



WE SUPPORT

Informe de Progreso
Pacto Mundial 2009

Canal Isabel II



WE SUPPORT

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

Datos de la entidad: Canal Isabel II

- *Dirección web:* www.cyii.es
- *Alto cargo:* Presidente, Ignacio Gonzalez
- *Fecha de adhesión:* 06/06/2006
- *Sector:* Utilidades (agua, gas y electricidad)
- *Actividad:* Gestión del Ciclo Integral del Agua
- *Desglose de grupos de interés:* Clientes, Empleados, Proveedores, ONG y Comunidad RSC, Comunidades locales, Sociedad, Gobiernos y Administraciones públicas, Medio ambiente, Medios de comunicación, Organizaciones de consumidores, Sindicatos
- *Países en los que está presente:* España, Colombia (participación en empresas), Ecuador (participación en empresa), República Dominicana (participación en empresa)
- *Alcance del Informe de Progreso:* Actividades en España de la empresa Canal de Isabel II
- *Como se está difundiendo el Informe de Progreso:* A través de la web de la Red Española del Pacto Mundial y en otras comunicaciones como nuestra memoria anual de RSC
- *Día de publicación del Informe:* viernes, 12 de noviembre de 2010
- *Responsable:* Adrián Martín López de las Huertas/ Víctor Manuel Rodríguez
- *Tipo de informe:* A+D

" La entidad tiene un **alto impacto ambiental**. "

• Carta de Renovación del Compromiso



Director Gerente

Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Calle Núñez del Balboa, 116
28006– MADRID

Madrid, 10 de noviembre de 2010

Estimados Señores:

Adjunto a la presente carta tengo el placer de presentarles nuestro Informe de Progreso en el que se plasman los avances logrados por nuestra empresa durante 2009 en relación con los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En dicho informe, pueden comprobar cómo desde que firmamos nuestra adhesión al Pacto en marzo de 2006, hemos ido avanzando a través de actuaciones concretas incluidas en nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa.

Desde el convencimiento de que nuestra mayor responsabilidad es hacer bien nuestro trabajo (el abastecimiento y saneamiento en la Comunidad de Madrid), en 2009 hemos diseñado y aprobado unos ambiciosos objetivos de gestión que nos permitirán consolidar nuestro desempeño en los próximos años. Todo ello considerando que debemos ser una empresa solvente, eficiente en lo económico y socialmente comprometida.

Desde el punto de vista del cumplimiento de nuestra misión en 2009 destacan los importantes avances logrados en aspectos tales como la garantía del suministro y el aumento de nuestra flexibilidad a la hora de garantizar el abastecimiento. En este sentido, destaca el importante impulso dado al desarrollo de proyectos emblemáticos como la ETAP del Tajo, el Segundo Anillo de Distribución de Agua Potable (la "M-50 del agua") y los avances del Plan Madrid *dpura*, tanto en la depuración de las aguas residuales, como en regeneración de aguas residuales depuradas para su posterior reutilización.

En cuanto a nuestro entorno, continuamos apostando de forma decidida por la sostenibilidad ambiental de todas nuestras operaciones, desarrollando infraestructuras como la Planta de compostaje y seco térmico de lodos con cogeneración de Loeches; por la sostenibilidad económica de nuestra empresa y por el fomento de actividades sinérgicas con nuestra actividad que facilitan el desarrollo social y económico de nuestro entorno.

En cuanto a los agentes con los que nos relacionamos, en 2009 destacan importantes avances en relación con los proveedores como las nuevas Normas de Contratación del Canal, con los empleados y con los clientes que son nuestro grupo de interés más relevante.

Nuestros objetivos de futuro tienen que ver con la eficiencia en la gestión de un recurso limitado como es el agua, con el mantenimiento de elevados estándares de gestión del saneamiento, con la consolidación de la regeneración de aguas residuales depuradas como fuente alternativa de suministro para determinados usos y con una apuesta decidida en la mejora de la eficiencia en nuestros procesos de gestión. Todo ello acompañado por una firme apuesta por el desarrollo de actuaciones sociales y ambientales que favorezcan a nuestro entorno más cercano y a todos aquellos colectivos que se relacionan con el Canal.



Informe de Progreso Pacto Mundial 2009



Desarrollar adecuadamente nuestros objetivos de medio y largo plazo será vital para poder asegurar nuestra sostenibilidad en los próximos años. Estamos apostando muy fuerte por lograr que dichos objetivos se consoliden y que nuestra empresa siga desarrollándose en el futuro.

Aprovecho la ocasión para reafirmar el compromiso del Canal de Isabel II con los principios del Pacto Mundial y nuestro deseo de seguir colaborando con la Red Española del Pacto como hasta ahora, en todo aquello para los que seamos requeridos en el futuro.

Reciban un cordial saludo

Adrián Martín López de las Huertas
Director Gerente

• Metodología



DIAGNÓSTICO

Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.



POLÍTICAS

Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.



