



Esta es nuestra Comunicación sobre el Progreso en la aplicación de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Agradecemos cualquier comentario sobre su contenido.

# SJ PUERTO MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.

INFORME DE PROGRESO  
2018



SJ Puerto Mantenimientos Integrales, S.L.  
Polígono Exfasa Nave, 26  
Huelva

# Tabla de Contenidos

01		Carta de Renovación del Compromiso
02		Perfil de la Entidad
03		Metodología
04		COE
05		Análisis
		Clientes
		Empleados
		Comunidad/Sociedad Civil
		Medioambiente





# CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO

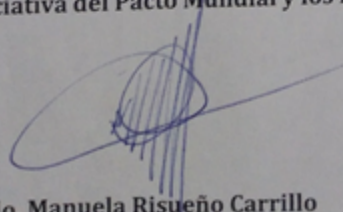


En San Juan del Puerto, a 10 de Diciembre de 2018.

En nuestro Informe de Progreso para este ejercicio 2018 que reportamos, las acciones de mayor relevancia que hemos querido destacar, son la renovación del Sistema Integrado de Calidad y Gestión Medioambiental, basado en las Normas UNE en ISO 9001:2015 y UNE en ISO 14001:2015, así como del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, fundamentado en la OHSAS 18001:2007 (ambos sistemas certificados y auditados por AENOR bajo estos estándares internacionales). También, se ha de resaltar el fiel compromiso social que nuevamente SJ Puerto ha mantenido con los colectivos y asociaciones de la esfera local en el ámbito social y en el deportivo, en aras a favorecer la erradicación de la exclusión social y pobreza, así como promover hábitos saludables entre los más jóvenes.

Entre los objetivos a corto y largo plazo que desde SJ Puerto Mantenimientos Integrales nos marcamos, se encuentra la Certificación por AENOR en la norma IQnet SR 10, encontrándonos inmersos actualmente en su implantación, una apuesta importante para nuestra compañía pues este Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social supondrá integrar la sostenibilidad y la responsabilidad social en toda la organización; contribuir al desarrollo sostenible, considerando las necesidades y expectativas de los grupos de interés, y demostrar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos, mediante un comportamiento ético y transparente.

En este sentido, y haciendo un balance de nuestra adhesión como socio al Pacto Mundial desde el año 2015, es más que próspera, puesto que ha supuesto una oportunidad única y especialmente provechosa para aprender de iniciativas muy interesantes de otros participantes en materia de responsabilidad social, y por seguro han contribuido de manera determinante en nuestra compañía. **Es por lo que sirva la presente, en nuestra condición de socio signatory, para mostrar nuestro interés inequívoco de renovar el compromiso con la iniciativa del Pacto Mundial y los Diez Principios.**



Fdo. Manuela Risueño Carrillo  
CEO



# PERFIL DE LA ENTIDAD

## INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Completo (Razón Social)

SJ Puerto Mantenimientos Integrales, S.L.

Tipo de empresa

PYME

Dirección

Polígono Exfasa Nave, 26

Localidad

San Juan del Puerto

Provincia

Huelva

Comunidad Autónoma

Andalucía

Dirección Web

[www.sjpuerto.es](http://www.sjpuerto.es)

Nombre del máximo cargo ejecutivo

Manuela Risueño Carrillo

Persona de contacto

Nicolás Moreno Moreno

Número total de empleados

18

Sector

Industria, Conglomerados y otros

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios

MANTENIMIENTOS INTEGRALES (LIMPIEZA INDUSTRIAL, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS MECÁNICOS, CALDERERÍA, SOLDADURA, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TUBERIAS)

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de cambio \$/€)

960.000 – 24 millones

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

No somos beneficiarios de ayuda alguna.

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: (Los Grupos de Interés configuran su Informe de Progreso)

Clientes, Empleados, Comunidad/Sociedad Civil, Medioambiente

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los Grupos de Interés

Pensamos que es fundamental partir como primer grupo de interés, a los trabajadores como dimensión interna de nuestra RSE. En cuanto a la elección de los clientes se debe porque uno de nuestros valores es situar el mismo en el centro de la organización como eje central de nuestra compañía. Y, con respecto, a los otros dos grupos restantes, el de la comunidad por nuestra gran aportación en materia de acción social en la comunidad local en la que interactuamos y el de medioambiente por nuestro compromiso con el mismo.

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen



## Alcance nacional.

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso?

Al igual que años anteriores, el Comité de RSC y Ética de SJP ha propuesto al Comité de Dirección los asuntos a tratar en el Informe de Progreso, y una vez debatidos, se consensuaron los mismos.

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso

Mediante el reparto de nuestra Memoria de RSC a los distintos grupos de interés, y mediante la difusión de la misma en nuestro portal web corporativo.

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria

año calendario

Ciclo de presentación del Informe de Progreso

anual

Notas

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo?

No

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo?

