

**PRODUCTORA  
CARTONERA S.A.**

4 de junio del 2021



# COMUNICACIÓN DE PROGRESO CoP

2020



- **Carta de Compromiso**
- **Resumen Ejecutivo**
- **Justificación**



# CARTA COMPROMISO

Durán 07 de junio del 2021

A nuestras partes interesadas:

Me complace confirmar que Productora Cartonera S.A. reafirma su respaldo a los Diez Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en las áreas de Derechos Humanos, Derechos Laborales, Derechos Ambientales y la Anticorrupción.

En esta Comunicación de Progreso anual, describimos nuestras acciones para mejorar continuamente la integración del Pacto Global y sus principios a nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias.

También nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes interesadas a través de nuestros principales canales de comunicación.

Atentamente,

Lic. Damián Baeza

**GERENTE GENERAL.**

**PRODUCTORA CARTONERA S.A "PROCARSA"**

**DIRECTOR DEL GRUPO SURPAPEL**

# INFORME COMUNICACIÓN DE PROGRESO

## I. RESUMEN EJECUTIVO

Productora Cartonera S.A. es una organización dedicada al diseño, producción, comercialización y distribución de soluciones de empaques de cartón corrugado, cuenta con sistemas de gestión basados en normativas internacionales como son: el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, el Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC, el Sistema de Manejo Forestal – Cadena de Custodia FSC CoC y el Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria FSSC-22000.

Somos una organización comprometida con la sostenibilidad, el desarrollo social y la disminución del impacto ambiental. La gestión abierta y transparente basada en el respeto a las normas internas y leyes en general, es esencial para asegurar la confianza de todos, frente a los accionistas, colaboradores, proveedores, clientes, competidores, autoridades y la comunidad relacionada con el grupo. Es por eso que Productora Cartonera S.A. cuenta con los siguientes principios detallados en su código de conducta:

- Respeto a los Derechos Humanos
- Cumplimiento de las regulaciones legales, tanto en lo fiscal y tributario, lo laboral y lo civil
- Cultura de integridad, respeto y confianza en el lugar de trabajo
- Integridad en el uso de los bienes de la empresa
- Confidencialidad en la información
- Conflictos de intereses
- Actuar con integridad para evitar el soborno y la corrupción
- Cuidado y respeto a la salud, la seguridad y el ambiente

Consciente de la situación de emergencia mundial por la pandemia COVID-19, Productora Cartonera S.A. ejecutó la Gestión de Análisis de Biología Molecular: SARS Cov-2 (COVID-19) (PCR- Real Time), al perfil microbiológico del flujo de toda la línea de producción dando como resultado “No detectado”. Garantizamos la protección de la salud de los consumidores, mediante procesos controlados, validando un empaque corrugado totalmente inocuo.

Conforme a los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y Seguridad Alimentaria, Productora Cartonera S.A. garantiza que mantiene su compromiso con: la reducción del impacto ambiental, la protección de la salud humana y la defensa de los intereses de los consumidores, mediante procesos controlados y el consumo de materiales seguros, funcionalmente eficaces, certificados, liberados y utilizados en la fabricación de sus empaques.

Nuestras principales materias primas tienen Certificación FSC CoC, fabricadas a base de materiales recuperados y reciclados, de igual manera SurpapelCorp S.A. empresa del Grupo Surpapel y principal proveedor de papel para Productora Cartonera S.A. en su cadena de suministro cuenta con la Certificación FSC CoC Reciclado, ya que su papel es fabricado a base del 100% de fibra reciclada.

## II. JUSTIFICACIÓN

El Grupo Surpapel es una industria de papel y cartón integrada con enfoque de economía circular, que promueve el uso responsable de recursos en todo el proceso productivo, comenzando en Repapers Reciclaje del Ecuador S.A., empresa encargada del acopio de papel y cartón, de pre y post consumo, que es llevado a SurpapelCorp S.A. donde se convierte en bobinas de papel 100% reciclado y finaliza en Productora Cartonera S.A. transformado en empaques de cartón corrugado, que puede ser reciclado nuevamente.

**REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A.** es una empresa que tiene una visión socioeconómica y ambiental. Se especializa en la logística inversa del papel reciclado, el cual es recolectado por más de 2.000 familias de recicladores del Ecuador.

**SURPAPEL CORP S.A.** es una empresa especializada en la fabricación de papel con materia prima 100% reciclada y cumple con especificaciones de calidad de clase mundial. Cuenta con una capacidad de producción de hasta 180.000 toneladas de papel al año. La empresa contribuye con el crecimiento de la economía ecuatoriana con la sustitución de importaciones desde el año 2011 hasta la actualidad, mediante la fabricación de papel reciclado, y genera un impacto positivo en la huella de carbono.

**PRODUCTORA CARTONERA S.A.** es una empresa especializada en la fabricación de cajas de cartón que cumple con estrictos estándares de calidad y contribuye con el desarrollo

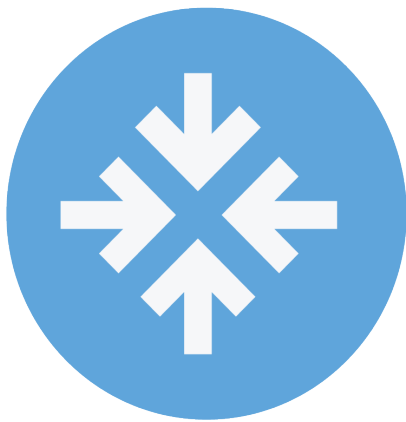
del sector exportador e industrial del país. La empresa crea valor compartido y se preocupa por generar sustentabilidad en el sector. Las cajas de Productora Cartonera S.A. se ajustan a los requerimientos de las industrias del banano, camarón, atún, flores, mango, entre otros productos ecuatorianos que llegan a diferentes mercados en el mundo. Asimismo, cuenta con certificaciones que garantizan el consumo responsable de las materias primas.

