</p> <p>2 La consecución de objetivos internos y metas asociadas a esos objetivos. □</p> <p>3 La mejora continua del Sistema de Gestión Integrado en todas las Áreas de la Empresa Hermanas Moro, S. L. □</p> <p>4 La protección del Medio Ambiente, dirigida a la prevención y reducción de impactos medioambientales perjudiciales, y en especial los referentes a emisiones a la atmósfera y gestión de residuos. □</p> <p>5 El alcance de un nivel elevado de seguridad y salud laboral, incorporando la prevención a todas las actividades de la Empresa, ya sea en obra forestal, civil, taller u oficinas. □</p>
Implantación	6 Desarrollando, aplicando y manteniendo actualizada toda la documentación
Objetivos	

ACCIONES

	Principio 1 - Cuestión 3: ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio. (P1C3I1)
Respuesta	Sí
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. dará a conocer mediante la Memoria anual de Responsabilidad Social Corporativa sus acciones concretas llevadas a cabo durante el 2011
Objetivos	

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS

	Principio 1 - Cuestión 4: ¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos? Descríbalos. (P1C4I1)
Respuesta	Sí

	<p>La organización ha establecido y mantiene en el Manual de Procedimientos el proceso para seguir y medir periódicamente el desempeño del Sistema integrado de Gestión. Estos procedimientos aseguran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> •Mediciones cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de la Organización. •Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión de la Organización. •Medidas proactivas de desempeño, que comparen la conformidad del o de los programas de gestión del SIG, con los criterios operacionales y con la legislación y reglamentos aplicables. •Medidas reactivas del desempeño, para el seguimiento del SIG y otras evidencias históricas de deficiencias en el desempeño del mismo. •Registro de datos y resultados del seguimiento y medición que sean suficientes para facilitar un subsiguiente análisis de acción correctiva y preventiva (Indicadores de medición en los diferentes subprocesos). <input type="checkbox"/>
Implantación	
Objetivos	

	Principio 1 - Cuestión 5: Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. (P1C511)
Respuesta	20
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. informa sobre sus principios éticos a su personal de estructura, al resto de personal eventual se le informa mediante una breve charla antes de su incorporación.
Objetivos	



Resumen de Implantación Principio 1

Diagnóstico			
Grupos Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Clientes	No tenemos riesgo		
Empleados	Falta de seguridad en el puesto de trabajo		
Proveedores	No tenemos riesgo		

Políticas			
Grupos Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Clientes	Política de Calidad <input type="checkbox"/> Política de RSE		-Dar a conocer a nuestros clientes nuestra política de nuestro Sistema Integral.
Empleados	Código Ético <input type="checkbox"/> Código de conducta		- Dar a conocer y hacer cumplir el Código de Conducta y el Código Etico
Proveedores	Política de RSE		- Contar con proveedores que coincidan con nuestra política de RSC

Acciones			
Grupos Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Clientes	RSE		Todos nuestros clientes conocerán nuestra política en materia de RSE
Empleados	RSE <input type="checkbox"/> Acción social		Incorporar más acciones sociales dirigidas a nuestros empleados
Proveedores	RSE		Contaremos con proveedores que dispongan de una política en materia de RSE

Seguimiento			
Grupos Interés	Seguimiento y Medición de Impactos	Evaluación	Objetivos

Clientes	Encuestas <input type="checkbox"/> Procedimiento de gestión de incidencias		- HERMANAS MORO, S.L. envía encuestas de satisfacción a todos sus clientes. <input type="checkbox"/>
Empleados	Buzón de sugerencia <input type="checkbox"/> Canales de comunicación		- Los empleados disponen de Buzón de Sugerencias.
Proveedores	Sis. Clasificación proveedores <input type="checkbox"/> Cláusulas en contrato		- Revisión anual de clasificación de proveedores.



Principio 2 Derechos humanos

Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.

