



**UNIVERSIDAD UTE**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E  
INDUSTRIAS**

**CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE  
PROCESOS**

**PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)  
PARA STEELINC INNOVACIÓN EN ACERO CIA. LTDA.**

**TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO  
DE INGENIERA INDUSTRIAL Y DE PROCESOS**

**BYRON JAVIER JACOME BANO**

**DIRECTOR: ING. LUIS GUERRERO MSC.**

**Quito, Marzo 2022**

© Universidad UTE. 2022  
Reservados todos los derechos de reproducción

# FORMULARIO DE REGISTRO BIBLIOGRÁFICO

## TRABAJO DE TITULACIÓN


DATOS DE CONTACTO	
CÉDULA DE IDENTIDAD:	171987383-6
APELLIDO Y NOMBRES:	Jacome Bano Byron Javier
DIRECCIÓN:	Reinaldo Espinoza y Francisco Arévalo E15-248
EMAIL:	javierbjacome@hotmail.com
TELÉFONO FIJO:	2275332
TELÉFONO MOVIL:	0995604340

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	Plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda.
AUTOR O AUTORES:	Byron Javier Jacome Bano
FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN:	21-05-2020
DIRECTOR DEL PROYECTO DE TITULACIÓN:	Ing. Luis Guerrero, PhD.
PROGRAMA	PREGRADO <input checked="" type="checkbox"/> POSGRADO <input type="checkbox"/>
TÍTULO POR EL QUE OPTA:	Ingeniera Industrial y de Procesos
RESUMEN: Mínimo 250 palabras	<p>Las empresas de hoy en día están buscando fortalecer y optimizar sus procesos tanto operativos como administrativos aplicando nuevas herramientas las cuales les permita ser más competitivas buscando expresar valor agregado frente a las demás organizaciones las cuales deben resaltar en tres áreas significativas las cuales están compuesta por la económica, social, y medio ambiental. De ello el sector de las pequeñas y</p>

	<p>medianas empresas PYMES son un factor clave en la economía de un país (Delgado, 2018). Para lo cual la presente investigación se realiza a PYME ecuatoriana Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda. empresa metal-mecánica la cual está dedicada principalmente a la manufactura, comercialización, venta, transporte y logística de productos de acero y afines.</p> <p>Se estableció la línea base de Responsabilidad Social Empresarial mediante una entrevista la cual consta de 20 preguntas y una encuesta de 49 preguntas logrando con esto definir el FODA, con ello se contrastó el nivel de cumplimiento bajo auditoria de la norma 26000:2010. En la cual se puede evidenciar que la organización cumple un 94% de conformidades por lo que permite generar una propuesta de Plan de Acción de Responsabilidad Social Empresarial con herramientas de inteligencia de negocios y gestión operativa que integren los lineamientos de la Norma en cuestión logrando establecer un avalúo estimado de \$ 1.290,00 el cual se asignara por consultoría e implementación del mismo lo que generara que los procesos sean más robustos y ayudara al cumplimiento de los objetivos planteados por la organización generando mayor competitividad y fidelidad de los clientes.</p>
<b>PALABRAS CLAVES:</b>	ISO, ISO 26000:2010, Responsabilidad Social, PYME, Lista de verificación

<p><b>ABSTRACT:</b></p>	<p>Today's companies are seeking to strengthen and optimize their operational and administrative processes by applying new tools which allow them to be more competitive, seeking to express added value compared to other organizations, which must stand out in three significant areas which are composed of: economic, social and environmental. Of this, the sector of small and medium-sized SMEs is a key factor in the economy of a country (Delgado, 2018). For which the present investigation is carried out on an Ecuadorian SME Steelinc Innovation in Steel Cía. Ltda. metal-mechanical company, which is mainly dedicated to the manufacture, marketing, sale, transportation and logistics of steel and related products. The baseline of Corporate Social Responsibility was established through an interview, which consists of 20 questions and a survey of 49 questions, thus achieving the definition of the SWOT, with which the level of compliance under audit of the 26000: 2010 standard was contrasted. Which can be evidenced that the organization complies with 94% of conformity, which allows generating a proposal for a Corporate Social Responsibility Action Plan with business intelligence and operational management tools that integrate the guidelines of the Standard in question, establishing an appraisal. estimated \$1,290.00 which will be assigned for consulting and implementation of the same, which will make the processes more robust and help fulfill the objectives set by the organization, generating greater competitiveness and customer loyalty.</p>
<p><b>KEYWORDS</b></p>	<p>ISO, ISO 26000: 2010, Social Responsibility, SMEs, Checklist.</p>

Se autoriza la publicación de este Proyecto de Titulación en el Repositorio Digital de la Institución.

f:  \_\_\_\_\_

JACOME BANO BYRON JAVIER

C.I. 1719873836

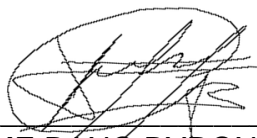
## DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **JACOME BANO BYRON JAVIER**, CI 171987383-6 autor del trabajo de titulación: **Plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda.** previo a la obtención del título de **INGENIERA INDUSTRIAL Y DE PROCESOS** en la Universidad UTE.

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las Instituciones de Educación Superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación de grado para que sea integrado al Sistema Nacional de información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.
2. Autorizo a la BIBLIOTECA de la Universidad UTE a tener una copia del referido trabajo de titulación de grado con el propósito de generar un Repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Quito, marzo 2022

f: \_\_\_\_\_



**JACOME BANO BYRON JAVIER**  
C.I. 171987383-6

## CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de tutor de tesis de grado, certifico que el presente trabajo que lleva por título **Plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda.** para aspirar al título de **Ingeniera Industrial y de Procesos** fue desarrollado por **Jacome Bano Byron Javier** bajo mi dirección y supervisión, en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias; y que dicho trabajo cumple con las condiciones requeridas para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del Jurado examinador que se designe.



---

Luis Guerrero

**DIRECTOR DEL TRABAJO**

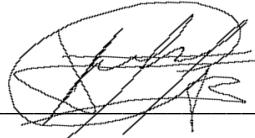
C.I.



## DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL AUTOR

Yo, **Byron Javier Jacome Bano**, portador de la cédula de identidad N°**171987383-6**, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi autoría, que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en ese documento. La Universidad UTE puede hacer uso de los derechos correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente.

f: \_\_\_\_\_



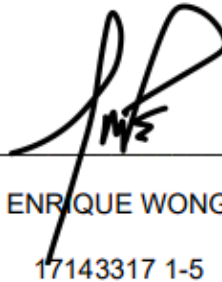
JACOME BANO BYRON JAVIER  
C.I. 171987383-6

Quito, 25 de Febrero del 2022

## CARTA DE AUTORIZACIÓN

Yo, **Javier Enrique Wong Baros** con cédula de identidad N.-1714331715 en calidad de Gerente General de Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda. Autorizo a **Byron Javier Jácome Baño**, realizar la investigación para la elaboración de su proyecto de titulación “Plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para Steelinc Innovación en Acero Cia. Ltda.”, basada en la información proporcionada por la compañía.

f. \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line. The signature appears to be 'JWB'.

JAVIER ENRIQUE WONG BAROS

17143317 1-5

## **DEDICATORIA**

Este proyecto dedico a una mujer que ha sido mi amiga y compañera, mi guía y mi fuerza en cada una de mis etapas una mujer que me ha brindado su apoyo y amor incondicionalmente que a pesar de los tropiezos de la vida me ha motivado día a día seguir luchando por mis sueños y proyectos; a no doblegar mis ánimos y que la perseverancia que tengo ha conseguido cosechar grandes frutos y he demostrado que todo lo que uno anhela se puede lograr con esfuerzo y sacrificio.

## **AGRADECIMIENTOS**

Agradezco en primer lugar a Dios que me ha regalado la dicha de tener un hijo maravilloso el cual se ha convertido en un pilar fundamental en mi vida al cual debo guiar en cada paso que doy porque el seguirá mi camino; en segundo lugar a mis padres quien con esfuerzo y sacrificio me han apoyado en cada una de mis logros y fracasos ellos que con su paciencia y amor han logrado formar un hombre de grandes principios y valores donde han inculcado el trabajo y respeto por los demás

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

	PÁGINA
<b>RESUMEN .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>2</b>
<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>2. METODOLOGÍA .....</b>	<b>7</b>
2.1 LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE DE LA INVESTIGACIÓN .....	7
2.2 CONTRASTAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 26000:2010 EN BASE A STEELINC INNOVACIÓN EN ACERO .....	9
2.3 GENERAR UN PLAN DE ACCIÓN QUE INTEGRE LOS LINEAMIENTOS DE LA ISO 26000:2010 EN STEELINC INNOVACIÓN EN ACERO .....	10
<b>3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....</b>	<b>15</b>
<b>3.1 LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE DE LA INVESTIGACIÓN.....</b>	<b>15</b>
3.1.1 Socialización de RSE .....	15
3.1.2 Descripción de la empresa.....	15
3.1.4 Estado Inicial de la empresa .....	16
3.1.4.1 Análisis de resultados (Alta dirección).....	16
3.1.4.2 Análisis de resultados (Colaboradores).....	21

3.1.5 Análisis FODA .....	31
3.1.6 Matriz de estrategia-costo RSE.....	33
3.2 CONSTRASTAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 26000:2010 CON RESPECTO DE STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA LTDA. .....	34
3.2.1 Hallazgos de auditoría .....	34
3.2.1.1 No conformidades.....	34
3.3. GENERAR UN PLAN DE ACCION QUE INTEGRE LOS LINEAMIENTOS DE LA SIO 26000:2010 EN STEELINC INNOVACION EN ACERO .....	36
3.3.1 Plan de implementación.....	37
<b>4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>28</b>
4.1 CONCLUSIONES.....	28
4.2 RECOMENDACIONES.....	29
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>30</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>32</b>

