



Informe de Progreso Pacto Mundial 2012

Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros
Servicios del Ayuntamiento de Málaga



Informe de Progreso Pacto Mundial



Ayuntamiento de Málaga
Área de Economía y Hacienda



Gestión Tributaria
Organismo Autónomo

Estimados miembros de la Red Española del Pacto Mundial:

Un año más mediante la presente, me complace presentarles nuestro Informe de Progreso, confirmando nuestro firme compromiso con el apoyo y la promoción de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Desde aquí quisiera aprovechar para seguir animando a otras empresas y organismos, incidiendo sobre todo en aquellos pertenecientes a nuestro ámbito, a que se vayan adhiriendo por el enorme valor que esta iniciativa tiene para la defensa de los derechos humanos, el respeto al medioambiente y el apoyo a la lucha contra la corrupción.

Motivados por nuestra vocación de mejora continua de servicio público, en este ejercicio queremos señalar la participación de este organismo en proyectos de simplificación administrativa, colaborando con la implantación de la Ventanilla Empresarial, encuadrada dentro del plan SIMAD (Plan Integral para la Mejora Administrativa) del Ayuntamiento de Málaga.

También debemos reseñar la renovación del Certificado BVQ del Sistema de Gestión de Calidad conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, consolidando nuestra implicación en la gestión de la calidad. Al hilo de ello, destacaría la apuesta de nuestro Organismo Autónomo de Gestión Tributaria por gestionar su actividad de acuerdo con el modelo EFQM de excelencia en la gestión, que ha tenido continuidad en 2012, siendo la tercera autoevaluación que realizamos de acuerdo con dicho modelo, lo que confirma una progresión del grado de madurez en la excelencia implantada en nuestra entidad; así como también es reseñable nuestra colaboración en distintos proyectos de transversalidad municipal, como son las Cartas de Compromiso, la autoevaluación EFQM del Ayuntamiento de Málaga en su conjunto, o el Plan Municipal de Innovación entre otros.

Las actuaciones realizadas para el despliegue de acciones en materia de responsabilidad social, tienen como objetivo la continuidad y mejora de aquellas ya implantadas en nuestra organización en años anteriores, así como la implementación de otras nuevas que sean de interés común y estén enfocadas desde las perspectivas social, económica y medio-ambiental, para el desarrollo de una cultura ética en nuestra organización; todo ello dentro del marco del Plan de Responsabilidad Social Corporativa 2011-2012, incluido en nuestro Mapa Estratégico.

Para el próximo año, pretendemos mantener nuestro compromiso de promoción y apoyo de los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, porque queremos seguir poniendo nuestro grano de arena en la consecución de un entorno mas sostenible. Entre los objetivos que nos planteamos abordar, está el seguir desarrollando e impulsando acciones concretas que nos permitan progresar con respecto a nuestros principales grupos de interés, tal y como hemos tratado de esbozar en cada uno de los apartados correspondientes a cada uno de los principios contenidos en el Informe de Progreso adjunto.

Atentamente,

Málaga, a 29 de octubre de 2013.

P.O

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón.
GERENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS
DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.



Informe de Progreso Pacto Mundial

Información general

Nombre de la entidad: Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga

Dirección: Avda. Sor Teresa Prat, 17

Dirección web: <http://www.gestrisam.malaga.eu>

Alto cargo: Gerente Juan Manuel Ruiz Galdón

Fecha de adhesión: 05-12-2010

Número de empleados: 240

Sector: Otros

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS DEL EXCMO.AYTO. DE MÁLAGA. (ORGANISMO AUTÓNOMO)

Ventas / Ingresos (miles de euros): 12.779.586

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

Desglose de Grupos de Interés: Clientes Empleados Proveedores

Desglose de otros Grupos de Interés:

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés: Evaluación e Informe de la Responsabilidad Social Corporativa del Organismo elaborado dentro del Marco Estratégico de Responsabilidad Social del Ayuntamiento de Málaga.

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: A toda la organización.

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso? Se ha utilizando información obtenida a partir la evaluación realizada de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el Organismo: utilización de la herramienta MEDIRSE en relación a la identificación y evaluación de los grupos de interés, y la generada por los distintos sistemas de gestión de procesos e indicadores de calidad.

Una consecuencia de esta evaluación ha sido la definición de las prioridades para un plan de mejora que responda a las necesidades actuales prioritarias, así como a las necesidades y tendencias futuras previsibles en esas dimensiones.



Informe de Progreso Pacto Mundial

Destacar que se han desarrollado importantes actuaciones: como la elaboración de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa 2011-2012 con 10 medidas a desarrollar desde las perspectivas social, económica y medio-ambiental, para el desarrollo de una cultura ética en nuestra organización, y la inclusión de la perspectiva RSC en nuestro Mapa Estratégico.

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Este Informe de Progreso se prevé difundir a través de la web, la intranet municipal y mediante la difusión de circulares internas.

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

Estrategia y gobierno

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de decisión: En la actualidad:

- 1.-Clientes/Ciudadanos: Encuestas de satisfacción, escritos y recursos, buzón de quejas y sugerencias, medios de comunicación, web, ventanilla de atención directa al ciudadano.
- 2.-Empleados: Accesibilidad desde la Dirección: canal directo vía correo electrónico, encuestas de satisfacción interna, boletines informativos, circulares internas, comunicación con la representación de los trabajadores-negociación colectiva-comisiones de seguimiento del Convenio Colectivo.
- 3.-Proveedores: Ofertas/propuestas de servicios, prensa, escritos, compras y contratación administrativa, correos electrónicos, reuniones. Además de lo anterior se ha avanzado en la fijación de nuevos compromisos tras el informe emitido por la evaluación de responsabilidad social (RSC).

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama: Los órganos de dirección del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, son el Consejo Rector (máximo órgano), la Presidenta, el Vicepresidente y el Gerente. Además existen Subdirectores que tienen la consideración de órganos subordinados y que pueden recibir delegaciones de competencias del Gerente. La supervisión en la toma de decisiones y la gestión de la implantación de los 10 principios la realiza el Gerente del Organismo, que es quien asume las funciones de la dirección del Área.

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.): (Sí) Firma del compromiso y adhesión a la iniciativa del Global Compact de "Empoderamiento de las Mujeres - Fondo de Desarrollo de las Naciones



Informe de Progreso Pacto Mundial

Unidas para la Mujer (UNIFEM)"

Más información

Notas: Nos adherimos como firmante no asociado.

Dirección web: <http://www.gestrisam.malaga.eu>

Implantación otros Grupos de Interés:

Día de publicación del Informe: 08-11-2013

Responsable: Nieves González Sánchez

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.



