



WE SUPPORT

Informe de Progreso Pacto Mundial 2012

Agrícola Castellana S.C.L.



Informe de Progreso Pacto Mundial



La Seca (Valladolid), a 25 de octubre de 2013



En nombre de la Bodega Cuatro Rayas (Agrícola Castellana S.C.L.) presento nuestro Informe de Progreso referente a la actividad de 2012, que ratifica, un año más, nuestro compromiso con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Desde los comienzos en 1935, Cuatro Rayas ha basado su cultura empresarial en acciones socialmente responsables por su condición de cooperativa. Pero es importante destacar que desde el año 2010, contamos con una Política específica de

RSE que promovemos, divulgamos y defendemos como muestra del compromiso adquirido.

Creemos firmemente en el poder de las empresas en general y de las pymes en particular, en el desarrollo de una sociedad más justa y más respetuosa con el medio ambiente, en definitiva, más sostenible. Las empresas jugamos un papel fundamental en la concienciación de nuestros trabajadores, clientes o proveedores.

A lo largo del año 2012 hemos trabajado activamente en la seguridad laboral a través de un extenso programa de Prevención de Riesgos Laborales, continuamos trabajando para hacer de Cuatro Rayas un lugar agradable de trabajo, mejorando las políticas de comunicación interna, apoyando la conciliación de la vida laboral y personal o apostando por la formación y el progreso de nuestros empleados. Durante todo el año hemos trabajado también en la difusión de nuestro compromiso sostenible, mediante la creación de vídeos sencillos en los que explicamos qué significa para Cuatro Rayas la RSE, a través de las palabras de directivos y empleados, y que están a disposición de todos los grupos de interés en internet.



Informe de Progreso Pacto Mundial

Como se muestra en el Informe, existen ya un buen número de acciones a desarrollar a lo largo del próximo año 2013. Desde la elaboración de un código ético y de conducta al compromiso de realizar una campaña de sensibilización medioambiental y social entre nuestros grupos de interés.

A través de la publicación y difusión de este informe queremos hacer partícipe a la sociedad de nuestro compromiso con los Diez Principios fundamentales del Pacto Mundial. Una vez más, nuestro objetivo también pasa por hacer ver que las pequeñas y medianas empresa podemos trabajar activamente en la mejora de los comportamientos hacia un desarrollo sostenible.

Atentamente,

Fernando Prieto García

Presidente de Bodega Cuatro Rayas



Informe de Progreso Pacto Mundial

Información general

Nombre de la entidad: Agrícola Castellana S.C.L.

Dirección: Carretera de Rodilana s/n

Dirección web: www.cuatro rayas.org

Alto cargo: Director Gerente. Vicente Orihuela Villameriel

Fecha de adhesión: 20-10-2010

Número de empleados: 50

Sector: Alimentación y bebidas

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Elaboración de vinos

Ventas / Ingresos (miles de euros): 19.997.888

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno (miles de euros): 91.784

Desglose de Grupos de Interés: Clientes Empleados Proveedores

Desglose de otros Grupos de Interés: Socios, Comunidad Local

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés: Seleccionados en base a la Misión, Visión y Valores de la empresa

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados servidos: España

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: España

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso? Basándose en la misión y estrategia de la organización

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Con una estrategia de comunicación específica de RSE. Utilizando herramientas como la página web, notas de prensa, redes sociales, charlas y conferencias, etc.

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: No

Fecha de la memoria anterior más reciente: 2011

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria: 2012

Ciclo de presentación del Informe de Progreso: Anual



Informe de Progreso Pacto Mundial

Estrategia y gobierno

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de decisión: Siempre a través de reuniones periódicas del Consejo Rector y, en su defecto, para cuestiones menos relevantes, a través de la gerencia.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama: El presidente de la cooperativa no ocupa cargo ejecutivo por lo que la gestión de la implantación de los 10 Principios y la supervisión de la toma de decisiones radica siempre en la figura del Director Gerente.

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante indicadores:

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.): (No)

Más información

Notas: Se envía en documentos adjuntos:

- la última memoria de sostenibilidad publicada.
- Un informe de las acciones más destacadas en materia de sostenibilidad .- Dos recortes de prensa nacional en los que se habla de Cuatro Rayas y su política de RSE.

Documento adjunto: [Informe RSE definitivo.pdf](#)

Dirección web: www.cuatrorayas.org

Implantación otros Grupos de Interés: Uno de los grupos de interés más importantes para Cuatro Rayas son sus socios, que son a la vez proveedores de la materia prima. Forma parte de la Misión de la cooperativa mantener y mejorar su nivel de vida y a ellos se destina gran parte de los esfuerzos de concienciación en responsabilidad social y medioambiental.

