

Maritima Dominicana S.A.S.

Comunicación de Progreso 2015

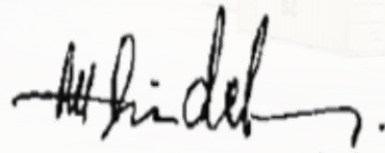
Maritima Dominicana S.A.S



Declaración de Apoyo Continuo al Pacto Global

Apreciados líderes,

Nos place nuevamente presentar los resultados de nuestro compromiso con los principios del Pacto Global durante el 2015. Agradeciendo a todos los integrantes de la familia Maritima Dominicana S.A.S. que han apoyado este esfuerzo y exhortándoles a mantener nuestro compromiso con el apoyo a los principios presentados, no solo en nuestra empresa, si no también en nuestra vida cotidiana.



Karsten H. Windeler
Presidente del Consejo de Directores
Maritima Dominicana S.A.S.



MISION

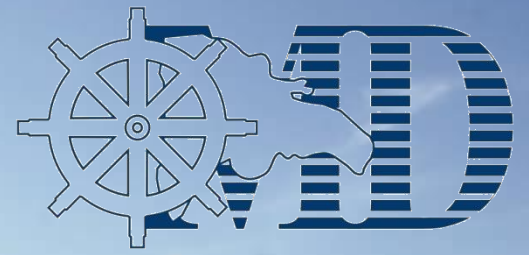
La misión de Marítima Dominicana, S.A.S. es proveer una gama completa de servicios de calidad en el transporte marítimo, el manejo de carga y el almacenaje de mercancías, manteniendo un prestigio nacional e internacional como agencia consignataria de buques.

VISION

Mantener nuestro liderazgo nacional y prestigio internacional como una agencia consignataria de buques, con servicios múltiples en el transporte y manejo de carga, dentro de un esquema que garantice a nuestros clientes la mejora de la calidad en el servicio y en los costos. Ofrecer una gama completa de servicios, mediante la implementación de procesos que cumplan con estándares de calidad, seguridad y protección del medio ambiente, apoyándonos en un personal motivado, formado y consciente de su compromiso frente a los objetivos de la organización.

NUESTROS SERVICIOS

- Agenciamiento de líneas navieras y buques
- Estiba y Desestiba
- Transporte Interno
- Fletamento de buques y carga
- Almacenaje
- Manejo de carga sobredimensionada
- Transporte y manejo de carga marítima
- Gestión Aduanal
- Almacenaje climatizado



J. Derechos Humanos



Derechos Humanos

1. *Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.*
2. *Las empresas deben asegurarse de que no sean cómplices de la vulneración de los Derechos Humanos.*

Políticas y Objetivos

Es nuestro objetivo y compromiso con los empleados y con la sociedad proveer un entorno laboral que asegure y promueva los derechos humanos fundamentales de cada persona que forma parte y/o interviene en las actividades realizadas por Maritima Dominicana S.A.S. Estamos comprometidos con el respeto, la integridad, desarrollo y motivación de todo aquel que forme parte de Maritima Dominicana S.A.S.

Nuestro compromiso se ve reflejado en diversos documentos de la empresa:

- **Nuestra Política de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente:** la cual está a disposición de todo el personal vía nuestro portal interno y a disposición de clientes, contratistas y suplidores en nuestros murales colocados alrededor de la empresa. De igual forma, la misma está disponible a través de nuestra **página web**.
- **Código de Conducta:** también disponible para todo el personal a través de nuestro portal interno y/o vía Recursos Humanos.

Nuestra Política y los Derechos Humanos

Nuestra política detalla de manera precisa nuestros objetivos con relación al respeto de los Derechos Humanos de todo el personal. A continuación se muestra un extracto de nuestra política en lo referente a los Derechos Humanos de nuestros empleados y relacionados:

“En Marítima Dominicana nos comprometemos a prestar servicios de calidad, promoviendo el control de los riesgos en nuestras operaciones, a nuestros empleados, clientes y socios comerciales, minimizando el impacto ambiental y mejorando la calidad de vida de nuestra fuerza de trabajo, sus familias y las comunidades donde operamos.

Los principios básicos de nuestra gestión (con relación a los derechos humanos):

- *Motivar y ofrecer desarrollo al personal.*
- *Garantizar al personal sus derechos humanos y laborales.*
- *Mantener una relación y un compromiso de trabajar con los empleados, con la comunidad y con la sociedad con la finalidad de contribuir en el proceso de desarrollo.”*

Nuestro Código de Conducta y los Derechos Humanos

De igual forma, contamos con nuestro Código de Conducta el cual establece el compromiso por parte de los empleados en materia de principios éticos y responsabilidad social ante los diferentes grupos de interés.

También detalla el comportamiento positivo esperado para que esta responsabilidad sea asumida de la mejor manera posible por cada uno de los actores que la tienen a su cargo.

La responsabilidad de la empresa hacia los empleados proviene de todos los instrumentos jurídicos locales y universales que protegen a las personas en su ámbito humano y laboral, teniéndose como principal instrumento la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

De manera primordial el grupo MARDOM resalta las siguientes prohibiciones:

- a) **Discriminación:** La empresa prohíbe la discriminación y promueve la igualdad de oportunidades e igualdad en el trato para los empleados, sin distinción de color de la piel, raza, nacionalidad, sexo, edad, origen social, orientación sexual, convicciones políticas o religiosas, discapacidad física.
- b) **Acoso:** La empresa se compromete a tratar al personal con dignidad y respeto. En ningún caso estará permitido, en ninguna de sus formas, el castigo físico ni el abuso de poder. Están prohibidos los comportamientos amenazantes tales como gestos, lenguaje y contacto físico que sean sexuales, represivos, abusivos o de explotación, ya sea contra la empresa o el empleado.