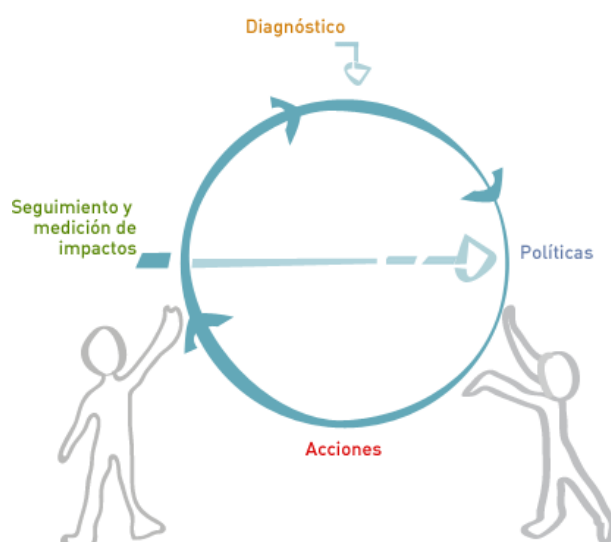
ACCIONES

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.





Informe de Progreso Pacto Mundial



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 (P1C1I1)

Respuesta: Si

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Debido al ámbito de actuación del organismo (sector público local) los riesgos en materia de Derechos Humanos son limitados, y se enfocan sobre todo a la dimensión interna -empleados- relacionados con la prevención de los riesgos laborales.

En relación a los clientes/ciudadanos, se pretende cuidar el grado de satisfacción del servicio prestado.

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

Respuesta: -Planificación de actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales dentro del marco del Comité de Seguridad y Salud del Organismo con el apoyo del servicio de prevención ajena, y facilitando la formación continuada e información de forma presencial, on line y a través de la intranet de acceso a los empleados.

-Medición de la satisfacción del ciudadano mediante encuestas de satisfacción periódicas.

-Continua mejora de canales de comunicación.



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



Informe de Progreso Pacto Mundial

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Se mantienen las políticas descritas en el IdP 2011.

- Misión, visión y valores compartidos
- Política de Calidad y Medioambiental

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

Respuesta: -El Organismo tiene definido su Marco Estratégico y esta es la base sobre la que desarrollar sus actividades.

- Anticiparnos a las necesidades y expectativas de nuestro grupos de interés, en especial los ciudadanos, y medir su grado de satisfacción.
- Rediseñar nuestros servicios en torno a los usuarios.
- Avanzar en los compromisos con nuestros grupos de interés.
- Avanzar en el control interno.
- Acercar la atención al público a la ciudadanía con oficinas municipales de cercanías para la atención al ciudadano (OMACs)
- Fomentar la participación y colaboración de nuestros grupos de interés.



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: En general las acciones relacionadas con este principio se desarrollan teniendo en cuenta que el grupo de interés con mayor riesgo es el personal, y se desarrolla a partir de la planificación anual que en materia de riesgos laborales se realiza (formación continua, reuniones del Comité de Seguridad y Salud, etc)

En lo relativo al ciudadano se trata de facilitarle cualquier información de forma sencilla y clara y cuidar su grado de satisfacción a través de distintas herramientas (política de calidad)

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

Respuesta: *En relación al personal:

- Continuidad en la formación y desarrollo de actuaciones en materia de PRL dentro del marco de Comité de



Informe de Progreso Pacto Mundial

Salud con la participación del personal en planes de emergencia y evacuación.

-Información continua y actualizada en la intranet: circulares de PRL del tipo control de temperatura, cuidado y uso de instalaciones comunes, puestos de trabajo, campaña de prevención de accidentes de tráfico....

-Actualizaciones del Manual de Seguridad y Salud

-Mantener el apoyo del Servicio de prevención ajena que asiste a reuniones del Comité de Seguridad y Salud puestos de trabajo, campaña de prevención de accidentes de tráfico...

*En relación al cliente:

-Carta de servicios

-Encuestas de satisfacción a los ciudadanos de forma periódica y para el personal

-Buzón de quejas y sugerencias

-Servicio de comunicación vía SMS a móviles como medio comunicación con la ciudadanía

-Atención telefónica y telemática, correos a los ciudadanos y favorecer trámites a través de página web para algunos trámites municipales.

-Call center, ventanilla de atención personalizada y sistema de cita previa



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: Existen numerosos mecanismos para el seguimiento por parte del organismo de este principio, tales como encuestas de satisfacción periódicas tanto de clientes como de empleados y seguimiento de indicadores.

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

Respuesta: -Mejora continua en la medición de los grados de satisfacción de los grupos de interés (indicadores) y realización periódica de encuestas de satisfacción tanto de clientes como de empleados.
-Persistir con los planes de formación e información establecidos.

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



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: 100

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

Respuesta: La entidad ha definido su Marco Estratégico y su Política de Calidad de forma clara y por escrito, esto es la Misión, Visión y Valores Compartidos.


Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Difusión de la Misión, Visión y Valores Compartidos de acceso a todos de forma clara y por escrito al alcance de todos.

-Se incide en estos aspectos de forma periódica a todos los trabajadores durante las auditorias internas y externas realizadas.

-Difusión de la normativa que regula nuestra gestión.

Resumen de Implantación:

|  Diagnóstico | | |
|--|---|--|
| Grupos de Interés | Riesgos | Objetivos |
| Clientes | Insatisfacción del cliente y mala reputación | Cuidar el grado de satisfacción del servicio prestado. |
| Empleados | Falta de formación Otros (especificar riesgo en el campo de notas) | Continuar actuaciones materia prevención riesgos laborales y planes de formación |
| Proveedores | Otros (especificar riesgo en el campo de notas) | Mantener la continua mejora de los canales de comunicación |


|  Políticas | | |
|--|---|--|
| Grupos de Interés | Políticas | Objetivos |
| Clientes | Política de Calidad Política de Atención al Cliente Política RSE Políticas internas de gestión | Mejora continua en la relación con los grupos de interés y diálogo |



Informe de Progreso Pacto Mundial

| | | |
|-------------|--|---|
| Empleados | Política RSE Otros (especificar política en el campo de notas) Políticas internas de gestión | Mejora continua en la comunicación y avances en formación en PRL |
| Proveedores | Otros (especificar riesgo en el campo de notas) | Continuar fijando criterios en compra de productos/servicios y homologación |

|  Acciones | | |
|---|----------------------|--|
| Grupos de Interés | Acciones | Objetivos |
| Clientes | RSE | Continua difusión de la política de calidad y carta de servicios del Organismo |
| Empleados | RSE Acción social | Formación e información continua y actualizada en PRL. Planes de emergencia |
| Proveedores | RSE | Continua difusión de la política de calidad del Organismo |

|  Seguimiento | | |
|--|---|--|
| Grupos de Interés | Seguimiento | Objetivos |
| Clientes | Encuesta Auditorías Buzón de sugerencias Comité de seguimiento y RSE Servicios de atención al cliente Teléfono de denuncias/quejas | Continuar la medición del grado de satisfacción del ciudadano: indicadores |
| Empleados | Auditorías Encuesta Buzón de sugerencias Otros (especificar seguimiento en el campo de notas) Protocolos de prevención de acoso y PRL | Formación continua PRL y participación de implantación de planes de emergencia |
| Proveedores | Cláusulas en contrato Otros (especificar seguimiento en el campo de notas) | Ampliar criterios fijados y mejora de la información sobre proveedores |



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 (P2C2I1)

Respuesta: No

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Debido al sector al que pertenece la organización, el riesgo es limitado y casi inexistente. La mayor parte de las contrataciones se circunscriben al suministro de material de oficina, y servicios auxiliares de mantenimiento. Algunos servicios de mayor relevancia se externalizan.