DIAGNÓSTICO

	Principio 2 - Cuestión 1: Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto. (P2C111)
Respuesta	Sí
Implantación	Antes de la incorporación de cualquier proveedor o subcontrata HERMANAS MORO, S.L. se asegura mediante su departamento de PRL, Calidad y MA que dicha empresa cumple con la legislación básica en dichos aspectos asegurándose de este modo que cumple con los derechos humanos.
Objetivos	

POLÍTICAS

	Principio 2 - Cuestión 2: ¿Dispone la entidad de una política por escrito de compras o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su Política de RSE/RS? (P2C211)
Respuesta	Sí

	<p>Los pedidos de material así como los servicios que HERMANAS MORO, S.L. subcontrata se realizan mediante proveedores o subcontratistas que figuren en el “Listado de proveedores aprobados” por Calidad. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> HERMANAS MORO, S.L. sigue unos criterios de selección y evaluación continua de proveedores para proporcionar Calidad en el cumplimiento de los siguientes requisitos: <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> •Servicio. <input type="checkbox"/> •Puntualidad en las entregas o trabajos. <input type="checkbox"/> •Precio (volumen de facturación). <input type="checkbox"/> •Cercanía geográfica. <input type="checkbox"/> •Forma de cobro. <input type="checkbox"/> •Seguridad de entrega (coincidencia servido/pedido). <input type="checkbox"/> •Preparación técnica. <input type="checkbox"/> •Asistencia posventa. <input type="checkbox"/> •Recursos humanos, instalaciones y distribución. <input type="checkbox"/> <p>Existe una ficha por proveedor/subcontratista donde se registra la calificación obtenida por cada uno de ellos en función de los requisitos expresados en el punto anterior. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> La calificación se divide en: <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> •A – El suministrador no deberá tener ningún pedido o trabajo “No conforme”. <input type="checkbox"/> •B – El suministrador ha tenido en los últimos 6 meses alguna “No conformidad” cuyas acciones correctoras han sido rápidas y satisfactorias <input type="checkbox"/> •C – Suministrador con “No Conformidades” no resueltas o resueltas de modo no satisfactorio. <input type="checkbox"/> <p><input type="checkbox"/></p>
Implantación	Cada 6 meses se actualiza la “Lista de proveedores aprobados” en función de la
Objetivos	<p>Requerir a sus proveedores, incluidos los de materia prima, la firma de un Código de <input type="checkbox"/></p> <p>Responsabilidad Social (CRS) basado en la norma internacional SA 8000, compuesto por 11 cláusulas. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Con la adhesión a este CRS, promoveremos entre nuestros proveedores la observación y cumplimiento de la normativa social y ambiental establecida, y el cumplimiento de todos los aspectos de responsabilidad social recogidos en el Pacto Mundial, abarcando todos los procesos productivos de la compañía, de modo que, todos los proveedores tienen la obligación de adherirse por escrito a dicho código.</p>

ACCIONES	
	Principio 2 - Cuestión 3: ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio. (P2C311)
Respuesta	No
Implantación	<p>Promueve entre nuestros proveedores la observación y cumplimiento de la normativa social y ambiental establecida, y el cumplimiento de todos los aspectos de responsabilidad social recogidos en el Pacto <input type="checkbox"/></p> <p>Mundial, abarcando todos los procesos productivos de la compañía, de modo que, todos los proveedores tengan la obligación de adherirse por escrito a dicho código.</p>
Objetivos	

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS

Principio 2 - Cuestión 4: Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001). (P2C411)

Respuesta	0
Implantación	No se tiene el dato, uno de nuestros objetivos para el año 2012 es habilitar mecanismos para conocer la implantación de certificaciones entre nuestros proveedores
Objetivos	



Resumen de Implantación Principio 2

Diagnóstico			
Grupos Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Proveedores	Realizar compras cuya cadena de suministro incumpla los Derechos Humanos		

Políticas			
Grupos Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Proveedores	Sistemas de Gestión de Proveedores (Política de Compras, Políticas de Calidad) □ Sistemas de clasificación de proveedores □ Procedimiento de compras		- Adaptar nuestro procedimiento de Compras a nuestra política de RSE