No

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental?  
No

## ESTRATEGIA Y GOBIERNO

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

Es por medio del Comité de RSC y Ética como llegan las sugerencias de los Grupos de Interés, que son tratadas y estudiadas para dar traslado al Comité de Dirección para su aprobación.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama

Es una sociedad mercantil, en concreto una sociedad limitada.

Indique si la junta directiva mide el progreso en la implantación de Los 10 Principios mediante indicadores

No

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.

La estructura de gobierno es la Junta General de Socios, siendo este órgano la que toma las decisiones. No existe la figura de Presidente, siendo el órgano de gobierno máximo la administradora única.

Organigrama

[Descargar elemento adjunto](#)

## OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE NACIONES UNIDAS

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF,

UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciativas de Global Compact, etc.)

No tiene proyecto alguno ni desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de los diferentes organismos de las Naciones Unidas

¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los "Otros Grupos de Interés"?

Con nuestra web corporativa

Dirección Web

[www.sjpuerto.es](http://www.sjpuerto.es)

## MÁS INFORMACIÓN





# METODOLOGÍA

El presente Informe de Progreso está basado en la metodología de reporting por grupos de interés. El concepto de grupo de interés es clave a la hora de entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del contexto empresarial actual ha hecho necesario adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos de interés, afectados directa o indirectamente por la misión empresarial.

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus expectativas, son aspectos que facilitan la

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier organización. Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas, acciones, herramientas e indicadores de seguimiento como los que se recogen en el presente informe.

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de Progreso ha desarrollado los siguientes pasos:



1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de su entidad.
2. Identificar los desafíos más significativos para los grupos de interés seleccionados
3. Neutralizar estos riesgos o materializar las oportunidades con el establecimiento de:

**Políticas:** documentos formales plasmados por escrito que definen los valores y comunicaciones de la entidad detectados en la identificación de desafíos.

**Acciones/Proyectos:** las acciones ayudan a la entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los riesgos detectados. Las acciones deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al que van dirigidas.

**Herramientas de seguimiento:** evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Proporcionan las herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en el sistema de gestión para su posterior mejora.

**Indicadores de seguimiento:** datos cualitativos para medir el grado de implantación de las ideas (políticas, acciones/proyectos y herramientas de seguimiento).

El Informe de Progreso está planteado en términos de medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El Informe de Progreso, es por tanto una demostración importante por parte de los firmantes del compromiso adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.



# ANÁLISIS

## DERECHOS HUMANOS



9

Desafíos u Oportunidades  
contemplados

## NORMAS LABORALES



6

Desafíos u Oportunidades  
contemplados

## MEDIOAMBIENTE



4

Desafíos u Oportunidades  
contemplados

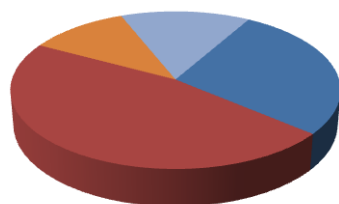
## ANTICORRUPCIÓN



1

Desafíos u Oportunidades  
contemplados

## Políticas aplicadas por grupos de interés



- Cientes
- Empleados
- Proveedores
- Accionistas
- Administracion
- Comunidad

### CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS:

Cientes: 25  
Empleados: 42  
Proveedores: 0  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 10  
Medio ambiente: 13

### CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR



99





GRUPO DE INTERÉS

# CLIENTES



---

## Satisfacción del cliente

---

### Código Ético / Conducta - Política

#### Comentarios

En nuestro Código de conducta aparece el cliente como el centro de nuestras operaciones.

#### Objetivos

### Canales de Comunicación - Acción / Proyecto

#### Comentarios

Tenemos establecidos distintos canales de comunicación con los clientes, desde la web corporativa hasta reuniones periódicas con los mismos.

#### Objetivos

La máxima satisfacción de los clientes, como eje central de la compañía, mediante reuniones periódicas cada 15 días.

### Reuniones de Coordinación y Seguimiento con Clientes - Herramienta de seguimiento

### Observaciones Genéricas

#### Comentarios

Llevamos reuniones de seguimiento en la prestación de nuestros servicios en periodos quincenales o mensuales según la duración de los proyectos.

#### Objetivos

La máxima satisfacción de los clientes, en la superación de sus expectativas, manteniéndose reuniones al menos cada 15 días.

### Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento

#### Comentarios

Todo tipo de incidencias, reclamaciones, denuncias recibidas relativas para este desafío son tratados en el Comité de RSC y ética de la organización.

#### Objetivos

La máxima satisfacción de los clientes en la prestación de los servicios de la empresa, superando sus expectativas.

---

## Relación duradera con los clientes

---

### Política de Calidad - Política

#### Comentarios

Certificación por AENOR en la Norma ISO 9001.

#### Objetivos

renovación de la Certificación del Sistema de Calidad en el año 2019.

### Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto

#### Comentarios

Implantación y certificación por AENOR en la norma ISO 9001

#### Objetivos

Mantenimiento del Sistema de gestión de Calidad en el año 2019.

### Visitas a clientes - Herramienta de seguimiento

#### Comentarios

A los clientes de larga duración se les visita con la frecuencia que exija los proyectos, dedicándoles la atención personalizada que necesiten.

#### Objetivos

Aumentar el numero de vistas voluntarias a los clientes en un 20 %.

### Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de Seguimiento

#### Comentarios

4 auditorias internas y dos externas

#### Objetivos

Aumentar en 2 internas y otra externa en el año 2019.

---

## Formación para clientes

---

### Código Ético / Conducta - Política

## Formación - Acción / Proyecto

### Comentarios

Dentro del Plan Formativo, que se está elaborando, se contemplará acciones formativas en tecnologías y uso de diversa maquinaria y procesos relacionados con la mejora de las expectativas de nuestros clientes.

### Objetivos

Alcanzar máxima satisfacción del cliente, superando sus expectativas, y para ello y con la implantación del Plan Formativo 2019, se aumentará las acciones formativas.

### Reuniones de Coordinación y Seguimiento con Clientes - Herramienta de seguimiento

### Observaciones Genéricas

### Comentarios

### Objetivos

Asistir siempre a estas reuniones y en la periodicidad que fijen los clientes

### Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento

### Comentarios

Siguiendo los protocolos establecidos por los clientes procedemos a gestionar posibles incidencias

### Objetivos

Reducir al 50% por cierto la espera en la gestión de las incidencias

---

## Tratamiento óptimo de las bases de datos de clientes (LOPD)

---

### Política de Seguridad de la Información - Política

### Comentarios

Responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos informáticos aplicado a todos los niveles de la organización. Requerimientos mínimos para configuración de la seguridad de los sistemas que abarca el alcance de la política. Adaptación de la protección de datos al Reglamento Europeo de PD.

### Objetivos

Garantizar la seguridad de la información y protección de los datos bajo las premisas del RGPD

### Formación en seguridad de la información - Acción / Proyecto

### Comentarios

Para los nuevos empleados se realizan acciones formativas relativas a la seguridad de la información, así como de las medidas que ha de llevarse a cabo para velar por la seguridad de los datos. Tras la adaptación de la protección de datos al RGPD se ha realizado una formación a toda la plantilla.

### Objetivos

Velar por la seguridad de la información en todos ficheros y niveles tras su adaptación a la RGPD.

### Documento de Seguridad LOPD - Herramienta de seguimiento

### Comentarios

Por exigencias normativas, por parte del responsable de seguridad se ha llevado a cabo una actualización y adaptación del documento de seguridad al RGPD.

### Objetivos

Cumplimiento y seguimiento del documento de seguridad tras su adaptación al RGPD.

### Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento

### Comentarios

El responsable de seguridad de los datos de carácter personal asume la competencia de gestionar y resolver las incidencias recibidas.

### Objetivos

Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente y aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

---

## Transparencia en el ejercicio de la actividad con clientes

---

### Política de Integridad y Transparencia - Política

### Comentarios

Para ello la empresa cuenta con los mecanismos necesarios, sencillos y accesibles a disposición de nuestros clientes, para solicitar información o denunciar situaciones de conflicto de interés y falta de transparencia

#### **Objetivos**

Implantar un canal de información.

#### **Formación - Acción / Proyecto**

##### **Comentarios**

Formación a los trabajadores en buenas prácticas empresariales y de buen gobierno.

##### **Objetivos**

Un curso anual para toda la plantilla.

#### **Comisión Interna de Control o Comité Ético - Herramienta de seguimiento**

##### **Comentarios**

SJ Puerto Mantenimientos Integrales cuenta con un Comité Ético para garantizar la transparencia y buen gobierno, así como hacer un seguimiento de las acciones de RSC en la empresa.

##### **Objetivos**

Vigilancia y control del cumplimiento de la normativa legal existente en esta materia bajo la supervisión del Comité de ética que se reunirá trimestralmente.

#### **Gestión reclamaciones de clientes - Indicador de Seguimiento**

##### **Comentarios**

Una vez se tiene en conocimiento de reclamaciones de clientes por parte de SJ Puerto, se procede a atender las mismas, conforme a los protocolos de la norma en ISO 9001.

##### **Objetivos**

Diseñar e implementar un sistema personalizado de gestión de reclamaciones de clientes.

---

## **Fomentar la calidad en la entidad a todos los niveles**

---

#### **Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - Política**

#### **Observaciones Genéricas**

Estamos certificados por AENOR en las normas ISO 9001, ISO 14.001 y OHSAS 18001

##### **Comentarios**

Implantación y su mantenimiento posterior de un sistema integrado de calidad, medio ambiente y seguridad en la empresa.