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

Respuesta: Realizamos periódicamente un análisis y segmentación de proveedores en función de nuestros objetivos estratégicos.



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? (P2C2I1)

Respuesta: Si

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La pertenencia del organismo al sector público, obliga al cumplimiento de la normativa específica en materia de contratación (Ley de Contratos del Sector Público). Además y dentro del marco de



Informe de Progreso Pacto Mundial

política de calidad del organismo, se ha definido un procedimiento claro y por escrito en materia de contratación.

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

Respuesta: -Continuar ampliando los canales de comunicación con proveedores para sensibilización del cumplimiento de este principio.
-Revisión y actualización continua del plan de proveedores.



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: -Revisión y actualización del Plan de proveedores.
-Establecimiento de criterios de homologación.
-Definir requisitos en la prestación del servicio.
-Favorecer la innovación y el uso de nuevas tecnologías en la contratación

La adhesión a la red del Pacto Mundial y el compromiso con el apoyo, la promoción y difusión de los diez principios-que incluye este concreto-, es una forma activa de actuar por parte de la organización.

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

Respuesta: -Establecimiento de más indicadores relacionados con: nº de reclamaciones o solicitudes de información en contratación.
-Continuar con el análisis de incidencia en el listado de evaluación de proveedores para su resolución.
-En la revisión del Plan de Proveedores se tendrá en cuenta el cumplimiento de los mismos en materia de DDHH. Se valorarán entre otras cuestiones la acreditación de las certificaciones relacionadas.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: 20


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

Respuesta: Nuestro poder de influencia en los proveedores es limitado y nos circunscribimos al ámbito local.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Esfuerzo centrado en valorar aquellos proveedores que adquieran compromisos en este ámbito.


Resumen de Implantación:

|  Diagnóstico | | |
|--|-------------------|--|
| Grupos de Interés | Riesgos | Objetivos |
| Proveedores | No tenemos riesgo | Persistir con la sensibilización a proveedores habituales con este principio |

|  Políticas | | |
|--|--|---|
| Grupos de Interés | Políticas | Objetivos |
| Proveedores | Procedimiento de compras Sistemas de gestión de proveedores (Política de Compras, Políticas de Calidad) Sistemas de clasificación de proveedores | Mantener la sensibilización a proveedores habituales con este principio |



Informe de Progreso Pacto Mundial

|  Acciones | | |
|---|----------|---|
| Grupos de Interés | Acciones | Objetivos |
| Proveedores | RSE | Mejora continua del Plan proveedores y actualización de criterios de evaluación |



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: -El derecho a la negociación colectiva está respaldado por la normativa específica aplicable a las administraciones públicas, por el Estatuto de los Trabajadores así como por las disposiciones específicas que para el Organismo se establecen en el convenio colectivo. Existe un Comité de Empresa formado por 8 miembros.

-No obstante, los últimos cambios normativos en esta materia que operan mediante la aprobación de Reales Decretos para implantación de planes de ajustes en el sector público, puede constituirse en el futuro cercano en un factor de riesgo que ponga en peligro los frutos de la negociación colectiva.

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

Respuesta: -Proseguir con la mejora de los canales de comunicación entre la representación económica y social y con los propios trabajadores.

-Mantener la información actualizada sobre los cambios normativos en esta materia.



POLÍTICAS:

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

Respuesta: Si



Informe de Progreso Pacto Mundial

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Se continúan con las políticas descritas en el Informe de Progreso 2011. Existen canales habilitados específicamente para la información a los empleados: intranet, con información sobre el convenio colectivo y su seguimiento, las revisiones periódicas en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y otro tipo de información de carácter laboral destinada a los empleados (horarios, temperaturas, prevención accidentes de tráfico, etc). También en la intranet se accede a planes de formación, y a normativa de carácter laboral de aplicación.. Además existen boletines internos con novedades informativas y circulares relacionadas con los asuntos de personal.

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

Respuesta: Favorecer la comunicación e información clara y puntual de los aspectos más relevantes de la actual negociación colectiva en curso durante todo el 2012.



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: Por convenio colectivo se establecen mejoras sobre los requerimientos normativos mínimos en materia de reglamentación relacionada con la representación social como son (horas sindicales, liberaciones de miembros durante la negociación colectiva, número de delegados sindicales, derechos de comité de empresa a la información, creaciones de comisiones de seguimiento, de seguridad y salud y de formación, etc.)

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

Respuesta: -Continuar con las acciones informativas y comunicaciones puntuales de temas de actualidad relacionados con los empleados a través de la intranet del organismo en relación a este principio. -Seguir trabajando en el grupo de RSC con la ampliación del nº de actuaciones programadas, y en lo que a este principio se refiere, en los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades y la política de RRHH de cara a la motivación y participación de los trabajadores.



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

Respuesta: *Dentro del marco del convenio colectivo:

- Se celebran reuniones entre la representación económica que entre otros aspectos analizan sugerencias, peticiones, etc., de los empleados en relación a esta materia.

*Otros instrumentos de comunicación como:

- Circular que establece canal de comunicación directa entre la dirección y los trabajadores.
- Tablones de anuncios de representantes sindicales y cuentas de correos electrónicos habilitados a nombre del comité y al de todas las Secciones Sindicales.

*Buzón para quejas y observaciones:

- Canal específico para la presentación de acciones de mejora, realizándose un seguimiento para la implantación de las mismas.
- Encuestas de clima laboral y de satisfacción interna.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: -Mantener y mejorar los canales de comunicación con los trabajadores.

- Existen indicadores de gestión del nº de horas de formación para los empleados, y se incluyen dentro de los programas formativos cursos específicos en materias relacionadas con las actuaciones de la representación social, Prevención de Riesgos Laborales...
 - Continuar con la realización de encuestas de satisfacción interna y clima laboral, dar a conocer resultados y realizar seguimiento de las mismas.
-

Resumen de Implantación:

| Diagnóstico | | |
|-------------------|---|--|
| Grupos de Interés | Riesgos | Objetivos |
| Empleados | Otros (especificar riesgo en el campo de notas) | Mantener canales comunicación e información actualizada sobre cambios normativos |

| Políticas | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Grupos de Interés | Políticas | Objetivos |
| Empleados | Convenio Colectivo Política de comunicación con el empleado Política RSE | Incentivar la política de RRHH |

| Acciones | | |
|-------------------|----------|--|
| Grupos de Interés | Acciones | Objetivos |
| Empleados | RSE | Incentivar la comunicación y política de RRHH desde el marco de la RSC |



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 (P4C1I1)

Respuesta: No

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: El trabajo forzoso no constituye un elemento de riesgo en nuestra organización.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No es necesario desarrollar ningún objetivo para este apartado al no tener ningún trabajo forzoso en nuestra organización

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de conciliación (P4C2I1)

Respuesta: Si

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Todos los riesgos tratan de minimizarse con las actuaciones que en materia de conciliación existen dentro del marco del convenio colectivo.