Acciones			
Grupos Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Proveedores	No tenemos acción concreta		Diseñar el acuerdo de colaboración en base a los principios del Pacto Mundial

Seguimiento			
Grupos Interés	Seguimiento y Medición de Impactos	Evaluación	Objetivos



Principio 3 Normas Laborales

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

DIAGNÓSTICO	
	Principio 3 - Cuestión 1: Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Descríbalos. (P3C111)
Respuesta	No
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. fomenta la comunicación e información completa y veraz entre sus empleados de forma periódica mediante diversos canales (COI, Reuniones, Buzón de Sugerencias, etc..)
Objetivos	

POLÍTICAS	
	Principio 3 - Cuestión 2: ¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate con los empleados los temas importantes? (P3C211)
Respuesta	Sí

	<p>La Empresa comunica a todos los niveles y funciones, de la misma, la Política del Sistema Integrado de Gestión, así como los objetivos y metas definidos por la Dirección, mediante acciones formativas internas, tableros de anuncios, correos electrónicos etc. Así mismo, la Empresa potenciará la participación de los empleados en cuestiones del SIG, a través de las reuniones internas de cada Responsable de Departamentos con su Personal.□</p> <p>□</p> <p>Se planificarán reuniones con el personal de las distintas Áreas y Departamentos con la finalidad de:□</p> <p>□</p> <p>-Involucrar, a los Empleados, en el desarrollo y en el análisis crítico de las políticas y procedimientos para el Sistema Integrado de Gestión.□</p> <p>-Consultar, a los Empleados, cuando exista cualquier cambio que afecte a sus operativas y procedimientos, principalmente cuando estos afecten a la seguridad y salud en su lugar de trabajo.□</p> <p>-Representación, de todos los Empleados de la Empresa, en los asuntos de seguridad y salud.□</p> <p>□</p> <p>Las convocatorias de las citadas reuniones quedarán registradas, así como su contenido, en las correspondientes actas de reunión (RSGI 2.3.2.2).□</p> <p>.□</p> <p>Se establecen los siguientes casos para los que se realiza algún tipo de comunicación:□</p> <p>□</p> <p>-Modificaciones en la política y en los procedimientos del SIG.□</p> <p>-Modificaciones en los aspectos SIG identificados.□</p> <p>-Modificaciones en el programa de gestión del SIG.□</p> <p>-Modificaciones en la legislación SIG que repercuta directamente en una función determinada.□</p> <p>-Información relativa a las no conformidades del SIG detectadas en los distintos niveles y funciones de la Empresa.□</p> <p>-Información destinada a la Administración y/o a otras partes interesadas relativa a</p>
Implantación	
Objetivos	

ACCIONES	
	Principio 3 - Cuestión 3: ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio. (P3C311)
Respuesta	Sí
	HERMANAS MORO, S.L. dispone de un Código de Conducta con la promoción de todos los principios y derechos de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo adoptada en 1998, declaración que incluye la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil, y la eliminación de cualquier discriminación en materia de empleo y ocupación.□
Implantación	
Objetivos	

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS	
	Principio 3 - Cuestión 4: ¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? Describalas. (P3C411)
Respuesta	Sí

<p>Implantación</p>	<p><input type="checkbox"/> La Empresa comunica a todos los niveles y funciones, de la misma la Política del Sistema Integrado de Gestión, así como los objetivos y metas definidos por la Dirección, mediante acciones formativas internas, tableros de anuncios, correos electrónicos etc. Así mismo, la Empresa potenciará la participación de los empleados en cuestiones del SIG, a través de las reuniones internas de cada Responsable de Departamentos con su Personal. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Se planificarán reuniones con el personal de las distintas Áreas y Departamentos con la finalidad de: <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> -Involucrar, a los Empleados, en el desarrollo y en el análisis crítico de las políticas y procedimientos para el Sistema Integrado de Gestión. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> -Consultar, a los Empleados, cuando exista cualquier cambio que afecte a sus operativas y procedimientos, principalmente cuando estos afecten a la seguridad y salud en su lugar de trabajo. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> -Representación, de todos los Empleados de la Empresa, en los asuntos de seguridad y salud. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Objetivos</p>	