Día de publicación del Informe: 06-11-2013

Responsable: Ana del Fraile

Tipo de informe: A

Metodología



DIAGNÓSTICO

Los indicadores de diagnóstico permiten realizar un análisis de los grupos de interés acerca de la empresa y el análisis de los riesgos que corre en los temas relacionados con los 10 Principios. De esta forma se permiten conocer qué políticas, acciones y seguimiento debe hacerse por cada Principio y qué objetivos debe marcarse.



POLÍTICAS

Documentos formales plasmados por escrito que definen los valores, herramientas y mecanismos de prevención y control de los riesgos detectados en el diagnóstico. De esta forma se regula la comunicación y las relaciones entre la empresa y sus grupos de interés.



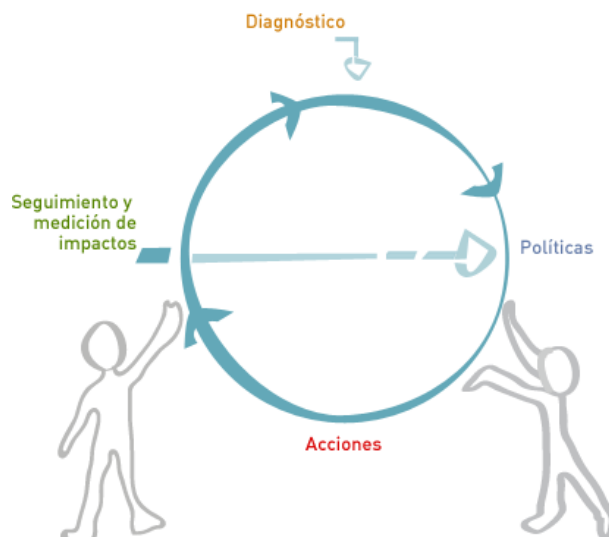
ACCIONES

Una vez formalizadas las políticas necesarias, las acciones nos servirán para instrumentalizarlas. Las acciones ayudarán a la entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los riesgos detectados. Las acciones deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al que van dirigidas.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS

Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Proporciona las herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en el sistema de gestión para su posterior mejora.





Principio 1

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



DIAGNÓSTICO:

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 (P1C111)

Respuesta: Si

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: En los últimos tres años se han implantado diferentes medidas con el fin de mejorar la comunicación con los socios y empleados, siendo éste además, un objetivo planteado en el Plan Estratégico de la empresa ("Conseguir mayor compromiso del socio con la cooperativa"). Es necesario seguir trabajando en ello para así conseguir mayor motivación de los trabajadores y mayor compromiso y orgullo de pertenencia de los socios.

Este año, se ha realizado una encuesta de satisfacción y de cultura corporativa a los trabajadores y a los socios. Se ha podido extraer de las conclusiones una evidente falta de información y de interés por los asuntos de la cooperativa por parte de ambos grupos, que debemos mejorar de manera inmediata.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: - Crear una cultura corporativa. Transmitir la misión y los valores de la empresa a socios y empleados.

- Conseguir que los socios se sientan dueños de la bodega y no sólo proveedores de uva.
- Informar a todos los trabajadores del funcionamiento de la cooperativa, sus órganos de decisión, sus objetivos estratégicos... y que se impliquen en su consecución.
- Fortalecer el orgullo de pertenencia de los socios y empleados.
- Aportar un extra de motivación a los trabajadores.
- Fomentar el trabajo en equipo y la comunicación entre departamentos.
- Motivar y animar a los socios a una participación activa en la cooperativa.
- Transmitir la política de RSE a socios, empleados y proveedores.



Informe de Progreso Pacto Mundial



POLÍTICAS:

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y aprobada por la Dirección General, los valores y normas de su empresa? (P1C2I1)

Respuesta: Si

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: - Elaboración de un plan estratégico a largo plazo.

- Política de RSE.
- Elaboración de un Manual de Acogida
- Formalización de la política de conciliación de la vida familiar de los empleados.
- Se asientan las bases para una nueva política de comunicación en base a los resultados de los cuestionarios realizados a empleados y socios.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: - Nuevo plan de comunicación interna y externa

- Nueva política de RSE adaptada a nuevas necesidades.
- Elaboración de un código de conducta y de un código ético para clientes, proveedores, empleados y socios.



ACCIONES:

¿Dispone su entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio durante el ejercicio (P1C3I1)

Respuesta: Si

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: - Se han realizado encuestas de satisfacción a clientes y empleados de donde se han sacado conclusiones para desarrollar el nuevo plan de comunicación (interna y externa) de cara al año 2013 que se envía adjunto.

- Manual de Acogida para nuevos empleados.
- Existe a partir del año 2012, la figura de Responsable de PRL, quien se encarga de hacer cumplir la política así como de su difusión.



Informe de Progreso Pacto Mundial

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: - Puesta en marcha del plan de comunicación externa e interna en los próximos dos años.