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

Respuesta: El Organismo facilita la conciliación de la vida laboral, persona y familiar: marco del convenio colectivo.



Informe de Progreso Pacto Mundial



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 avanza en las políticas concretadas en el Informe de progreso 2011:

Dentro del ámbito de nuestro organismo -sector publico- existe normativa de aplicación específica en materia laboral.

Además todas las cuestiones que se plantean en este punto se recogen en el Convenio Colectivo, que detalla medidas tales como:

-flexibilidad horaria

-permisos por maternidad, paternidad, cuidado de hijos discapacitados, etc.

También en el convenio se recogen las remuneraciones establecidas en función de las categorías y los beneficios sociales de aplicación a los trabajadores. Incluye póliza de salud que tiene suscrita todos los trabajadores.

No obstante, las medidas de conciliación, entre otras medidas en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas se han visto afectadas por la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012

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

Respuesta: El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que ha introducido una serie de modificaciones en la regulación en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas, ha afectado, entre otras, a las medidas de conciliación actualmente vigentes en el organismo, por lo que está pendiente su implantación efectiva y ver como afectarán a la plantilla (estudio en el marco del próximo convenio).



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



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: Como se expuso anteriormente el trabajo forzoso no es un elemento de riesgo en la organización, por lo que las acciones en todo caso se encaminan a la implantación de medidas de conciliación laboral.

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

Respuesta: Efectiva aplicación de medidas de conciliación teniendo en cuenta la entrada en vigor del RD Ley 20/2012, la negociación del nuevo convenio colectivo y en su caso del plan concilia.



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: Si

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

Respuesta: Las relaciones laborales del organismo se ajustan a lo establecido en la norma específica para el personal de las Administraciones Públicas, el Estatuto de los Trabajadores, y en nuestro Convenio Colectivo. Para solventar posibles incidencias existe un Comité de Seguimiento del Convenio formado por la representación económica y por la representación social.

La difusión de las medidas de conciliación y beneficios sociales recogidas en el Convenio Colectivo es amplia; a través de la intranet del organismo se accede a la consulta del convenio directamente por los trabajadores.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mejorar los canales de comunicación y facilitar información clara y detallada a la plantilla del seguimiento en la implantación de los cambios que operan en materia de personal y de conciliación con la aplicación del R.D. Ley 20/2012 y como se implantará tras la aprobación del nuevo convenio.

Resumen de Implantación:

| Diagnóstico | | |
|-------------------|---|---|
| Grupos de Interés | Riesgos | Objetivos |
| Empleados | <p>Mujeres embarazadas en plantilla</p> <p>Personal con cargas familiares (personas mayores, niños, etc.)</p> <p>Personal con enfermedades que necesiten atención regular médica</p> <p>Personas que quieran desarrollar su carrera profesional (formación)</p> | Seguir facilitando a los trabajadores a conciliar vida labora/personal/familiar |

| Políticas | | |
|-------------------|---|--|
| Grupos de Interés | Políticas | Objetivos |
| Empleados | <p>Convenio Colectivo</p> <p>Política de Conciliación</p> | Mayor información sobre medidas de conciliación vigentes, aplicación normativa |

| Acciones | | |
|-------------------|----------|---|
| Grupos de Interés | Acciones | Objetivos |
| Empleados | RSE | Implantación de medidas del RD Ley 20/2012 en materia de conciliación |



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 (P5C1I1)

Respuesta: No

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: El trabajo infantil no es un factor de riesgo en esta entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica y al entorno socio-económico en el que se desenvuelve.

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

Respuesta: Sin objetivos para este principio al no ser un factor de riesgo para nuestra entidad.



POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente donde se define la prohibición del trabajo infantil? (P5C2I1)

Respuesta: Si

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: El trabajo infantil no es un factor de riesgo en la entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica y al entorno socio-económico en el que se desenvuelve.

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



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: No obstante, con nuestra Adhesión al Pacto Mundial en diciembre de 2010 hemos optado por el compromiso con este principio y su difusión en nuestra organización a los empleados y al resto de grupos de interés.



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: Si


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

Respuesta: No siendo un factor de riesgo para nuestra entidad, ni en relación a la actividad desempeñada ni al entorno socio-económico y cultural en el que se encuentra, la adhesión a la red del Pacto Mundial y el compromiso con el apoyo, la promoción y difusión de los diez principios-que incluye este concreto-, es una forma activa de actuar por parte de la organización.

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


Respuesta: Continuar con la difusión del compromiso adoptado con la adhesión al PAC para el apoyo de los diez principios mediante la intranet de acceso a los empleados, y desde la página web del organismo de acceso a todos los grupos de interés.


Resumen de Implantación:

|  Diagnóstico | | |
|--|-------------------|--|
| Grupos de Interés | Riesgos | Objetivos |
| Empleados | No tenemos riesgo | Sin objetivos para este principio al no ser un factor de riesgo. |



Informe de Progreso Pacto Mundial

|  Políticas | | |
|--|---|--|
| Grupos de Interés | Políticas | Objetivos |
| Empleados | Otros (especificar política en el campo de notas) | Compromiso con este principio y su difusión con la adhesión al Pacto Mundial |

|  Acciones | | |
|---|----------|---|
| Grupos de Interés | Acciones | Objetivos |
| Empleados | RSE | Continuar con la adhesión a la red del Pacto Mundial y difusión de los principios |



Informe de Progreso Pacto Mundial



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 es un factor de riesgo la discriminación en la concentración; es más, se favorece desde el seno de la organización el desarrollo de políticas de integración para la realización de prácticas de colectivos por ejemplo como el de Síndrome de Down en nuestro municipio. Además existe igualmente un apoyo al empleo juvenil mediante la firma de convenios de colaboración con centros educativos: personal en formación profesional (FP) y becarios universitarios. -En la entidad se ha realizado un diagnóstico de impacto de género y se han de analizar a fondo las conclusiones para la evaluación de la implantación del plan de igualdad.

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

Respuesta: -Los posible riesgos asociados a este principio están relacionados con el personal: falta de incentivo si no se accede a la promoción profesional, pérdida de talento y desmotivación son los riesgos principales; por lo que un objetivo es avanzar en el desarrollo de la política de RRHH para alejarse de los posibles riesgos antes descritos. -Avanzar en las conclusiones arrojadas del diagnóstico de impacto de género realizado para la evaluación para la implantación de un plan de igualdad.



POLÍTICAS:

¿La entidad ha formulado políticas por escrito, planes y/o programas de integración y no discriminación de



Informe de Progreso Pacto Mundial

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: Si

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Continuación de las políticas descritas en el Informe de Progreso 2011.