De igual forma nuestro código de conducta asegura el trato idóneo del personal a través de los siguientes puntos en el mismo:

- e) **Remuneración y salario:** Nos comprometemos a proporcionar el salario mínimo nacional de ley aplicable, el cual es dictado por el Ministerio de Trabajo de la Republica Dominicana. Ningún empleado del grupo MARDOM devenga un salario inferior al establecido por ley para este tipo de empresa.
- f) **Salud:** MARDOM garantiza un lugar de trabajo sano y seguro, siguiendo reglas y prácticas de salud y seguridad; no obstante todos somos responsables de mantener nuestro lugar de trabajo seguro. Cada empleado es responsable de reportar a su supervisor o al personal de Seguridad, Salud y Ambiente los riesgos en sus lugares de trabajo y cualquier accidente o herida que ocurra, así como riesgos en cuanto a equipos de trabajo; en caso de observar alguna falta o negligencia en este sentido, debe ser comunicado al Comité de Conducta.
- g) **Seguridad:** Garantizamos la seguridad de todos los empleados, siempre y cuando estén en nuestras instalaciones. Los empleados están obligados a reportar cualquier actividad que sea sospechosa o que atente contra la seguridad de la compañía y sus empleados, permitiendo así que nuestras instalaciones y actividades de trabajo estén seguras y libres de cualquier actividad ilícita.

Tanto la política como el código de conducta son distribuidos en toda la empresa y están accesibles para todo el personal.

Implementación

Para asegurar un ambiente laboral digno y que todos los empleados estén disfrutando de sus Derechos Humanos correspondientes, Maritima Dominicana S.A.S. realiza de manera constante las siguientes actividades:

Para los Empleados:

1. Inducción al personal:

- La inducción es una charla/taller donde se presenta a todos los empleados de nuevo ingreso la política, el código de conducta, nuestro compromiso con el sistema integrado de gestión y todas las implicaciones de trabajar en Maritima Dominicana S.A.S.
- En la inducción, también se informa al empleado sobre todas las herramientas que posee, como parte del sistema de gestión, para documentar y/o informar quejas de clientes o internas, oportunidades de mejora, sugerencias, entre otros.
- En el año 2015, ingresaron **245 empleados** los cuales tomaron dicha inducción.

2. Entrenamientos para desarrollo del personal

- Los supervisores y/o encargados de área tienen la responsabilidad de evaluar a cada empleado bajo su gestión de manera anual. En ese sentido, como parte de la evaluación, se deben colocar los entrenamientos necesarios para el desarrollo y crecimiento del empleado bajo su cargo.
- En el transcurso del año, RRHH también prepara talleres y charlas educativas para la vida cotidiana como: cuidado del personal, inteligencia emocional, inteligencia financiera y demás.

3. Beneficios

- Los empleados de Maritima Dominicana poseen los siguientes beneficios:
 - Cooperativa a su disposición.
 - Subsidio de parte de la cuota de un gimnasio local para cuidado personal.
 - Préstamos personales por parte de la empresa a tasas competitivas.
 - Liga Softball
 - Seguimiento a la salud mediante jornadas anuales.
 - Bono vacacional, por desempeño, por cumplimiento de objetivos
 - Transporte ida y vuelta al trabajo en vehículos de la empresa.
 - Becas universitarias para Licenciaturas, Maestrías, Post Grados
 - Becas Idiomas, Diplomados, Talleres, Charlas
 - Planes de Desarrollo
 - Vehículos (De acuerdo a posición)
 - Combustible (De acuerdo a posición)
 - Seguro medico
 - Seguro de vida
 - Útiles escolares
 - Flota (servicios telefónicos de acuerdo a la posición)
 - Descuentos en membresía de Gimnasio

4. *Reconocimiento de empleados sobresalientes*

- De manera mensual se reconocen a empleados meritorios en base a los aportes que han realizado dentro de su área y/o departamento. Se emite un reconocimiento enviado a toda la empresa y se le otorga una bonificación.
- De igual forma, de manera anual, se premia al “Empleado del año”, “Delfín del Año”, “Ejecutivo del Año” y una “Mención Especial”.

5. *Identificación de Riesgos de Salud y Seguridad*

- Como parte de nuestro compromiso de nuestro sistema integrado de gestión, los riesgos de salud y de seguridad al personal son identificados y publicados de manera que todos los empleados tiene acceso al listado de riesgos específico para su posición. La identificación de riesgos se hace de manera anual por parte de nuestro departamento de Seguridad Salud y Ambiente.

6. *Brigadistas*

- Contamos con un equipo de brigadistas capacitados para manejar situaciones de emergencias. Nuestro equipo de brigadistas se distribuye de la siguiente manera:

Tipo	Cantidad
Jefes de Brigada	4
Brigadistas	28
Colaboradores	1
Total	33

- Nuestros brigadistas están entrenados en brigadas de emergencia y evacuación; primeros auxilios y combate de incendios.

7. *Consultorio médico*

- Nuestro consultorio ha sido equipado con equipos médicos para atender emergencias y/o realizar consultas al personal de acuerdo a su necesidad. Dentro de los equipos podemos mencionar:

- i. Electrocardiógrafo
- ii. Oxímetro
- iii. Estetoscopio
- iv. Esfigmomanómetro
- v. Nebulizador
- vi. Oto-Oftalmoscopio de pared Riester
- vii. Glucómetro
- viii. Vitrina para medicamentos
- ix. Tanque de oxígeno
- x. Tomas de muestras
- xi. Camillas
- xii. Entre otros...

8. Simulacros

- Se realiza un plan de simulacros de manera anual, donde se planifican dos simulacros sin avisar. Los mismos se realizan con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta del personal en caso de un evento donde se vea la necesidad de evacuar las instalaciones.

En el 2015, se realizaron los siguientes simulacros:

Área	Descripción	Fecha
Puerto Plata	Simulacro de Evacuación por Incendio	Marzo 2015
Edificio Administrativo	Simulacro de Evacuación por Incendio	Abril 2015
Seguridad	Simulacro de Evacuación por Incendio	Mayo 2015
Almacén Seco	Simulacro de Evacuación por Incendio	Mayo 2015
Aduanas-ET-Taller de Grúas	Simulacro de Evacuación por Incendio	Mayo 2015
San Pedro	Simulacro de Evacuación por Incendio	Junio 2015
Manzanillo	Simulacro de Evacuación por Incendio	Junio 2015
Almacén Refrigerado	Simulacro de Evacuación por Incendio	Julio 2015
Almacén Seco	Simulacro de Evacuación por Incendio	Agosto 2015
Simulacro de mesa	Transportación de Cianuro de Sodio en la comunidad	Octubre 2015
Taller Mardom	Simulacro de Evacuación por Incendio	Noviembre 2015

9. Planes de Emergencia

- Maritima Dominicana S.A.S. cuenta con planes de emergencia elaborados específicamente para manejar situaciones emergentes en cada área. Entre los planes podemos mencionar los siguientes: plan de evacuación, plan contra incendios, plan para primeros auxilios, manejo de derrames y escapes, entre otros.