- Mayor difusión de la política de RSE y de PRL. Facilitar la comunicación y comprensión de la política de RSE a través de nuevas herramientas de comunicación.
- Acciones de voluntariado corporativo o participación en campañas de ayuda a ONG.
- Creación de un código de conducta y de un código ético para cada grupo de interés.
- Continuar realizando encuestas de clima y de satisfacción de cliente.
- Solicitud a proveedores de un compromiso en materia de RSE.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos? Descríbalos(P1C4I1)

Respuesta: Si

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

- Respuesta: - Creación de un cronograma de seguimiento de los indicadores de RSE.
- Plan Estratégico.
 - Análisis de las encuestas de satisfacción de empleados y socios.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

- Respuesta: - Formalizar la creación de una comisión de seguimiento en materia de RSE.
- Fomentar el uso del buzón de sugerencias y demás canales de comunicación interna.
 - Valorar los resultados de los programas de formación.

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)

Respuesta: 100

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio



Informe de Progreso Pacto Mundial



Respuesta: Todos los empleados son informados de la Misión, visión y valores de la cooperativa, así como de sus políticas de calidad, RSE y Gestión ambiental.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Entrega del Manual de Bienvenida para todos los empleados. Mayor empeño en la difusión de dicho manual, así como de las políticas de la empresa y la memoria de sostenibilidad.



[Descargar el documento adjunto](#)



Resumen de Implantación:

 Diagnóstico			
Grupos de Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Clientes	Falta de comunicación y transparencia Insatisfacción del cliente y mala reputación		Mejora de la Comunicación directa con el cliente.
Empleados	Falta de comunicación Falta de compromiso de los empleados hacia la entidad Falta de seguridad en el puesto de trabajo		Política PRL. Mayor información sobre funcionamiento de la empresa.
Proveedores	Falta de colaboración Calidad		Mejorar la comunicación de la política RSE y conseguir mayor compromiso



Informe de Progreso Pacto Mundial


 Políticas			
Grupos de Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Clientes	Políticas internas de gestión Política de Atención al Cliente Política de Calidad		Política RSE Código ético
Empleados	Política RRHH Política RSE Políticas internas de gestión Reglamento interno		Mayor difusión política RSE código ético/conducta
Proveedores	Política de Calidad Política RSE Políticas internas de gestión		Difusión de la política RSE Código ético

 Acciones			
Grupos de Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Clientes	RSE		Mejora de la comunicación de la política RSE y de calidad
Empleados	RSE Acción social		Nueva política de comunicación interna y RSE 2013 Formación en RSE
Proveedores	RSE		Creación de código ético Comunicación política RSE

 Seguimiento			
Grupos de Interés	Seguimiento	Evaluación	Objetivos



Informe de Progreso Pacto Mundial

Clientes	Encuesta Procedimiento de gestión de incidencias Servicios de atención al cliente Otros (especificar seguimiento en el campo de notas)		comité de RSE Buzón de sugerencias Mejora de la atención al cliente
Empleados	Encuesta Auditorías Buzón de sugerencias Canales de comunicación Dirección RRHH Procedimiento de gestión de incidencias		Establecer por escrito protocolos de PRL e incidencias
Proveedores	Procedimiento de gestión de incidencias Evaluación del departamento de compras Encuestas y cuestionarios Sistema de clasificación proveedores Cláusulas en contrato		Solicitar compromiso en RSE.



Informe de Progreso Pacto Mundial



Principio 2

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



DIAGNÓSTICO:

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 (P2C211)

Respuesta: No

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No existen riesgos pues Cuatro Rayas trabaja con proveedores homologados por su departamento de calidad, asegurándose el cumplimiento de la legalidad en materia de Derechos Humanos.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Aún así, se plantea como objetivo realizar un seguimiento del total de los proveedores, con el fin de identificar posibles riesgos.



POLÍTICAS:

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

Respuesta: No

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Cuatro Rayas dispone de un procedimiento de evaluación de proveedores revisado por el departamento de compras y el de calidad.



Informe de Progreso Pacto Mundial

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Uno de los objetivos consiste en conseguir un compromiso de los proveedores en las materia de RSE y en base al resultado se planteará modificar la política de compras para incluir criterios de RSE.

Creación de un código ético de compras.



ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio (P2C3I1)

Respuesta: Si

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: - Comunicación de la política de sostenibilidad de Cuatro Rayas

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: - Insistir en la comunicación de la política de sostenibilidad y conseguir un compromiso de los proveedores en materia de RSE.

[Descargar el documento adjunto](#) ⇨



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación sobre el total (ejemplo: SA 8000, ISO 9001)(P2C4I1)

Respuesta: 21,7

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Los proveedores son elegidos por el Departamento de Compras y evaluados por el Departamento de Calidad de Cuatro Rayas.