##### **Objetivos**

Renovación para el año 2019, de las auditorias de las certificaciones en las ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 con AENOR

#### **Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto**

##### **Comentarios**

Una vez tenemos implantado un sistema de gestión de calidad en todos nuestros procesos y actividades en nuestras relaciones con nuestros distintos grupos de interés, centramos todos nuestros recursos en implementar mejoras enfocadas a mantener siempre el sistema actualizado.

##### **Objetivos**

Mejorar los procesos dentro del sistema de gestión para incrementar los beneficios de la empresa.

#### **Certificación ISO 9001:2008 - Acción / Proyecto**

##### **Comentarios**

Llevamos dos años consecutivos renovando nuestra certificación en ISO 9001:2008 con AENOR (ER 627/2015)

##### **Objetivos**

Renovación de la auditoria externa para el 2019 de la certificación en la ISO 9001:2008 con AENOR

#### **Auditorías - Herramienta de seguimiento**

##### **Comentarios**

Llevamos a cabo auditorias internas por periodos trimestrales, además de la anual externa con la Certificadora AENOR, con el objeto de detectar las no conformidades implantando acciones correctivas para las no conformidades detectadas en las auditorias internas.

##### **Objetivos**

La planificación anual para la renovación de la Certificación en la norma de calidad ISO 9001:2008.



**Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de Seguimiento**

**Comentarios**

4 auditorías internas y una 2 externa con AENOR

**Objetivos**

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad implantado y renovación en la certificación ISO 9001:2008 año 2019.

GRUPO DE INTERÉS

# EMPLEADOS



---

## Buen ambiente laboral

---

### Cultura Corporativa - Política

#### Comentarios

Una vez que identificamos nuestra cultura corporativa, procedimos a difundir sus elementos para con ello compartirla, mediante una carta enviada a cada uno de ellos y con la impartición de talleres formativos trabajando los distintos valores corporativos.

#### Objetivos

En el año 2019, difundir la cultura a los nuevos empleados y resto de grupos de interés.

### Formación - Acción / Proyecto

#### Comentarios

realizar formaciones in company que favorezcan la mejora del buen ambiente laboral.

#### Objetivos

2 talleres formativos en el año 2019.

### Beneficios sociales - Acción / Proyecto

#### Comentarios

El Comité de RSC y Ética junto al Departamento de Control Presupuestario elabora el Plan de Beneficios Sociales que es aprobado por parte de la Dirección de la empresa

#### Objetivos

Aumentar las partidas presupuestarias en el Plan de Beneficios Sociales de 2019 en un 5%.

### Reuniones de equipo - Acción / Proyecto

#### Comentarios

Se fomenta encuentros formales e informales que fomente el trabajo en equipo.

#### Objetivos

Al menos un encuentro semanal.

### Encuesta Clima Laboral - Herramienta de seguimiento

#### Comentarios

Anualmente realizamos una encuesta de clima laboral

que pasamos por medio de un cuestionario a todos los empleados.

#### Objetivos

Aumentar la motivación de los empleados y con ello su desempeño laboral y productividad mediante la implantación de canales internos de comunicación.

### Porcentaje de empleados sobre el total que han recibido formación - Indicador de Seguimiento

#### Comentarios

100 % de la plantilla.

---

## Impulsar la sensibilización en materia medioambiental

---

### Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - Política

#### Observaciones Genéricas

Estamos certificados por AENOR en las normas ISO 9001, ISO 14.001 y OHSAS 18001

### Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política

#### Comentarios

La certificación en la norma ISO 14001 te exige tener este Sistema,

#### Objetivos

La renovación en la certificación ISO 14001, y así mantener este Sistema.

### Conjunto de buenas prácticas para reducir el consumo de papel - Acción / Proyecto

#### Comentarios

Se implementa buenas practicas con el objeto de reducir la impresión de papel entre todos los empleados.

#### Objetivos

Aumentar el uso de los formatos digitales de los documentos en un 20 %

### Información y sensibilización - Acción / Proyecto

### **Comentarios**

Informar y sensibilizar a los empleados en esta materia mediante notas informativas y en los encuentros semanales.

### **Objetivos**

llevar a cabo una campaña de información y sensibilización en los colegios.

### **Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los objetivos medioambientales - Herramienta de seguimiento**

### **Comentarios**

La propia certificación en la ISO 14001 te obliga al cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados,

### **Objetivos**

La renovación de la certificación por AENOR de la norma ISO 14001

---

## **Ausencia de evaluaciones de desempeño**

---

### **Política de Evaluación del Desempeño - Política**

### **Comentarios**

Ya se cuenta con los perfiles competenciales de los diferentes puestos, y en este 2019 se realizarán entrevistas de incidentes críticos con cada uno de los trabajadores que los ocupan, para determinar lo que niveles competenciales existentes se encuentra cada uno de ellos, y a partir de ahí implementar un modelo de evaluación del desempeño.

### **Objetivos**

Se realizarán entrevistas de incidentes críticos con cada uno de los trabajadores que los ocupan.