Productora Cartonera S.A. dentro de sus Sistemas de Gestión de Calidad, Control y Seguridad, Cadena de Custodia y Seguridad Alimentaria, además de los controles internos socio ambientales, ambientales, seguridad y salud ocupacional, estándares laborales y DD.HH., se alinea a los Diez Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, por lo que su fin es de ratificar su apoyo y compromiso con los mismos.

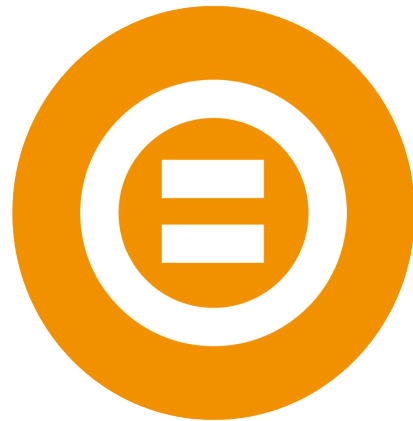
Grupo Surpapel y Productora Cartonera S.A., tienen como objetivo trabajar en la sostenibilidad y tienen firme su idea de que para lograrlo se debe trabajar en aspectos tales como: temas ambientales, socio ambientales, responsabilidad social en su cadena de valor y cadena de suministros, crecimiento cultural, fortalecimiento de valores éticos y empresariales, viabilidad económica bajo el respeto de los derechos de los trabajadores y partes interesadas y el cuidado y respeto del medio ambiente.



# LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS



**ESTÁNDARES  
LABORALES**



**DERECHOS HUMANOS**



**MEDIO AMBIENTE**



**ANTICORRUPCIÓN**

### III. DERECHOS HUMANOS





### **PRINCIPIO 1:**

“Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”.

### **PRINCIPIO 2:**

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

## **1. Compromiso y Sistema:**

El proceso de derechos humanos es supervisado a nivel de grupo por la Gerente de Recursos Humanos de Grupo Surpapel y controlado por el responsable de Derechos Humanos de Grupo Surpapel; Grupo Surpapel trabaja sobre los siguientes principios basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UN International Bill of Human Rights):

- Igualdad de Oportunidades Respetando la Diversidad Étnica y Cultural
- No al Trabajo Forzoso y No al Trabajo Infantil
- Cultura de integridad y respeto, No al acoso
- Garantizar condiciones de trabajo Seguras y Saludables

### **La igualdad de oportunidades respetando la Diversidad Étnica y Cultural**

La política de reclutamiento, selección y contratación, menciona la aceptación de las solicitudes de empleo sin prejuicios de raza, nacionalidad, impedimento físico, orientación de género, edad, participación social o política, estado civil, religión u otras que denoten discriminación en el proceso. Por lo que en los procesos de contratación se otorga las mismas oportunidades de empleo a las personas que participen, evitando la discriminación de cualquier tipo, respetando las leyes federales, estatales o locales. Esta actividad es administrada por el asistente de Recursos Humanos y supervisada por la Gerente de Recursos Humanos.

La política socio ambiental de Grupo Surpapel y la política socio ambiental de Productora Cartonera S.A. establecen como principio; Garantizar los derechos laborales, fomento de la igualdad de género y la multiculturalidad, Grupo Surpapel cuenta con un sistema de gestión socio ambiental administrado por un equipo interno de diferentes procesos “Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Trabajo Social y con alcance al respeto

de los derechos humanos”.

El código de conducta de Grupo Surpapel menciona el valor de la diversidad de nuestro personal, fomentamos la igualdad de oportunidades en reclutamiento, selección, contratación, promoción y retención de personal: sin discriminación alguna. Esta actividad es liderada por el equipo de Recursos Humanos.

Los reglamentos internos de trabajo de cada una de las empresas de Grupo Surpapel “Repapers Reciclaje del Ecuador S.A., SurpapelCorp S.A. y Productora Cartonera S.A.” determinan la no discriminación por género; todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Esta actividad es administrada y controlada por Recursos Humanos.

### **No al trabajo forzoso, No al trabajo Infantil**

Grupo Surpapel, en el código de conducta menciona el cumplimiento de la disposición de No fomentar el trabajo forzoso y/o de niños menores de edad, rechazo al trabajo infantil en cualquiera de sus expresiones y promovemos su abolición. Compromisos que se ratifican en los reglamentos internos de trabajo de cada una de las empresas del Grupo Surpapel “Repapers Reciclaje del Ecuador S.A., SurpapelCorp S.A. y Productora Cartonera S.A.” en cumplimiento a lo estipulado en el código de trabajo. Recursos Humanos administra este compromiso en Grupo Surpapel apoyándose de los procesos de selección y en el control de contratación siendo como requisitos que sea mayor de edad, en Nómina por el control de horas trabajadas y Trabajo Social en el control de quejas internas relacionadas a trabajo forzoso, además de la comunicación con los responsables de los procesos.