# ÍNDICE DE TABLAS

	<b>PÁGINA</b>
<b>Tabla 1.</b> Matriz de relación interno-externo de Steelinc Innovación en Acero - Alta Dirección.	31
<b>Tabla 2.</b> Matriz de relación interno-externo de Steelinc Innovación en Acero - Colaboradores.	32
<b>Tabla 3.</b> Lista de acciones a favor de RSE.	33
<b>Tabla 4.</b> Reporte analítico de NC detectadas referente al apartado, subcláusula y no conformidad detectada mediante el dashboard.	34
<b>Tabla 5.</b> Reporte analítico de NC detectadas referente al apartado, subcláusula y no conformidad detectada (Continuación...)	35
<b>Tabla 6.</b> Ficha de auditoria	37
<b>Tabla 7.</b> Ficha de auditoria (Continuación...)	38
<b>Tabla 8.</b> Ficha de auditoria (Continuación...)	39
<b>Tabla 9.</b> Ficha de auditoria (Continuación...)	40
<b>Tabla 10.</b> Planificación de implementación para las mejoras propuestas	41

# ÍNDICE DE FIGURAS

	<b>PÁGINA</b>
<b>Figura 1.</b> Subcláusulas auditables según norma	7
<b>Figura 2.</b> Flujo de proceso para realizar auditoria de RSE bajo la Norma ISO 19510:2013	10
<b>Figura 3.</b> Ubicación de la empresa entre sus calles principales.	15
<b>Figura 4.</b> Aspecto organizacional de Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda.	16
<b>Figura 5.</b> Sumario resultado del banco de preguntas para Alta Dirección n=5 Pregunta A1-A8	17
<b>Figura 6.</b> Sumario resultado del banco de preguntas para Alta Dirección n=5 Pregunta A9-A15 (Continuación...)	18
<b>Figura 7.</b> Sumario resultado del banco de preguntas para Alta Dirección n=5 Pregunta A16-A20 (Continuación...)	19
<b>Figura 8.</b> Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores n=5. Sección Información General. Pregunta B1-B4	22
<b>Figura 9.</b> Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores n=5. Sección Gobernanza de la organización. Pregunta B5-B11 (Continua...)	22
<b>Figura 10.</b> Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores. n=5.Sección: Derechos Humanos y Prácticas laborales. Preguntas B12-B19 (Continuación...)	23
<b>Figura 11.</b> Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores n=5. Sección: Prácticas Laborales. Preguntas B20-B28 (Continuación...)	24
<b>Figura 12.</b> Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores n=5. Secciones: Asunto de consumidores, Participación activa y desarrollo de la comunidad. Pregunta B29-B34 (Continuación...)	25
<b>Figura 13.</b> Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores n=5. Sección Medio Ambiente, Prácticas justas de operación. Pregunta B35-B40 (Continuación...)	26



<b>Figura 14.</b> Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores n=5. Sección. Pregunta B41-B40 (Continuación...)	27
<b>Figura 15.</b> % Nivel de cumplimiento de Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda. NC = 6%	34

# ÍNDICE DE ANEXOS

	PÁGINA
<b>ANEXO 1. INGRESO Y VÍAS DE EVACUACIÓN DE STEELINC INNOVACIÓN EN ACERO</b>	<b>33</b>
<b>ANEXO 2. MATERIAL DE EXPOSICIÓN INTRODUCCIÓN A RSE</b>	<b>37</b>
<b>ANEXO 3. BANCO DE PREGUNTAS ALTA DIRECCIÓN</b>	<b>39</b>
<b>ANEXO 4. ENCUESTA DE ANÁLISIS DE RSE</b>	<b>40</b>
<b>ANEXO 5. CHECKLIST NORMA ISO 26000:2010</b>	<b>44</b>
<b>ANEXO 6. DATA REPORT NORMA ISO 26000:2010</b>	<b>51</b>
<b>ANEXO 7. DIAGRAMA DE PROCESOS PARA ARQUITECTURA DE DATOS</b>	<b>53</b>
<b>ANEXO 8. BSC DE RSE</b>	<b>54</b>
<b>ANEXO 9. MATRIZ DE STAKEHOLDERS</b>	<b>55</b>
<b>ANEXO 10. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO</b>	<b>56</b>

## **GLOSARIO DE TERMINOS**

**RSE:** Responsabilidad social Empresarial

**PYMES:** Pequeñas y Medianas Empresas

**Focus Group:** Método de investigación cualitativa que reúne participantes de una entrevista para dar su punto de vista.

**Balanced Scorecard:** Cuadro de mando integral permite evaluar medir y controlar los lineamientos organizacionales.

**KPI:** Indicador Clave de Desempeño o Medidor de desempeño.

**Stakeholders:** Personas o empresas que interrelacionan con la actividad y las decisiones de la empresa.

## RESUMEN

Las empresas de hoy en día están buscando fortalecer y optimizar sus procesos tanto operativos como administrativos aplicando nuevas herramientas las cuales les permita ser más competitivas buscando expresar valor agregado frente a las demás organizaciones las cuales deben resaltar en tres áreas significativas las cuales están compuesta por la económica, social, y medio ambiental. De ello el sector de las pequeñas y medianas empresas PYMES son un factor clave en la economía de un país (Delgado, 2018). Para lo cual la presente investigación se realiza a PYME ecuatoriana Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda. empresa metal-mecánica la cual está dedicada principalmente a la manufactura, comercialización, venta, transporte y logística de productos de acero y afines.

Se estableció la línea base de Responsabilidad Social Empresarial mediante una entrevista la cual consta de 20 preguntas y una encuesta de 49 preguntas logrando con esto definir el FODA, con ello se contrastó el nivel de cumplimiento bajo auditoría de la norma 26000:2010. En la cual se puede evidenciar que la organización cumple un 94% de conformidades por lo que permite generar una propuesta de Plan de Acción de Responsabilidad Social Empresarial con herramientas de inteligencia de negocios y gestión operativa que integren los lineamientos de la Norma en cuestión logrando establecer un avalúo estimado de \$ 1.290,00 el cual se asignara por consultoría e implementación del mismo lo que generara que los procesos sean más robustos y ayudara al cumplimiento de los objetivos planteados por la organización generando mayor competitividad y fidelidad de los clientes..

**Palabras Clave:** ISO, ISO 26000:2010, Responsabilidad Social, PYME, Lista de verificación.

## ABSTRACT

Today's companies are seeking to strengthen and optimize their operational and administrative processes by applying new tools which allow them to be more competitive, seeking to express added value compared to other organizations, which must stand out in three significant areas which are composed of: economic, social and environmental. Of this, the sector of small and medium-sized SMEs is a key factor in the economy of a country (Delgado, 2018). For which the present investigation is carried out on an Ecuadorian SME Steelinc Innovation in Steel Cía. Ltda. metal-mechanical company, which is mainly dedicated to the manufacture, marketing, sale, transportation and logistics of steel and related products.

The baseline of Corporate Social Responsibility was established through an interview, which consists of 20 questions and a survey of 49 questions, thus achieving the definition of the SWOT, with which the level of compliance under audit of the 26000: 2010 standard was contrasted. Which can be evidenced that the organization complies with 94% of conformity, which allows generating a proposal for a Corporate Social Responsibility Action Plan with business intelligence and operational management tools that integrate the guidelines of the Standard in question, establishing an appraisal. estimated \$1,290.00 which will be assigned for consulting and implementation of the same, which will make the processes more robust and help fulfill the objectives set by the organization, generating greater competitiveness and customer loyalty.

**Keywords:** ISO, ISO 26000: 2010, Social Responsibility, SMEs, Checklist.

## **1. INTRODUCCIÓN**

# 1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día cuando se entiende el concepto de valor agregado dentro de una empresa, no solo se considera al producto o servicio que ofrece una empresa al cliente o consumidor, abriendo una perspectiva más a fondo. Las empresas de hoy en día están buscando fortalecer nuevas herramientas las cuales les permita ser más competitivas buscando expresar valor agregado en tres áreas significativas: económica, social, y medio ambiental.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) actualmente se considera como un elemento importante para el crecimiento y desarrollo de una empresa, es una nueva alternativa para competir en el mercado proporcionando valor agregado a la sociedad. Pero se debe considerar que la globalización genera nuevas tendencias, creando más desafíos, obligaciones y responsabilidades a cumplir frente a la sociedad (Moreno et al., 2010).

RSE es una estrategia en constante crecimiento y consolidación, que comprende el ámbito interno y externo empresarial, independientemente del tamaño de la organización ayuda en la realización de actividades con enfoque en la rentabilidad económica, bienestar social y protección ambiental (Camacho, 2015), estableciendo un vínculo justo, equilibrado, y sustentable entre la empresa y la sociedad.

La implementación de un programa de RSE afecta de manera integral y positiva en la gestión empresarial, establece una relación de mejora entre las partes interesadas, obteniendo beneficios como:

- Mayor fuerza de trabajo calificada.
- Mayores niveles de productividad.
- Fidelización de sus clientes.
- Mejor imagen empresarial.

Este hecho conlleva a que se genere ventajas competitivas y mejoramiento productivo (Wulf, 2018).

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son un factor clave en la economía del país, en Ecuador representan el 65 % de fuentes de empleo, con un aporte considerable del PIB del país (Delgado, 2018). Las PYMES abarcan varios aspectos de RSE, ya que tienen contacto directo con la comunidad y el entorno local. Tiene un enfoque diferente al hablar de RSE en PYMES y RSE en grandes empresas, ya que sus actividades y su alcance son distintos.

Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda., es una empresa metal-mecánica dedicada principalmente a la manufactura, comercialización, venta, transporte y logística de productos de acero y afines. Es una Pyme (compañía limitada) que se encuentra constituida en el mercado desde el 2009, y cuenta con un aproximado de 30 empleados (Wong, 2017).

Es entonces el objetivo principal de la presente investigación elaborar un Plan de Responsabilidad Social Empresarial en la empresa puesta a estudio. Para el cumplimiento de este proyecto se establecieron los siguientes objetivos específicos:

- Establecer la línea base de Responsabilidad Social Empresarial.
- Contrastar el nivel de cumplimiento de la Norma 26000:2010 con respecto de Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda.
- Generar un Plan de Acción de RSE que integre los lineamientos de la Norma ISO 26000:2010 en Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda., con el fin de incrementar su productividad.