Resumen de Implantación Principio 3

Diagnóstico			
Grupos Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Empleados	No tenemos riesgo		

Políticas			
Grupos Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Empleados	Política de RRHH Política de RSE		- Mejorar la política de RRHH

Acciones			
Grupos Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Empleados	RSE		- Hacer cumplir el Código de Conducta

Seguimiento			
Grupos Interés	Seguimiento y Medición de Impactos	Evaluación	Objetivos



Principio 4 Normas Laborales

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO

	Principio 4 - Cuestión 1: Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P4C111)
Respuesta	No
Implantación	Dentro de nuestra actividad no existe riesgo de trabajo forzoso
Objetivos	

	Principio 4 - Cuestión 2: Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de conciliación. (P4C211)
Respuesta	Sí
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. se encuentra en fase elaboración del Plan de Igualdad aunque ya ha puesto en marcha muchas medidas de conciliación entre sus empleados.
Objetivos	

POLÍTICAS

	Principio 4 - Cuestión 3: ¿Dispone la entidad una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme, en la que se determinen las horas de trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales? (P4C311)
Respuesta	Sí
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. se encuentra en fase de elaboración del Plan de Igualdad, no disponiendo en estos momentos de documentación definitiva en cuanto a Políticas de Conciliación.
Objetivos	

ACCIONES

	Principio 4 - Cuestión 4: ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio. (P4C411)
Respuesta	Sí
Implantación	Aún a pesar de no existir un documento definitivo ya se han puesto en marcha algunas medidas de conciliación comunicadas verbalmente a la totalidad de la plantilla fija de la empresa, algunas medidas son las siguientes: <input type="checkbox"/>
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibilidad horaria <input type="checkbox"/> - Teletrabajo <input type="checkbox"/> - Permisos para ausentarse por razones médicas

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS

	Principio 4 - Cuestión 5: ¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? (P4C511)
Respuesta	Sí
Implantación	El personal fijo de HERMANAS MORO, S.L. no supera los 20 trabajadores, desde la Dirección se controla el nº de beneficiarios, etc..
Objetivos	



Resumen de Implantación Principio 4

Diagnóstico			
Grupos Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Empleados	Mujeres embarazadas en plantilla <input type="checkbox"/> Personal con cargas familiares (personas mayores, niños, etc.) <input type="checkbox"/> Personas que quieran desarrollar su carrera profesional (formación)		

Políticas			
Grupos Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Empleados	Convenio colectivo <input type="checkbox"/> Contrato de trabajo		- Elaboración de un documento definitivo con las Políticas de conciliación

Acciones			
Grupos Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Empleados	Acción social		- Elaboración de documento definitivo de políticas de conciliación

Seguimiento			
Grupos Interés	Seguimiento y Medición de Impactos	Evaluación	Objetivos
Empleados			



Principio 5 Normas Laborales

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

DIAGNÓSTICO

	Principio 5 - Cuestión 1: Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, indique los riesgos que afectan a los diferentes Grupos de Interés reflejados en la tabla. (P5C111)
Respuesta	No
Implantación	El trabajo infantil no es un factor de Riesgo para nuestra entidad, al contar en nuestros procesos de trabajo con personal cualificado y con experiencia.
Objetivos	

POLÍTICAS

	Principio 5 - Cuestión 2: ¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la prohibición del trabajo infantil que comunica abiertamente? (P5C211)
Respuesta	Sí
Implantación	No se trata de un factor de Riesgo dentro de nuestra entidad dada la Normativa vigente en España
Objetivos	

ACCIONES

	Principio 5 - Cuestión 3: ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio. (P5C311)
Respuesta	No
Implantación	No se trata de un factor de riesgo con lo cual no disponemos de una acción concreta en este sentido
Objetivos	



Resumen de Implantación Principio 5

Diagnóstico			
Grupos Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Empleados	No tenemos riesgo		

Políticas			
Grupos Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Empleados	Normativa vigente <input type="checkbox"/> Protocolos de selección del personal		- cumplir la legislación vigente