### **Cultura de integridad y respeto, No al acoso**

El código de conducta menciona la prohibición del acoso, hostigamiento o abuso laboral en cualquiera de sus expresiones o formas: acoso verbal, acoso sexual, acoso físico, intimidación, hostilidad, maltrato, solicitud de favores o conductas condicionadas a empleo, evaluaciones de desempeño, incrementos salariales y/o ascensos. Compromisos que se ratifican en los reglamentos internos de trabajo de cada una de las empresas del Grupo Surpapel “Repapers Reciclaje del Ecuador S.A., SurpapelCorp S.A. y Productora Cartonera S.A.”. Recursos Humanos administra el cumplimiento mediante el proceso de Trabajo Social, con el cual se gestiona el control y la administración de quejas internas.

Grupo Surpapel cuenta con el proceso de Trabajo Social, el cual administra la atención de quejas y sugerencias del personal interno, se determina el procedimiento de atención de

quejas y sugerencias de las partes interesadas, donde se establece el mecanismo por el cual deben ser recibidas, administradas, registradas y atendidas; por lo que la interacción, ejecución y control de este proceso es llevado por el trabajador social, administrado y supervisado por la Gerente de Recursos Humanos. Las quejas o sugerencias pueden realizarse por los siguientes medios de comunicación: personalmente, por escrito dentro de Buzón de Sugerencias y/o vía telefónica.

### **Garantizar condiciones de trabajo Seguras y Saludables**

El código de conducta menciona que Grupo Surpapel tiene el compromiso de proteger la salud y seguridad de todos los colaboradores, además este compromiso se menciona en el manual del Sistema de Gestión Socio Ambiental. Grupo Surpapel mantiene una estructura humana responsable del control y supervisión de los temas relacionados a seguridad industrial y salud ocupacional.

### **Evaluación de Cadena de Suministro**

Productora Cartonera S.A dentro de su cadena de suministro identifica a Repapers Reciclaje del Ecuador S.A. como proveedor de la cadena de suministros y empresa de Grupo Surpapel, con la cual se está trabajando en el proyecto de Derechos Humanos y reciclaje inclusivo con los socios recicladores, además de la implementación de un Sistema de Responsabilidad Social, con el asesoramiento de Fundación Avina, quienes tienen amplio conocimiento en implementación de sistemas inclusivos, fortalecimiento de los Derechos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa, internamente Grupo Surpapel cuenta con un equipo que trabaja de la mano con dicha fundación.

### **Código de Conducta de Proveedores**

Grupo Surpapel cuenta con el código de conducta de proveedores, basado en los compromisos declarados en el código de conducta interna del Grupo Surpapel y en los reglamentos internos de trabajo.

## **2. ACTIVIDADES:**

- Revisión anual de las políticas internas en relación a los requisitos de nuestras partes interesadas, con los responsables de proceso y áreas de soporte.
- Socialización anual de las políticas, reglamentos y códigos de conductas por parte de Recursos Humanos.

- Publicación en carteleras del mecanismo de quejas o sugerencias del personal interno.
- Revisión mensual del buzón de quejas internas, atención, gestión y cierre de una queja o sugerencia por parte de Trabajo Social o gerente de Recurso Humanos.
- Revisión de casos de litigios asignados a la empresa, esta revisión es realizada por parte de Recursos Humanos, Proceso Legal y Gerencia General.
- Aplicación de encuestas que describan el clima laboral en los procesos, esta actividad es administrada por Recursos Humanos.

### 3. INDICADOR:

**1. Recursos Humanos y Trabajo Social:** Este indicador es administrado por Trabajo Social y DD.HH., controlado y supervisado por la Gerente de Recursos Humanos de Grupo Surpapel.

#### Quejas Internas:

# de quejas internas relacionadas a la vulneración de los DD.HH.

"Periodo 2020" / # de quejas internas totales "Periodo 2020") \* 100 =

**(1 / 26) \* 100=3.84 %**

**2. Recursos Humanos y Legal:** Este Indicador es administrado por el Gerente de Recursos Humanos de Grupo Surpapel y DD.HH. y Supervisado por el área legal y Gerencia General.

#### Litigios:

(# de litigios que surjan por violación de los principios de DD.HH.

"Periodo 2020" / # de trabajadores año 2020) \* 100 =

**(0 / 596) \* 100= 0%**

**3. Recursos Humanos:** Estos indicadores son administrados por la Gerente de Recursos Humanos y revisados por la Gerencia General, el mecanismo para



obtener información relacionada al clima laboral se basa en encuestas realizadas al personal en el mes de Julio 2020.

## CLIMA LABORAL

### Sexo:

Sexo	Total	Porcentaje
F	38	7.36%
M	478	92.63%
Total, general	516	

### Tiempo de trabajo dentro de la empresa:

Tiempo	Total	Porcentaje
2-5 años	167	32.36%
4 meses a 1 año	119	23.06%
6 a 10 años	108	20.93%
11 a 15 años	53	10.27%
16 a 20 años	38	7.36%
21 años en adelante	18	3.49%
0 a 3 meses	13	2.51%
Total, general	516	

### Edad:

Rango	Total	Porcentaje
18-30 años	238	46.12%
31-40 años	169	32.75%
41-50 años	85	16.47%
51 años en adelante	24	4.65%
Total, general	516	

En mi organización se preocupan de mi salud y bienestar personal:

Rango	Total	Porcentaje
Siempre	286	57.2%
Con frecuencia	138	27.6%
Algunas veces	53	10.6%
Muy pocas veces	22	4.4%
Total, general	499	