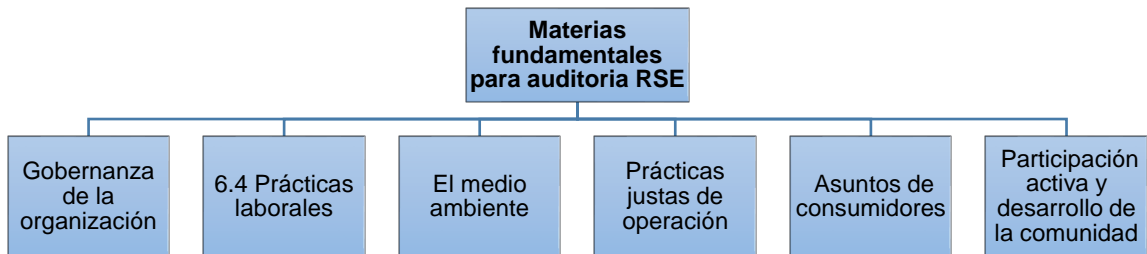
## **2. METODOLOGÍA**

## 2. METODOLOGÍA

### 2.1 LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE DE LA INVESTIGACIÓN

Para establecer la línea base de Steelinc Innovación en Acero, se inicia con una exposición del tema de responsabilidad social a las personas designadas por la empresa a continuación se consulta los documentos oficiales corporativos, se desarrolla entrevistas y encuestas estructuradas a la alta dirección y a los colaboradores respectivamente. La muestra se delimita por muestreo no probabilístico, donde se puede determinar por el método de: focus group o a su vez el método bola de nieve (llamado también selección intencionada), conveniencia, discrecional o casual (Ochoa, 2017).

Para la presente investigación se opta por realizar una entrevista para el personal de alta dirección (Anexo 4) y la encuesta para los colaboradores (Anexo 5), este último entendido por mandos bajos. Los bancos de preguntas son en referencia a las materias fundamentales de la norma ISO 26000:2010 como se ilustra en Figura 1, considerados para auditoría.



**Figura 1.** Subcláusulas auditables según norma  
(Basado de International Organization for Standardization, 2010)

La técnica de muestreo tanto para la entrevista como para la encuesta, es del tipo selección intencionada “metodología no probabilística lo cual permite al entrevistador elegir potenciales entrevistados” (Casal & Mateu, 2003), dada la necesidad de opinión de las personas que tengan más experiencia en la compañía, lo cual se consideran al Gerente General o a su vez de 5 colaboradores de las áreas delegadas por gerencia para la entrevista, (mencionados de aquí en adelante como Alta Dirección) y 5 colaboradores de distintas funciones productivas para la encuesta (mencionados de aquí en adelante como colaboradores). Los bancos de preguntas se encuentran en el Anexo 3 y en el Anexo 4 tanto para entrevista como para la encuesta respectivamente.

A continuación se realiza un análisis FODA. Esta es una herramienta de planificación empresarial, diseñada para analizar tanto internamente (fortalezas y debilidades) como externamente (oportunidades y amenazas) a la empresa (Riquelme, 2016). De esta manera se puede describir las características: sociales, éticas, económicas, demográficas, productivas, tecnológicas y energéticas, identificando el modelo de gestión de Steelinc Innovación en Acero y apoyándose en la elaboración de un FODA, así como de una matriz de las estrategias y actividades de RSE que fueron identificadas en Steelinc Innovación en Acero (Carrillo & Polanía, 2017).

Consecuentemente se propone utilizar la herramienta de La arquitectura de datos (similar a la cadena de valor) es la consolidación de los Sistemas de Información SI de las empresas, en ellos se estructura la correcta transformación de la data en información. Para la empresa Keralt<sup>TM</sup> se considera: Sistema de Información de Salud HIS, Sistema de Información de Laboratorio (LIS) Recursos de Planificación Empresariales (ERP) y Gestión de relaciones con los clientes (CRM) (López-Martínez et al., 2020)(Ver Anexo 7).

Siguiendo con el análisis de metodología de las herramientas se pretende utilizar el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) en su conjunto la unión de KPIs de distintos procesos para según la ficha de cada indicador, trazar y medir metas estratégicas del cual cada equipo requiere llegar. BSC Designer<sup>TM</sup> realizó una plantilla guía visual, de cada pregunta-objetivo el KPI y como se enlaza uno a uno desde procesos de apoyo y de transformación hacia procesos estratégicos (BSC Designer, s. f.)(Ver Anexo 8).

Matriz de Mendelow, diagrama de poder-interés (nombres similares para denotar matriz de partes involucradas *stakeholders*). Es una herramienta que permite distinguir en cuatro grupos los stakeholder: A) Alto poder, bajo interés: Participación pasiva pero con gran impacto; B) Alto grado de demanda, mayor

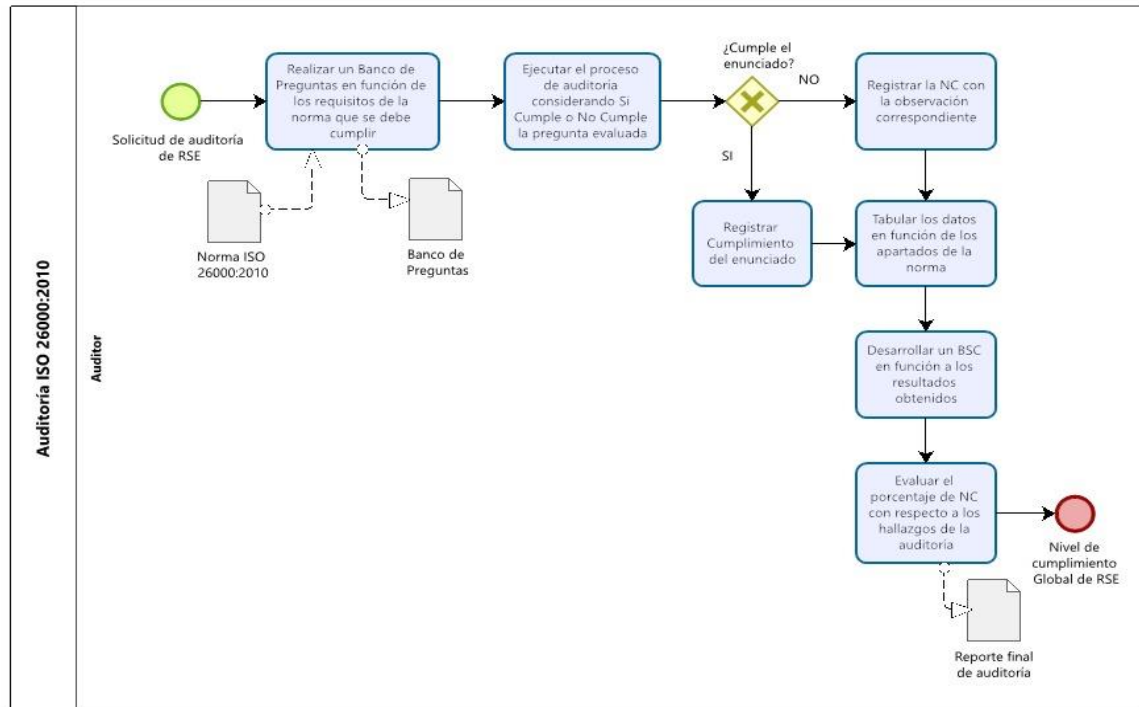
poder de mantenerse; C) Poder relativamente bajo, demanda poca atención; D) Tienen menor poder pero mayores intereses. En los proyectos de Ederly™ se identifican los stakeholders con mayor importancia de análisis: algunos inversionistas y las empresas que no innovan su matriz de transformación (Guo et al., 2021)(Ver Anexo 9).

Siguiendo la línea base de investigación se plantea la herramienta Procedimiento de trabajo es un archivo parte de la gestión documental de la empresa donde se denota paso a paso las actividades y/o tareas del proceso a estudiar. En Servicios Industriales Cordillera™ para el proceso de construcción de andamio, se identifican: objetivos, responsabilidades, definiciones, recursos, prohibiciones, sanciones, descripción de la actividad, medidas de seguridad y salud ocupacional (Servicios Industriales Cordillera, s. f.)(Ver Anexo 10).

Finalmente, en caso de que Steelinc Innovación en Acero tenga rasgos de RSE (resultado de la entrevista y de la encuesta) se procederá a cuantificar los costos incurridos con las actividades actuales de RSE y su porcentaje con respecto al costo operacional de la compañía mediante el uso de la herramienta Matriz de estrategia-costo.

## **2.2 CONTRASTAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 26000:2010 EN BASE A STEELINC INNOVACIÓN EN ACERO**

Para la verificación del nivel de cumplimiento actual de Steelinc Innovación en Acero, con respecto a las estrategias de RSE frente a la Norma ISO 26000:2010, se llevará a cabo una auditoría (ver Figura 2) y un checklist elaborado y basado en las materias y asuntos fundamentales de la norma (Estrada, 2014).



**Figura 2.** Flujo de proceso para realizar auditoría de RSE bajo la Norma ISO 19510:2013 (Basado de International Organization for Standardization, 2013)

Una vez realizada la auditoría, se tabularán los datos con el fin de analizar los resultados mediante el uso de las herramientas: diagrama de espina de pescado y diagrama de Pareto, en base a este resultado se controlará las causas potenciales detectadas.

### **2.3 GENERAR UN PLAN DE ACCIÓN QUE INTEGRE LOS LINEAMIENTOS DE LA ISO 26000:2010 EN STEELINC INNOVACIÓN EN ACERO**

De las No Conformidades NC encontradas en la auditoría se propondrá herramientas de mejora para gestionar los procesos en virtud de RSE para proponer un alcance de cumplimiento satisfactorio y por ende resolver la NC, con ello elaborar un plan de acción de RSE enfocado en la ISO 26000:2010. A continuación se socializará los resultados obtenidos con la PYME.

En el plan se detallará cómo realizar la implementación de estas acciones y los costos asociados a estas, de ello una cotización por cada plan a mejorar. De esta manera cumplir con las no conformidades que se evidencien en la auditoría y se realizará la implementación de la sección gestión documental del plan de mejoras generando de esta manera un avance productivo en Steelinc Innovación en Acero.

### **3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

## 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### 3.1 LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE DE LA INVESTIGACIÓN.