Informe de Progreso Pacto Mundial

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Solicitud a proveedores y empresas contratadas de un compromiso de inclusión de acciones de RSE



Resumen de Implantación:

 Diagnóstico			
Grupos de Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Proveedores	No tenemos riesgo		realizar un diagnóstico más intensivo.

 Políticas			
Grupos de Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Proveedores	Manual de Calidad Convenios con proveedores Sistemas de clasificación de proveedores Sistemas de gestión de proveedores (Política de Compras, Políticas de Calidad) Procedimiento de compras		Comprometer a los proveedores con la política RSE



Informe de Progreso Pacto Mundial

 Acciones			
Grupos de Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Proveedores	RSE		Conseguir un compromiso de los proveedores con la RSE



Informe de Progreso Pacto Mundial



Principio 3

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



DIAGNÓSTICO:

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva (P3C111)

Respuesta: No

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No existen riesgos porque se apoya el derecho a la negociación colectiva.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: No se han observado nuevas necesidades en este punto.



POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política de consulta por escrito que trate con los empleados los temas importantes? (P3C211)

Respuesta: Si

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Se desarrolló una política de comunicación interna hacia los empleados y socios basada en las necesidades observadas a través de encuestas de satisfacción.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: - Creación de un código de conducta.



Informe de Progreso Pacto Mundial

- Mayor difusión del convenio colectivo al personal.
- Mejora del plan de comunicación interna atendiendo a las necesidades que se van creando.

[Descargar el documento adjunto](#) ⇨



ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio (P3C3I1)

Respuesta: Si

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: - Mejora de la comunicación interna con el empleado.

- Creación de nuevos canales de comunicación.
- Cesión de espacios de trabajo en las instalaciones y espacios de la bodega y en horas de trabajo para los representantes de los trabajadores.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: - Mayor difusión del convenio colectivo y los derechos de los trabajadores.

- Establecer nuevos canales de comunicación (newsletter, mailing, SMS....)
- Creación de un código de conducta.

[Descargar el documento adjunto](#) ⇨



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿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? En caso afirmativo, descríbalos (P3C4I1)

Respuesta: Si

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: A través de reuniones periódicas con el personal y con los representantes de los trabajadores, así como de las sugerencias y quejas recibidas en el buzón de sugerencias y en las encuestas de clima laboral.



Se desarrolló una política de comunicación interna hacia los empleados y socios basada en las necesidades observadas a través de encuestas de satisfacción.



Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador



Respuesta: - Continuar realizando encuestas periódicas.

- Mayor difusión del convenio colectivo y los derechos de los trabajadores.
- Establecer nuevos canales de comunicación (newsletter, mailing, SMS....)
- Creación de un código de conducta.

Resumen de Implantación:

 Diagnóstico			
Grupos de Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Empleados	No tenemos riesgo		No existen

 Políticas			
Grupos de Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Empleados	Política RRHH		Elaboración de un código de conducta.

 Acciones			
Grupos de Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Empleados	No tenemos acción concreta RSE		Facilitar la comunicación bidireccional.



Informe de Progreso Pacto Mundial



Principio 4

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



DIAGNÓSTICO:

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: Si

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: El trabajo forzoso o realizado bajo coacción no es un factor de riesgo en absoluto para Cuatro Rayas.

Aún así, se tienen en cuenta las condiciones de cada empleado y se facilita su conciliación.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No aplica

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de conciliación (P4C211)

Respuesta: Si

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Existen casos de personal con cargas familiares, con enfermedades que necesitan atención médica regular, mujeres embarazadas y personal que desea desarrollar su carrera profesional. Para ayudar a la conciliación laboral y familiar de los trabajadores, existe un horario flexible que se ajusta a cada puesto, existe también la posibilidad de realizar actividades formativas dentro y fuera del horario laboral, incluidas en el plan de formación. Para los casos de enfermedad o de necesidad de atención médica regular, existen todo tipo de facilidades, incluido el tele-trabajo temporal o jornadas reducidas.



Informe de Progreso Pacto Mundial

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: - Contratación de un seguro médico para toda la plantilla.

- Formalización por escrito de estas medidas de conciliación laboral y familiar.



POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme en el que se determinen las horas de trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales? (P4C3I1)

Respuesta: Si

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Se ha firmado un nuevo convenio colectivo .

Cuatro Rayas dispone de una política de conciliación a disposición de los empleados.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Elaboración de un código de conducta y ético.

Modificación de la política de conciliación para incluir criterios que no se reflejan a día de hoy.



ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio (P4C4I1)

Respuesta: Si

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Cuatro Rayas no tiene riesgo de trabajos forzados, pero existe una política de conciliación que se basa en elección de horarios, jornadas reducidas, tele-trabajo, facilidades para aquellos empleados que necesitan atención médica regular.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: - Contratación de un seguro médico.