-La selección de personal fijo se regula por la normativa aplicable a las Administraciones Públicas (oposición, concurso o concurso oposición). Para las contrataciones temporales existe una bolsa de trabajo formada por 43 personas, seleccionadas mediante convocatoria pública, desde la que, por orden de calificaciones obtenidas, se va incorporando para cubrir las bajas temporales o los picos concretos de trabajo.

-En cuanto a las actuaciones referidas a la igualdad de oportunidades, la entidad está acogida al Protocolo de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga y es parte de las 9 áreas municipales impulsoras del Plan transversal de Igualdad. Existe un compromiso de Igualdad, firmado y expuesto en tableros del organismo desde 19 de abril de 2010, en el cual se debe seguir avanzando.

-Continúa el apoyo al empleo juvenil mediante convenios de colaboración firmados con centros educativos: FP y universitarios.

También para la integración de personas con discapacidad existe convenio por parte del Ayuntamiento de Málaga con la Asociación de Síndrome de Down para la realización de prácticas entre las que se encuentra este organismo.

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

Respuesta: -Aplicación de la legislación vigente en materia de contratación y selección de personal, y mantenimiento de la estabilidad en el empleo dentro del marco del plan de ajuste municipal impulsado tras la entrada en vigor del RD-Ley 20/2012.

-Avanzar en las actuaciones en materia de política de igualdad; ya se ha finalizado el diagnóstico de Igualdad.



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



Informe de Progreso Pacto Mundial

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

Respuesta: -Se ha llevado a cabo un Diagnóstico de Igualdad: se ha realizado un análisis cualitativo y cuantitativo de las medidas de igualdad actuales, con el fin de detectar brechas ocultas de desigualdad y poder diseñar las acciones positivas que procedan. Una vez se ha concluido con el diagnóstico de igualdad se están analizando resultados para seguir avanzando en la evaluación para implantar el plan en el seno del organismo.

En este contexto, en el plan de mejora destaca el interés de la organización por la formación del personal en este aspecto. En años anteriores se desarrolló un Seminario de Igualdad en el que participaron 7 personas seleccionadas, líderes en su mayoría, como promotores e impulsores de la estrategia de igualdad.

-Asistencia a Jornadas Planes de igualdad en la Administración Local.

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

Respuesta: -Avanzar en facilitar la formación de los empleados -líderes y resto del personal del organismo- dentro de la estrategia de igualdad.

-Continuar con la evaluación para la implantación del plan de igualdad una vez se ha finalizado el diagnóstico de igualdad y se emitan conclusiones tras el análisis de sus estudios.

-Participación activa y seguimiento de talleres de trabajo y reuniones del Plan Concilia; así como, la participación en el Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga como en las Jornadas que sean organizadas por el Área de Igualdad.

-Continuar con los trabajos para implantación de un lenguaje no sexista en las normas, documentación, etc, remitida a ciudadanos y proveedores. (Este organismo ha publicado un trabajo sobre Lenguaje no sexista y ha sido felicitado por la Federación Española de Municipios y Provincias. Premio Meridiana 2010).

¿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: Si

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

Respuesta: Dentro de los riegos actuales descritos en relación a este principio, se continua con las acciones propuestas para la evaluación de la implantación de un plan de igualdad tras la conclusión del diagnóstico de género como se expuso en la acción anterior.

Se trata de colaborar además con el empoderamiento de la mujer de los últimos años (promoción interna a categorías intermedias y Jefaturas nuevas).

-Grupo de trabajo mixto, 6 personas y un apoyo administrativo, desde hace más de dos años -RSC e Igualdad- integrado por jefaturas de departamento y Subdirecciones del organismo que trabajan en este



Informe de Progreso Pacto Mundial

aspecto.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: -Proseguir con las acciones para el empoderamiento de la mujer como en este último año (nuevas Jefaturas) y continuar con la formación para el personal del organismo que mejore la sensibilización en esta materia.

-Tratar de avanzar en una política de RRHH para facilitar la promoción interna y la carrera profesional.

-Avanzar en el compromiso de llevar a la práctica, tras el análisis de resultados del diagnóstico de igualdad, la implantación de un Plan de Igualdad. Para ello fijarán los objetivos o metas a conseguir y se establecerán una serie de acciones gracias a las cuales podamos conseguir estos objetivos fijados.

-Ampliar el ámbito de la implantación del lenguaje no sexista en el seno de la organización, sobre todo a nivel de las Ordenanzas Fiscales.



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: 9,6

% de directivos mujeres

Respuesta: 21,7

% de directivos hombres

Respuesta: 78,3

% de mujeres

Respuesta: 59

% de hombres

Respuesta: 41



Informe de Progreso Pacto Mundial

% de mayores de 45 años

Respuesta: 31

% de menores de 30 años

Respuesta: 7,5

% de empleados no nacionales

Respuesta: 0

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 87,5

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 12,5

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

Respuesta: Los primeros pasos se dieron en el ejercicio 2010, con el empoderamiento de la mujer (% jefaturas intermedias nuevas femeninas mayor que del nuevas jefaturas masculinas), así como continuar con los trabajos realizados dentro del marco de la RSC para analizar resultados arrojados en el Diagnóstico de Igualdad previo al establecimiento de un Plan de Igualdad.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Avanzar en la línea marcada (política de RRHH, empoderamiento de la mujer, formación y continuar con la evaluación de la implantación del plan de igualdad), para que los resultados obtenidos sean satisfactorios.

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



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: Los datos sobre composición de los departamentos y subdirecciones adscritas a este organismo se publican en la Memoria de Gestión de cada ejercicio. La misma debe ser aprobada por el máximo órgano de gobierno (Consejo Rector) anualmente, todo ello a los efectos de cumplir con la normativa a este respecto existente en la administración pública, sector en el que se encuentra esta organización.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Utilizar los canales de comunicación con los empleados para la mayor difusión de la Memoria anual del organismo y de la memoria EFQM.

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C711)

Respuesta: 0

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

Respuesta: Desde el Comité de Empresa se impulsó hace algunos años una campaña informativa y formativa acerca del acoso laboral y sexual, facilitando una herramienta/cuestionario para el diagnóstico y explicando a los trabajadores las medidas y pasos a seguir al respecto en caso que se crea afectado.
-En las encuestas de satisfacción interna que realiza la organización, se mide el nivel de información relativa a este aspecto que tienen los trabajadores.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Continuar con el seguimiento de la percepción y nivel de información que tienen los empleados en relación a este aspecto en las encuestas de satisfacción interna.