En base a la exposición brindada referente a Responsabilidad Social a los delegados de la empresa (Ver Anexo 1), se obtuvo información referente a la empresa del cual se detalla el organigrama de la empresa, y otros temas relacionados a RSE, lo cual se mantuvo una entrevista y encuesta tanto con los miembros de alta dirección como de los colaboradores respectivamente, lo cual permitió establecer estado de situación actual empresarial.

#### 3.1.1 Socialización de RSE

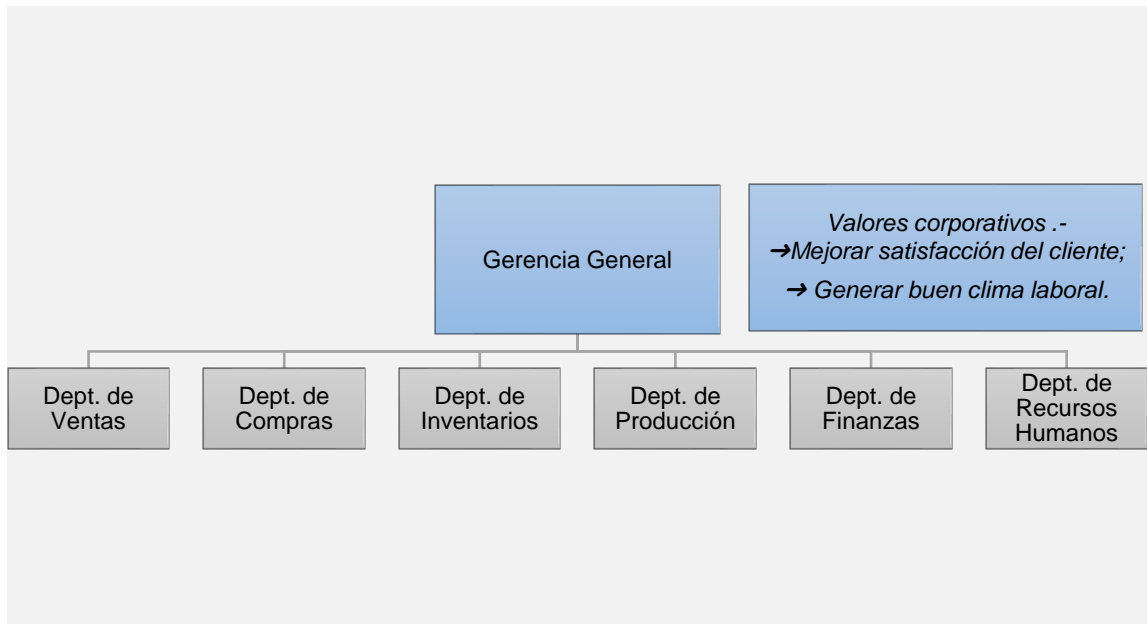
Se expuso el tema de Responsabilidad Social cumpliendo la siguiente agenda: Introducción, paradigma, enfoque de RSE, Ecuador sostenible, gobierno ecuatoriano frente a RSE (Anexo 2).

#### 3.1.2 Descripción de la empresa

Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda. empresa metal-mecánica cuya plantilla es de 10 personas y 25 operadores de producción, está ubicado en Conocoto ubicado en Diego de Almagro N134, se obtuvo la ubicación con el uso de Google Maps™ se ilustra en Figura 3 dentro del cuadrado negro. Las funciones de la empresa se ilustran en Figura 4.



Figura 3. Ubicación de la empresa entre sus calles principales.



**Figura 4.** Aspecto organizacional de Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda.

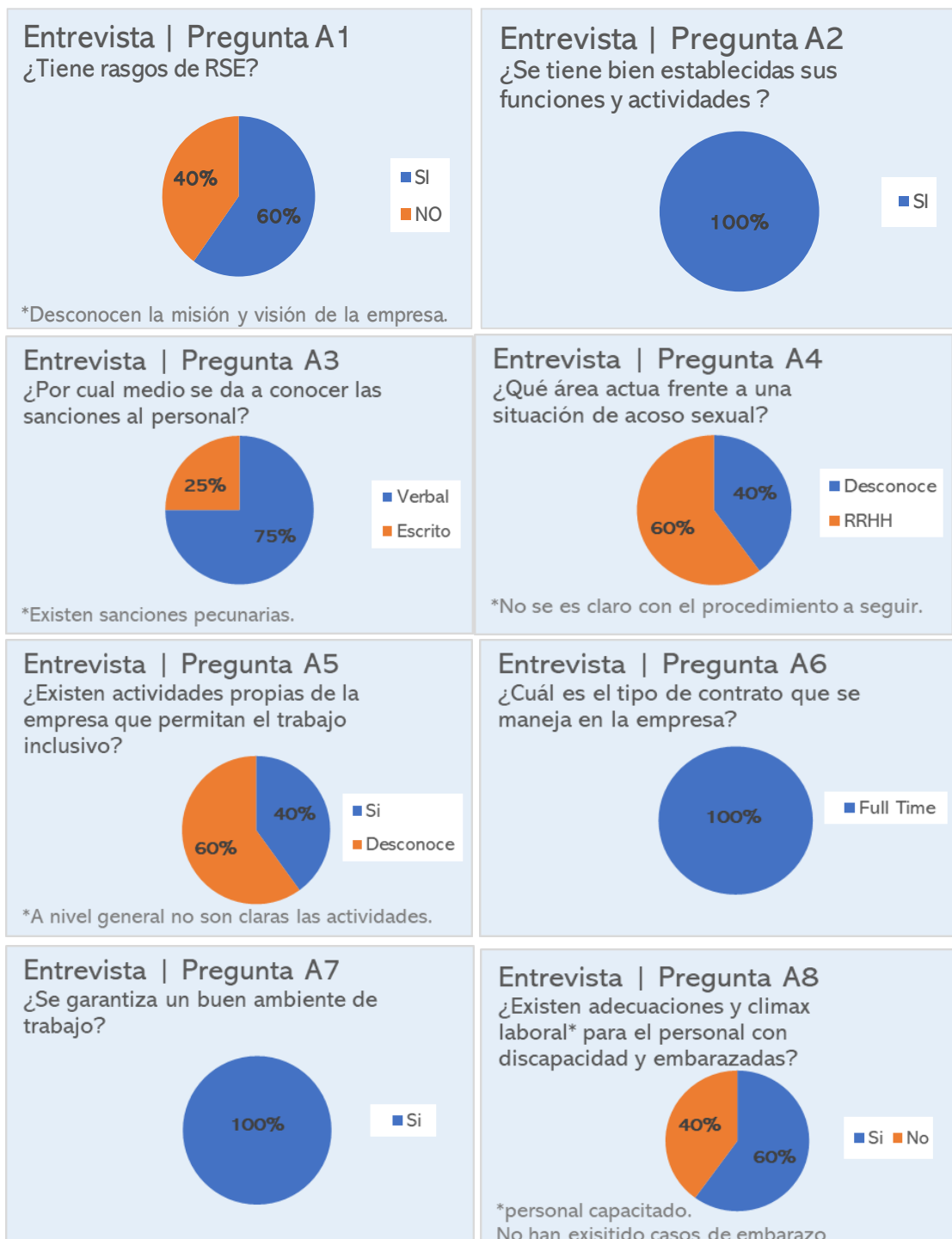
### **3.1.4 Estado Inicial de la empresa**

Las entrevistas y encuestas fueron realizadas el 19 de abril del 2021, de ello se determina el análisis cuanti-cualitativo.

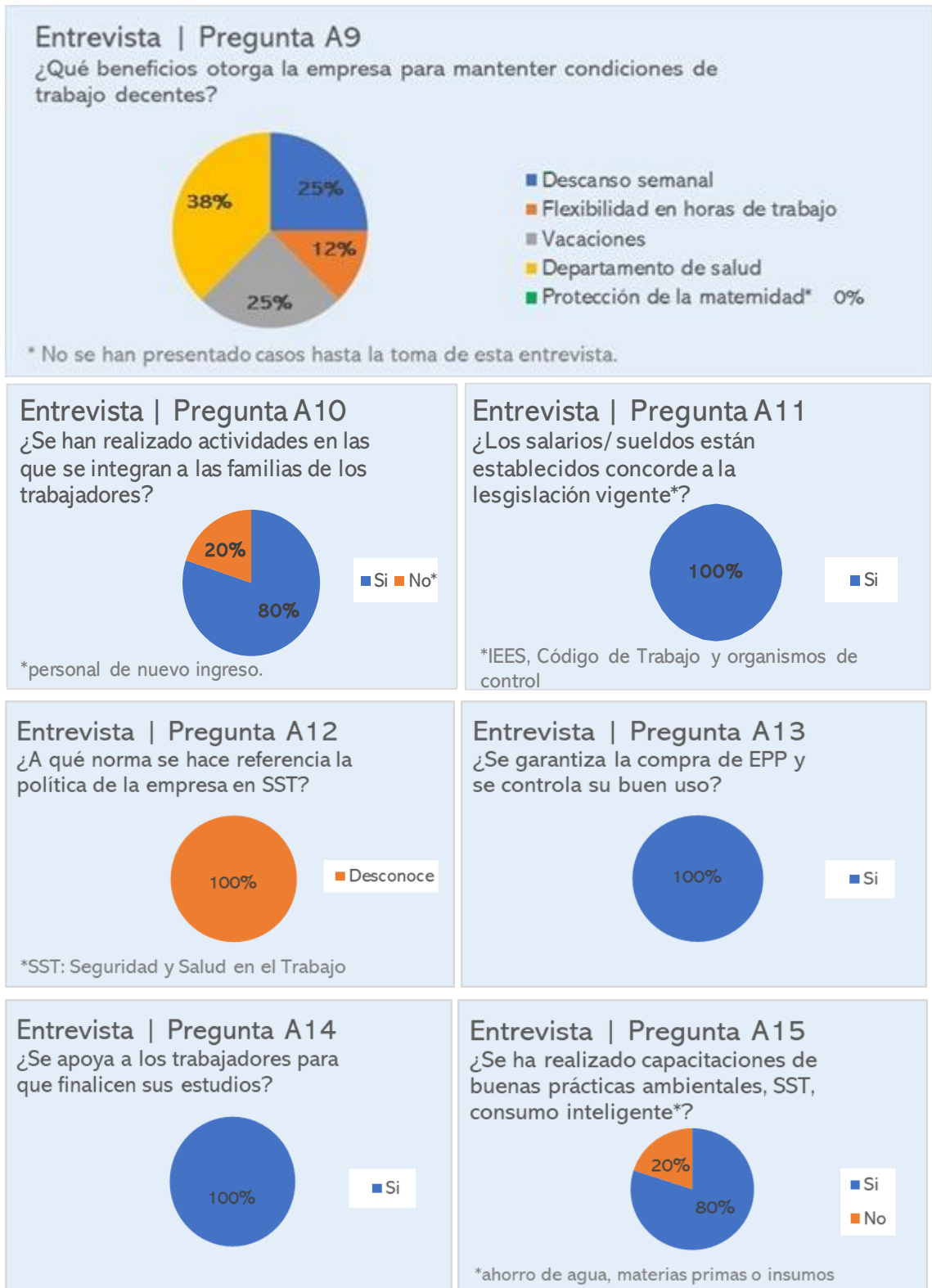
#### **3.1.4.1 Análisis de resultados (Alta dirección).**

Resultado de las 5 entrevistas se tiene los siguientes sumarios: Figura 5, Figura 6, Figura 7.