- Plasmar por escrito las medidas de conciliación que existen y ponerlas a disposición de los empleados.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿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: No

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: No existen mecanismos de seguimiento para este principio.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No aplica.


Resumen de Implantación:


Diagnóstico			
Grupos de Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos



Informe de Progreso Pacto Mundial

Empleados	<p>Personal con cargas familiares (personas mayores, niños, etc.)</p> <p>Personas que quieran desarrollar su carrera profesional (formación)</p> <p>Personal con enfermedades que necesiten atención regular médica</p> <p>Mujeres embarazadas en plantilla</p>	😊	No existen objetivos
-----------	---	---	----------------------

 Políticas			
Grupos de Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Empleados	Política RRHH Convenio Colectivo Contrato de trabajo Política RSE Política de Conciliación	😊	Código de conducta

 Acciones			
Grupos de Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Empleados	RSE Acción social	😊	Plasmar la política de conciliación por escrito



Informe de Progreso Pacto Mundial



Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.



DIAGNÓSTICO:

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

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No existen riesgos relacionados con este principio.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: No existen objetivos relacionados con este principio.



POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente donde se define la prohibición del trabajo infantil? (P5C211)

Respuesta: No

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: No existen políticas al no existir riesgo.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: No existen objetivos.



Informe de Progreso Pacto Mundial



ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio durante el ejercicio (P5C3I1)

Respuesta: No



Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio



Respuesta: No existen acciones al no haber riesgo

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: No existen



Resumen de Implantación:

 Diagnóstico			
Grupos de Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Empleados	No tenemos riesgo		No existen objetivos al no existir riesgo

 Políticas			
Grupos de Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Empleados	No tenemos política		No existe riesgo por lo tanto, no existen objetivos.



Informe de Progreso Pacto Mundial

 Acciones			
Grupos de Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Empleados	No tenemos acción concreta		No existen objetivos



Principio 6

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



DIAGNÓSTICO:

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 (P6C111)

Respuesta: No

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No existen riesgos. La contratación se efectúa teniendo en cuenta el perfil del puesto requerido. Si bien es cierto que la mayoría de los aspirantes para el proceso de producción son de género masculino y por esa razón, la mayoría de los empleados pertenecen al género masculino.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: - Desarrollo de un código ético y de conducta.



POLÍTICAS:

¿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 (P6C211)

Respuesta: Si

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Las contrataciones se realizan por perfiles de puesto, méritos, aptitudes y formación,



Informe de Progreso Pacto Mundial

teniendo siempre en cuenta la política de RSE cuyo documento se adjunta a continuación.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: - Código ético y de conducta.

- Redacción de una política de Recursos Humanos y principios de contratación de personal.

[Descargar el documento adjunto](#) ⇨



ACCIONES:

¿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: Si

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Existen planes de formación para los empleados.

Existe una política de inserción laboral mediante la cual un 2% de las contrataciones son personas que sufren alguna discapacidad o son personas mayores de 45 años o inmigrantes.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: - Código ético y de conducta donde se incida en la sensibilización sobre la no discriminación y sobre la igualdad de oportunidades.

¿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: No

Indique con que mecanismos de acción se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Si bien las contrataciones se realizan por perfiles de puesto, méritos y aptitudes, la



realidad es que la mayoría de los aspirantes a la mayoría de los puestos vacantes de la bodega son hombres. Por esta razón el número de empleados masculinos triplica al femenino.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: - Elaboración de un código ético y de conducta.

- Sensibilización sobre la no discriminación y la igualdad de oportunidades.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros indicadores de diversidad (P6C511)

% de directivos frente a empleados

Respuesta: 16

% de directivos mujeres

Respuesta: 37,5

% de directivos hombres

Respuesta: 62,5

% de mujeres

Respuesta: 20

% de hombres

Respuesta: 80

% de mayores de 45 años

Respuesta: 22

% de menores de 30 años



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: 28

% de empleados no nacionales

Respuesta: 2

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 98

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 2

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Atendiendo a la información de los contratos existentes a 31 de diciembre de 2012.

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta información (P6C6I1)

Respuesta: Si

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: No existen mecanismos de seguimiento

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Difundir la composición de los órganos de gobierno de manera más abierta.

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C7I1)

Respuesta: 0

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio



Informe de Progreso Pacto Mundial



Respuesta: No existen mecanismos de seguimiento por la ausencia de casos y/o expedientes.



Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador



Respuesta: No existen objetivos para este indicador.

[Descargar el documento adjunto](#) ⇨

Resumen de Implantación:



 Diagnóstico			
Grupos de Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Empleados	No tenemos riesgo		Elaboración de un código de conducta.

 Políticas			
Grupos de Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Empleados	Política RSE		Código ético y de conducta.