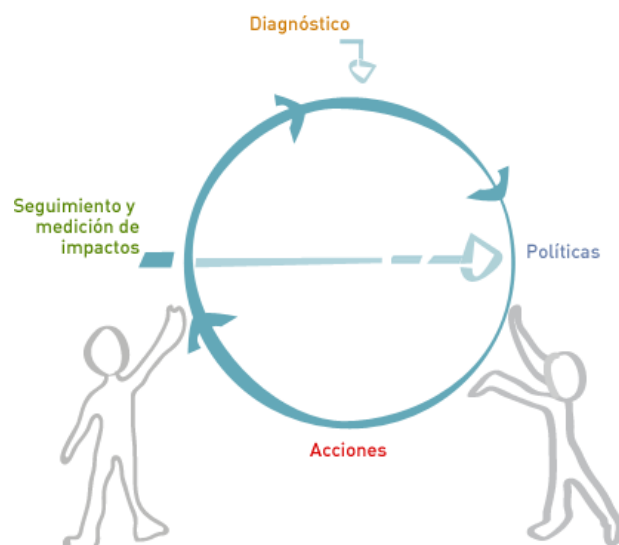
ACCIONES

Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS

Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles mejoras necesarias.





• 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 que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que afectan a la entidad (P1C2I1)

Respuesta: Otros

Implantación: Aunque no ha hecho expresamente este tipo de diagnóstico, la empresa cuenta con los controles necesarios para asegurar un adecuado cumplimiento de todo lo relacionado con los derechos humanos

Objetivos: A lo largo de 2010 se elaborará el mapa de riesgos de la empresa y se identificarán, en su caso, los riesgos existentes en relación con este Principio



POLÍTICAS:

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)

Respuesta: SI

Implantación: En materia de derechos humanos toda nuestra actuación se adecúa a la legislación vigente en España, que garantiza el respeto a los derechos humanos.

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, quejas, reclamaciones, etc.) (P1C4I2)

Respuesta: SI

Implantación: Canal cuenta con un sistema de calidad certificado ISO 9001 a través del cual ha asumido una serie de compromisos concretos relacionados con la atención al cliente, suponiendo su incumplimiento por motivos achacables a Canal una compensación económica a los afectados. Canal de Isabel II dispone de un completo sistema para la recepción y tratamiento de sugerencias, quejas y reclamaciones de los clientes. Los clientes pueden utilizar cualquiera de los canales de comunicación que Canal mantiene abiertos con sus clientes, a través del Departamento de Atención al Cliente. El compromiso de Canal de Isabel II con las reclamaciones de sus clientes no finaliza con la gestión interna de las

mismas. Así, todos los clientes que hayan presentado una reclamación y no hayan recibido respuesta en el plazo máximo de dos meses o consideren que la respuesta recibida no es satisfactoria, pueden solicitar los servicios del Defensor del Cliente.



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 (P1C1I1)

Respuesta: SI

Implantación: La Fundación Canal celebró en 2009 la cuarta edición del Foro Agua para el desarrollo aborda "El derecho humano al agua" desde el punto de vista de los agentes más relevantes con presencia internacional en este sector. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos encaminados a conseguir el acceso universal al agua, atendiendo en primera instancia lo contemplado en los objetivos del Milenio de Naciones Unidas.

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

Respuesta: SI

Implantación: Los resultados son analizados y tenidos en cuenta a la hora de abordar nuestra política de RSC y, en su caso, para el desarrollo de otras actividades de la empresa. Los diferentes mecanismos de control de la empresa aportan información que es tenida en cuenta el análisis interno previo a la elaboración de los Planes Estratégicos. Si se diera el caso de algún riesgo o desviación relacionado con los derechos humanos se tendría en cuenta este aspecto.

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma (P1C4I1)

Respuesta: SI

Implantación: La información a los clientes se realiza por varios cauces: boletines específicos, factura, medios de comunicación, página web, informes a autoridades reguladoras del sector, información a la Asamblea de Madrid (Parlamento Regional), etc.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)

Respuesta: SI

Implantación: Los mecanismos de seguimiento son variados y dirigidos a los distintos grupos de interés y la Dirección cuida de que no existan conductas que se desvíen de las prácticas legales y éticas



Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos, como mecanismo de seguimiento (P1C2I4)

Respuesta: SI

Implantación: Se auditan las cuentas anuales, el sistema de calidad y medio ambiente, los sistemas de seguridad y salud laboral y los datos publicados en la Memoria anual de RSC. Además el desempeño y la gestión de nuestra empresa están sometidos al control parlamentario de la Asamblea de la Comunidad de Madrid (Parlamento Regional).

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas los canales de comunicación utilizados para informar a los empleados (P1C3I1)

Respuesta: 100 %

Implantación: Comunicados internos, intranet corporativa, cursos de formación de distintas materias.