Acciones			
Grupos Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Empleados	No tenemos acción concreta		- Cumplir con la legislación vigente

Seguimiento			
Grupos Interés	Seguimiento y Medición de Impactos	Evaluación	Objetivos



Principio 6 Normas Laborales

Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO

	Principio 6 - Cuestión 1: Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto. (P6C1I1)
Respuesta	Sí
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. se encuentra en fase de Diagnóstico para la Elaboración del Plan de Igualdad de la compañía.
Objetivos	

POLÍTICAS

	Principio 6 - Cuestión 2: ¿La entidad ha formulado políticas por escrito, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? Descríbalos. (P6C2I1)
Respuesta	Sí
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. dispone del código de conducta que divulga entre sus grupos de interes
Objetivos	

ACCIONES

	Principio 6 - Cuestión 3: ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio. (P6C3I1)
Respuesta	Sí
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. se encuentra en fase de elaboración del Plan de igualdad
Objetivos	

	Principio 6 - Cuestión 4: ¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos directivos? Indique en el campo de notas de qué forma. (P6C4I1)
Respuesta	Sí
Implantación	La Dirección de HERMANAS MORO, S.L. recae en tres mujeres ocupando el 100% de la cúpula de la empresa.
Objetivos	

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS

Principio 6 - Cuestión 5: Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros indicadores de diversidad. (P6C5I1)

Respuesta	% de directivos frente a empleados:8 % de directivos mujeres:50 % de directivos hombres:50 % de mujeres en plantilla:8 % de hombres en plantilla:92 % de de personas mayores de 45 años:25 % de personas menores de 30 años:70 % de de empleados no nacionales:5 % de empleados con contrato fijo:20 % de empleados con contrato temporal:80
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. se encuentra en fase de Elaboración de su Plan de Igualdad con objeto de detectar posibles desigualdades y marcarse objetivos de actuación al respecto.
Objetivos	

Principio 6 - Cuestión 6: ¿Dónde publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados? (P6C6I1)

Implantación	El organigrama de la empresa así como la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa será publicada en la web a todos sus grupos de interés.
Objetivos	

Principio 6 - Cuestión 7: Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo. (P6C7I1)

Respuesta	0
Implantación	No existen expedientes abiertos en relación a dichas causas
Objetivos	



Resumen de Implantación Principio 6

Diagnóstico			
Grupos Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Empleados	Discriminación de Género		

Políticas			
Grupos Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Empleados	Código de conducta		- Divulgar el código de conducta

Acciones			
Grupos Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Empleados	Diagnostico de igualdad		- En fase de elaboración del diagnóstico de Igualdad en la empresa

Seguimiento			
Grupos Interés	Seguimiento y Medición de Impactos	Evaluación	Objetivos
Empleados	No se publica		- Se publicará en la Memoria de RSE



Principio 7 Medio ambiente

Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES	
	Principio 7 - Cuestión 1: ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio. (P7C111)
Respuesta	Sí
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. firmó un acuerdo en 2011 con la Consejería de Medio Ambiente para la reducción de sus emisiones de CO2 a la atmósfera, pasando auditorias anuales en base a nuestros consumos de: gases refrigerantes, luz, combustibles, etc..
Objetivos	

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS	
	Principio 7 - Cuestión 2: Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas medioambientales. (P7C211)
Respuesta	20
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. dedica un 20% de su inversión en Formación para temas medioambientales.
Objetivos	



Resumen de Implantación Principio 7

Acciones			
Grupos Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
No especificado	Sensibilización en materia medio ambiental Formación en el respeto del medio ambiente		- Impartir Formacion y sensibilizacion a todos nuestros empleados.