Para los clientes y externos

10. Charlas de riesgos para visitantes y/o contratistas

- Todo el personal externo que visita las áreas de riesgos de nuestras instalaciones, debe participar en una charla de identificación de riesgos para que tenga en cuenta los riesgos a los que estará expuesto y como prepararse adecuadamente.

11. Permisos de trabajo para contratistas

- Cuando un suplidor realiza algún trabajo dentro de las instalaciones, se registra en el sistema de permisos de trabajo donde se le asignan las tareas a realizar y el personal que estará participando en dicho trabajo. Esto con el fin de asegurar que cumplan con los lineamientos de seguridad establecidos por la empresa y se identifiquen los controles necesarios para minimizar incidentes y/o accidentes en el área.

12. Evaluación de Suplidores

- Para asegurarnos de que nuestros servicios no sean afectados por nuestros suplidores, contamos con un procedimiento para evaluar a los suplidores de acuerdo a su incidencia en la empresa. Para los casos que ameritan, se procede a realizar visitas a sus instalaciones y solicitar referencias a otros clientes que han utilizado sus servicios.

Objetivos Definidos y Medición de Resultados

A fin de evaluar los resultados de nuestra gestión con relación a los derechos humanos, contamos con los siguientes indicadores:

1. Objetivo Institucional de Motivación de Personal:

Tenemos como objetivo institucional la evaluación del índice motivacional de nuestros empleados. Nuestro objetivo pauta lo siguiente: *“(Debemos) Mantener un índice de motivación en el personal sobre 5.0 y realizar actividades de seguimiento que nos permitan validar los resultados obtenidos en la encuesta de clima. A ser medido anualmente”*

Resultados para el 2015:

Para el año 2015 obtuvimos un índice de motivación de un **5.08/6**.

Marítima Dominicana, S.A. Estudio de Clima Organizacional Variable Empresa				
*Los resultados presentados en porcentajes				
Empresa	% Favorable => 4	% Desfavorable =< 3	Índice	% Índice
Marítima Dominicana, S.A.	93.18	6.65	5.08	84.67

2. Consultas médicas realizadas

En el año 2015 se realizaron **1,970** consultas en nuestro consultorio médico. De esta forma nos aseguramos de que nuestros empleados tengan a su disposición medios para cuidar su salud.

3. Entrenamientos

Para evaluar el impacto de las capacitaciones brindadas por la empresa, llevamos registros de la cantidad y la asistencia a los entrenamientos.

En el 2015, obtuvimos los siguientes resultados:

120 entrenamientos, talleres, charlas impartidas.

Trimestre	Entrenamientos Planificados	Participantes
Enero - Marzo 2015	28	504
Abril - Junio 2015	36	441
Julio - Septiembre 2015	34	544
Octubre - Diciembre 2015	22	264
	120	1,753

4. Evaluación de suplidores

Nos aseguramos que nuestros servicios no sean afectados por los suplidores a través de las evaluaciones que se hacen a los mismos previo a su contratación. Para el 2015 se evaluaron **91** suplidores, de los cuales hubieron **tres (3)** que no fueron aprobados.

5. Marítima Dominicana S.A.S. dentro de las “80 Mejores Empresas para Trabajar”

En el 2015, participamos en el estudio que realiza la revista *Mercado* para clasificar las mejores empresas para trabajar en el país. En ese sentido, obtuvimos el ranking como la empresa **no. 28** de las “80 Mejores Empresas para Trabajar” y la valoración más alta en cuanto al grado de satisfacción de los empleados.

RANK 2015	2014	2013	EMPRESA SECTOR ÁMBITO	DATOS DE EMPLEOMANÍA							
								FEM. %	MASC. %		
28	30	-	MARÍTIMA DOMINICANA SERVICIOS NACIONAL	641 #35	17	40	128	106 17	535 83		



II. Estándares Laborales

Estándares Laborales

3. *Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.*
4. *Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.*
5. *Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.*
6. *Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.*

Políticas y Objetivos

Nuestro código de conducta refleja de manera clara las políticas relativas a los derechos de los empleados y responsabilidades. Maritima Dominicana S.A.S. está comprometida con tratar al personal con dignidad y respeto y en ningún caso estará permitido en ninguna de sus formas el castigo físico ni el abuso de poder.

De igual forma, a través de nuestra certificación en **OSHAS ISO 18001**, nos comprometemos con la seguridad y la salud de los empleados, garantizando un entorno laboral seguro y confiable.

Por otro lado, nuestra política integrada de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente también muestra nuestro compromiso con los estándares laborales de proveer un ambiente laboral seguro y saludable para todos nuestros empleados.

Nuestra Política Integrada y los Estándares Laborales

- Proveer lugares de trabajos sanos y saludables. Establecer controles apropiados para la prevención de los riesgos de seguridad y salud de nuestros empleados, clientes, contratistas y visitantes.
- Sensibilizar e informar al personal y a nuestros relacionados sobre sus responsabilidades en materia de Seguridad y Salud, así como la importancia del cuidado al Medio Ambiente.

Nuestro Código de Conducta y los Estándares Laborales

En nuestro Código de Conducta están claramente identificados los puntos relacionados con los estándares laborales y trabajo infantil:

- c) **Trabajo Forzado:** En MARDOM nadie puede obligar a un empleado a realizar un trabajo o servicio forzado; o sea, hacerlo en contra de su voluntad, y mucho menos sin pagarle o bajo amenaza.

d) Contratación de Menores y/o Prohibición del trabajo Infantil

El grupo Mardom no emplea menores de edad; no obstante, aquellas personas que tengan 16 años o más y que tengan cédula de menor, podrán ser contratados como pasantes y realizar trabajos administrativos (nunca físicos) según lo establecido en el Código de Trabajo de la República Dominicana y acorde con el proyecto de ley de Primer Empleo y con la anuencia de la dirección.

e) Remuneración y Salario

Nos comprometemos a proporcionar y garantizar el salario mínimo nacional de ley aplicable, el cual es dictado por el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. Ningún empleado del grupo MARDOM devenga un salario inferior al establecido por ley para este tipo de empresa.