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente (P1C4I3)

Respuesta: 0

Implantación: Dato verificado por el auditor de cuentas en el proceso de verificación de nuestra Memoria de RSC 2009

Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de salubridad y seguridad de los productos y servicios (P1C4I4)

Respuesta: 0

Implantación: Dato verificado por el auditor de cuentas en el proceso de verificación de nuestra Memoria de RSC 2009

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos (P1C4I5)

Respuesta: 0

Implantación: Dato verificado por el auditor de cuentas en el proceso de verificación de nuestra Memoria de RSC 2009

• Resumen de Implantación:

Principio 1	Diagnóstico	Políticas	Acciones	Seguimiento y medición de impactos
Cientes	<p>R.:Macroencuestas de Evaluación de la satisfacción del cliente (dos oleadas semestrales cada año).</p> <p>O.:Continuar con la encuestas semestralmente</p>	<p>R.:Atención al Cliente, Carta de servicios, servicio de atención y Defensor del Cliente</p> <p>O.:Mejora continua de la atención al cliente,</p>	<p>R.:Encuestas de satisfacción y objetivos de mejora de atención al cliente, Información periódica</p> <p>O.: -</p>	<p>R.:Encuestas de satisfacción</p> <p>O.: -</p>
Empleados	<p>R.:Auditorías del sistema de Prevención de Riesgos Laborales</p> <p>O.:Implantación OSHAS 18001</p>	<p>R.:XVIII Convenio Colectivo</p> <p>O.:Implantar progresivamente el Plan de Igualdad del Convenio</p>	<p>R.:Negociación XVIII Convenio Colectivo y Plan de Igualdad.</p> <p>O.: -</p>	<p>R.:Portal de empleado en la intranet con buzón de sugerencias. Comisiones mixtas Empresa - Empleados.</p> <p>O.: -</p>
Proveedores	<p>R.:Nuevas normas de contratación del Canal de Isabel II</p> <p>O.:Implantar nuevos procedimientos de contratación de suministros, servicios y obra</p>	<p>R.:Normas de contratación y Legislación sobre contratos del sector público y los sectores excluidos</p> <p>O.:Implantación progresiva de la nuevas Normas de Contratación.</p>	<p>R.:Seguimiento cumplimiento normas ambientales, laborales y seguridad</p> <p>O.: -</p>	<p>R.:Estadísticas y resultados del Servicio de Atención a Proveedores</p> <p>O.: -</p>
ONG y Comunidad RSC	<p>R.:Verificación independiente Memoria RSC</p> <p>O.: -</p>	<p>R.:Pacto Mundial</p> <p>O.: -</p>	<p>R.:Participación activa en foros de RSC</p> <p>O.: -</p>	<p>R.:Página web y buzón de sugerencias atencion_rsc@cyii.es</p> <p>O.: -</p>
Comunidades locales	<p>R.:Verificación independiente Memoria RSC</p> <p>O.: -</p>	<p>R.:Covenios con ayuntamientos</p> <p>O.: -</p>	<p>R.:Apoyo a iniciativas sociales. Canal Voluntarios</p> <p>O.: -</p>	<p>R.:Portal de información municipal</p> <p>O.: -</p>
Sociedad	<p>R.:Verificación independiente Memoria RSC</p> <p>O.: -</p>	<p>R.:Programas de acción social</p> <p>O.: -</p>	<p>R.:Apoyo a iniciativas sociales.</p> <p>O.: -</p>	<p>R.:Página web y dirección de correo info@cyii.es</p> <p>O.: -</p>

Gobiernos y Administraciones públicas	R.:Fiscalización por parte de organos competentes. O.: -	R.:Convenios con administraciones. Control parlamentario por parte de la Asamblea de Madrid. O.: -	R.:colaboración ayuntamientos y mancomunidades O.: -	R.:Portal Municipal, control de la Confederación Hidrográfica y Control Parlamentario. O.: -
Medio ambiente	R.:Auditorías del sistema de gestión ISO 14001 O.: -	R.:Política Medioambiental de Canal de Isabel II O.: -	R.:Cumplimiento legislación vigente O.: -	R.:Control de la Confederación Hidrográfica y de administraciones ambientales competentes. O.: -
Medios de comunicación	R.:Evaluación mensual de impactos en los medios O.: -	R.:Normativa sobre publicidad institucional O.: -	R.:Comunicación periódica O.: -	R.:Atención a los medios. O.: -
Organizaciones de consumidores	R.:Respuesta a solicitudes de información de las organizaciones O.: -	R.:Canales de Atención al Cliente y Usuario. Defensor del Cliente. O.: -	R.:Respuesta a solicitudes de información O.: -	R.:Página web y foros públicos de discusión sobre tarifas, calidad, etc. O.: -
Sindicatos	R.:Respuesta a requerimientos del Comité de Empresa O.: -	R.:Covenio colectivo O.: -	R.:Negociación XVII Convenio Colectivo O.: -	R.:Comisiones establecidas en el Convenio Colectivo O.: -

R.: Respuesta

O.: Objetivo



• Principio 2

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



DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad. Indique, en el campo de notas, si la entidad favorece a los proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) (P2C2I1)

Respuesta: SI

Implantación: El cumplimiento de los requisitos ambientales, laborales y de seguridad y salud laboral es revisado en los procesos de licitación para la elección de los contratistas y proveedores. En el caso de proveedores de suministros además participamos en la central de compras RePro que establece controles a los proveedores integrados en ella. Durante la ejecución de los trabajos el Canal verifica el cumplimiento de lo establecido en los pliegos en materia laboral, de seguridad y medioambiental. La certificación ambiental, de calidad o de otro tipo suele ser un requisito mínimo en los procesos de licitación del Canal de Isabel II.

Objetivos: Para el ejercicio 2010 existe el objetivo de implantar OHSAS 18001, Seguridad y Salud laboral. Dicho sistema contempla la actuación de nuestros proveedores.