### **Creación de un Equipo de Evaluación del Desempeño - Acción / Proyecto**

### **Comentarios**

Se ha contratado una consultora externa especialista en la implantación de los distintos procesos de RRHH.

### **Objetivos**

Realizar las entrevistas de incidentes críticos por puestos para determinar el nivel en el que se

encuentran en cada competencia del perfil del puesto.

### **Evaluación Anual - Herramienta de seguimiento**

### **Comentarios**

Se realizará una evaluación tras finalizar con las entrevistas de incidentes críticos para determinar el nivel competencial del perfil de su puesto en el que se encuentran a cada uno de los trabajadores

### **Objetivos**

Hacer esta evaluación en el último trimestre del año 2019.

### **Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional (G4-LA11) - Indicador de Seguimiento**

### **Comentarios**

Aún por realizar, con el fin de implementar tras la evaluación final en el último trimestre.

### **Objetivos**

Para el año 2020.

---

## **Discriminación por raza**

---

### **Sensibilización Interna sobre No Discriminación e Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto**

### **Comentarios**

Se ha incorporado en paradas a la plantilla personas de otra raza.

### **Objetivos**

Aumentar la contratación de personas de otras razas en un 2%

---

## **Formación como medio para mejorar la profesionalidad de los empleados**

---

### **Plan de Formación y Desarrollo - Política**

### Comentarios

Un vez actualizando el análisis y valoración de los puestos de trabajo, y ahora nos encontramos inmersos en el diseño del Plan Formativo.

### Objetivos

Diseño de un Plan Formativo acorde al análisis y valoración de los puestos de trabajo 2019

### Formación - Acción / Proyecto

---

## Mejoras de RSE sobre la normativa laboral

---

### Política de Conciliación - Política

#### Comentarios

Diseño e implantación de un plan de conciliación en la empresa

#### Objetivos

Diseño e implantación de un plan de conciliación en la empresa

### Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política

#### Comentarios

Certificación en la norma OHSAS 18001

#### Objetivos

renovación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### PRL - Política

#### Comentarios

La mejora del Plan de prevención de riesgos laborales con medidas complementarias.

#### Objetivos

La mejora del Plan de prevención de riesgos laborales con medidas complementarias.

### Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto

#### Comentarios

certificación por AENOR

### Objetivos

Renovación de la Certificación en el año 2019.

### Salud mejor y más accesible - Acción / Proyecto

#### Observaciones Genéricas

Se ha contratado en este año un seguro medico privado para los trabajadores.

#### Objetivos

Su mantenimiento en el ejercicio 2019.

### Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto

#### Comentarios

Diseñar e implementar un Plan de acogida para los nuevos empleados.

#### Objetivos

tener diseñado el mismo en primer semestre del año 2019

### Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento

#### Comentarios

Diseño e implantación de este buzón

#### Objetivos

Diseño e implantación de este buzón

### Porcentaje de empleados sobre el total que han recibido formación - Indicador de Seguimiento

#### Comentarios

100 %

---

## Salud y seguridad en el lugar de trabajo

---

### Política de Prevención de Riesgos Laborales - Política

#### Comentarios

El Consejo de Dirección de SJ Puerto tiene atribuida la responsabilidad de formular la estrategia y aprobar las Políticas corporativas de la Sociedad, así como de organizar los sistemas de control interno. En el ejercicio de estas responsabilidades, consciente de la



importancia fundamental de todos los aspectos relativos a la seguridad y salud de los trabajadores, y en congruencia con los valores de la empresa, aprueba esta Política de seguridad y salud laboral.

#### **Objetivos**

El objetivo fundamental de la política preventiva de SJ Puerto es el desarrollo de una cultura de empresa en la que se procuren unas condiciones de trabajo adecuadas, para con ello conseguir un entorno de trabajo seguro y saludable.

#### **Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - Política**

##### **Observaciones Genéricas**

Estamos certificados por AENOR en las normas ISO 9001, ISO 14.001 y OHSAS 18001

##### **Comentarios**

Implantación y su mantenimiento posterior de un sistema integrado de calidad, medio ambiente y seguridad en la empresa. Estamos certificados por AENOR en las normas ISO 9001, ISO 14.001 y OHSAS 18001

##### **Objetivos**

Renovación de las auditorías de las certificaciones en las ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 con AENOR

#### **Sistema de Gestión OHSAS 18.001 - Acción / Proyecto**

##### **Comentarios**

Una vez tenemos implantado un sistema de gestión de seguridad y salud en todos nuestros procesos y actividades, seguimos centrados todos nuestros recursos en implementar mejoras enfocadas a mantener siempre el sistema actualizado .

##### **Objetivos**

Mejorar el Sistema con la prevención de las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y con el objetivo de accidentes laborales "0", además de la protección y promoción de la salud de los empleados.

#### **Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto**

##### **Comentarios**

Llevamos 2 años certificado en las OHSAS 18001 con AENOR (SST 50/2016).