Implementación

Para mantener los estándares laborales y asegurar el cumplimiento de los cuatro acápites que corresponden a los mismos, Maritima Dominicana S.A.S. realiza de manera constante las siguientes actividades:

1. *Prevención de discriminación:*

- Reclutamiento y selección en cuanto a habilidades, conocimientos, formación básica y complementaria, experiencia.
- Beneficios equitativos para hombres y mujeres

2. *Reclutamiento de personal menor a 18 años (16+) exclusivamente para pasantías:*

- Para apoyar esta práctica, la empresa realiza depuraciones y visitas a clientes, en donde constata que no existan menores contratados y se comunica que la empresa no permite la contratación de menores, apoyando cualquier iniciativa para cumplir esta ley.

3. *Aseguramiento de la seguridad y salud del empleado:*

- Dpto. Seguridad, Salud y Ambiente asegura la salud y seguridad del personal con constantes evaluaciones de riesgos y seguimiento a áreas de peligro.
- Reevaluación anual de los riesgos y distribución de los mismos al personal.
- Asegurar que todos los empleados posean seguro de salud de ley.
- Envío de boletines para prevención de enfermedades.

4. *Jornadas de salud coordinadas anualmente por el Dpto. Recursos Humanos:*

A continuación el cronograma de actividades que se realizaron como parte de la Jornada de Salud del 2015:

No	2015	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CHARLA DE NUTRICION		4										
2	JORNADA DE TIPIFICACION Y DONACION DE SANGRE		12										
3	JORNADA DE SALUD VISUAL MANZANILLO Y 3ERA DOSIS VACUNA DT		16 Y 17										
4	JORNADA SALUD VISUAL TERMINAL HAINA			3,4 Y 5									
5	OPERATIVO PRUEBAS MEDICAS TRANSPORTE DE CIANURO			9 Y 10									

6	CLUB DE GENTE SALUDABLE								30 abril al 30 de julio					
7	JORNADA CARDIOVASCULAR								6 AL 10					
8	2DO TALLER EDUCATIVO SALUD DEL HOMBRE								10					
9	2DA JORNADA DE SALUD VISUAL ET								21,22 Y 23					
10	JORNADA DE SALUD ESCOLAR									8				
11	OPERATIVO PRUEBAS MEDICAS PERSONAL CRITICO SEGÚN MATRIZ PPP / GERENCIA DE EQUIPOS											21 al 23		
12	VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA												11	

En ese sentido, ver imágenes y resultados de algunas de las actividades anteriores:

- Pruebas médicas para personal que maneja carga peligrosa:

Los días 9 y 10 de marzo, se llevó a cabo el operativo de pruebas médicas para el personal de transporte de materiales peligrosos. Fueron evaluados un total de **19 empleados**:

Puesto de Trabajo	Cantidad Empleados
Chofer transporte material peligroso	19

Empleados Transporte Material Peligroso MARDOM, marzo 2015

	Dentro de Parámetros Normales	%	Fuera de Parámetros Normales	%	Total
Hemograma(s)	17	90	2	10	19
Pruebas renales (Urea/Creatinina)	19	100	0	0	19
Pruebas Hepáticas (TGO/TGP)	18	95	1	5	19
Examen de orina	17	90	2	10	19

Fuente: expedientes clínicos SERPREVENSA

○ Jornada de Salud Visual

Durante el 2015 se realizaron 3 jornadas visuales en la cual en total se atendieron a **535** empleados de todo el Grupo Mardom incluyendo la terminal Manzanillo.



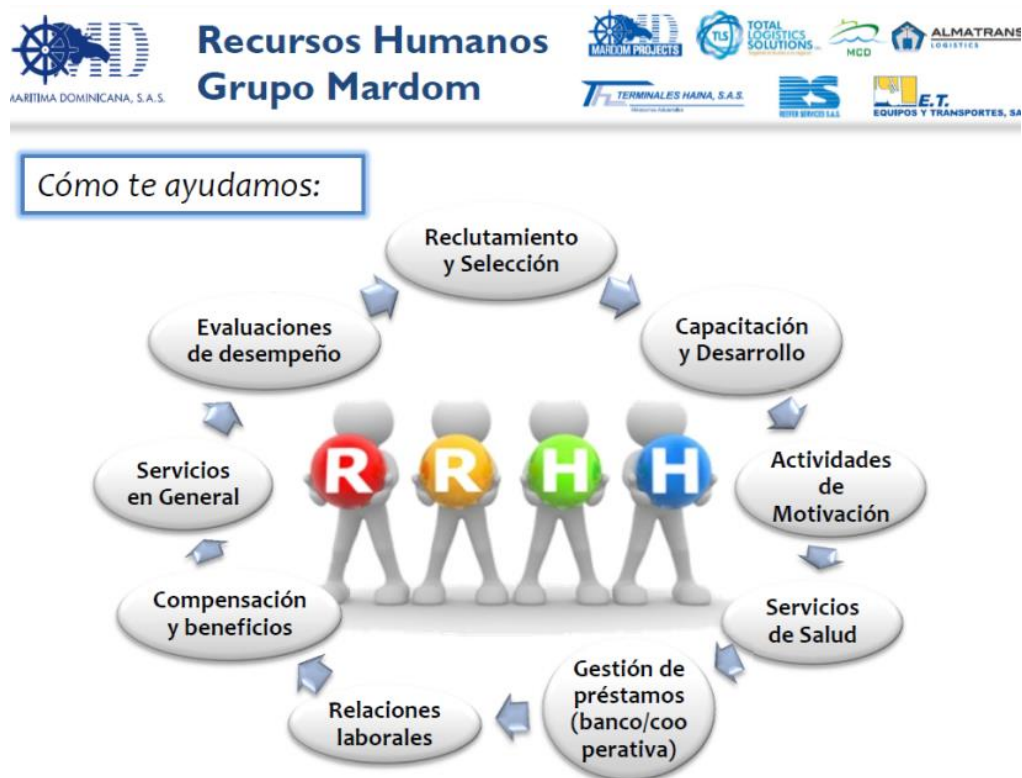
○ Jornada medica Cardiovascular

Esta jornada fue realizada desde el 7 al 10 de julio y contamos con la participación de **300** empleados.