POLÍTICAS:

¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los proveedores y subcontratistas (P2C3I2)

Respuesta: SI

Implantación: Estos aspectos están incluidos expresamente en los pliegos de condiciones de los procesos de licitación del Canal. Un caso concreto muy importante son los contratistas de seguridad y vigilancia de las instalaciones. En este caso se requiere que todo su personal haya recibido formación sobre los derechos fundamentales del ciudadano en el marco constitucional español.



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 (P2C1I1)

Respuesta: SI

Implantación: Los nuevos pliegos elaborados para los procesos de contratación del Canal contemplan en su clausulado los aspectos ambientales, sociales, laborales y de seguridad y salud necesarios para evitar cualquier tipo de incumplimiento. Todas nuestras obras cuentan con una entidad de seguimiento que asegura que no se produzcan incumplimientos en relación con aspectos laborales, de seguridad de los trabajadores y medioambientales. Los suministros se contratan teniendo en consideración el respeto a las leyes laborales vigentes en España y en algunos casos aspectos de RSC a través de la homologación de proveedores en la plataforma RePro.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)

Respuesta: 80 %

Implantación: Dato estimado.

• Resumen de Implantación:

Principio 2	Diagnóstico	Políticas	Acciones	Seguimiento y medición de impactos
Proveedores	<p>R.:Control del cumplimiento ambiental, laboral y de seguridad</p> <hr/> <p>O.:Implantación OHSAS 18001, Seguridad y Salud laboral</p>	<p>R.:Normas y condiciones generales de contratación</p> <hr/> <p>O.: -</p>	<p>R.:Nuevas normas de contratación y Pliegos tipo para licitación pública</p> <hr/> <p>O.: -</p>	

R.: Respuesta

O.: Objetivo



• 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 (P3C3I2)

Respuesta: No

Implantación: La legislación laboral española reconoce este derecho.

Objetivos: Durante el ejercicio 2010 se negociará el Acuerdo de Garantías Laborales de los empleados del Canal de Isabel II en el marco del futuro proceso de capitalización parcial de la empresa. Dicho acuerdo incluirá el reconocimiento del derecho de negociación colectiva.



POLÍTICAS:

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados? (P3C2I1)

Respuesta: SI

Implantación: La información se realiza a través del portal del empleado de la intranet corporativa. Incluso en algunos casos se abren cauces de consulta (por ejemplo se ha abierto un buzón específico para las dudas o consultas relacionadas con el Proceso de Capitalización de la Empresa). Además los empleados cuentan con representación en varias comisiones conjuntas Empresa-Comité de Empresa. Por último, los empleados cuentan con representación en el Consejo de Administración de la empresa (2 consejeros).



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 (P3C1I1)

Respuesta: SI

Implantación: Durante 2009 se ha negociado el XVIII Convenio Colectivo del Canal de Isabel II



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garanticen la representación formal de los trabajadores en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

Respuesta: SI

Implantación: Los empleados del Canal se encuentran representados en el Consejo de Administración con 2 vocales. Además existen varias comisiones conjuntas empresa-empleados para la toma de determinadas decisiones (formación acción social, seguridad y salud, traslados, selección de personal, etc.).

¿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 (P3C3I1)

Respuesta: SI

Implantación: Existe un buzón de sugerencias del empleado. La empresa se obliga a dar respuesta a todas las sugerencias y comentarios en menos de 2 meses.

Objetivos: Durante el ejercicio 2010 la alta dirección de la empresa mantendrá reuniones informativas con todas las áreas de la empresa para pulsar las inquietudes y sugerencias existentes.

• Resumen de Implantación:

Principio 3	Diagnóstico	Políticas	Acciones	Seguimiento y medición de impactos
Empleados	R.:Convenio Colectivo	R.:Neogiciación colectiva y comisiones empresa-empleados	R.:Negociación del XVII Convenio Colectivo	R.:Representación en Consejo de Administración y Comisiones empresa-empleados, Buzón de sugerencias del empleado
	O.:Acuerdo de Garantías laborales	O.:Acuerdo de Garantías laborales	O.:ACuerdo de Garantías Laborales	O.:Reuniones de la Dirección Gerencia con todas las áreas

R.: Respuesta

O.: Objetivo



• 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 (P4C2I1)

Respuesta: No

Implantación: No es un factor de riesgo en nuestro ámbito geográfico de actuación. No obstante, la empresa cuenta con mecanismos para detectar y evitar el empleo precario en sus contratistas de obras y servicios



POLÍTICAS:

Indique si la entidad dispone de políticas que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

Respuesta: SI

Implantación: Los calendarios y remuneraciones está establecidos en el Convenio Colectivo de la empresa.

Objetivos: Acuerdo de Garantías laborales a negociar en 2010



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 (P4C1I1)

Respuesta: SI

Implantación: Aunque no habitual en nuestro ámbito geográfico de actuación este tipo de situaciones (Comunidad de Madrid), el Canal vigila de forma sistemática la adecuada calidad de la contratación de todos sus contratistas tal y como establecen las normas legales españolas.