##### **Objetivos**

Renovación de la auditoria externa para el 2019 de la certificación en la OHSAS 18001 con AENOR

#### **Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo - Acción / Proyecto**

##### **Comentarios**

Llevamos a cabo acciones formativas continuas en materia de prevención de riesgos y de seguridad y salud ajustada a los distintos puestos, de conformidad a nuestra Política Preventiva y a nuestro Sistema de PRL implantado. Dicha formación será incluida en el Plan Formativo de la compañía que tenemos como desafío diseñar.

##### **Objetivos**

Aumentar en un 10 % la formación e información necesaria y suficiente con la finalidad de obtener las mayores cotas posibles de seguridad y salud para los mismos.

#### **Informe de Accidentalidad - Herramienta de seguimiento**

##### **Comentarios**

Realizamos los informes de accidentalidad de manera periódica conforme a la norma.

##### **Objetivos**

Seguimiento al objetivo accidente "0" laborales.

#### **Porcentaje de empleados sobre el total que han recibido formación - Indicador de Seguimiento**

##### **Comentarios**

100 %

##### **Objetivos**

Continuar en el año 2019 con el mismo porcentaje.

#### **Premios en materia de seguridad - Indicador de Seguimiento**

##### **Comentarios**

Reconocimiento por parte de clientes.

##### **Objetivos**

Realizar reconocimiento internos a empleados.

#### **Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de Seguimiento**

##### **Comentarios**

En periodos mensuales una auditoria interna, más la externa anual con AENOR.

## Objetivos

Seguir las auditorias internas a una por mes.

---

# Respeto de las cláusulas contractuales con los empleados

---

## Código Ético / Conducta - Política

### Comentarios

Es una exigencia legal y de nuestro Código de Conducta.

### Objetivos

## Convenio Colectivo - Política

### Comentarios

cumplimiento del convenio colectivo del metal.

## Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto

---

# Accidentes laborales

---

## Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política

## Comentarios

Estamos certificados por AENOR en la norma OHSAS 18001.

### Objetivos

Renovación de la certificación en OHSAS 18001 para el año 2019.

## Difusión de la Política - Acción / Proyecto

## Comentarios

Difusión de la Política de "0" accidentes laborales a los empleados mediante reuniones y encuentros.

### Objetivos

Objetivo "0" accidentes laborales.

## Comisión Interna de Control o Comité Ético - Herramienta de seguimiento

## Comentarios

El Comité de Seguridad establecerá un control y seguimiento de los accidentes de trabajo, redactando los informes que serán aprobados por el Comité de Dirección de la empresa.

### Objetivos

"0" accidentes laborales

## Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de Seguimiento

## Comentarios

Los indicadores que seguimos son número de accidentes por días de baja laboral por enfermedad

### Objetivos

"0" accidentes laborales.

GRUPO DE INTERÉS

# COMUNIDAD



---

## Alianzas entre asociaciones y empresas

---

### Política de Calidad - Política

#### Comentarios

Certificación por AENOR en la norma ISO 9001.

#### Objetivos

Renovación de la Certificación ISO 9001 en el año 2019

### Colaboraciones con ONG's - Acción / Proyecto

#### Comentarios

Dentro de nuestra política de RSC gran parte de los recursos se invierten en acción social mediante la firma de convenios de colaboración con ONGs "Puerto de la Esperanza" que tienen como finalidad ayudar a las personas en exclusión social.

#### Objetivos

Apoyo a Asociaciones y ONGs en aquellas medidas que favorezcan la inclusión social de personas en riesgo de exclusión social.

### Comité de Responsabilidad Social - Herramienta de seguimiento

#### Comentarios

Dentro de nuestra entidad existe un Comité de RSC y Ética que es el que canaliza estas acciones de carácter social.

#### Objetivos

---

## Invertir en las generaciones del futuro

---

### Código Ético / Conducta - Política

### Acción Social - Acción / Proyecto

### Observaciones Genéricas

Por medio de nuestras acciones sociales en el ámbito deportivo para jóvenes, como fomento de hábitos saludables y valores compartidos.

#### Comentarios

#### Objetivos

Aumentar en un 5 % las colaboraciones a club deportivos con los que nuestra entidad mantiene colaboraciones.

### Salud mejor y más accesible - Acción / Proyecto

### Observaciones Genéricas

Se ha contratado en este año un seguro medico privado para los trabajadores.

#### Comentarios

#### Objetivos

Mantener el seguro médico en el año 2019

### Colaboración con Universidades - Acción / Proyecto

#### Comentarios

La firma de un convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos de investigación o programas para la inserción laboral de los estudiantes.

#### Objetivos

Generar vínculos entre la universidad y la compañía para la futura transferencia de conocimiento.

### Encuestas de Satisfacción - Herramienta de seguimiento

#### Comentarios

De momento sólo se obtiene el grado de satisfacción por medio del feedback recibido por los directivos y jugadores de clubs deportivos.