5. Establecimiento de responsabilidades para protección de derechos laborales

- La empresa cuenta con un equipo de Recursos Humanos capacitado y que cuenta con toda la disponibilidad para atender los requerimientos de los empleados y colaborarles en sus necesidades laborales, profesionales y de salud. Todo empleado tiene acceso al departamento en cualquier momento y recibe la orientación y ayuda que requiere. Todas las informaciones son manejadas de manera confidencial.
- Los reportes o denuncias pueden ser realizados a través del supervisor inmediato, uno de los miembros del Comité, buzones de sugerencia de la empresa o comunicarlo a través de la cuenta de correo comite_conducta@mardom.com. El Comité de Conducta está comprometido con mantener la confidencialidad de esta información.



Objetivos Definidos y Medición de Resultados

A fin de evaluar los resultados de nuestra gestión con relación a los estándares laborales, contamos con los siguientes indicadores:

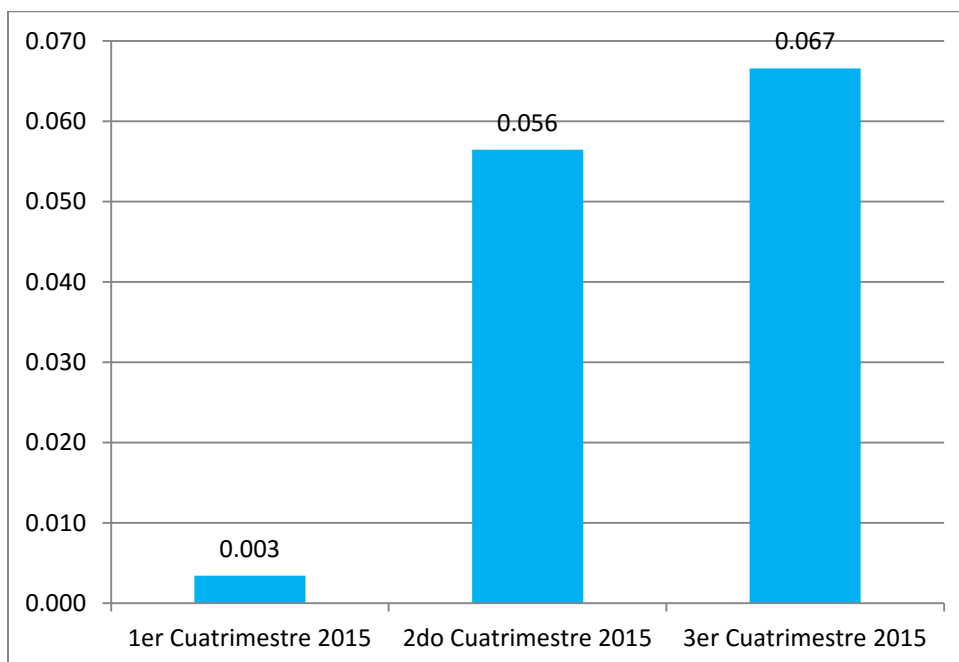
1. Objetivo Institucional para la Reducción Accidentes Laborales

Medir los accidentes con pérdidas de días laborables basado en la reducción del 17% del índice de siniestralidad comparado con el año anterior. Este es medido anualmente y con esto confirmamos nuestro compromiso con proveer un ambiente laboral seguro.

Para el 2015 el índice de siniestralidad se redujo en un **45%** (con un índice de: **0.020**) con relación al año 2014.

Promedio Indice de Siniestralidad 2014	0.036
Promedio incide de Siniestralidad 2015	0.020
Diferencia en comparacion al año anterior	0.016
Diferencia del promedio en por ciento	45%

Índice Siniestralidad Promedio por Cuatrimestre Año 2015



2. Demografía

Con relación a la demografía en Maritima Dominicana S.A.S., a continuación se detallan la cantidad de hombres y mujeres que laboran en la empresa:

Sexo	Cantidad	Porciento
Femenino	165	18%
Masculino	777	82%
Total	942	100%

Tanto hombres como mujeres en posiciones gerenciales reciben el mismo paquete de salarios y beneficios.

De igual manera, la empresa promueve el desarrollo de la comunidad, proveyendo empleo a los habitantes de la zona. Actualmente en la empresa laboran **318 empleados** de las inmediaciones, lo que representa un **33.71%** del total de empleados.

3. Manejo de incidentes relacionados con los derechos laborales

El Dpto. de RRHH está capacitado para manejar incidentes relacionados con los derechos laborales. Como se especificó anteriormente, es un ente abierto y habilitado, entrenado para atender situación de relacionadas con el derecho laboral. Están accesibles vía telefónica, email y personal (puertas abiertas) para todo el personal. Todas las informaciones se manejan de manera confidencial.

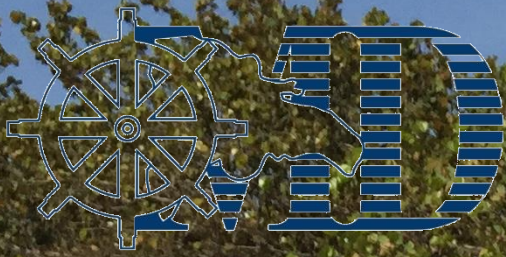
4. Revisión (de Resultados) por la Dirección

Cada cuatro meses se realiza la Reunión de la Revisión por la Dirección, donde tanto representantes de los diferentes departamentos como de la Alta Gerencia, se reúnen para discutir los resultados de los objetivos generales y tomar acciones en caso que lo amerite.