• Resumen de Implantación:



Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

Principio 4	Diagnóstico	Políticas	Acciones	Seguimiento y medición de impactos
Empleados	R.: Convenio Colectivo y representación sindical	R.: Convenio Colectivo y Control de Contratas	R.: Control de Contratas y Convenio Colectivo	
	O.: Mapa de Riesgos del Canal de Isabel II	O.: Mapa de Riesgos del Canal de Isabel II	O.: Mapa de Riesgos del Canal de Isabel II	

R.: Respuesta

O.: Objetivo



• 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 (P5C2I1)

Respuesta: No

Implantación: Canal aplica de forma estricta las normas españolas al respecto lo que impide incurrir en este tipo de riesgos. El actual convenio colectivo impide la contratación de personas menores de Edad. Los normas de contratación y los pliegos de las licitaciones también impiden este aspecto.



POLÍTICAS:

Indique si la entidad dispone de políticas sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

Respuesta: SI

Implantación: El Convenio Colectivo impide contratar a personas menores de edad.



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 (P5C1I1)

Respuesta: SI

Implantación: El XVIII Convenio Colectivo del Canal contempla los requisitos que evitan la contratación de menores.

• Resumen de Implantación:

Principio 5	Diagnóstico	Políticas	Acciones	Seguimiento y medición de impactos
Empleados	R.:Conveni Colectivo y Normas de contratación con proveedores. O.: -	R.:Convenio Colectivo y normativa laboral española O.: -	R.:XVIII Convenio Colectivo O.: -	

R.: Respuesta

O.: Objetivo



• 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 para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y promoción. (P6C2I2)

Respuesta: No

Implantación: No se ha hecho porque no es necesario. El Convenio Colectivo Vigente y las normas de contratación de personas impiden que cualquier tipo de discriminación sea posible



POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. (P6C2I3)

Respuesta: SI

Implantación: La política en la gestión de recursos humanos es la no discriminación. Además, las normas de contratación e ingreso en Canal de Isabel II aseguran la ausencia de cualquier tipo de discriminación al estar sometidas a lo establecido en la legislación vigente para la Función Pública y en el correspondiente convenio colectivo, que recoge expresamente los principios de igualdad, mérito y capacidad, con lo que Canal se asegura seguir una política de igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo, raza o cualquier otra condición social. El porcentaje de mujeres en plantilla representa el 28 por ciento en el año 2009, sin tener en cuenta a los directivos. El número de mujeres que ocupan puestos directivos va aumentando año tras año, situándose en 2009 en el 30.5 por ciento. En materia salarial, el convenio también asegura la equidad entre hombres y mujeres, existiendo para ambos los mismos conceptos salariales y en la misma cuantía en todas las categorías profesionales.



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. (P6C1I1)

Respuesta: SI

Implantación: Todos los años en día de la Mujer (8 de marzo) se realiza un acto con los empelados para concienciar de la necesidad de llegar a la igualdad real entre hombres y mujeres.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si la entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad culturalmente apropiados. (P6C2I1)

Respuesta: SI

Implantación: Se publican anualmente en nuestra Memoria de RSC. El porcentaje de mujeres en plantilla representa el 28 por ciento en el año 2009, sin tener en cuenta a los directivos. El número de mujeres que ocupan puestos directivos va aumentando año tras año, situándose en 2009 en el 30.5 por ciento. En el Consejo de Administración 4 se sus vocales son mujeres sobre un total de 14 vocales.

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)

Respuesta: SI

Implantación: Los cauces de comunicación para estos casos son los establecidos en el Convenio Colectivo

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo. (P6C3I2)

Respuesta: 0

Implantación: No se han producido en el año 2009

• Resumen de Implantación:

Principio 6	Diagnóstico	Políticas	Acciones	Seguimiento y medición de impactos
Empleados	R.:Convenio Colectivo y normas de contratación de nuevos empelados.	R.:Convenio Colectivo y Plan de Igualdad	R.:Elaboración del Plan de Igualdad	R.:Convenio Colectivo y Comisiones de Seguimiento del Convenio (empresa-empleados)
	O.:Implantar progresivamente el Plan de Igualdad	O.:Implantación progresiva Plan de Igualdad	O.: -	O.: -

R.: Respuesta

O.: Objetivo



• Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca 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. (P7C111)

Respuesta: SI

Implantación: La protección del medio ambiente forma parte intrínseca de la misión y funciones de Canal de Isabel II como gestores del ciclo integral del agua. Por ello el número de actuaciones es muy elevado. Un parámetro que permite hacerse una idea de esta importancia es nuestro de recursos económicos destinados a aspectos voluntarios de la gestión ambiental que han alcanzado en 2009 una cifra superior a los 8 millones de euros. En el aspecto ambiental durante 2009 destaca la ejecución de un número significativo de obras del Plan Madrid dpura dirigidas a la reutilización de agua. A lo largo de 2009 se han elaborado 14 ambiciosos objetivos de empresa. Algunos de ellos tienen una fuerte implicación medioambiental. Entre ellos destacan los siguientes: - Reducción de fugas y roturas en la red. - Tecnificación de la gestión del alcantarillado y la depuración. - Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas. - Extensión de la reutilización de aguas residuales depuradas. - Plan de Mejora Energética.

Objetivos: Implantar los Objetivos de Empresa 2010-2015.