Me siento seguro con los protocolos de bioseguridad por pandemia Covid19:

Rango	Total	Porcentaje
Siempre	285	57%
Con frecuencia	158	31.6%
Algunas veces	42	8.4%
Muy pocas veces	15	3%
Total, general	500	

Me siento orgulloso/a de trabajar en la organización:

Rango	Total	Porcentaje
Siempre	430	86%
Con frecuencia	50	10%
Algunas veces	17	3.4%
Muy pocas veces	0	0%
Total, general	497	

Mi trabajo me permite dedicar suficiente tiempo a mi familia:

Rango	Total	Porcentaje
Siempre	240	40.8%
Con frecuencia	133	26.6%
Algunas veces	124	24.8%
Muy pocas veces	37	7.4%
Total, general	498	

Me siento satisfecho con las medidas laborales que tomó la empresa durante la pandemia Covid19:

Rango	Total	Porcentaje
Siempre	258	57%
Con frecuencia	126	25.2%
Algunas veces	77	15.4%
Muy pocas veces	10	2%
Total, general	471	

En la organización me proveen de los implementos necesarios para realizar mi trabajo:

Rango	Total	Porcentaje
Siempre	251	50.2%
Con frecuencia	169	33.8%
Algunas veces	67	13.4%
Muy pocas veces	13	2.6%
Total, general	500	



## IV. ESTÁNDARES LABORALES





### **PRINCIPIO 3:**

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

### **PRINCIPIO 4:**

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

### **PRINCIPIO 5:**

"Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil".

### **PRINCIPIO 5:**

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

## **1. COMPROMISOS Y SISTEMAS:**

Grupo Surpapel está comprometida con el cumplimiento de los principios de libertad de afiliación y el derecho a la negociación colectiva tal como se menciona en los reglamentos internos de trabajo "DEL DERECHO A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL", este compromiso es administrado por la Gerente de Recursos Humanos de Grupo Surpapel y Gerencia General.

Grupo Surpapel en el código de conducta menciona el cumplimiento de la disposición de No fomentar el trabajo forzoso y/o de niños menores de edad, rechazo al trabajo infantil en cualquiera de sus expresiones y promovemos su abolición. Compromisos que se ratifican en los reglamentos internos de trabajo de cada una de las empresas de Grupo Surpapel "Repapers Reciclaje del Ecuador S.A., SurpapelCorp S.A. y Productora Cartonera S.A" en cumplimiento a lo estipulado en el código de trabajo. Recursos Humanos administra este compromiso en Grupo Surpapel apoyándose con los procesos de selección y en el control de contratación, siendo como requisitos que sea mayor de edad, en nómina por el control de horas trabajadas y trabajo social en el control de quejas internas relacionadas al trabajo

forzoso, además de la comunicación de los compromisos con los de los procesos.

La política de reclutamiento, selección y contratación, menciona la aceptación de las solicitudes de empleo sin prejuicios de raza, nacionalidad, impedimento físico, orientación de género, edad, participación social o política, estado civil, religión u otras que denoten discriminación en el proceso. Por lo que en los procesos de contratación se otorga las mismas oportunidades de empleo a las personas que participen, evitando la discriminación de cualquier tipo respetando las leyes federales, estatales o locales. Esta actividad es administrada por el asistente de Recursos Humanos y supervisada por la Gerente de Recursos Humanos.

La política socio ambiental de Grupo Surpapel y la política socio ambiental de Productora Cartonera S.A. establecen como principios; garantizar los derechos laborales, fomentar la igualdad de género y la multiculturalidad, Grupo Surpapel cuenta con un sistema de gestión socio ambiental administrado por un equipo interno de diferentes procesos "Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Trabajo Social y con alcance al respeto de los derechos humanos".

El código de conducta de Grupo Surpapel menciona el valorar la diversidad de nuestro personal, fomentamos la igualdad de oportunidades en reclutamiento, selección, contratación, promoción y retención de personal: sin discriminación alguna. Esta actividad es liderada por el equipo de Recursos Humanos.

Los reglamentos internos de trabajo de cada una de las empresas de Grupo Surpapel "Repapers Reciclaje del Ecuador S.A, SurpapelCorp S.A. y Productora Cartonera S.A." determinan la no discriminación por género; todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Esta actividad es administrada y controlada por Recursos Humanos.

Como se describió anteriormente, Grupo Surpapel cuenta con el proceso de atención de quejas y/o sugerencias en las que se incluyen las de tipo laboral, las cuáles siguiendo el mecanismo establecido son recibidas, administradas, registradas y atendidas, este proceso está a cargo del trabajador social, administrado y supervisado por la Gerente de Recursos Humanos, éstas son recibidas personalmente, por escrito dentro del buzón de sugerencias y/o vía telefónica.

## 2. ACTIVIDADES:

- Revisión anual de las políticas internas en relación a los requisitos de nuestras partes interesadas.
- Publicación en carteleras sobre la libertad de asociación de los trabajadores.
- Publicación en carteleras del mecanismo de quejas y/o sugerencias del personal interno.
- Revisión mensual del buzón de quejas internas, atención, gestión y cierre de una queja o sugerencia por parte de trabajo social o gerente de Recurso Humanos.
- Revisión de hojas de vida de candidatos por parte del asistente de Recursos Humanos y supervisión por parte de la Gerente de Recursos Humanos, se evalúa sus conocimiento y experiencias para el cargo solicitado.
- Charlas anuales con grupos de máximo 25 trabajadores por charla, se presentan las diapositivas sobre los diferentes tipos de discriminación, sobre trabajo forzoso, erradicación del trabajo juvenil entre otros temas, esta actividad la realiza Recursos Humanos.