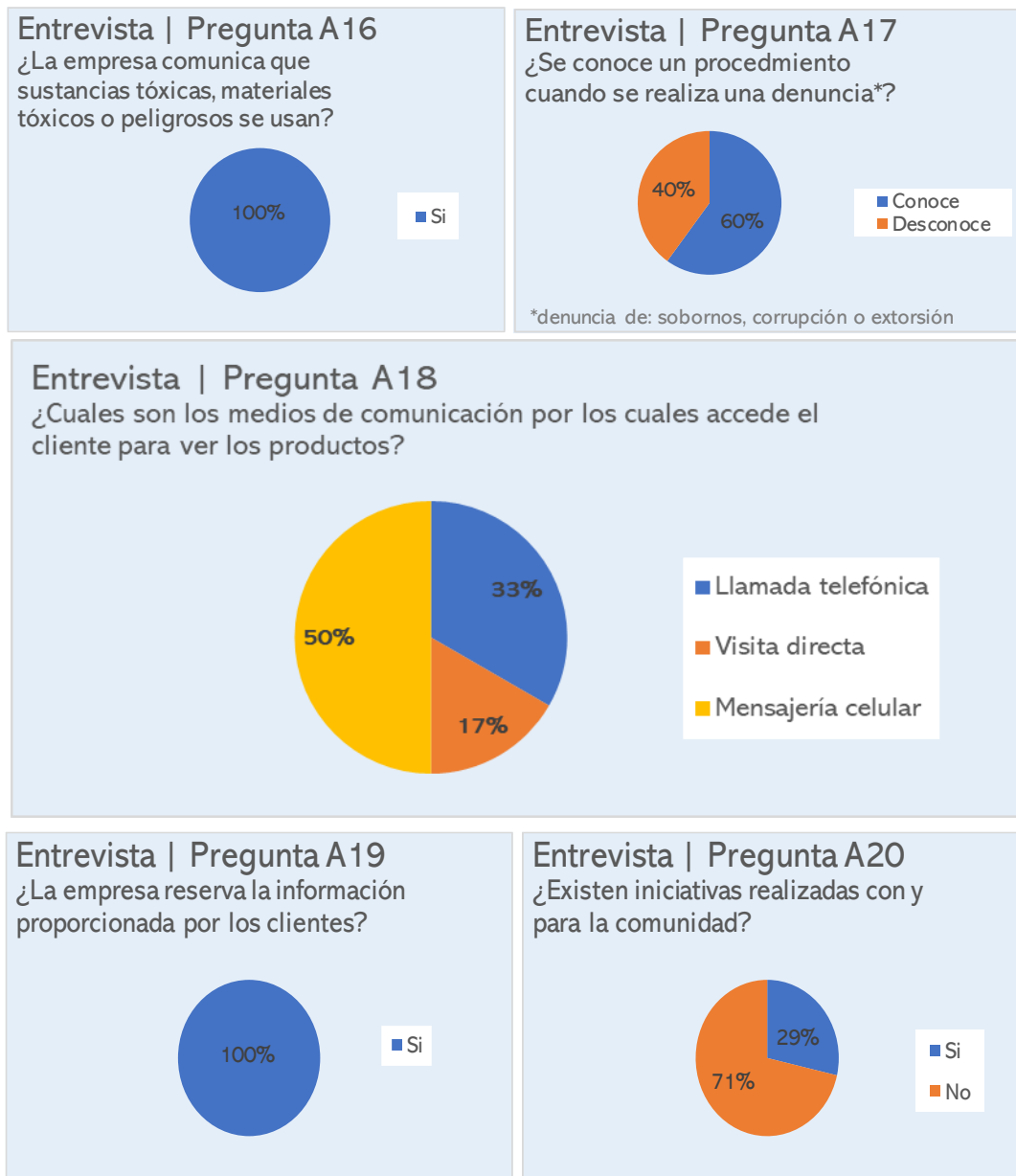




**Figura 5.** Sumario resultado del banco de preguntas para Alta Dirección n=5 Pregunta A1-A8



**Figura 6.** Sumario resultado del banco de preguntas para Alta Dirección n=5 Pregunta A9-A15 (Continuación...)



**Figura 7.** Sumario resultado del banco de preguntas para Alta Dirección n=5 Pregunta A16-A20 (Continuación...)

De la pregunta A1, se descubrió que no se conoce la Misión y Visión de la empresa; sin embargo, en función de su puesto de trabajo 3 de las 5 áreas de la empresa tienen rasgos de RSE.

De la pregunta A3, se generan sanciones monetarias de acuerdo con la sanción del empleado el cual se socializa mediante un llamado de atención ya sea verbal por escrito o a su vez por correo electrónico considerado también como memorándum para que tenga conocimiento el trabajador de su incumplimiento a una política o reglamento de la empresa.

De la pregunta A4, se identifica la falta de conocimiento del cómo proceder ante una situación de acoso, sin embargo, se manifiesta que se realizan medidas correctivas por parte del área de RRHH y el médico ocupacional.

De la pregunta A5, 2 de las 5 áreas tienen claras que existen actividades inclusivas en la compañía, pese a que el nivel general no se tiene clara las actividades.

De la pregunta A6, se considera para el área de producción que una vez acabado el proyecto (efecto del contrato<sup>1</sup>) se realizan otras tareas no acordes al área como es la limpieza del área de trabajo, y ayudar al Taller de mantenimiento.

De la pregunta A8, se manifiesta la existencia de adecuaciones<sup>2</sup> para personas con discapacidad, sin embargo, no ha existido una capacitación de actualización al personal de apoyo para las personas con discapacidad. Adicionalmente la opción 'embarazadas' no se considera al no tener casos (hasta la investigación de campo del presente estudio) en la empresa.

De la pregunta A9 "Existe departamento de Seguridad y Salud" cuenta con una oficina física como tal no aplica para Steelinc Innovación en Acero CIA. LTDA debido que al contar con 25 trabajadores según la legislación permite no tenerlo. Art.- 5 Las empresas con un número inferior a 100 trabajadores tienen la libre potestad para contar con un médico ocupacional, el cual puede acudir a diario o parcialmente a la organización, pero sí es importante llevar un control del estado de salud de los trabajadores (Ministerio del trabajo 1978), se tiene un médico ocupacional a media jornada que realiza chequeos a los trabajadores.

De la pregunta A12, no se conoce la política de Seguridad y Salud del Trabajo SST de la empresa, lo cual solo se conceptualizan políticas internas. La empresa está certificada en ISO 9001:2015 y manejo de riesgos laborales.

De la pregunta A15, no se han realizado capacitaciones de actualización referentes a buenas prácticas medioambientales, ahorro energético, consumo inteligente<sup>3</sup>, seguridad y salud ocupacional de este último se está implementando un programa de aplicación de la metodología 5'S

---

<sup>1</sup> Para Steelinc Innovación En Acero CIA. LTDA. se tiene contrato a tiempo completo, dada la producción bajo proyecto para mandos medios y bajos.

<sup>2</sup> Para Steelinc Innovación En Acero CIA. LTDA. la infraestructura es a desnivel, en la parte frontal personal administrativo y parte inferior personal exclusivo de planta.

<sup>3</sup> Consumo inteligente se refiere al ahorro de: agua, materias primas o insumos.

De la pregunta A17, 2 de las 5 áreas desconoce el proceso de denuncia al detectar actos de sobornos, corrupción o extorsión

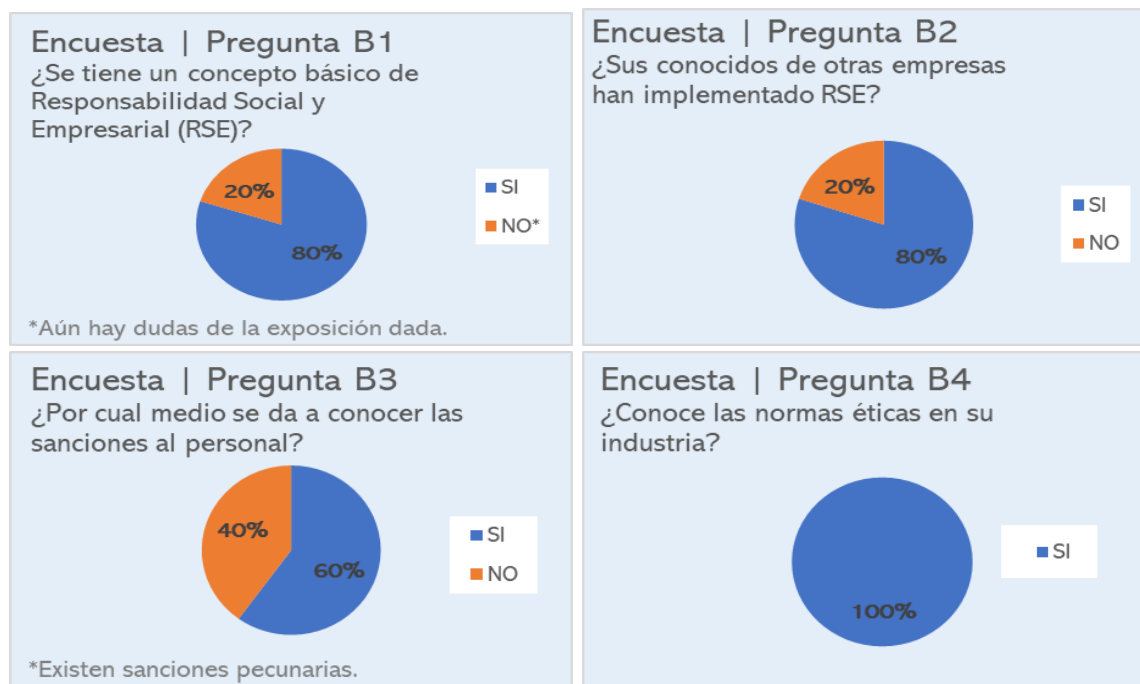
De la pregunta A18, de todos los medios en los cuales el público en general puede acceder a la información de la empresa, es el 50 % la opción de mensajería celular es decir en contacto directo con los asesores comerciales.