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad. (P7C212)

Respuesta: SI

Implantación: La empresa se ha planteado objetivos para la mejora energética, la reducción del consumo de agua y la mejora de los vertidos. A finales del año se ha puesto en marcha una planta para el tratamiento de hasta 155.000 toneladas de lodos de depuradora.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación medioambiental %. (P2C211)

Respuesta: 3 %



Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

Implantación: dato aproximado (campañas de comunicación sobre el ahorro de agua y Programa CanalEduca).

• Resumen de Implantación:

Principio 7	Diagnóstico	Políticas	Acciones	Seguimiento y medición de impactos
Varios grupos de interés			R.:Objetivos de empresa 2010-2015, Objetivos de Empresa 2010-2015 <hr/> O.:Implantar Objetivo de Empresa, Implantación progresiva objetivos de empresa	

R.: Respuesta

O.: Objetivo



• Principio 8

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



DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 14001, EMAS certification, etc.). (P8C2I4)

Implantación: Todos los años se analizan los objetivos medioambientales incluidos en la Política Medioambiental de la empresa y se verifica su cumplimiento a través de los mecanismos establecidos en la norma ISO 14001.

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el entorno. (P8C4I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: SI

Implantación: Todos los proyectos importantes son sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental en aplicación de la normativa vigente. Además, en ocasiones se someten al procedimiento de evaluación de forma voluntaria algunos no contemplados en la legislación. En el año 2009 se han tramitado 27 estudios de impacto medioambiental correspondientes a nuestros proyectos.



POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas. (P8C2I1)

Respuesta: SI

Implantación: La empresa posee un sistema integrado de Calidad y Medio Ambiente conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001 implantado y certificado para el 100 por 100 de las instalaciones de las que el Canal de Isabel II es el titular.



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. (P8C111)

Respuesta: SI

Implantación: Se han planteado objetivos concretos a corto y medio plazo para reducir la carga contaminante de los vertidos, optimizar la utilización de los recursos hídricos, fomentar el ahorro y la eficiencia energética y extender el uso de agua reutilizada.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementación y el seguimiento de los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente o un departamento de medio ambiente. (P8C2I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: SI

Implantación: Existe un Comité de Calidad y Medio Ambiente en el que se encuentran representadas las áreas de la Alta Dirección. Para el mantenimiento de los sistemas existe una Subdirección de Calidad y Medio Ambiente. Para la gestión operativa existe una Subdirección de Gestión Ambiental. Para el seguimiento de resultados existe un departamento de Calidad e las Aguas Depuradas y, por último, para los aspectos legales una Departamento de Jurídico de Agua y Medio Ambiente.

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía. (P8C2I3)

Respuesta: SI

Implantación: Existen unos objetivos anuales de calidad y medio ambiente que son cuantificados y controlados dentro del sistemas de gestión ISO 14001.

Objetivos: Los objetivos de empresa 2010-2015, entre ellos los de carácter ambiental, cuentan con métricas para su seguimiento y umbrales de cumplimiento de cada uno de los objetivos.

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) %. (P8C3I1)

Respuesta: 80 %

Implantación: Estimación.

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los convenios/tratados/declaraciones de aplicación internacional, así como de las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a los temas ambientales. (P8C4I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: 12

Implantación: Número de expedientes abiertos en 2009 por la Confederación Hidrográfica del Tajo por vertidos en algunas de nuestras 150 EDAR. Algunos han sido recurridos. Dato verificado por el auditor de cuentas para la elaboración de la Memoria de RSC 2009 del Canal de Isabel II

Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ). (P8C5I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: 1770154

Implantación: Incluye consumo eléctrico, de energía autogenerada (hidroeléctrica y biogás de EDAR) y combustibles fósiles.

Objetivos: Existe un Plan de Mejora Energética para el horizonte 2010-2015 enfocado a la disminución de los consumos y a la implantación de nuevas fuentes de generación de carácter limpio y sinérgicas con la gestión del agua.

Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año). (P8C5I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: 2270000

Implantación: Consumos internos en procesos del Canal. El agua captada para ser suministrada a la población de la Comunidad de Madrid en 2009 fueron 554,8 millones de metros cúbicos.

Objetivos: Existe un objetivo específico para el periodo 2010-2015 de reducción del agua consumida para el abastecimiento a la población de la Comunidad de Madrid.

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de toneladas). (P8C5I3)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique material y cantidad: Reactivos de depuración aguas residuales: 37,8

Especifique material y cantidad: Reactivos potabilización aguas: 21,7

Especifique material y cantidad: Papel: 0,048

Implantación: Los principales consumos son los reactivos necesarios para potabilizar las aguas y para el tratamiento de aguas residuales.

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y destino. (P8C5I4)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique residuo y cantidad: Residuos no peligrosos: 12298 t/año. Destino mayoritario reciclado y reutilización (71% del total)

Especifique residuo y cantidad: Residuos peligrosos: 286 t/año. Destino mayoritario eliminación o depósito de seguridad de RP.

Especifique residuo y cantidad: Lodos de depuración y potabilización: 230.000 t/año. Destino mayoritario usos agrícola (89,9% del total).