Seguimiento			
Grupos Interés	Seguimiento y Medición de Impactos	Evaluación	Objetivos



Principio 8 Medio ambiente

Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO

	Principio 8 - Cuestión 1: Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia medioambiental de teniendo en cuenta el sector de su actividad. (P8C1I1)
Respuesta	Sí
	<p>HERMANAS MORO, S.L. dispone de 2 registros de Aspectos medioambientales, 1 de Aspectos significativos y 2 de aspectos no significativos clasificados en base a unos criterios de valoración, evaluando el orden de prioridad. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>La identificación de los aspectos medioambientales de la Empresa se realiza anualmente, con el fin de que se encuentre actualizada. Esta identificación se documenta actualizando el registro de aspectos medioambientales, indicando la fecha de la última revisión. <input type="checkbox"/></p> <p>En el "Registro de Aspectos Medioambientales" se detalla: Categoría del aspecto, Definición y codificación, Significancia, Justificación de la evaluación. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>La Comisión del Sistema Integrado de Gestión de HERMANAS MORO, S.L. establece los criterios, que se describen a continuación, por los cuales un aspecto medioambiental identificado por la Empresa es significativo o no. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Un aspecto medioambiental se considera significativo: <input type="checkbox"/></p> <p>Si existe legislación al respecto. <input type="checkbox"/></p> <p>Valorando la probabilidad <input type="checkbox"/></p> <p>Valorando la severidad en base a: <input type="checkbox"/></p> <p>Si supone riesgo y consecuencia potencial para el medioambiente. <input type="checkbox"/></p> <p>Si presenta un interés especial para la protección del entorno. <input type="checkbox"/></p> <p>Si supone una preocupación o interés de partes interesadas. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
Implantación	
Objetivos	HERMANAS MORO, S.L. mantiene actualizada toda la legislación medioambiental que pueda afectar a nuestro sector.

POLÍTICAS

	Principio 8 - Cuestión 2: ¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión medioambiental para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración de la variable medioambiental en los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1)
Respuesta	Sí

Implantación	HERMANAS MORO, S.L. dispone del Procedimiento PR-SIG 1.1.2. Aspectos Medioambientales incluido en el Manual de Procedimientos del Sistema Integral de Gestión.
Objetivos	

ACCIONES

	Principio 8 - Cuestión 3: ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio. (P8C3I1)
Respuesta	Sí
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. imparte Formación en base a la Evaluación de Impacto Ambiental elaborada para cada obra en base a los Residuos generados y su tratamiento, Normas para la reducción de consumos de combustible, etc..
Objetivos	

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS

	Principio 8 - Cuestión 4: Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año. (P8C4I1)
Electricidad kWh	15248
Agua M3	87
Papel Kg	17200
Implantación	En base a nuestro SIG HERMANAS MORO, S.L. registra consumos mensuales con objeto de imponer objetivos de reducción anual.
Objetivos	Adjunto envío Auditoria SACE
Documento Adjunto	2476-2011-129805227697031250.xls

	Principio 8 - Cuestión 5: Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales. (P8C5I1)
Respuesta	Sí
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. dispone entre sus mecanismos del sistema SACE para la Auditoria de sus emisiones de CO2 a la atmósfera
Objetivos	

	Principio 8 - Cuestión 6: Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el entorno. (P8C6I1)
Respuesta	Sí
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. realiza Evaluaciones de Impacto Ambiental para cada obra con objeto de programar las formaciones hacia los empleados.
Objetivos	

	Principio 8 - Cuestión 7: Indique el uso total de materiales distintos de agua (miles de toneladas). (P8C7I1)
Respuesta	0,82
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. realiza anualmente un Informe de Pequeño Productor de Residuos Peligrosos
Objetivos	Se adjunta Informe de Pequeño Productor de Residuos peligrosos
Documento Adjunto	2476-2011-129805243608437500.doc

	Principio 8 - Cuestión 8: Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad. Indique en el campo de notas el desglose por tipos, peligrosidad y destino. (P8C8I1)
--	---

Respuesta	0,82
Implantación	Residuos peligrosos: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0.6 toneladas de Aceites usados <input type="checkbox"/> 0,22 toneladas de Disolventes no halogenados <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Objetivos	
Documento Adjunto	2476-2011-129805245292500000.xls

Principio 8 - Cuestión 9: ¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? (P8C9I1)