#### Objetivos

Realizar un modelo de entrevista en el año 2019 para su cumplimentación por los jóvenes de San Juan del Puerto.

### Inversión en Acción Social - Indicador de Seguimiento

GRUPO DE INTERÉS

# MEDIO AMBIENTE





---

## Conocimiento del impacto ambiental de la entidad

---

### Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política

#### Comentarios

Llevamos tres años consecutivos renovando nuestra certificación en ISO 14001 con AENOR (GA 2015/213)

#### Objetivos

Renovación de la auditoria externa para el 2019 de la certificación en la ISO 14001 con AENOR

### Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - Política

#### Observaciones Genéricas

Estamos certificados por AENOR en las normas ISO 9001, ISO 14.001 y OHSAS 18001

#### Comentarios

#### Objetivos

Renovación de las auditorias de las certificaciones en las ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 con AENOR para el año 2019

### Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los objetivos medioambientales - Herramienta de seguimiento

#### Comentarios

Por parte del Comité Ambiental de forma trimestral se revisa el cumplimiento de las metas intermedias definidas al principio de año para cada uno de los objetivos programados.

#### Objetivos

El cumplimiento de los objetivos medioambientales y la renovación de la certificación en ISO 14001.

### Número de iniciativas llevadas a cabo en el año para mejorar la gestión de residuos - Indicador de Seguimiento

#### Comentarios

Han sido cuatro las iniciativas llevadas a cabo por SJ Puerto para mejorar la gestión de residuos

#### Objetivos

Aumentar, al menos, en otro 25% el número de iniciativas para el año 2019.

---

## Uso de nuevas tecnologías respetuosas con el medioambiente

---

### Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - Política

#### Observaciones Genéricas

Estamos certificados por AENOR en las normas ISO 9001, ISO 14.001 y OHSAS 18001

### Realizar estudios sobre tecnología respetuosa con el medioambiente - Acción / Proyecto

#### Comentarios

hemos realizado un estudio de identificación de aquellas tecnologías disponibles en SJ Puerto respetuosas con el medio ambiente.

#### Objetivos

En el año 2019, implantación de las conclusiones de ese estudio.

### Incluir criterios medioambientales en las políticas de compras - Acción / Proyecto

#### Comentarios

El departamento de control presupuestario dentro de las políticas de compras incluirá como criterio de valoración la certificación de los distintos proveedores de seguir una política de respeto al medio ambiente en sus productos y tecnologías.

#### Objetivos

El 100 % de las tecnologías adquiridas en el año 2019 serán respetuosas con el medio ambiente.

### Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los objetivos medioambientales - Herramienta de seguimiento

#### Comentarios

Es la propia certificación en ISO 14001 la que te obliga a la evaluación del cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados,

## Objetivos

La renovación en la certificación por AENOR en la ISO 14002 para el año 2019.

---

# Optimizar el uso de papel en la entidad

---

## Política de Reducción de Consumo - Política

### Comentarios

Creación de una intranet en la compañía como medio de reducción de consumos de soporte papel

### Objetivos

Reducción en un 17 % para el año 2019 consumo de papel.

## Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - Política

### Observaciones Genéricas

Estamos certificados por AENOR en las normas ISO 9001, ISO 14.001 y OHSAS 18001

### Objetivos

Renovar los certificados y superar con éxito las auditorias en el próximo año 2019.

## Conjunto de buenas prácticas para reducir el consumo de papel - Acción / Proyecto

### Comentarios

Campaña anual de concienciación entre los empleados de reducción de papel

### Objetivos

Hacer esta campaña semestralmente

## Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los objetivos medioambientales - Herramienta de seguimiento

### Comentarios

Se hace por medio de los protocolos de la norma en ISO 14001

### Objetivos

Volver a renovar la Certificación AENOR de la ISO 14001

## Consumo de papel anual en kilogramos - Indicador de Seguimiento

### Comentarios

120 kg

### Objetivos

Reducir el consumo de papel, mediante el aumento de la digitalización de documentos en un 10 %



# ANEXO CORRELACIÓN DE DESAFÍOS Y ODS

## CORRELACIÓN DE LOS ELEMENTOS ANALIZADOS EN LOS INFORMES DE PROGRESO CON LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL Y LOS 17 ODS