5. Auditorías Externas

Estamos certificados bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, donde cada tres años nos recertificamos bajo nuestro sistema integrado de gestión. En ese sentido, de manera anual los auditores externos realizan un seguimiento a nuestra gestión integrada (tri-norma) para asegurar nuestro compromiso con las mismas.

En el 2015, se sostuvo la auditoria externa (Tri-norma) del 27 al 31 de julio. De igual forma, la auditoria externa BASC, se llevó a cabo el 28 de septiembre del mismo año.



III. Medio Ambiente

Medio Ambiente

7. *Las empresas deben apoyar el establecimiento de metas orientadas a prevenir los impactos ambientales*
8. *Las empresas deben tomar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.*
9. *Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.*

Políticas y Objetivos

En Maritima Dominicana, como parte de nuestro compromiso con la Certificación en **ISO 14001**, nos comprometemos a reducir el impacto ambiental negativo y a concientizar a los empleados sobre el cuidado del medio ambiente.

Nuestra política integrada también refleja nuestro compromiso con el Medio Ambiente:

Nuestra Política Integrada y el Medio Ambiente

- Establecer controles apropiados para la prevención de la contaminación ambiental y a la vez mantener nuestro compromiso con la mejora continua de nuestro desempeño ambiental.
- Sensibilizar e informar al personal y a nuestros relacionados sobre sus responsabilidades en materia de Seguridad y Salud, así como la importancia del cuidado al Medio Ambiente.

Nuestro Código de Conducta y el Medio Ambiente

e) Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales

En el Grupo MARDOM estamos comprometidos con la protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales para minimizar el impacto ambiental en nuestras instalaciones y operaciones marítimas.

Apoyamos este compromiso cumpliendo con las iniciativas, políticas y los programas medioambientales; incluyendo las leyes y normativas ambientales vinculadas al transporte, almacenamiento de mercancías y las que pudieran aplicarnos como agencia marítima, basados en los artículos que apliquen de la Ley General (64-00) sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana y las normas internacionales en relación con la protección del medio ambiente.

En cumplimiento con la Ley 64-00 Maritima Dominicana documenta el **Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)** como requisito del cumplimiento legal a través del cual define los planes de acción orientados a la protección ambiental. De igual forma, se remite semestralmente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales un Informe de Cumplimiento Ambiental, detallado en la sección de implementación (ver pág. 25, no. 12).

Maritima Dominicana S.A.S. define el procedimiento **PR-SSA-003 “Comunicación, Participación y Consulta”**, el cual describe el método para establecer la comunicación interna en materia de Seguridad, Salud y Medioambiente entre todos los niveles y funciones de la organización, así como el manejo de las comunicaciones relevantes de las partes interesadas. Este procedimiento establece los criterios y responsabilidades para la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones del Sistema de Gestión Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente y con las partes externas. También trabaja con el establecimiento de las disposiciones para recibir, documentar y responder a las partes interesadas y define la participación e involucramiento del personal en materia de Seguridad, Salud y Medioambiente.

f) Uso Eficiente de Energía

Promovemos y apoyamos mejoras para el uso racional y eficiente de energía en todas las compañías del grupo, concientizando a los empleados a hacer uso eficaz de la energía, tanto en la compañía como en sus hogares.

Implementación

Para promover la concientización del impacto de nuestras labores en el ambiente y asegurarnos de reducir el impacto negativo en el mismo, Maritima Dominicana S.A.S. realiza de manera constante las siguientes actividades:

1. Boletines mensuales para concientización de los empleados

- Maritima Dominicana S.A.S. promueve la concientización del impacto ambiental a través de muchos métodos. Uno de ellos es el envío de boletines con relación a diversos temas relacionados con el ambiente. Los boletines tratan de cómo ahorrar papel, como manejar lubricantes, fechas ambientales importantes, entre otros temas que promueven el impacto positivo en el ambiente.

Ejemplo:





2. Control de ruidos

- Nuestras plantas eléctricas cuentan con un material aislante para minimizar el ruido que generan. Las ventanas del comedor están diseñadas para controlar el ruido de los camiones del área. Se realizan levantamientos en las áreas con mayor exposición a ruidos para medir el nivel de decibeles y tomar acciones correctivas para minimizar el riesgo a la salud de los empleados por afección auditiva.

3. Limpieza de costas

- Anualmente, los empleados de Maritima Dominicana se reúnen para limpiar las costas del rompeolas de Haina International Terminal. En el año 2015 se hizo la limpieza de costa en fecha 19 de septiembre y se recolectaron **6,320 libras de basura** de diversos tipos.



4. Reforestación

- Anualmente, los empleados de Maritima Dominicana se reúnen para reforestar. En el 2015, nos reunimos el sábado 24 de octubre a sembrar en Bonao y sembramos más de **800 plántulas de caoba**.





5. Paneles solares

- Durante el 2015, fueron instalados 804 paneles de 280 Wp adicionales a los 1,460 que ya teníamos en nuestras instalaciones. En total, los **2,264** paneles proveen de 225 KW lo que representa un **40%** de la energía utilizada por el edificio administrativo MARDOM.



6. Auditorías externas sobre rendimiento medioambiental

- Anualmente, auditores externos evalúan el sistema de gestión de **ISO 14001** como parte de la auditoría integrada, con el fin de certificar nuestro cumplimiento con la norma y garantizar nuestra gestión con el medio ambiente.

7. Auditorías internas donde se evalúa concientización de empleados en su puesto de trabajo

- Cada seis meses se auditan los departamentos con relación al sistema integrado de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente, donde como parte del mismo, se evalúa el impacto de la gestión del departamento en el ambiente y se audita el conocimiento de los empleados y su compromiso con la gestión ambiental.

En el 2015, se realizaron **48** auditorías internas durante el año.

8. Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales

- Maritima Dominicana S.A.S. establece y documenta un procedimiento para la identificación de los peligros, riesgos y aspectos ambientales presentes en sus actividades y operaciones, así como la identificación de los controles adecuados para los peligros y riesgos identificados. Para esto, se toman en cuenta: todas las áreas y puestos de trabajo de la empresa, las actividades de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo, los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización, la infraestructura, equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo. La evaluación de los riesgos es realizada por personal entrenado en las técnicas de evaluación, en compañía de empleados que colaboren en la identificación de los riesgos. En el documento **PR-SSA-001 Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales - Control Operacional**, se describe la sistemática utilizada en este sentido.