Implantación: Los residuos más importantes son los lodos de las plantas depuradoras y potabilizadoras. El 90 por ciento de estos residuos son aprovechados para uso agrícola. A finales de 2009 el Canal ha puesto en servicio una nueva planta para el tratamiento de este tipo de residuos (secado térmico y compostaje) con capacidad para tratar hasta 155.000 toneladas anuales.

Objetivos: Puesta en servicio a plena capacidad de planta de lodos de Loeches (Madrid)

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)?. (P8C6I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: No

Implantación: Estos aspectos no son significativos respecto al consumo de los procesos. Representan menos del 2 por ciento del consumo total de energía.

Objetivos: Plan de Mejora Energética del Canal (2010-2015). Estudio sobre alternativas de mejora ambiental de la flota de vehículos del Canal.

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C7I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: No

Implantación: La captación de agua para el suministro urbano forma parte fundamental de nuestra misión como empresa.

Objetivos: Entre los Objetivos de Empresa 2010-2015 existen varios de mejora de la eficiencia en el suministro de recursos hídricos.

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje de la cantidad anual renovable de agua, disponible en las fuentes. En caso de nulo, indicar con 0. (P8C7I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Superficiales: 130

Subterráneas: 0

Red pública: 0

Implantación: La extracción de aguas necesarias para abastecer a 6,2 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid es consustancial con la misión de nuestra empresa. En el año 2009 la extracción de aguas ha sido de 554,8 millones de metros cúbicos (de ellos 5,6 subterráneos). La aportación natural de los ríos (425 millones de metros cúbicos)

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas). (P8C8I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: 6200

Implantación: Agua residual regenerada suministrada a redes para su reutilización en el riego de parques, baldeo de calles y usos industriales.

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC y SF₆) y de NO_x, SO_x y otras emisiones atmosféricas indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales, convenio de Estocolmo sobre los COP, Convenio de Róterdam sobre el CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En caso de nulo, indicar con 0. (P8C9I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

SO₂: 0,63

Nox: 29,63

COVNM: 1,14

CO: 9,7

Partículas: 0

Implantación: Emisiones de equipos de combustión y vehículos. Las emisiones totales de gases de efecto invernadero (directas e indirectas) del año 2009 ascendieron a 153,32 kilotoneladas de CO2 equivalente

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono (protocolo Montreal). (P9C9I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: No

Implantación: Este tipo de sustancias no son utilizadas

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. (P8C10I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: 0

Implantación: Salvo accidente, no se producen vertidos de estas sustancias. El Canal sí efectúa vertidos de aguas residuales depuradas en las 150 EDAR gestionadas. En el año 2009 se depuraron en nuestras plantas 519 millones de metros cúbicos de aguas residuales.. La depuración de todas las aguas residuales de la Comunidad de Madrid forma parte de la misión del Canal de Isabel II

Objetivos: Los objetivos de empresa 2010-2015 contemplan varios objetivos relacionados con la mejora del tratamiento de las aguas residuales, el cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas antes de 2015 y el incremento del uso de agua residual regenerada.

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos. (P8C10I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: SI

Implantación: En el año 2009 se produjeron 286 toneladas de residuos peligrosos en nuestras instalaciones. Su transporte y gestión es realizado por empresas convenientemente autorizadas por las administraciones competentes.

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos. (P8C10I3)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: SI

Implantación: Se están llevando a cabo permanentemente dentro de los objetivos de calidad y medio ambiente de nuestra empresa.

Objetivos: En el año 2010 entrará en funcionamiento a plena capacidad nuestra planta de gestión de lodos de depuración de Loeches con una capacidad para tratar 155000 toneladas anuales.

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser reciclados al final de su vida útil? (P8C11I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: 13 %

Implantación: Nuestro plan de reutilización de aguas residuales contempla llegar hasta 70 millones de metros cúbicos de agua reutilizada en los próximos años. Ello supone aproximadamente el 13 por ciento del agua consumida en la Comunidad de Madrid.

Objetivos: Plan de Reutilización 2010-2015 y Objetivos de Empresa 2010-2015 que persiguen la extensión del uso de agua regenerada.

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua utilizados como por ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas). (P8C11I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: 6200

Implantación: Agua regenerada reutilizada en 2009 6,20 millones de metros cúbicos.

Objetivos: Objetivo de extensión de uso de agua regenerada hasta 70 millones de metros cúbicos en 2015

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades u operaciones en los entornos terrestres, marino y de agua dulce, en aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas protegidas por el ordenamiento jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y reservas de la biosfera). (P8C12I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta: SI

Implantación: Algunos de nuestros embalse e instalaciones se ubican en zonas de alto valor ecológico como ZEPA y LIC de la Red Natura 2000. En dicho caso existen planes de ordenación y uso de los embalses que garantizan su explotación de forma respetuosa con la biodiversidad.