 Acciones			
Grupos de Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Empleados	Formación Plan de carreras Proyecto de inserción laboral		Código ético y de conducta



Informe de Progreso Pacto Mundial

 Seguimiento			
Grupos de Interés	Seguimiento	Evaluación	Objetivos
Empleados	Memoria sostenibilidad Informe anual Informe gobierno corporativo		Mayor difusión de la memoria de sostenibilidad



Principio 7

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



ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio (P7C1I1)

Respuesta: Si

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: -Sensibilización al personal en materia medioambiental.

- Difusión de documento informativo del impacto ambiental asociado a bodegas que se adjunta.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Elaboración de un manual de buenas prácticas medioambientales y de sostenibilidad y difusión del mismo.

[Descargar el documento adjunto](#)



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas medioambientales (P7C2I1)

Respuesta: 58 horas

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Mediante una matriz de formación en la que se evalúa la formación recibida por cada empleado en cada área de interés para Cuatro Rayas.





Informe de Progreso Pacto Mundial

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Sensibilización en materia de medio ambiente a través de la difusión de un manual de buenas prácticas elaborado de manera atractiva y del código ético y de conducta.

Resumen de Implantación:

 Acciones			
Grupos de Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
No Especificado	Sensibilización en materia medio ambiental		Elaboración de Manual de Buenas prácticas



Principio 8

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



DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades de su entidad en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad (P8C111)

Respuesta: Si

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Cuatro Rayas ha desarrollado un documento explicativo de los impactos medioambientales asociados a bodegas no habiéndose visto ningún riesgo importante.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Aún así, se establece el objetivo de elaborar una política medioambiental y difundir buenas prácticas ambientales a los trabajadores y socios de la cooperativa.

[Descargar el documento adjunto](#) ⇨



POLÍTICAS:

¿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, considerar la variable medioambiental en los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C211)

Respuesta: Si

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: Existe una política de Calidad y Seguridad, así como una política de gestión ambiental de cuyo seguimiento se encarga el departamento de calidad.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Elaboración de un manual de buenas prácticas medioambientales y difusión en un formato atractivo para los empleados y socios de la cooperativa.

[Descargar el documento adjunto](#) ⇨



ACCIONES:

¿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: Si

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Se elabora un informe de evaluación y seguimiento de aspectos medioambientales con el objetivo de establecer una mejora continua.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Elaboración de un Manual de buenas prácticas ambientales y difusión entre empleados y socios.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año (P8C4I1)

Electricidad

Respuesta: 1.531.261

Agua



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: 250.000

Papel

Respuesta: 8.000

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: El consumo de electricidad se mide en Kw/h.

El consumo de agua se mide en litros y se refiere al agua consumida de la red municipal.

El consumo de papel se mide en Kilogramos y se refiere al papel consumido, no al utilizado en embalajes del producto fabricado.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: A pesar de que no son cifras elevadas para el volumen de la empresa, se fija como objetivo la sensibilización del personal en materia de ahorro energético y de consumo de agua y papel, a través de la divulgación de un manual de buenas prácticas medioambientales.

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)

Respuesta: Si

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio



Respuesta: Se ha llevado a cabo la medición de la Huella de Carbono para la elaboración del vino Cuatro Rayas Verdejo.



Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Continuar realizando seguimiento continuo de los impactos medioambientales de la bodega.

Resumen de Implantación:



 Diagnóstico			
Grupos de Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
No Especificado	No tenemos riesgo		Redacción de una política medioambiental

 Políticas			
Grupos de Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
No Especificado	Política de Reciclaje Sistemas de gestión de calidad Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad		Manual de buenas prácticas medioambientales

 Acciones			
Grupos de Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
No Especificado	RSE		Manual de buenas prácticas



Informe de Progreso Pacto Mundial

 Seguimiento			
Grupos de Interés	Seguimiento	Evaluación	Objetivos
No Especificado	Mecanismo de evaluación del cumplimiento de los objetivos medio ambientales		Seguimiento de los impactos medioambientales



Informe de Progreso Pacto Mundial



Principio 9

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



ACCIONES:

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

Respuesta: No

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: - La bodega ha sido dada de alta como productora de vino ecológico. Se elaboraron 26.666 botellas de verdejo procedente de cultivo 100% biológico y se incrementó la producción de verdejo y de tinto ecológico para el año 2013 .

- A lo largo de todo el 2012 la bodega ha realizado un estudio de innovación sobre la utilización de levaduras autóctonas de sus propias cepas para realizar la fermentación de los mostos.

- Redacción de un Manual de Buenas prácticas ambientales que se pone a disposición de los trabajadores.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Se propone una mayor difusión del manual de buenas prácticas medioambientales para empleados y socios de la cooperativa, que son los proveedores de la materia prima.

Se volverá a elaborar de una manera atractiva para conseguir una mejor difusión.