Resumen de Implantación:

| Diagnóstico | | |
|-------------------|---|--|
| Grupos de Interés | Riesgos | Objetivos |
| Empleados | Otros (especificar riesgo en el campo de notas) | Proseguir con las políticas de integración de colectivos en la entidad |

| Políticas | | |
|-------------------|---|--|
| Grupos de Interés | Políticas | Objetivos |
| Empleados | Otros (especificar política en el campo de notas) Política de contratación y selección Política de Igualdad | Avanzar en la evaluación de la implantación del plan d igualdad tras diagnóstico |

| Acciones | | |
|-------------------|---|--|
| Grupos de Interés | Acciones | Objetivos |
| Empleados | Diagnóstico de igualdad Formación Otros (especificar acción en el campo de notas) | Formación en materia de igualdad de género y avances en la implantación del plan |

| Seguimiento | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| Grupos de Interés | Seguimiento | Objetivos |
| Empleados | Otros (especificar seguimiento en el campo de notas) Informe anual | Mayor difusión de la Memoria anual |



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: -Si bien el tipo de actividades que desarrolla el organismo tiene un impacto poco significativo sobre el medioambiente, hemos realizado en colaboración con la Asociación Española de Calidad, el diagnóstico medio ambiental del organismo, en el que se han identificado nuestros principales aspectos e impactos medioambientales, siendo su valoración final de "no significativa" en todos, excepto en el consumo de papel, consumibles informáticos y energía eléctrica, así como el tratamiento de residuos de papel y cartón, donde hemos establecido un impacto moderado.

A partir de las recomendaciones se ha establecido una política explícita medioambiental integrándola con la política de calidad y se ha diseñado un manual de buenas prácticas medioambientales basado en la reducción, reciclado y reutilización de los recursos utilizados habitualmente, con el objetivo de que constituya una herramienta de gestión ambiental.

En nuestras oficinas donde nos ubicamos, se han tenido en cuenta las distintas normativas y recomendaciones medioambientales existentes, así como todos aquellos aspectos y dispositivos que impliquen un uso eficiente de la energía.

-Plan de Austeridad para la Gestión Ambiental con el objetivo de reducir costes económicos, conservar el medioambiente y mejorar la imagen.

-Plan de Consumos (sobre el papel, consumibles informáticos...)

-Las Ordenanzas Fiscales incentivan el uso de energías renovables en la población.

-Recogida selectiva de residuos en las instalaciones.

-Algunos procedimientos de contratación recogen ya criterios de valoración medioambientales.

-Delegación en el organismo del ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones a diversas Ordenanzas Municipales, que entre otras, tengan un impacto en el medioambiente.

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



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: -Mayor difusión de las medidas implantadas por la política explícita de medio ambiente del organismo, así como del Manual de Buenas Prácticas Medioambientales (impulsado desde el grupo de RSC), una vez este ha sido implantado.

-Continuar las mejoras en los procedimientos y actuaciones que permiten el desarrollo de la actividad del organismo desde una perspectiva de respeto al medioambiente: circulares, comunicaciones, continuar con la instalación de puntos de retirada selectiva de residuos, etc.

-Fomentar la información a los ciudadanos dando a conocer nuestros compromisos y buenas prácticas medioambientales, y también la formación de los empleados en este principio (energías renovables, reciclaje, cambio climático, etc)

-Introducir nuevos criterios medioambientales en el sistema de evaluación de proveedores.

-Continuar fomentando la participación de la plantilla en la implantación de medidas medioambientales, y seguir con los trabajos desde el grupo de RSC en distintas acciones que impulsen este tipo de medidas.



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: 10

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

Respuesta: El tipo de actividades que desarrolla el organismo tiene un impacto poco significativo sobre el medioambiente, siendo nuestra principal interacción medioambiental el consumo de papel.

-Entre las distintas actuaciones en las que se ha materializado la "implantación de buenas prácticas corporativas", medida desarrollada en marco de RSC, se encuentran un plan de ahorro de papel y de reducción del archivo físico, la concienciación a todo el personal sobre buenas prácticas medioambientales, incluyendo la disminución de determinados consumos como uno de los objetivos del programa de productividad, y una evaluación de aspectos e impactos medioambientales realizada por la Asociación Española para la Calidad que ha sido comunicada a toda la organización.

-Además en el Marco Estratégico y Política de Calidad del organismo, esto es, Misión, Visión y Valores, se incluye nuestro compromiso con este principio, que anualmente es recordado por los trabajadores durante las auditorias internas y externas que se realizan.

-Algunos de los avances en la implantación de medidas durante el ejercicio del informe que se han difundido mediante circulares internas (control de temperaturas para el ahorro energético), y todos se han palpado de forma directa por los empleados una vez se ha colocado puntos de retirada de papel selectivo, por ejemplo. Por ello no podemos hablar de un número de horas concreto de formación destinada para la difusión de este principio, pero si se ha trabajado en formar e informar.




Informe de Progreso Pacto Mundial

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: -Fomentar la formación e información a los empleados del control del impacto ambiental de nuestra actividad, fomentando la optimización de los consumos y gestionando los residuos mediante buenas prácticas de reciclado y eliminación, esforzándonos por prevenir la contaminación.
-Dar a conocer nuestros compromisos y buenas prácticas medioambientales a los ciudadanos.
-Sensibilizar al personal y a la ciudadanía en la importancia de colaborar.

Resumen de Implantación:

|  Acciones | | |
|---|---|---|
| Grupos de Interés | Acciones | Objetivos |
| No Especificado | Otros (especificar acción en el campo de notas) | Continuar la implantación de medidas que aumenten conciencia medioambiental |



Informe de Progreso Pacto Mundial



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 (P8C1I1)

Respuesta: No

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Debido a la actividad puramente administrativa que se ejerce, el riesgo en materia de medioambiente no es relevante; no obstante, el respeto al mismo está incluido como uno de los valores dentro de la Política de Calidad de la organización.

Se elaboró un Diagnóstico Medioambiental y tenemos un plan de ahorro de papel y consumibles informáticos y de reducción del archivo físico, la concienciación a todo el personal sobre buenas prácticas medioambientales.

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

Respuesta: Continuar con la difusión de la importancia de la responsabilidad ambiental a nuestros grupos de interés, a partir de las acciones propuestas desde el grupo de trabajo de RSC y personal a través de los canales de comunicación interna: intranet, correo...



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? (P8C2I1)



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: Si

Describe las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Se han continuado las políticas incluidas en el Informe de Progreso anterior.

La Política de Calidad y Medioambiental de este organismo incluye entre sus valores:

- Legalidad para cumplir con la normativa aplicable en materia medioambiental.
- Comportamiento ético para entre otros, fomentar el respeto al medioambiente.
- Respeto al medioambiente, para controlar el impacto medioambiental de nuestra actividad y sensibilizar al personal y a la ciudadanía en el cumplimiento de dicho objetivo.

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

Respuesta: La información básica está disponible para los trabajadores a través de plataforma GESTRISO, circulares y enmarcada y distribuida por las dependencias junto al resto de valores de la organización. Se pretende continuar difundiendo en mayor medida las acciones desarrolladas en este ámbito así como fomentar la difusión de la misma también a los proveedores.



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

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

Respuesta: Entre las distintas actuaciones en las que se ha materializado la "implantación de buenas prácticas corporativas", medida desarrollada en el objetivo estratégico "Responsabilidad Social", se encuentran un plan de ahorro de papel y de reducción del archivo físico, la concienciación a todo el personal sobre buenas prácticas mediomambientales, incluyendo la disminución de determinados consumos como uno de los objetivos del programa de productividad, y una evaluación de aspectos e impactos medioambientales realizada por la Asociación Española para la Calidad que ha sido comunicada a toda la Organización.