## 3. INDICADORES:

**1. Recursos Humanos y Trabajo Social:** Este indicador es administrado por Trabajo Social, DD.HH. y controlado y supervisado por la Gerente de Recursos Humanos de Grupo Surpapel.

### **Quejas Internas:**

# de quejas internas relacionadas a la vulneración de los DD.HH.

"Periodo 2020" / # de quejas internas totales "Periodo 2020") \* 100 =

$(1 / 26) * 100 = 3.84 \%$

**2. Recursos Humanos "Selección":** Este indicador es administrado y revisado por Recursos Humanos, el porcentaje de trabajadores por edades, el rango de menores de 17 años siempre debe ser 0.

### Erradicación de trabajo infantil:

Rango	Total	Porcentaje
18-21	33	5.54%
22-35	342	57.38%
36-45	148	24.83%
46-59	67	11.24%
60-65	6	1.01%
Total, general	596	

**3. Recursos Humanos "Selección":** Este indicador es administrado por el asistente de selección y gerente de Recurso Humanos, respetando el compromiso de la no discriminación por religión, sexo y etnia.

Rango	Total	Porcentaje
Ateo	7	1.17%
Católica	411	68.96%
Cristiana	4	0.67%
Evangélica	133	22.32%
Mormona	20	3.36%
Ninguna	4	0.67%
Otros	17	2.85%
Total, general	596	



Sexo	Total	Porcentaje
F	41	6.88%
M	555	93.12%
Total, general	596	

Etnia	Total	Porcentaje
Afroecuatoriano	34	5.70%
Blanco	48	8.05%
Mestizo	501	84.06%
Otros	13	2.18%
Total, general	596	

## A large pile of cardboard boxes and paper waste, illustrating the volume of waste generated by e-commerce. The image shows a dense, chaotic stack of flattened and torn cardboard boxes, some with visible text like 'IX BAK', 'FLUORIDE', and 'LANDSHARK'. The boxes are mostly brown and yellowed, indicating they are old and discarded. The pile is massive, filling the frame and suggesting a significant environmental impact from the e-commerce industry's packaging waste.



## **PRINCIPIO 7:**

“Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente”.

### **1. COMPROMISOS**

- Continuar con la ejecución del Programa de mantenimiento de máquinas de la empresa.
- Efectuar los mantenimientos mecánicos y eléctricos de los equipos y maquinarias considerando las correspondientes medidas de seguridad industrial pertinentes y con un enfoque ambientalmente responsable.
- Mantener el registro de inspecciones periódicas y mantenimiento de la estación de combustible, la PTAR, y los calderos e infraestructura.

### **2. SISTEMAS**

- Productora Cartonera S.A. cuenta con un departamento de Gestión de Mantenimiento de Infraestructura y Maquinaria, que es responsable de que se elabore y se cumpla el programa de mantenimiento en coordinación con los líderes de cada proceso, basados en los Procedimientos de Mantenimiento.
- Para la gestión de compras se incorporan consideraciones ambientalmente responsables para la toma de decisiones.

### **3. ACTIVIDADES**

- Ejecutar las tareas de mantenimiento programadas de los equipos y sistema de mayor impacto ambiental: PTAR (vertidos), fuentes fijas de combustión (emisiones), corrugadora (ruido), con el objeto de controlar y reducir los niveles de contaminación.

- Monitorear permanentemente las emisiones y vertidos para detectar oportunamente desviaciones y corregir.

## 4. INDICADORES

**Seguridad Industrial y Medio Ambiente:** la información concerniente a este indicador es administrada, planificada y ejecutada por el área de SIMA.

### Monitoreos Ambientales:

KPI ambiental:  $\# \text{ Monitoreos ejecutados} / \# \text{ Monitoreos planificados} * 100 = 100\%$

Aspecto a analizar	Monitoreos realizados periodo 2020	Monitoreos planificados PMA periodo 2020	% Cumplimiento
Vertidos	ENERO	TRIMESTRALES	100%
	ABRIL		
	JULIO		
	OCTUBRE		
Emisiones	MAYO	SEMESTRALES	100%
	OCTUBRE		

**Mantenimiento e Infraestructura, Seguridad Industrial y Medio Ambiente:** la información concerniente a este indicador es administrada, planificada y ejecutada por mantenimiento e infraestructura en coordinación con los procesos de producción y supervisado por los responsables de los procesos y en coordinación con SIMA.

### Mantenimientos ejecutados a equipos:

KPI mantenimiento:  $\# \text{ Actividades ejecutadas} / \# \text{ Actividades Programadas} * 100$  (Meta 80% de)





MANTENIMIENTOS EJECUTADOS 2020			
MES	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	%
ENERO	296	271	91.55
FEBRERO	216	209	96.75
MARZO	157	154	98.08
ABRIL	117	112	95.72
MAYO	181	171	94.47
JUNIO	380	344	90.52
JULIO	509	488	95.87
AGOSTO	446	422	94.61
SEPTIEMBRE	259	248	95.75
OCTUBRE	416	396	95.19
NOVIEMBRE	0	0	0
DICIEMBRE	194	194	100
TOTAL	3171	2729	86.06

#### PRINCIPIO 8:

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

## 1. COMPROMISO

Productora Cartonera S.A. se compromete con cumplir con lo siguiente:

- Utilizar en la ejecución de proyectos, procesos, actividades tecnológicas y métodos que mitiguen, y, en la medida de lo posible prevengan los impactos negativos al ambiente.

- Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, durante la vida útil del Proyecto, y mantener vigente la póliza de fiel cumplimiento de este.
- Llevar la Bitácora de desechos peligrosos y gestionarlos con entidades acreditadas.
- Monitorear de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, las emisiones y vertidos, y en caso de ser necesario establecer Planes de acción cuando se produzcan desviaciones.
- Reducir el consumo de agua.
- Reutilizar el agua tratada en la PTAR en procesos en donde sea posible.
- Reducir el consumo energético.
- Minimizar la generación de desechos, y fomentar su disposición final ambientalmente responsable.

## 2. SISTEMAS

- El Sistema de Gestión Ambiental contempla el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades ambientales.
- Iniciar un Sistema de control energético que permita conocer el desempeño y medir los impactos de las iniciativas.

## 3. ACTIVIDADES

- Se cuenta con una planta de automatización que permite la reducción del consumo de tintas.
- La planta de tratamiento de aguas residuales consta de tratamientos: físico, químico y biológico para la reducción de la contaminación en las aguas industriales. El agua se reutiliza en procesos en los que su caracterización lo permita

- Se monitorea permanentemente el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
- Se lleva el control de la generación y gestión de los desechos peligrosos.
- Se monitorea emisiones y vertidos de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental.

## 4. INDICADORES

### Producción, Mantenimiento e Infraestructura, Seguridad Industrial y Medio Ambiente:

La administración y control de estos indicadores son responsabilidad de las áreas de producción, esta información es revisada por los responsables de los procesos y áreas de soporte.

- KPI Consumo de Agua: m3/mes
- KPI Gasto Energético1: Kw-h/mes
- KPI Gasto Energético2: gal bunker/mes
- KPI Desechos peligrosos: kg/mes

## PRODUCTORA CARTONERA S.A.

CONSUMOS	Unid.	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20
Agua Procesos	M3	6,398.0	5,842.0	5,435.0	6,297.0	5,486.0	5,940.0	5,435.0	6,612.0	7,176.0	5,940.0	2,094.0	2,722.0
K-wh	Kw	933,739.0	6829,234.7	772,592.9	819,119.9	806,329.9	765,972.0	5,435.0	859,075.0	859,075.0	924,939.8	207,443.2	778,457.5
Bunker	Galones	65,500.0	55,00.0	57,100.0	57,100.0	57,300.0	57,300.0	5,435.0	65,200.0	54,900.0	67,911.0	5,000.0	61,999.0
TONELADAS	TN	16,009.7	13,570.3	12,928.7	13,552.4	12,325.8	11,999.7	5,435.0	13,309.0	11,924.7	13,088.8	1,251.2	5,578.9

Agua Proceso	M3/TN	0.39	0.430	0.420	0.465	0.445	0.495	0.570	0.555	0.602	0.454	1.674	0.488
Energía	Kw/TN	57.997	61.107	59.758	60.441	65.418	63.833	71.679	64.549	68.155	70.666	165.793	139.537
Bunker	Galones/TN	4.068	4.053	4.478	4.213	4.649	4.758	5.256	4.899	4.604	5.188	3.996	11.113

KPI Desechos peligrosos: Kg desechos gestionados /kg desechos generados \* 100=

CANTIDAD DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS (kg)	CANTIDAD DESECHOS PELIGROSOS GESTIONADOS (kg)	% DE DESECHOS PELIGROSOS GESTIONADOS
289.224,2	281.185,2	97%

El 3 % de los desechos peligrosos son los que se almacenan en las bodegas de desechos.

#### PRINCIPIO 9:

"Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente".

El 3 % de los desechos peligrosos son los que se almacenan en las bodegas de desechos.

## 1. COMPROMISO

Productora Cartonera S.A. se compromete a incluir consideraciones ambientales al momento de comprar e instalar equipos por otros con altos niveles de eficiencia energética.

## 2. SISTEMAS

Actualizar las políticas y procedimientos de compras y contratación para que estén alineadas con este objetivo.

## 3. ACTIVIDADES

Los criterios ambientales considerados para la evaluación son:

Para bienes:

- Consumo energético durante el ciclo de vida del producto.

- Responsabilidad ambiental de la empresa que generó el producto.
- Impacto ambiental generado por el producto para su disposición final una vez cumplido su ciclo de vida.

Para servicios:

- Compromiso ambiental de la empresa prestadora de servicios.
- Consumo energético de sus herramientas y equipos.
- Uso de tecnologías, materiales y productos amigables con el ambiente.

## 4. INDICADORES

KPI de mantenimiento:

(número de luminarias tipo LED reemplazadas / número total de luminarias de halógenas presentes en las instalaciones) \* 100 =

# TOTAL LUMINARIAS PRESENTES (2018)	Total, KWatts / Hora (2018)	Costo por consumo Kwatts / Horas (año 2018)
953	220,122	\$71,871.00

#TOTAL LUMINARIAS PRESENTES (2020)	Total, KWatts/Hora (2020)	Costo por consumo Kwatts / Hora (año 2020)	# de luminarias Led cambiadas entre los años 2019 y 2020	% de luminarias led cambiadas entre los años 2019 y 2020 en relación al año 2018
912	156,388	\$52,466.00	466	48.89%

	Rango de tiempo 18:00 - 7:00		Rango de tiempo 8:00 - 17:00		Ahorro en Kwatts	% de ahorro 2018 vs 2020
	2018	2020	2018	2020		
Kwatts / 13 horas	2212,626	1741,012			471.614	21%
Kwatts / 9 horas			449.28	202.17	247.104	55%

## VI. ANTICORRUPCIÓN

### PRINCIPIO 10:

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

### 1. COMPROMISO

Productora Cartonera cuenta con una política integrada de gestión, que tiene alcance para el Sistema de Gestión y Control de Seguridad BASC V5, donde establece como objetivo:

- Brindar las condiciones de administración y operatividad basados en la gestión del riesgo con el objetivo de vigilar y controlar los riesgos relacionados a actividades ilícitas, corrupción, soborno.