9. Registro de los accidentes más significativos y derrames con relación al ambiente

- Como parte de nuestro sistema integrado, contamos con un procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes ambientales con el fin de registrar, evaluar y analizar situaciones en las que se presenten y establecer acciones correctivas orientadas a eliminar las causas y evitar la repetición de incidentes similares.

10. ECORED

- Maritima Dominicana es miembro de ECORED “Red Nacional Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental”. Esta institución es una red de apoyo

empresarial sin fines de lucros donde reúne al sector privado en proyectos a favor del desarrollo de una cultura sostenible del país, con un enfoque hacia el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Su misión es promover la integración del sector empresarial en el desarrollo de una cultura de conservación y gestión sostenible de los recursos naturales y el medioambiente de la República Dominicana.

11. Informe cumplimiento ambiental (ICA)

- Como cumplimiento a nuestra certificación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nos comprometemos a presentar semestralmente un informe de cumplimiento ambiental donde se presentan las actividades establecidas en el plan de manejo y adecuación ambiental. En este informe, se presentan temas como: control y manejo de desechos, manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, objetivos ambientales de la organización, manejo de contaminantes líquidos, control de emisiones atmosféricas, educación y capacitación ambiental, entre otros.
- En el 2015, este informe se reportó en los meses de Junio y Diciembre.

12. Programas de Manejo de Desechos

- Maritima Dominicana S.A.S., como requisito de la norma ISO 14001, cumple con todas las disposiciones y reglamentaciones establecidas por el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, utilizando gestores autorizados para la remoción de los desechos generados en nuestras instalaciones. Esto nos asegura que estos desechos serán manejados por empresas y personas que se comprometen, al igual que nosotros, a cumplir con las reglamentaciones establecidas y minimizar el impacto ambiental de los desechos que generamos.
- Listado de los desechos recolectados: aceite usado, desechos biomédicos, desechos orgánicos, neumáticos, limpieza de trampas oleosas, baterías, desechos electrónicos, cristales, tóner, paños y filtros, botas, mangueras hidráulicas, tubos fluorescentes, papeles y metales.





Objetivos Definidos y Medición de Resultados

A fin de evaluar los resultados de nuestra gestión con relación al medio ambiente, contamos con los siguientes indicadores que se evalúan de manera anual:

1. Objetivo Institucional para la Reducción Consumo de Papel

Tenemos como objetivo institucional la reducción del consumo de papel de la empresa. Nuestro objetivo pauta lo siguiente: “*(Debemos) Reducir el consumo de papel bond en un 10% en relación al año anterior*”.

Resultados para el 2015:

Para el año 2015 reducimos el consumo del papel bon en un **16% (3,384 resmas)** con relación al 2014 (4,046 resmas).

Consumo 2015

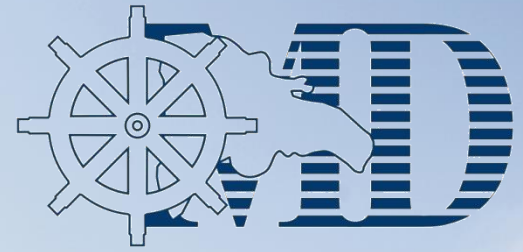
2015	8 1/2 x 11	8 1/2 x 14	Cantidad	% Reducción
201501	288	20	308	24.32
201502	244	33	277	16.57
201503	302	14	316	-6.76
201504	355	17	372	17.88
201505	190	13	203	39.40
201506	226	12	238	30.21
201507	296	4	300	16.67
201508	314	52	366	-2.81
201509	250	7	257	15.18
201510	349	38	387	-41.76
201511	90	5	95	65.20
201512	254	11	265	16.40
3,158			226	
			<u>3,384</u>	16%

2. Objetivo Institucional para el Desperdicio de Lubricantes

Tenemos como objetivo institucional evitar el desperdicio de lubricantes en los trabajos de la empresa. Nuestro objetivo pauta lo siguiente: *“(Debemos) Mantener un total de lubricantes desperdiciados igual o menor a un 20%, considerando la cantidad de lubricantes despachados vs la cantidad desechada. A ser evaluado de manera trimestral”*.

Resultados para el 2015:

Periodo	%
Enero - Marzo	30%
Abril – Junio	44%
Julio – Septiembre	41%
Octubre - Diciembre	50%



IV. Anti-Corrupción

Anti-Corrupción

10. Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno

Políticas y Objetivos

En Maritima Dominicana, como parte de nuestro compromiso con nuestra Certificación **BASC**, nos comprometemos a mantener la integridad tanto de nuestras informaciones como de la mercancía de nuestros clientes.

Nuestra política integrada también refleja nuestro compromiso con la integridad y la anti-corrupción:

Nuestra Política Integrada y la Anti-Corrupción

- Establecer e implementar programas para mantener el personal alejado del alcohol, de las drogas y de toda actividad ilícita.
- Asegurar la integridad de la empresa y de las mercancías en términos físicos y en el manejo de documentos e información.

Nuestro Código de Conducta y la Anti-Corrupción

a) Corrupción o tentativa de corrupción

La empresa no tolerará ninguna forma de corrupción, bajo la forma de soborno, tráfico de influencia u otros, lo que incluye cualquier pago u otra forma de beneficio que se le otorgue a algún empleado o que éste empleado haga a otros con el fin de influir en la toma de decisiones en violación a leyes, procedimientos, instrucciones, o normas establecidas.

b) Terrorismo

Se prohíbe cualquier acto de Terrorismo o con indicio, de acuerdo a lo establecido por nuestras Políticas de Seguridad BASC. Todo empleado debe y está obligado a reportar a la dirección de Seguridad cualquier actividad que sea sospechosa o que tenga indicios de terrorismo.

c) Consumo de Drogas y Alcohol

El Grupo MARDOM prohíbe el consumo y la tenencia de drogas ilegales y otros tipos de sustancias prohibidas o controladas. En MARDOM también se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas así como fumar mientras el empleado se encuentra realizando sus labores en la compañía o haciendo uso de la pertenencia de la compañía.