De la pregunta A20, 2 de las 5 áreas desconoce el proceso de denuncia al detectar actos de sobornos, corrupción o extorsión

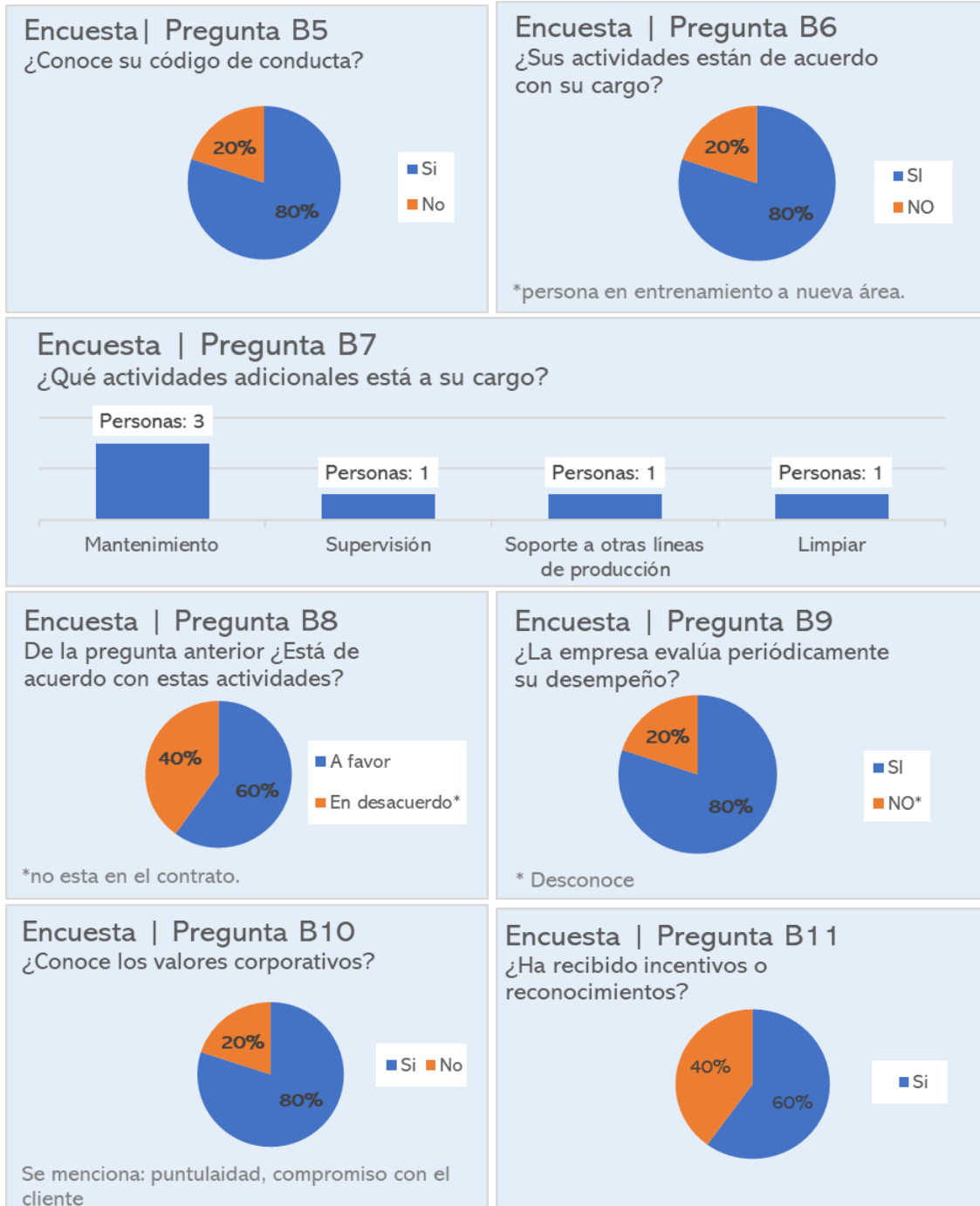
Para la entrevista de la empresa se menciona: se tienen bien establecidas las funciones y actividades de la empresa, se mantiene un buen ambiente de trabajo, existen actividades que se integran con las familias de los empleados, los sueldos y salarios están establecidos y van acorde a la legislación vigente, se garantiza la compra de Equipos de Protección Personal EPP y se controla su buen uso, se comunica que sustancias tóxicas, materiales tóxicos o peligrosos se usan, total discreción en cuanto al manejo de los datos de los clientes.

### 3.1.4.2 Análisis de resultados (Colaboradores).

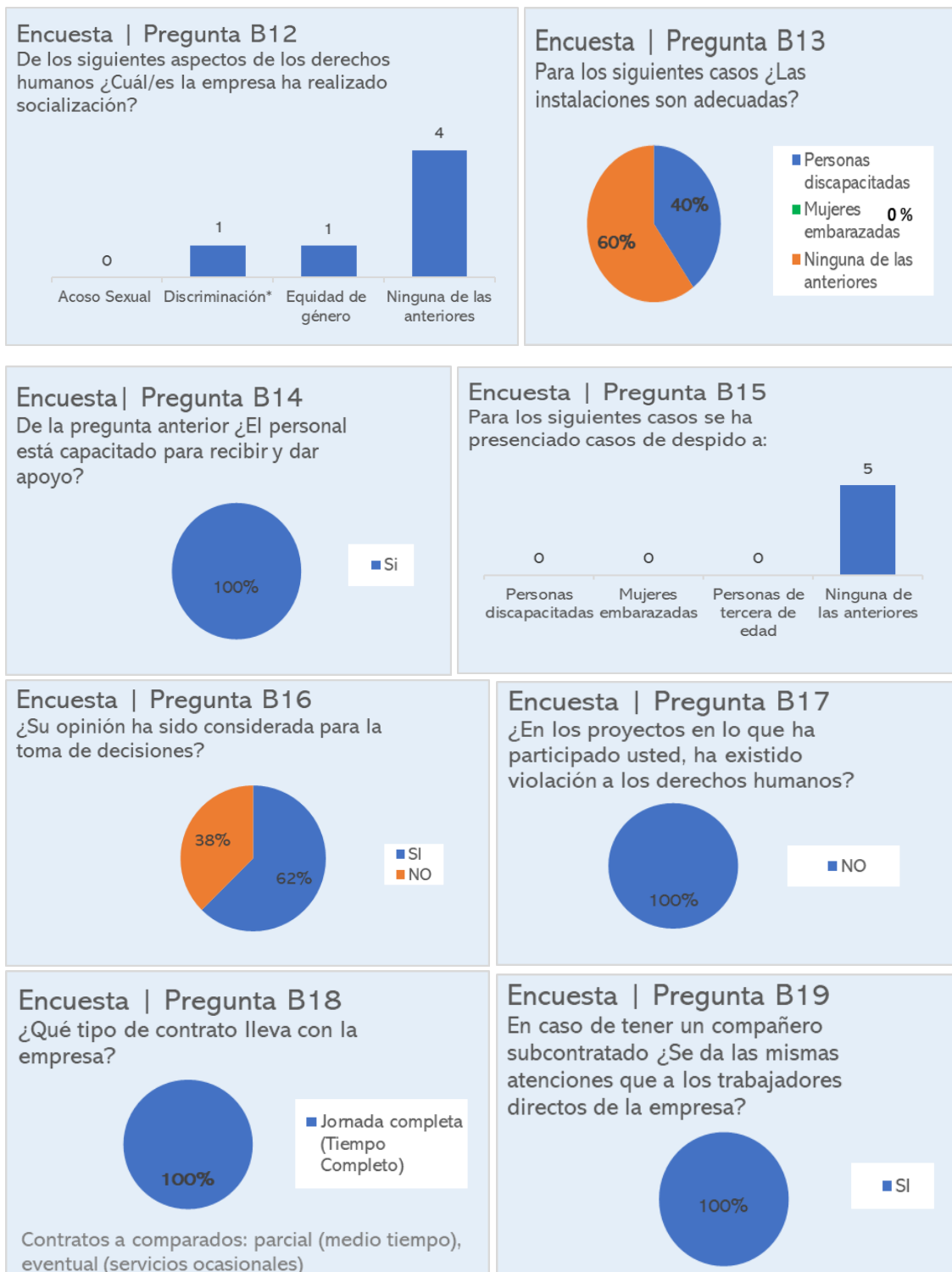
Resultado de las 5 encuestas se tiene los siguientes sumarios siguientes: Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14.