- Continuar con el incremento de producción ecológica, fomentándola entre los socios.

- Poner en marcha la utilización de nuestras propias levaduras, con el fin de conseguir vinos más personales.

[Descargar el documento adjunto](#) ⇨



Informe de Progreso Pacto Mundial



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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 (P9C2I1)

Respuesta: 0

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta:

Análisis de la producción ecológica registrada.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Divulgación y fomento de buenas prácticas.

Resumen de Implantación:

Acciones			
Grupos de Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
No Especificado	No tenemos acción concreta RSE		mayor difusión del Manual de Buenas prácticas



Principio 10

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



DIAGNÓSTICO:

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 impactos (P10C111)

Respuesta: No

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No se han desarrollado ya que la empresa trabaja siempre cumpliendo la normativa actual en materia de corrupción.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Elaboración de un código ético y de conducta que se difundirá entre los empleados y socios de la cooperativa.

Identificación de puestos de trabajo con riesgo.



POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales (P10C211)

Respuesta: No

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Existe un compromiso firmado por la dirección de "Competencia Leal" en el que se asientan los puntos básicos de respeto a las relaciones entre los grupos de interés.



Informe de Progreso Pacto Mundial

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Elaboración de un código ético en el que se incluyan aspectos de corrupción como política de gastos y/o de regalos y difusión del mismo entre los grupos de interés.

[Descargar el documento adjunto](#)



ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio (P10C3I1)

Respuesta: No

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Existe un canal de quejas y denuncias a disposición de los grupos de interés.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Sensibilización en materia de corrupción a través de la difusión de un código ético y de conducta.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de conducta y políticas contra corrupción y soborno de la entidad (P10C4I1)

Proveedores

Respuesta: 80

Clientes

Respuesta: 50

Empleados



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: 100

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Las normas de competencia Leal y anticorrupción de Cuatro Rayas están a disposición de los grupos de interés.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: El máximo objetivo relacionado con este principio se refiere a la difusión directa de código ético que se va a desarrollar.

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anticorrupción? (P10C5I1)

Respuesta: Si

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio



Respuesta: Existen buzones de sugerencias para los grupos de interés. Además algunos clientes realizan auditorías de Cuatro Rayas. El responsable financiero de Cuatro Rayas controla los gastos de todos los departamentos y realiza un seguimiento anual.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"


Respuesta: Elaboración de un código de conducta y ético en que queden plasmados los principio de anticorrupción que persigue Cuatro Rayas y difundirlo de manera atractiva entre los grupos de interés.

[Descargar el documento adjunto](#) ➔

Resumen de Implantación:


 Diagnóstico			
Grupos de Interés	Riesgos	Evaluación	Objetivos
Clientes	Competencia desleal		Creación de un código ético y de conducta
Empleados	No tenemos riesgo		Creación de un código ético y de conducta
Proveedores	No tenemos riesgo		Creación de un código ético y de conducta

 Políticas			
Grupos de Interés	Políticas	Evaluación	Objetivos
Clientes	Política RSE		Código ético y de conducta
Empleados	Política RSE		Código ético y de conducta
Proveedores	Política de Calidad Política RSE Política de Compras		Código ético y de conducta

 Acciones			
Grupos de Interés	Acciones	Evaluación	Objetivos
Clientes	No tenemos acción concreta		Código ético y de conducta.
Empleados	Comunicación interna y externa Desarrollo mecanismos de gestión (ej. canal interno de denuncias)		Código ético y de conducta y su difusión



Informe de Progreso Pacto Mundial

Proveedores	Desarrollo mecanismos de gestión (ej. canal interno de denuncias)		Código ético y de conducta y su difusión.
-------------	---	---	---



 Seguimiento			
Grupos de Interés	Seguimiento	Evaluación	Objetivos
Clientes	Buzón de sugerencias Auditorías Visitas de verificación		creación de un canal de denuncias anónimo y confidencial
Empleados	Buzón de sugerencias Canal de denuncias anónimo o confidencial		Creación de código ético
Proveedores	Buzón de sugerencias		Código ético y de conducta.



Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumpla los puntos mencionados a continuación:

- Indicadores de información general de la entidad (perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de Naciones Unidas: 1.1; 2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)
- Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, HR, SO) y Ambiental (EN).

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y G3.1 de GRI.