El código de conducta del Grupo Surpapel establece dentro del esquema de principio lo siguiente:

- Actuar con integridad para evitar el soborno y la corrupción.
- Controlar y exigir a los socios comerciales compartan nuestros valores éticos a su personal.



## 2. SISTEMAS

Los procesos internos encargados de controlar el cumplimiento del compromiso adquirido son:

El departamento de Recursos Humanos como mediador en casos en los que se detecte un caso de corrupción, con el objetivo de mantener la confidencialidad de quien detecte la situación.

Cualquier persona dentro de Productora Cartonera S.A. puede denunciar cualquier tipo de corrupción interna ya sea anónimamente, telefónicamente o mediante correo al departamento de Recursos Humanos.

Los departamentos de Compras y Ventas realizan controles previos al establecer relaciones con algún asociado de negocios, en este punto se establecen acuerdos de seguridad, un compromiso con el cumplimiento de nuestros principios y una declaración de origen de fondos.

Seguridad física en caso de detectar algún caso de corrupción, actuará conforme al manual de seguridad y notificará a las partes interesadas correspondientes, que son recursos humanos, contraloría, gerencia general y sistemas de gestión.

## 3. ACTIVIDADES

Como parte del mejoramiento continuo respecto a nuestros controles encaminados a evitar la corrupción en todos sus aspectos Productora Cartonera S.A. realiza:

- Control y supervisión del servicio de seguridad privada externa, esta actividad la administra Recursos Humanos en coordinación con seguridad privada interna.
- Habilitación y administración de un cuarto de video vigilancia las 24/7 para el control del sistema CCTV, esta actividad es realizada por seguridad privada interna y bajo la supervisión de Recursos Humanos.
- Se establece un indicador de los casos de corrupción según nuestra matriz de riesgo (Número de Novedades presentadas en el mes, relacionado a actividades

- ilícitas, corrupción y soborno, incluido clientes).

Inspección de controles aleatorios (Arqueos) a carga de camiones una vez despachados.

- Dar capacitaciones puntuales para concientizar a los trabajadores en relación a controles de seguridad a unidades de carga.

Implementación y puesto en marcha de sistema de asignación de turnos de camiones en proceso de BPT, evitando así la opción a escoger los camiones según convenga.

Ampliación de cantidad de cámaras en lugares determinados internamente como críticos (Incremento de 20).

## 4. INDICADORES

**1. Crédito y Cobranza y Legal:** La información referente a este indicador es revisada con el área legal, departamento de cobranza y comercial.

**Reporte anual o semestral, referente si se ha presentado clientes que estén involucrados en actividades ilícitas.**

(# de casos reportados de litigios relacionado a clientes nuevos involucrados en actividades ilícitas / # de clientes nuevos en año 2020) \* 100=

(0/54) \*100= 0

## 2. Recursos Humanos, Seguridad Física, Sistema de Gestión y Control BASC:

La información referente a este indicador es realizado por seguridad física, revisado y supervisado por Recursos Humanos y Sistemas Integrados de Gestión.

**Detección de casos relacionados a actividades ilícitas, corrupción y soborno**

(# de casos detectados no materializados relacionados a actividades ilícitas, corrupción y soborno / # de casos detectados relacionados a actividades ilícitas, corrupción y soborno) \* 100=

$$(119 / 127) * 100 = 93.7$$

Esto quiere decir que apenas el 6.3 % de casos si se materializaron.

Motivos	# de casos detectados materializado
Adulteración de documentos	1
Consumo de drogas	1
Daño a la propiedad	1
Documentos falsos	1
Infiltraciones	2
Robo	2
<b>Total, general</b>	<b>8</b>

## VII. CONCLUSIONES

### CONCLUSIONES

Pese a las adversidades que se presentaron en el año 2020, tales como la pandemia COVID19 y el evento del 2 de noviembre que afectó las bodegas de materias primas de Productora Cartonera S.A, nunca se perdió el horizonte de ser una empresa responsable con sus grupos de interés y sostenible:

- Productora Cartonera S.A. es y será siempre su gente, el amor al trabajo y a la empresa demostró la calidad de personas con los cuales cuenta.
- El trabajo en equipo afirmo que ninguna adversidad puede detener lo que es hoy Productora Cartonera S.A., una empresa responsable y comprometida con sus clientes, trabajadores y grupos de interés.

Aunque en el año 2020 la pandemia COVID19 detuvo la implementación y ejecución de programas de aporte y fortalecimiento a los temas de sostenibilidad, ambientales, estándares laborales y Derechos Humanos, en ningún momento se incumplieron las leyes, más bien se tuvo que rediseñar mecanismos propios de trabajo para cumplir los requisitos de nuestros asociados.