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

Respuesta: Continuar dando mayor difusión a los grupos de interés sobre el Manual de buenas prácticas medioambientales elaborado así como de la Memoria de Sostenibilidad.



Informe de Progreso Pacto Mundial

Ampliar los Indicadores medioambientales en el sistema de indicadores de gestión de la organización.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Electricidad

Respuesta: 131749

Agua

Respuesta: 87

Papel

Respuesta: 2828560

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

Respuesta: (*) Datos de electricidad en kwh, de papel en nº de folios y de agua en metros cúbicos
En las instalaciones se han tenido en cuenta las distintas normativas y recomendaciones medioambientales existentes, así como todos aquellos aspectos y dispositivos que impliquen un uso eficiente de la energía.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Las medidas de ahorro implantadas, como la reducción en el nº de envíos postales, o la utilización responsable de las impresoras (sustituyéndose el papel por archivos digitales -entre otras acciones-), ha supuesto una considerable reducción del consumo de papel.

Se continúa con las acciones encaminadas para la reducción, reciclado y reutilización de los recursos utilizados habitualmente.

En este sentido, existen medidas que generan un ahorro en el consumo eléctrico; dispositivo de maniobra duplex en ascensores y detectores de presencia para encendido automático de luminarias en pasillo.

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

Respuesta: Si



Informe de Progreso Pacto Mundial


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


Respuesta: Actualmente, dentro del sistema de control de la gestión del organismo, en la Subdirección de Administración se aplican 5 indicadores medioambientales para el control del consumo eléctrico, papel, impresos y papel reciclado y consumibles informáticos. El cumplimiento de los mismos tiene incidencia en el complemento salarial de productividad de dicha Subdirección.

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

Respuesta: -Indicador para medir las mejoras medioambientales efectivamente implantadas.
-Incluir dentro del Plan de Formación jornadas o cursos relacionados con el respeto al medioambiente.
-Incentivar la participación de los empleados para adopción de medidas relativas a este principio.

Resumen de Implantación:


|  Diagnóstico | | |
|--|-------------------|--|
| Grupos de Interés | Riesgos | Objetivos |
| No Especificado | No tenemos riesgo | No tenemos riesgo para este principio. |

|  Políticas | | |
|--|--|---|
| Grupos de Interés | Políticas | Objetivos |
| No Especificado | Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad Política de Reciclaje Política de reducción de consumo Sistemas de gestión de calidad | Proseguir desde el grupo RSC impulsando acciones en este marco y más difusión |



Informe de Progreso Pacto Mundial

|  Acciones | | |
|---|----------|--|
| Grupos de Interés | Acciones | Objetivos |
| No Especificado | RSE | Mayor difusión de las actuaciones en esta materia y fomentar las iniciativas |

|  Seguimiento | | |
|--|--|---|
| Grupos de Interés | Seguimiento | Objetivos |
| No Especificado | Otros (especificar seguimiento en el campo de notas) | Incidir en medidas de evaluación del cumplimiento de objetivos medioambientales |



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: Si

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

Respuesta: -Como ya hemos indicado anteriormente nuestra principal interacción medioambiental es el consumo de papel. Con la aplicación de las nuevas tecnologías hemos conseguido reducir considerablemente su consumo. Así, la mayoría de las copias que se realizaban en papel han sido eliminadas y sustituidas por archivos informáticos, de manera que los documentos se transmiten desde el ciudadano hacia nosotros, circulan internamente y se gestionan hasta su salida, siempre en soporte digital. Igualmente, la mayor parte de documentos generados en las diferentes áreas de gestión son escaneados y tratados digitalmente.

-Nuestras instalaciones siguen las recomendaciones incluidas en el diagnóstico ambiental, fundamentalmente en relación a la reducción de emisiones y consumo de energía y agua; así, tenemos equipos de ventilación eficientes, equipos de climatización sectorizados, equipamiento higiénico que incorpora medios que permiten el ahorro y control del agua, iluminación uniforme con pantallas modulares estancas e instalación eléctrica certificada y legalizada con sistema domótico de encendido. La mediación y análisis de resultados de los objetivos de consumo definidos se realiza a partir del aplicativo informático SIGA.

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

Respuesta: -Persistir con las actuaciones encaminadas a la digitalización de los expedientes, así como de determinados procedimientos. Actuaciones que están contenidas dentro del Plan de dirección del Organismo.

-Para avanzar en la implantación de las nuevas tecnologías en la prestación de nuestros servicios, participamos en el proyecto PRO@ municipal, con el objetivo de potenciar la tramitación con firma electrónica de determinados procedimientos con los ciudadanos.



Informe de Progreso Pacto Mundial

-Continuamos trabajando conjuntamente a nivel municipal la "carpeta del ciudadano", que se sitúa en el ámbito de "Participación y Atención Ciudadana" del Plan de Acción en Calidad municipal que ofrece servicios personalizados en una única carpeta en la que los ciudadanos pueden encontrar los temas pendientes o en tramitación con el Ayuntamiento.



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: 3,03

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

Respuesta: *Se refiere a que el 3,03% es el porcentaje de inversión sobre los ingresos brutos. La inversión se ha destinado a mejorar las instalaciones, aunque el montante principal de la misma se ha concretado en un nuevo aplicativo informático para la gestión de tributos que sustituirá al existente, que comenzó en 2011 y se desarrollará a lo largo de cuatro ejercicios.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador


Respuesta: -La implantación del nuevo aplicativo informático favorecerá la conexión a la e-administración, con el consiguiente ahorro en términos energéticos que supone la reducción del volumen de atención presencial que en gran medida se sustituirá por la atención telemática.

-Inversiones en domótica, control de iluminación, climatización y ascensores que permitan un ahorro en electricidad.

-Instalaciones de contenedores que mejoren la recogida selectiva de residuos.



Resumen de Implantación:

|  Acciones | | |
|---|----------|--|
| Grupos de Interés | Acciones | Objetivos |
| No Especificado | RSE | Continuar la digitalización documental e implantación de la Admon. electrónica |



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 (P10C1I1)

Respuesta: No

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Al encontrarnos en el ámbito del sector público -administración tributaria-, a pesar de que aún no se ha realizado un diagnóstico como el que se plantea en este punto, debe puntualizarse que existen:

- Mecanismos legales establecidos para el control de las actuaciones y tareas encomendadas al organismo que se ejercitan periódicamente desde el órgano de la Fiscalización Municipal.
- Se realizan anualmente auditorías internas y externas.
- Desde la Subdirección de Planificación y Control se realizan determinadas actuaciones relacionadas con las inspección de servicios.
- Existe un régimen disciplinario regulado en el Convenio Colectivo.
- El Plan de Actuaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía para 2012 contempló la realización de dos auditorías que involucraban a Gestrisam: La de Fiscalización de Regularidad de nuestro Organismo correspondiente al ejercicio 2011 y la de Fiscalización del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los Municipios Capitales de Provincia, relativa al mismo año. El Informe de Fiscalización de Regularidad fue emitido con resultados satisfactorios, antes de finalizar 2012.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

- Respuesta:**
- Análisis del procedimiento para la Adhesión al Código de Buenas Prácticas de Servicio elaborado por el Ayuntamiento de Málaga y su posterior aplicación en el Organismo, o bien, estudiar la viabilidad de la confección del propio Código de Buenas Prácticas de Servicio para la implantación en el Organismo Autónomo.
 - Formación e información.