Los empleados no deben presentarse a trabajar, permanecer en el trabajo o manejar vehículos o equipos provistos por la compañía, mientras se encuentran bajo los efectos del alcohol. Aquellos que así lo hagan podrán recibir las acciones disciplinarias que el caso amerite.

Implementación

Para promover la integridad de nuestras labores y de la carga del cliente, Maritima Dominicana S.A.S. realiza de manera constante las siguientes actividades:

1. Levantamiento de riesgos BASC:

- El Levantamiento de riesgo BASC-OEA es realizado conforme a nuestros procedimientos y en conjunto con los empleados del área a evaluar, con la finalidad de obtener informaciones que permitan la identificación de peligros, amenazas o la ocurrencia de potenciales actividades ilícitas que pudiesen afectar o comprometer la seguridad e imagen de la empresa.
- Para Junio 2015 la matriz de riesgo BASC-OEA se encontraba disponible para toda la empresa vía el intranet. La misma abarcaba todos los procesos asociados al Sistema de Seguridad BASC, almacenes y las principales terminales portuarias donde opera MARDOM.

2. Turnos de Oficiales de Seguridad:

- Contamos con tres turnos de trabajo de Oficiales de Seguridad, lo que permite una la custodia del 100% de las instalaciones y áreas con el personal requerido.

3. Sistemas de CCTV:

- Nuestro Centro de Monitoreo CCTV dispone de 156 cámaras HD en todas las áreas de la empresa tanto internas como externas. Esto permite mayor vigilancia de las áreas de la institución.

4. Sistema de Control de Acceso:

- Todos nuestros puntos de seguridad (garitas) disponen de un sistema de control de acceso digital para visitantes. Nuestro almacén, también dispone de un sistema de control de acceso digital para vehículos.

5. Sistema de Control de Incendios

- Contamos con un Sistema Contra Incendios en los almacenes que posee un tanque de agua con capacidad de (100.000gls). De igual forma, este sistema posee rociadores.

6. Respuesta 24 horas para eventos ilícitos

- Contamos con un procedimiento para la respuesta 24 Horas ante eventos ilícitos, el cual indica la forma sistemática para reportar, manejar y accionar ante la ocurrencia de hechos delictivos o de corrupción.

- Para las evaluaciones e investigación de actividades asociadas a corrupción o de ilegalidad el departamento de Seguridad utiliza según aplique los servicios de las diferentes unidades de inteligencia de estado, así como la unidad K-9 DNCD para las inspecciones de prevención de actividades de narcotráfico en nuestras instalaciones y operaciones de Import & Export.

7. *Evaluaciones e investigaciones de situaciones:*

- Para las evaluaciones y/o investigaciones se toman en cuenta las siguientes amenazas: asociación ilícitas, robo, intrusión, sabotaje, conspiraciones internas, identificación de perfil sospechoso, polizonaje, prevención de narcotráfico, consumo de alcohol y drogas en el trabajo, etc.

8. *Evaluación y Selección de Asociados de Negocios*

- También contamos con un procedimiento para la evaluación y selección de asociados de negocios, el cual establece los criterios y requisitos para la apropiada selección de clientes nuevos de exportación y suplidores críticos.

Nuestros Programas

Para evaluar el cumplimiento de los métodos utilizados para prevenir la corrupción, contamos con los siguientes indicadores:

1. Levantamiento de riesgos BASC Mayo 2015

Para el 2015 fueron identificadas **44 amenazas potenciales** para los procesos Asociados de Negocios, Control de Accesos, Seguridad del Personal, Seguridad Física e Infraestructura, Tecnología, Gestión Talleres, Seguridad del Contenedor, Gestión Aduanal & Almacenes, Terminales Portuarias.

2. Reporte de actividades ilícitas 2015

Para el 2015, no hubo reportes de incidentes considerados como impacto mayor.

3. Programa Anti-Corrupción

Se dispone de un programa anual de pruebas de alcohol-drogas y visitas domiciliarias para empleados, pasantes y temporeros. Este programa busca prevenir y detectar aquellos empleados que pudiesen verse en el consumo de alcohol y drogas, mientras que las visitas domiciliarias tienen como objetivo evaluar el estilo de vida que llevan los empleados.

De igual forma, se envían boletines informativos a fin de dar a conocer temas de importancia con relación a temas de seguridad:

Como parte del programa Anti-Corrupción, también se realizó un taller para la *Identificación y manejo de Actividades Ilícitas* para el personal del Dpto. Seguridad.

4. Charlas de sensibilización en ‘Prevención en el Consumo de Alcohol y Drogas’

El Departamento de Seguridad imparte charlas de sensibilización a fin de *prevenir* el consumo de alcohol y drogas.

Para el 2015, se realizaron 2 charlas de sensibilización en prevención en el consumo de alcohol y drogas.

5. Programa prevención delitos informáticos

Contamos con una política de uso aceptable, la cual es difundida a todo el personal. Adicional a esto hemos implementado controles para asegurar la integridad de la información. Dentro de los controles implementados podemos citar los siguientes:

- ✓ Firewall en las conexiones a Internet para controlar el tráfico entrante/saliente.
- ✓ Proxy para monitorear y controlar el acceso de los usuarios a sitios Web.
- ✓ Software antivirus instalado en cada equipo; este también controla el acceso a dispositivos de almacenamiento USB.
- ✓ Políticas aplicadas a todos los equipos que impiden a los usuarios instalar programas y tener acceso a la configuración de los equipos.
- ✓ Programa de detección de intrusos instalado en cada equipo como parte del antivirus. Esto bloquea ataques de red que se pueda dirigir a las computadoras.

- ✓ Política informática que define un tiempo límite para las contraseñas de los usuarios; cada 45 días los usuarios deben cambiar sus contraseñas.
- ✓ Las pantallas de los usuarios se bloquean automáticamente cada 15 minutos para evitar accesos no autorizados a los equipos.
- ✓ Sistema DLP (Data Loss Prevention) instalado para el control de información que sale a través del correo electrónico.