El año 2020 fue el fortalecimiento de la salud ocupacional y la seguridad industrial; la salud ocupacional se fortaleció bajo la implementación de controles de bioseguridad ante la pandemia COVID19, con el fin de asegurar la salud de los trabajadores y grupos de interés, se establecieron controles para la disminución del ausentismo del personal a causa de enfermedades y además se establecieron controles para asegurar la satisfacción de nuestros clientes y cuidado de nuestros productos. Referente al fortalecimiento de la seguridad industrial, pese a la situación tan crítica que vivimos el 2 de noviembre del 2020, nunca dejamos de confiar en nuestra infraestructura, personal interno técnico y personal externo, con los cuales superamos la situación y logramos en menos de tres meses poner a Productora Cartonera S.A. de nuevo en el mercado, atendiendo a los clientes y sobre todo cumpliendo estrictas normas de seguridad, además del entrenamiento y formación del personal antes situaciones de emergencia.

## VIII. ANEXOS

### ANEXO 1: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015

**SGS**

Certificate EC14/81840783  
The management system of

**PRODUCTORA CARTONERA S.A.  
(PROCARSA)**

Km 6 ½ vía Durán-Tambo,  
Guayaquil, Guayas, Ecuador

has been assessed and certified as meeting the requirements of

**ISO 9001:2015**

For the following activities:

**Design, Production and Marketing Solutions Corrugated Packaging.  
Packaging solutions include: sheets, cardboard boxes and components.**

**Diseño, Producción y Comercialización de Soluciones de Empaques de Cartón Corrugado.  
Soluciones de empaque incluye: Láminas, cajas de cartón y sus componentes.**

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid from 18 April 2018 until 6 March 2020  
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.  
Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date.

**Issue 3 : Certified since 7 March 2014.**

The audit leading to this certificate commenced on 13 March 2018.  
Previous issue certificate validity date was until 15 September 2018.

**ANAB  
ACCREDITED**  
ISO 9001  
MANAGEMENT SYSTEMS  
CERTIFICATION BODY

Authorized by:



Ralph McLouth  
Vice President of Accreditation, North America  
SGS North America, Inc.  
221 Route 17 North, Rutherford, NJ 07070, USA  
t (201) 638-3000 f (201) 638-4865 [www.us.sgs.com](http://www.us.sgs.com)

This certificate remains the property of SGS and shall be returned upon request.

Page 1 of 1

 **SGS** 

11362

This document is owned by the Company subject to the Terms of Certification Services applicable at any corporation, and subject to the ANAB's rules. ANAB is drawn to the attention of bodies, submitters and potential users mentioned therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.us.sgs.com> or by the SGS website. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is prohibited and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



## ANEXO 2: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL Y SEGURIDAD BASC



## ANEXO 3: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CADENA DE CUSTODIA FSC CoC

Preferred by Nature™



Por la presente NEPCon OÜ confirma que el sistema de Cadena de Custodia de

**Productora Cartonera S.A.**

KM 6.5 Vía Durán Tambo, Panorama,  
Durán  
Ecuador

ha sido evaluado y certificado cumpliendo los requerimientos de los estándares  
FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

El certificado es válido desde el 31-01-2019 hasta el 30-01-2024  
Fecha de esta versión del certificado: 31-01-2019

**Alcance del certificado**  
Tipo de certificado: Individual, Cadena de Custodia

**Código de registro del certificado**  
NC-COC-052991

**Código de licencia de uso de la marca**  
FSC-C144946



Laura Terrall Kohler  
Director, NEPCon Assurance  
Filosofli 31, Tartu  
Estonia

La información específica sobre los sitios y productos se incluye en los apéndices de este certificado. La validez y el alcance exacto cubiertos por este certificado deben ser siempre verificados en [info.fsc.org](http://info.fsc.org).

FSC® A000535 | La marca de la gestión forestal responsable | [www.icfsc.org](http://www.icfsc.org)

Este certificado en sí mismo no constituye evidencia de que un producto suministrado por el titular del certificado sea material FSC® [o FSC Controlled Wood]. Los productos ofrecidos, enviados o vendidos por el titular del certificado solo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la declaración FSC requerida se indica claramente en las facturas y en los documentos de envío. El certificado impreso es propiedad de NEPCon OÜ y deberá ser devuelto ante petición.

## ANEXO 4: CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FSSC 22000



# CERTIFICADO

No. 5930044

Por la presente se certifica Food Safety Management System of



**Productora Cartonera S.A.**  
Km 6.5 Via Duran - Tambo, Ecuador  
092406 Duran  
Ecuador

ha sido evaluado y se encuentra en conformidad con la Norma

### FSSC 22000-4:5

Esquema de certificación para Sistemas de Inocuidad Alimentaria incluyendo ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-4 y los requisitos adicionales de FSSC 22000 (versión 5)

aplicable a:

### Producción de Empaque de Cartón Corrugado

Categoría: I  
Subcategory: I2

El certificado ha sido publicado con el No. de registro 5930044 con un periodo de validez desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2023 basado en la decisión sobre la certificación desde el 1 de septiembre de 2020.  
La fecha de primera expedición es 1 de septiembre de 2020.

  
Aprobado por

  
Impreso por





Código de validez **5D660E83-A56**  
Compruebe la validez del certificado introduciendo este código en [www.ll-c.info](http://www.ll-c.info) or [www.fssc22000.com](http://www.fssc22000.com)  
LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8



IMPULSAMOS TU MARCA,  
PROTEGIENDO TUS PRODUCTOS