Informe de Progreso Pacto Mundial



POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales (P10C2I1)

Respuesta: Si

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Se mantienen las políticas realizadas por el organismo dentro del ámbito de control de la gestión relacionados con este principio que se detallaron en el Informe de progreso anterior_
-cumplimiento de relación de derechos y obligaciones para ciudadanos y empelados públicos
-información en la web dentro de nuestra carta de servicios, mediante colocación de la información enmarcada en todas las dependencias, se destacan entre los Valores Compartidos los siguientes en relación a este principio: legalidad, comportamiento ético, servicio a la ciudadanía, confidencialidad.
-Además para los trabajadores se establece un régimen disciplinario en el Convenio Colectivo y responsable de seguridad para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Proceso de Datos.

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

Respuesta: -Con independencia de las políticas realizadas por el organismo dentro del ámbito de control de la gestión relacionados con este principio que se detallaron en el Informe de progreso anterior, se pretende fomentar la mayor difusión de las mismas a todos los grupos de interés y trabajar en un código de Buenas Prácticas, o mediante la adhesión al elaborado por el Ayuntamiento de Málaga, o mediante la implantación de uno propio.
-Formación e información.



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: Si

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

Respuesta: -La normativa aplicable se difunde convenientemente a través de la web e intranet y de acceso para todos para facilitar la transparencia en la gestión.
-Además y desde la adhesión al Pacto Mundial, dentro del grupo de trabajo de la RSC se tiene la tarea de



Informe de Progreso Pacto Mundial

mejorar la sensibilización de los trabajadores en relación a este principio.

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

Respuesta: -Adhesión al Código de Buenas Prácticas de Servicio elaborado por el Ayuntamiento de Málaga y su posterior aplicación en el Organismo, o bien, estudiar la viabilidad de la confección del propio Código de Buenas Prácticas de Servicio para la implantación en el Organismo Autónomo.
-Fomentar la formación de empleados en este principio y mejorar los canales de información y comunicación al respecto.



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)

Clientes

Respuesta: 100

Empleados

Respuesta: 100

Proveedores

Respuesta: 100

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

Respuesta: El porcentaje se indica en relación al conocimiento que de las políticas relacionadas con este principio tienen los grupos de interés, dado que el acceso a esta información -como se ha desarrollado en el apartado de Políticas- es fácil y está garantizada: web-carta de servicios, intranet, cuadro en las dependencias, normativa aplicable, regulación disciplinaria en convenio...

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Fomentar la formación de los empleados en relación a este principio y seguir dando información a todos los grupos de interés de los avances que se consigan en relación al mismo.



Informe de Progreso Pacto Mundial

¿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: -La Fiscalización e Intervención Municipal, órgano local competente, en el ámbito de sus competencias legales realizan las tareas necesarias para detectar y actuar sobre cualquier incidencia en nuestra actividad.


-Las Auditorias -tanto internas como externas- que se llevan a cabo anualmente, y las acciones de inspección de servicios realizadas en el seno de la organización, son los grandes puntos de partida para la activación de los mecanismos y resortes necesarios para gestionar las incidencias en torno a esta materia.


-Existe un responsable en seguridad para hacer cumplir la Ley de Protección de Datos en el seno de la entidad.

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


Respuesta: Realizar un seguimiento del grado de difusión de la información y sensibilización acerca de este principio entre los empleados y analizar la realización del mismo con el resto de grupos de interés.

Resumen de Implantación:

|  Diagnóstico | | |
|--|---|---|
| Grupos de Interés | Riesgos | Objetivos |
| Clientes | Incumplimiento de la normativa Tráfico de influencias | Análisis para adhesión al Código Buenas Practicas del Ayto. o confección propio |
| Empleados | Aceptación de regalos Favoritismos Tráfico de influencias | Análisis para adhesión al Código Buenas Practicas del Ayto. o confección propio |
| Proveedores | Favoritismos Otros (especificar riesgo en el campo de notas) Tráfico de influencias | Análisis para la adhesión al Código de Buenas Practicas de Servicio y formación |

|  Políticas | | |
|--|---|---|
| Grupos de Interés | Políticas | Objetivos |
| Clientes | Otros (especificar política en el campo de notas) | Mayor difusión de la información en relación a este principio |
| Empleados | Normas éticas y valores corporativos Otros (especificar política en el campo de notas) | Mayor difusión de la información en relación a este principio |
| Proveedores | Otros (especificar política en el campo de notas) | Mayor difusión de la información en relación a este principio |

|  Acciones | | |
|--|---|---|
| Grupos de Interés | Acciones | Objetivos |
| Clientes | Difusión de la política | Mejorar los canales de información y transmitir mayor transparencia |
| Empleados | Comunicación interna y externa Difusión de la política Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad en materia de corrupción Otros (especificar acción en el campo de notas) | Mayor información, formación y comunicación a los empleados |
| Proveedores | Difusión de la política | Mejorar los canales de información y transmitir mayor transparencia |

|  Seguimiento | | |
|--|--|---|
| Grupos de Interés | Seguimiento | Objetivos |
| Clientes | Auditorías Comités de gestión Otros (especificar seguimiento en el campo de notas) | Mayor difusión de la sensibilización del organismo con este principio |



Informe de Progreso Pacto Mundial

| | | |
|-------------|--|--|
| Empleados | Auditorías Comités de gestión Otros (especificar seguimiento en el campo de notas) | Mayor difusión de la sensibilización del organismo y fomento de la formación |
| Proveedores | Auditorías Comités de gestión Otros (especificar seguimiento en el campo de notas) | Mayor difusión de la sensibilización del organismo con este principio |

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 cumplimente 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 |
| 1 | Carta de compromiso de la entidad | 1.1 |
| | Perfil de la entidad | |
| 2 | Dirección | 2.4 |
| 3 | Nombre de la entidad | 2.1 |
| 4 | Persona de contacto | 3.4 |
| 5 | Número de empleados | 2.8 |
| 6 | Sector | 2.2 |
| 7 | Actividad, principales marcas, productos y/o servicios | 2.2 |
| 8 | Ventas e ingresos | 2.8 |
| 9 | Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos | EC4 |
| 10 | Identificación de los grupos de interés | 4.14 |
| 11 | Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de interés | 4.15 |
| 12 | 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 |
| 15 | Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen | 3.6, 3.7 |
| 16 | ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso? | 3.5 |

| | | |
|---|---|--------------|
| 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) | |

| | | |
|------------------------|---|---|
| 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 | | |

| | | |
|------------------------|--|---|
| 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 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| 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 |