Desafíos para la empresa	ODS	Principios
<b>Administración</b>		
Contratos transparentes con la Administración Pública		10
Tráfico de influencias en la contratación con la Administración Pública		10
<b>Medioambiente</b>		
Falta de medición de los residuos en CO2		8
Ausencia de tecnologías respetuosas con el medioambiente		9
Desconocimiento del impacto ambiental de la entidad		8
Identificación de los aspectos ambientales del entorno donde opera		8
Uso de nuevas tecnologías respetuosas con el medioambiente		9
Cálculo y compensación de los residuos en CO2		8
Optimizar el uso de papel en la entidad		7
Falta de control del volumen de materiales impresos		7
Conocimiento del impacto ambiental de la entidad		8
<b>Empleados</b>		
Apoyo al empleado para ejercer su derecho a la negociación colectiva		3
Contratación de mano de obra infantil		5
Falta de información a los empleados		3
Deterioro de la Paz Social en la entidad		3
Mejoras de RSE sobre la normativa laboral		4
Respeto de las cláusulas contractuales con los empleados		4
Conciliación familiar y laboral		4
Regular la aceptación de regalos		10
Incumplimiento del convenio colectivo		3
Mejora de la diversidad de la plantilla en la entidad		6
Discriminación por discapacidad		6
Falta de formación del empleado para el desarrollo de su actividad		1
Incertidumbre en el ambiente laboral		1
Aceptación de regalos que comprometan a la entidad		10
Estudio y aprovechamiento de las capacidades de los empleados		6



Desafíos para la empresa	ODS	Principios
Favorecer la competencia transparente entre entidades	16 17	10
Falta de compromiso del empleado con la entidad	8	1
Favoritismo en la contratación de empleados	10 5	10
Combatir los casos de soborno	16	10
Salud y seguridad en el lugar de trabajo	3 8	1
Combatir y erradicar todas las formas de extorsión	16	10
Realización de horas extras no acordadas	8	4
Información de las condiciones laborales en el proceso de contratación	10 5 8	6
Discriminación por raza	10	6
Igualdad de género	5	6
Accidentes laborales	3 8	1
Formación como medio para mejorar la profesionalidad de los empleados	4 8	1
Identificación del empleado con la entidad	8	1
Discriminación por edad	10	6
Ausencia de evaluaciones de desempeño	4 8	6
Buen ambiente laboral	8	1
Contratar empleados en función de sus aptitudes profesionales	5 8	10
Combatir y erradicar todas forma de malversación	16	10
Impulsar la sensibilización en materia medioambiental	6 7 13 14 15	7
Inserción de personas con discapacidad (LISMI)	10	6
Discriminación por género	5	6
Competencia desleal	16	10
Generar oportunidades para jóvenes con talento	10 8	6
Promoción del valor de las personas en las organizaciones	8 17	1
<b>Proveedores</b>		
Falta de colaboración continua con los proveedores	12 17	2
Contratar a proveedores de servicios que cumplan los Derechos Humanos	1 2 8 16	2
Contratar a proveedores que cumplan con criterios de RSE	12 13 8	2
Falta de criterios responsables en la selección de proveedores	12 13 8	2
Proveedores como aliados de RSE en la empresa	12 17	2
Realizar compras a proveedores que cumplan con los Derechos Humanos	1 2 8 16	2



Desafíos para la empresa	ODS	Principios
Desconocimiento de criterios de RSE por los proveedores	12 13 8	2
Cumplimiento de la normativa	8 16	10
Crear relaciones estables con los proveedores	12 8 16	1
Impactos en la reputación empresarial derivados de la relación con proveedores	12	1
Mejorar el conocimiento de los proveedores en materia de RSE	12 13 8	2
Evaluación de proveedores	12 8 16	2
<b>Clientes</b>		
Falta de conocimientos de los clientes en la utilización de productos y servicios	12	1
Información asimétrica con clientes	12 17	10
Valoración negativa de los clientes	12	1
Desinformación de los clientes	12	1
Transparencia en el ejercicio de la actividad con clientes	12 16 17	10
Falta de prospección al cliente	12	1
Formación para clientes	4 12	1
Acercar la RSE al consumidor final	4 12	1
Tratamiento óptimo de las bases de datos de clientes (LOPD)	12 16	1
Relación duradera con los clientes	12 8	1
Fomentar la calidad en la entidad a todos los niveles	9 12	1
Satisfacción del cliente	12 8	1
Etiquetado e información transparente al cliente	12 16	10
Blanqueo o lavado de dinero	16	10
Accesibilidad de los productos y servicios	1 2 9 12	1
<b>Comunidad</b>		
Alianzas entre asociaciones y empresas	17	5
Invertir en las generaciones del futuro	3 4 11	6
Acción social para la Comunidad	1 2 3 4 11	1
<b>Socios</b>		
Satisfacción de expectativas	16 17	1
Relación duradera con socios/accionistas	16 17	10

## CORRELACIÓN DE LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

### DERECHOS HUMANOS

- 1 Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos
- 2 No ser cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.
- 3 Apoyar la libertad de afiliación y la negociación colectiva.
- 4 Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
- 5 Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
- 6 Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación.

### NORMAS LABORALES

### MEDIO AMBIENTE

### LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

- 7 Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente.
- 8 Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
- 9 Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.
- 10 Trabajar contra la corrupción en todas sus formas.











Esta es nuestra **Comunicación sobre el Progreso** en la aplicación de los principios del **Pacto Mundial de las Naciones Unidas**.

Agradecemos cualquier comentario sobre su contenido.