Respuesta	Sí
Implantación	Desplazamiento de vehículos analizados en la Auditoria SACE adjuntada anteriormente
Objetivos	

Principio 8 - Cuestión 10: El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C10I1)

Respuesta	No
Implantación	El consumo de agua se centra en su mayoría para uso humano a excepción de Riegos puntuales para el arreglo de caminos o Riego en repoblaciones.
Objetivos	

Principio 8 - Cuestión 11: Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas). (P8C11I1)

Respuesta	0,82
Implantación	Los residuos identificados por HERMANAS MORO, S.L. son los siguientes: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Aceites usados. <input type="checkbox"/> - Tierras absorbentes <input type="checkbox"/> - Trapos y envases contaminados <input type="checkbox"/> - Disolventes <input type="checkbox"/> - Baterías <input type="checkbox"/> - Líquido lavapiezas <input type="checkbox"/> - Toner de impresión <input type="checkbox"/> - Papel
Objetivos	

Principio 8 - Cuestión 12: ¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas indirectas contaminantes? (P8C12I1)

Respuesta	CO2:486,193 CH4:0 N2O:0 HFC:0 PFC:0 SF6:0 NOx:0 SOx:0
------------------	--

Implantación	HERMANAS MORO, S.L. dispone de datos de Emisiones de CO2
Objetivos	

Principio 8 - Cuestión 13: Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. (P8C13I1)

Respuesta	0
------------------	---

Implantación	No se realizan vertidos, dichos residuos son tratados como Residuos Peligrosos a través de Gestor Autorizado
---------------------	--

Objetivos	
------------------	--

Principio 8 - Cuestión 14: Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos. (P8C14I1)

Respuesta	Sí
------------------	----

Implantación	HERMANAS MORO, S.L. está dada de alta como pequeño productor de Residuos Peligrosos.
---------------------	--

Objetivos	
------------------	--

Principio 8 - Cuestión 15: Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos. (P8C15I1)

Respuesta	Sí
------------------	----

Implantación	HERMANAS MORO, S.L. realiza un estudio para cada obra en concreto sobre la previsión de Residuos y su posterior tratamiento y clasificación con objeto de planificar su recogida en contenedores específicos.
---------------------	---

Objetivos	
------------------	--

Principio 8 - Cuestión 16: Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua utilizados como por ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas). (P8C16I1)

Respuesta	0
------------------	---

Implantación	NO PROCEDE
---------------------	------------

Objetivos	
------------------	--



Resumen de Implantación Principio 8

Diagnóstico			
Grupos Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
No especificado	Falta de conocimiento del uso de nuevas tecnologías respetuosas con el medioambiente Falta de comprensión de los aspectos medioambientales del entorno donde opera Falta de conocimientos sobre la contaminación que genera la actividad de su empresa		

Políticas			
Grupos Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
No especificado	Política de calidad, medioambiente y seguridad Política de reducción de consumo		Llevar a cabo nuestra Política del SIG

Acciones			
Grupos Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
No especificado	RSE		- Elaboración de una Evaluación de Impacto Ambiental para cada obra.

Seguimiento			
Grupos Interés	Seguimiento y Medición de Impactos	Evaluación	Objetivos
No especificado	Responsable Medioambiente		- Registro de consumos mensuales para imponer objetivos de reducción.