• Resumen de Implantación:

Principio 8	Diagnóstico	Políticas	Acciones	Seguimiento y medición de impactos
Varios grupos de interés	R.:ISO 14001	R.:Sistema de Gestión de Medio Ambiente y Calidad	R.:Objetivos de empresa 2010-2015	R.:Organización Ambiental Interna.
	O.:Objetivos de empresa 2010-2015	O.:Avanzar en los objetivos planteados en 2009	O.:Implantación Objetivos de Empresa	O.:Seguimiento de los indicadores de cumplimiento de Objetivos de Empresa

R.: Respuesta

O.: Objetivo



• 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. (P9C111)

Respuesta: SI

Implantación: Nuestro ambicioso Plan de Reutilización de aguas residuales, el mayor en ámbito urbano que se ha acometido en España. Además se han comenzado a implantar medidas muy ambiciosas de ahorro y eficiencia energética en nuestras instalaciones con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el IDAE

Objetivos: Objetivos de empresa 2010-2015 en materia de reutilización de aguas residuales depuradas y eficiencia energética.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética. (P9C211)

Respuesta: 80

Implantación: Informes de seguimiento del Plan de Reutilización y otras iniciativas relacionadas con la sostenibilidad de la empresa.

Objetivos: Objetivos de empresa para el periodo 2010-2015 en reutilización y eficiencia energética.

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean agresivas con el medio ambiente. (P9C212)

Respuesta: 1,12

Implantación: Gastos en aspectos voluntarios de la gestión medioambiental.

• Resumen de Implantación:



Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

Principio 9	Diagnóstico	Políticas	Acciones	Seguimiento y medición de impactos
Varios grupos de interés			R.: Reutilización y eficiencia energética <hr/> O.: Objetivos de empresa 2010-2015	

R.: Respuesta

O.: Objetivo



• Principio 10

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



DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de actividad. Indique los riesgos. (P10C3I1)

Respuesta: SI

Implantación: Habitualmente se realizan controles internos y auditorías que contribuyen al control interno de nuestro desempeño en aspecto de riesgo.

Objetivos: Durante 2010 se realizará una auditoría específica sobre los procesos de licitación y de compras a través de Contratos Menores.



POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales. (P10C2I2)

Respuesta: Otros

Implantación: Se dispone de un manual de buenas prácticas para la contratación, aprobado por la Dirección y de obligado cumplimiento para todas las áreas de la empresa. Además, la Dirección de la empresa realiza diagnósticos, auditorías y otro tipo de prácticas de control para evitar situaciones de riesgo

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)

Respuesta: SI

Implantación: Existen controles pertinentes para los gastos empresariales que contemplan los límites, canales de comunicación y autorizaciones pertinentes. Los gastos son autorizados por distintos niveles de la organización, Consejo de Administración o Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en función de su cuantía. Los aspectos sobre la cuantía y pautas de conducta en relación con regalos e invitaciones son controlados por la Dirección de cada una de las áreas.



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. (P10C1I1)

Respuesta: SI

Implantación: Nuevas Normas y Manual de Buenas Prácticas de Contratación.

Objetivos: Implantar las buenas prácticas



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. (P10C2I1)

Respuesta: SI

Implantación: Se ha formado a gran parte de la plantilla sobre las nuevas Normas de Contratación y las Buenas Prácticas de Contratación.

Objetivos: En 2010 se formará a toda la organización sobre los procesos de auditoría y control interno.

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1)

Respuesta: SI

Implantación: El Canal de Isabel II rige su gestión por las normas legales españolas que son de obligado conocimiento por todas las partes con las que interactuamos. Todas las donaciones y patrocinios se registran en nuestros sistemas contables y son auditados junto con el resto de la información financiera de la entidad. Canal de Isabel II, en cumplimiento de la leyes españolas, no realiza ningún tipo de aportación a partidos u otras entidades de carácter político. Este aspecto ha sido verificado por el auditor de cuentas en la verificación de la Memoria de RSC de la empresa.

¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual a funcionarios o a empleados de socios empresariales? (P10C6I1)

Respuesta: SI

Implantación: Normas de contratación y otros controles de gasto explicados en el indicadores anteriores. Departamento de Auditoría Interna. Control parlamentario por parte de la Asamblea de la Comunidad de Madrid (parlamento regional)

• Resumen de Implantación:

Principio 10	Diagnóstico	Políticas	Acciones	Seguimiento y medición de impactos
Cientes		R.:Auditorías del sistema de calidad O.: -	R.:Carta de compromisos del servicio O.: -	
Empleados		R.:Convenio Colectivo O.: -	R.:Convenio Colectivo O.: -	
Proveedores		R.:Normas de Contratación O.: -	R.:Nuevas Normas de Contratación y Manual de Buenas Prácticas O.: -	
ONG y Comunidad RSC		R.:Control de gestión interno O.: -	R.:NA O.: -	
Comunidades locales		R.:Control de convenios y cobros O.: -	R.:Control de convenios y cobros O.: -	
Sociedad		R.:Control de gestión interno O.: -	R.:NA O.: -	
Gobiernos y Administraciones públicas		R.:Control parlamentario de la gestión O.: -	R.:Control Parlamentario O.: -	
Medio ambiente		R.:Controles de la CHT O.: -	R.:Control CHT O.: -	
Medios de comunicación		R.:N/A O.: -	R.:NA O.: -	
Organizaciones de consumidores		R.:N/A O.: -	R.:NA O.: -	



Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

Sindicatos		R.:Convenio Colectivo O.: -	R.:Convenio Colectivo O.: -	
Varios grupos de interés	R.:Auditoría y control interno O.:Auditoría de los procesos de contratación y compra			

R.: Respuesta

O.: Objetivo