Pacto Mundial		GRI
Indicador	Renovación del Compromiso	Indicador
<u>1</u>	Carta de compromiso de la entidad	1.1
	Perfil de la entidad	
<u>2</u>	Dirección	2.4
<u>3</u>	Nombre de la entidad	2.1
<u>4</u>	Persona de contacto	3.4
<u>5</u>	Número de empleados	2.8
<u>6</u>	Sector	2.2
<u>7</u>	Actividad, principales marcas, productos y/o servicios	2.2
<u>8</u>	Ventas e ingresos	2.8
<u>9</u>	Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos	EC4
<u>10</u>	Identificación de los grupos de interés	4.14
<u>11</u>	Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de interés	4.15
<u>12</u>	Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de sostenibilidad) y mercados servidos	2.5, 2.7
13		2.6
14		2.9
<u>15</u>	Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen	3.6, 3.7
<u>16</u>	¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso?	3.5



Informe de Progreso Pacto Mundial

17		3.8
18		3.10
19		3.11
20	¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?	
21	Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo	2.10
22	Periodo cubierto por la información contenida en la memoria	3.1
23	Fecha de la memoria anterior más reciente	3.2
24	Ciclo de presentación del Informe de Progreso	
	Estrategia y gobierno	
25	Indique la estructura de su Junta Directiva y quién o quiénes 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	2.3,4.1, 4.2
26	Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de interés en su estrategia y en sus procesos de decisión	4.17
27	Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante indicadores	
28		4.3
29		4.4
	Objetivos y temáticas de Naciones Unidas	
30	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.)	
	PRINCIPIO 1	
P1C1I1	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)	
P1C2I1	¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y aprobada por la Dirección General, los valores y normas de su empresa? (P1C2I1)	
P1C3I1	¿Dispone su entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio durante el ejercicio (P1C3I1)	



Informe de Progreso Pacto Mundial

P1C4I1	¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos? Descríbalos(P1C4I1)	PR5, Dimensión Social / Derechos Humanos / Evaluación y Seguimiento
P1C5I1	Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)	
PRINCIPIO 2		
P2C1I1	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 (P2C2I1)	
P2C2I1	¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)	
P2C3I1	¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio (P2C3I1)	
P2C4I1	Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación sobre el total (ejemplo: SA 8000, ISO 9001)(P2C4I1)	Dimensión social / Derechos Humanos / Evaluación y seguimiento / HR2
PRINCIPIO 3		
P3C1I1	Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva (P3C1I1)	HR5
P3C2I1	¿Dispone la entidad de una política de consulta por escrito que trate con los empleados los temas importantes? (P3C2I1)	Dimensión Social / Prácticas Laborales y Ética del Trabajo / Política
P3C3I1	¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio (P3C3I1)	
P3C4I1	¿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? En caso afirmativo, descríbalos (P3C4I1)	LA12
PRINCIPIO 4		



Informe de Progreso Pacto Mundial

P4C1I1	Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C1I1)	HR7
P4C2I1	Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de conciliación (P4C2I1)	
P4C3I1	¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme en el que se determinen las horas de trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales? (P4C3I1)	EC3, LA3, Dimensión Social / Prácticas Laborales y Ética del Trabajo / Política
P4C4I1	¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio (P4C4I1)	
P4C5I1	¿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? (P4C5I1)	LA3
PRINCIPIO 5		
P5C1I1	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 (P5C1I1)	HR6
P5C2I1	¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente donde se define la prohibición del trabajo infantil? (P5C2I1)	Dimensión Social / Prácticas Laborales y Ética del Trabajo / Política
P5C3I1	¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio durante el ejercicio (P5C3I1)	
PRINCIPIO 6		
P6C1I1	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)	
P6C2I1	¿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)	4.12, Dimensión Social/Prácticas Laborales y Ética del Trabajo/ Política



Informe de Progreso Pacto Mundial

P6C3I1	¿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)	
P6C4I1	¿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)	
P6C5I1	Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros indicadores de diversidad (P6C5I1)	LA13
P6C6I1	Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta información (P6C6I1)	
P6C7I1	Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C7I1)	HR4
PRINCIPIO 7		
P7C1I1	¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio (P7C1I1)	Dimensión Ambiental/Formación y Sensibilización
P7C2I1	Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas medioambientales (P7C2I1)	
PRINCIPIO 8		
P8C1I1	Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades de su entidad en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad (P8C1I1)	
P8C2I1	¿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, considerar la variable medioambiental en los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1)	
P8C3I1	¿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)	
P8C4I1	Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año (P8C4I1)	
P8C5I1	Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)	
PRINCIPIO 9		



Informe de Progreso Pacto Mundial

P9C1I1	¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)	
P9C2I1	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 (P9C2I1)	
PRINCIPIO 10		
P10C1I1	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 impactos (P10C1I1)	
P10C2I1	Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales (P10C2I1)	Dimensión Social/Sociedad/Política
P10C3I1	¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio (P10C3I1)	Dimensión Social/Sociedad/Formación y Sensibilidad
P10C4I1	Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de conducta y políticas contra corrupción y soborno de la entidad (P10C4I1)	
P10C5I1	¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anticorrupción? (P10C5I1)	SO4, Dimensión Social/Sociedad/Evaluación y Seguimiento
ÍNDICE		
Tabla	Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI	3.12