Principio 9 Medio ambiente

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

ACCIONES

	Principio 9 - Cuestión 1: ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio. (P9C111)
Respuesta	Sí
	<p>1. Se utilizará material divulgativo para concienciar y sensibilizar a todo el personal con objeto de modificar hábitos de consumo y rutinas de trabajo antes de su incorporación a la obra. <input type="checkbox"/></p> <p>2. Se contará en todo momento para su incorporación a la obra con vehículos con etiqueta ecológica y control de emisiones. <input type="checkbox"/></p> <p>3. Todo el personal responsable de vehículos de empresa dispondrá de curso de conducción eficiente. <input type="checkbox"/></p> <p>4. Todos los suministros necesarios para la ejecución de la obra contarán con la etiqueta ecológica u otros distintivos de calidad ambiental equivalentes. <input type="checkbox"/></p> <p>5. Correcta gestión de los residuos generados en la obra <input type="checkbox"/></p> <p>6. Se utilizará refrigerante de potencial de calentamiento global (GWP) reducido. Se utilizará el más idóneo para los vehículos a utilizar como por ejemplo el HFO-1234yf con GWP = 4. <input type="checkbox"/></p> <p>7. Se utilizarán neumáticos fabricados parcialmente con goma reciclada y que generen un ruido por rodadura sobre el pavimento menor a 75 db(A). <input type="checkbox"/></p> <p>8. La maquinaria estará homologada según el R.D. 212/2002 de 22 de Febrero que regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria. <input type="checkbox"/></p> <p>9. Se obligará al uso de Biocarburantes como combustible alternativo al diesel actual, reduciendo así la producción de anhídrido carbónico. <input type="checkbox"/></p> <p>10. El seguimiento de dichas medidas se llevará a cabo por parte del Responsable</p>
Implantación	
Objetivos	

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS

	Principio 9 - Cuestión 2: Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. (P9C211)
Respuesta	2
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. dedica un 2% para el desarrollo y divulgación de tecnologías respetuosas con el medio ambiente
Objetivos	



Resumen de Implantación Principio 9

Acciones			
Grupos Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
No especificado	RSE		- Uso de Biocombustibles

Seguimiento			
Grupos Interés	Seguimiento y Medición de Impactos	Evaluación	Objetivos



Principio 10 Anti-corrupción

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO	
	Principio 10 - Cuestión 1: Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto. (P10C11)
Respuesta	Sí
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. dispone de un Código de Conducta para evitar dichos riesgos con nuestros grupos de interés
Objetivos	

POLÍTICAS	
	Principio 10 - Cuestión 2: ¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explícito y público contra la corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? Descríbala. (P10C21)
Respuesta	Sí
Implantación	Se adjunta Código de Conducta de HERMANAS MORO, S.L.
Objetivos	
Documento Adjunto	2476-2011-129805275928593750.doc

ACCIONES	
	Principio 10 - Cuestión 3: ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio. (P10C31)
Respuesta	Sí
Implantación	Difusión del Código de Conducta así como la Memoria de Responsabilidad Social empresarial.
Objetivos	

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS	
	Principio 10 - Cuestión 4: Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada Grupo de Interés, que conocen los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y soborno de la entidad. (P10C41)
Respuesta	Cientes:50 Empleados:100 Proveedores:50
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. mediante publicaciones en la web dá a conocer a todos sus grupos de interés su Política anti corrupción
Objetivos	

	Principio 10 - Cuestión 5: ¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti corrupción? (P10C511)
Respuesta	Sí
Implantación	HERMANAS MORO, S.L. dispone de mecanismos de evaluación en base a su programación de Auditorías del Sistema Integral de Gestión
Objetivos	



Resumen de Implantación Principio 10

Diagnóstico			
Grupos Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Clientes	Favoritismos <input type="checkbox"/> Competencia desleal <input type="checkbox"/> Incumplimiento de la normativa		
Empleados	No tenemos riesgo		
Proveedores	Cumplimiento de la normativa		

Políticas			
Grupos Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Clientes	Código Ético <input type="checkbox"/> Código de conducta		- Divulgar el Código Ético
Empleados	Código Ético <input type="checkbox"/> Código de conducta		- Divulgar el Código Ético
Proveedores	Política de compras		- Política de compras en base a transparencia

Acciones			
Grupos Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Clientes	Difusión de la política		- Difundir el Código de conducta entre sus clientes
Empleados	Difusión de la política		- Difundir el Código de conducta entre sus empleados
Proveedores	Difusión de la política		- Difundir el Código de conducta entre sus proveedores

Seguimiento			
Grupos Interés	Seguimiento y Medición de Impactos	Evaluación	Objetivos
Clientes	Auditorias		- Auditorias SIG
Empleados	Buzón de sugerencias		- Buzón de sugerencias
Proveedores	Auditorias		- Clasificación proveedores procedimiento SIG