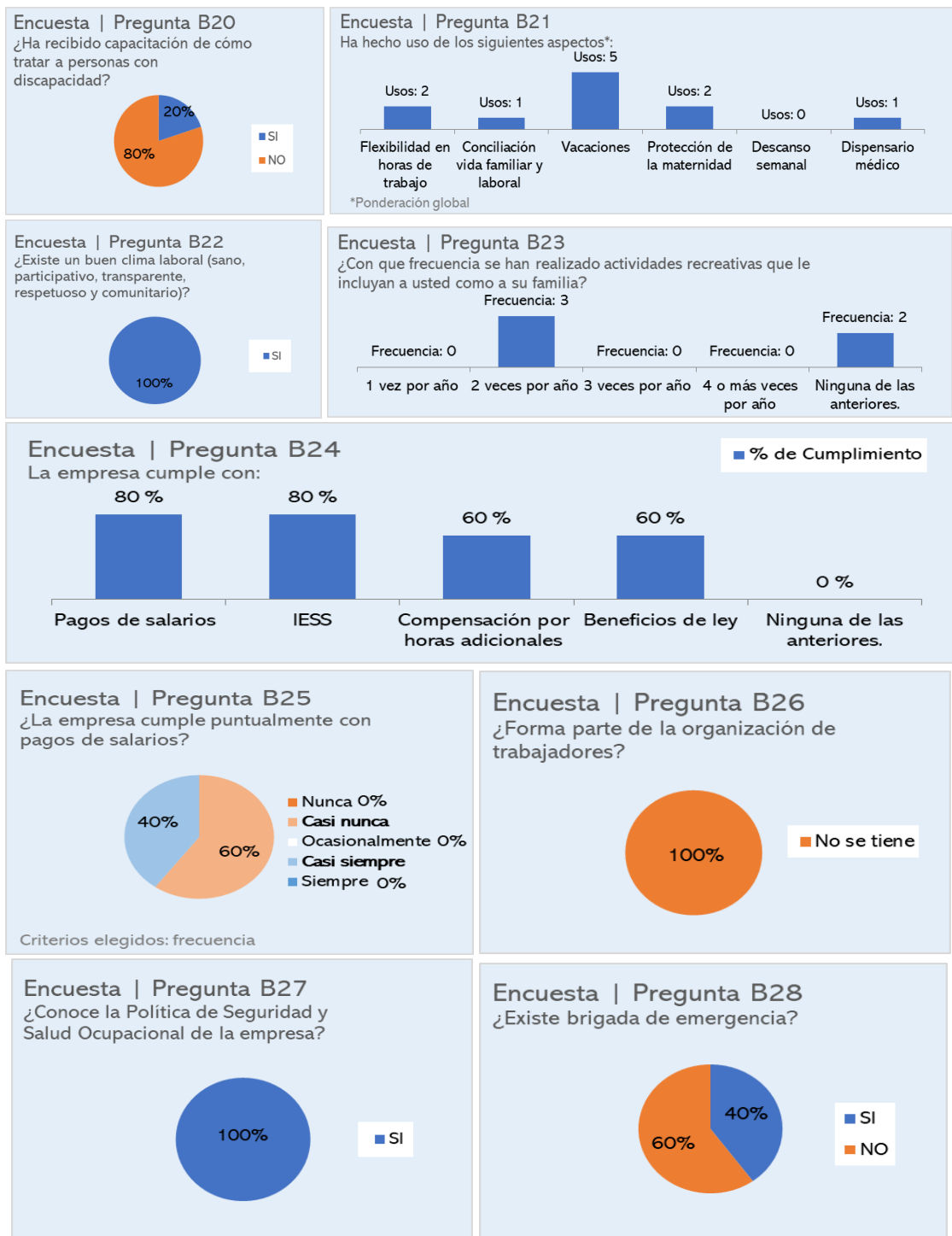
**Figura 8.** Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores n=5. Sección Información General. Pregunta B1-B4



**Figura 9.** Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores n=5. Sección Gobernanza de la organización. Pregunta B5-B11 (Continua...)

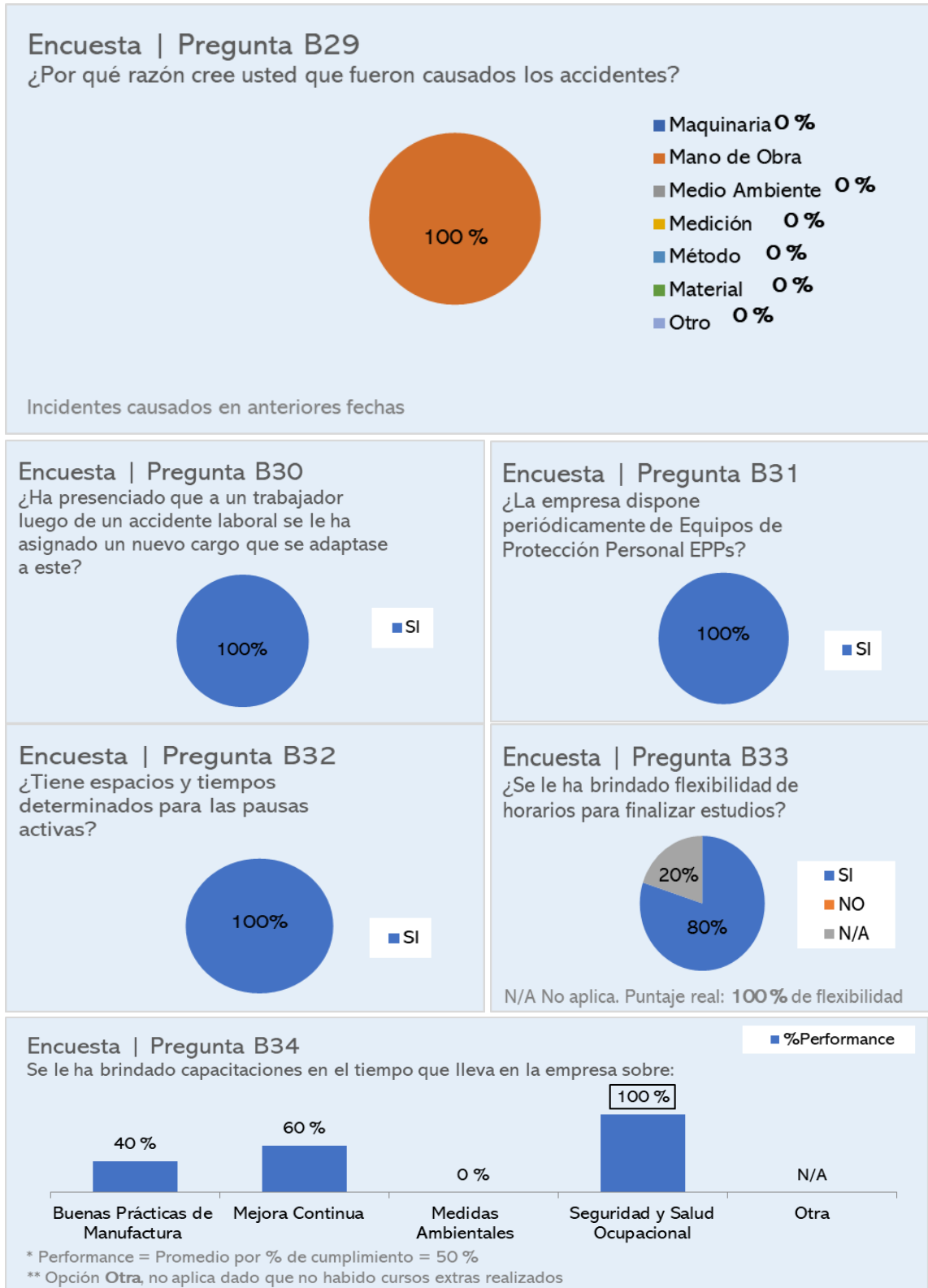


**Figura 10.** Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores. n=5. Sección: Derechos Humanos y Prácticas laborales. Preguntas B12-B19 (Continuación...)

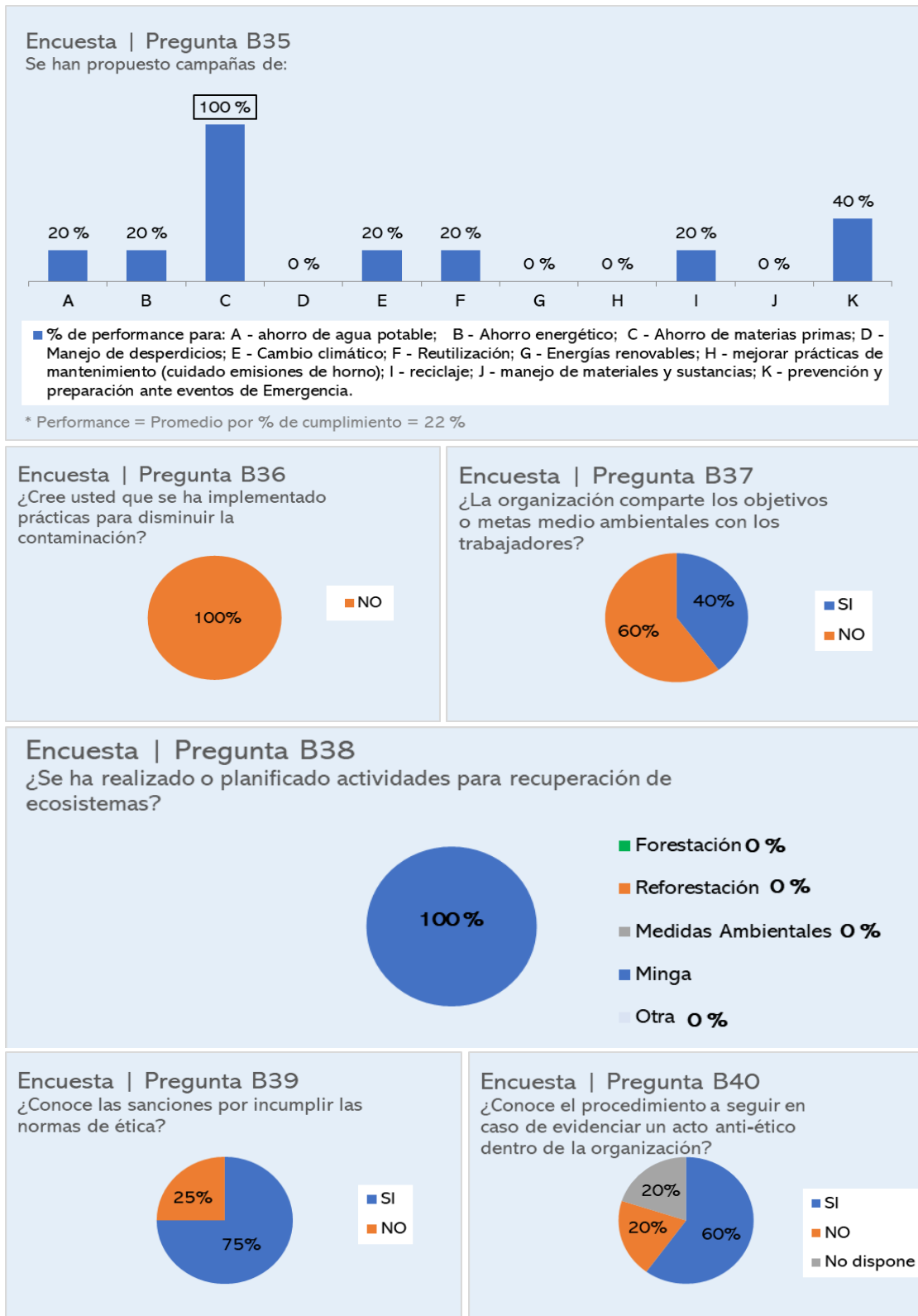


**Figura 11.** Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores n=5. Sección: Prácticas Laborales. Preguntas B20-B28 (Continuación...)

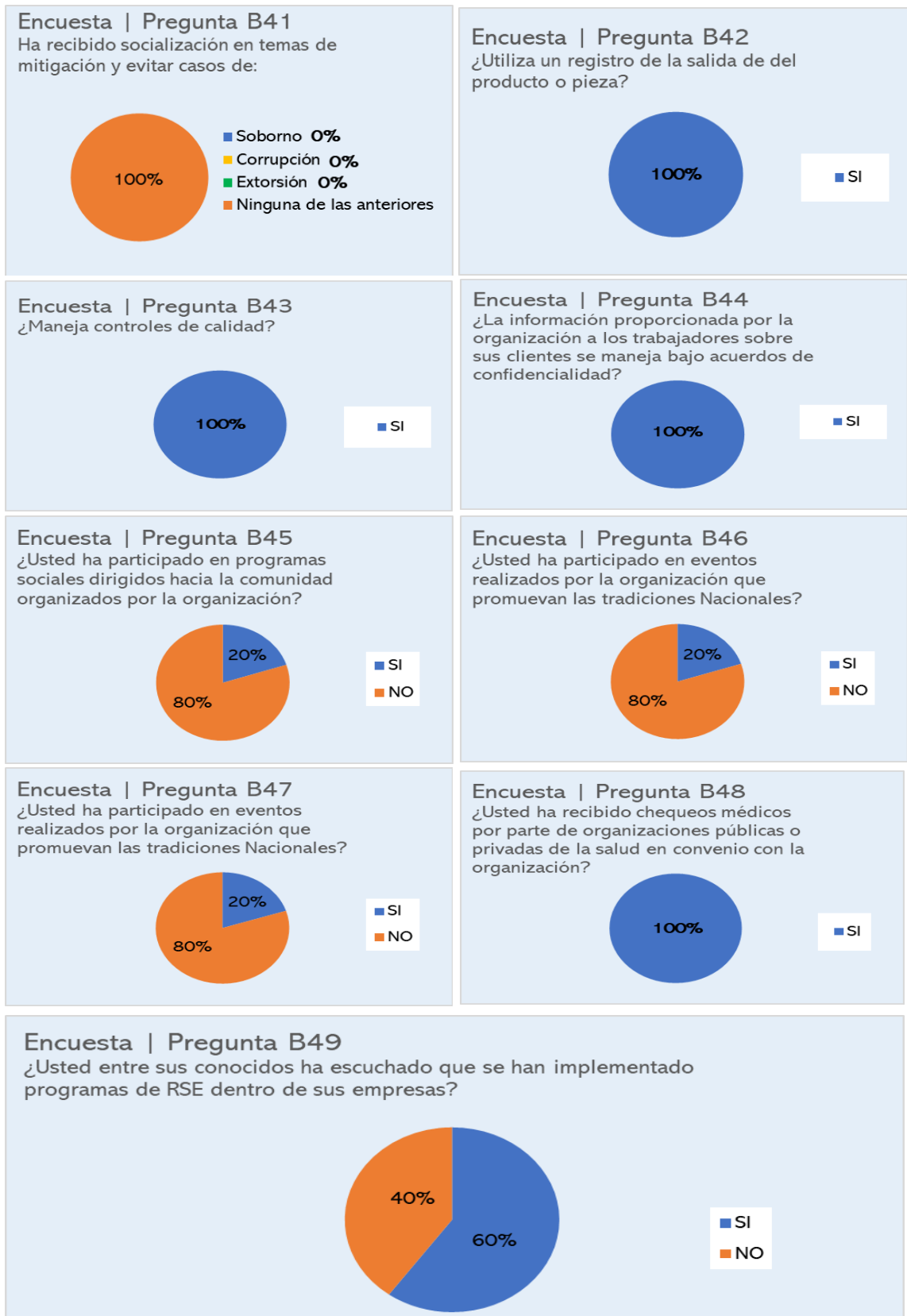




**Figura 12.** Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores n=5. Secciones: Asunto de consumidores, Participación activa y desarrollo de la comunidad. Pregunta B29-B34 (Continuación...)



**Figura 13.** Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores n=5. Sección Medio Ambiente, Prácticas justas de operación. Pregunta B35-B40 (Continuación...)



**Figura 14.** Sumario resultado del banco de preguntas para Colaboradores n=5. Sección. Pregunta B41-B40 (Continuación...)

En pregunta B5, 1 de los 5 colaboradores no recuerda el código de conducta.

En la pregunta B6, 1 de los 5 colaboradores no está de acuerdo con rol dada la falta de experiencia en la operación de manufactura.

En la pregunta B7, es concurrente que la actividad adicional a su cargo sea mantenimiento, esto hace referencia en ir al taller mencionado y ayudar al personal con las tareas respectivas.

En la pregunta B8, según dos de los encuestados la actividad de mantenimiento no se refleja en el contrato sin embargo, concurre en que ambos colaboradores no tienen la experiencia en el área específica del cual están laborando.

En la pregunta B9, la evaluación del desempeño de los Colaboradores lo lleva a cabo el supervisor de planta con la visita rutinaria a los puestos de trabajo y el seguimiento de indicadores de gestión: consumo de inventarios, consumo de horas hombre.

En la pregunta B10, se reconoce el compromiso con el cliente como el valor corporativo más recordado, por parte de los Colaboradores de la empresa.

En la pregunta B11, la manera de incentivar a los colaboradores en la empresa es otorgando permisos en específicos días incluso.

En la pregunta B12, son apenas 2 socializaciones que se han realizado anteriormente, de ellas discriminación y equidad de género

En la pregunta B13, 3 de 5 personas consideran que las instalaciones no son aptas para: personas con discapacidad, mujeres embarazadas, de este último en la empresa no ha existido casos (Ver Figura 5). En producción la planilla es constituida por solo hombres y en la parte administrativa la propia infraestructura (en desnivel) permite una mejor movilidad de las personas lo cual no se requiere. Todas las oficinas tienen sillas ergonómicas.

En la pregunta B16, 2 de los 5 Colaboradores son expertos del área lo cual sus criterios son tomados en cuanto, ante esto los 3 restantes tan solo recomiendan ciertos aspectos en planta.

En la pregunta B18, todos tienen contrato a tiempo completo en base a proyectos.

En la pregunta B20, 1 de los 5 Colaboradores ha recibido capacitación a manera externa, sin embargo, los 4 Colaboradores restantes no han recibido la capacitación.

En la pregunta B21, todos optaron por adquirir vacaciones, al igual se presentó 2 casos de protección de la maternidad posterior al estado de gestación de las Colaboradoras; 1 caso por conciliación vida familiar y laboral; 2 casos por flexibilidad de horas de trabajo; apenas 1 caso de uso el dispensario médico.

En la pregunta B23, 2 de los 5 Colaboradores no se han visto involucrado en actividades que se los involucre a ellos como a su familia, se considera que ellos están en entrenamiento por lo que llevan poco tiempo en la empresa.

En la pregunta B24, se tiene un performance (desempeño global) del 70 %, es decir que existen inconsistencias al momento de los pagos por parte del área de recursos humanos que no permite tramitar los criterios de: pago de salarios, IESS, compensación por horas adicionales, beneficios de ley. La razón de incumplimientos de pago fue dada por la pandemia ya que la empresa tuvo que parar sus operaciones.

En la pregunta B25, corrobora el hallazgo de la pregunta anterior la cual se manifiesta que la inconformidad de los pagos por parte de la empresa del mismo es impuntual dado que el 60 % considera que 'Casi nunca' se paga puntualmente.

En la pregunta B26, los 5 encuestados mencionan que no existe una organización de trabajadores dentro la empresa.

En la pregunta B28, 3 de los 5 encuestados manifiesta que no existe un cuerpo de brigadas de emergencia, del mismo la empresa no la tienen definida como tal.

En la pregunta B29, los 5 Colaboradores coincidieron en que la principal razón de causar accidentes es la mano de obra, lo cual para los incidentes previos de la empresa fue la misma razón. Actualmente se han registrado accidentes.

En la pregunta B34, los 5 Colaboradores manifiestan que recibieron al menos una capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional, en menor frecuencia mejora continua y Buenas Prácticas de Manufactura con 3 y 2 Colaboradores respectivamente. Es necesario realizar una capacitación en medidas ambientales ya que no se ha registrado aún.

En la pregunta B35, se enfatiza los datos más representativos donde 5 Colaboradores manifiestan que se ejecutaron campañas en temas de ahorro de materias primas, 2 en prevención y preparación ante eventos de emergencia. Se reutilizan las sillas fabricadas sobrantes de bodega a la planta de producción. Del resto de campañas se es necesario implementar.

En la pregunta B36, los 5 encuestados manifiestan que no se han implementado prácticas para disminuir la contaminación.

En la pregunta B37, 3 de los 5 encuestados manifiestan que la organización no manifiesta los objetivos o metas ambientales de la empresa.

En la pregunta B38, los 5 encuestados manifiestan que se ha planificado la realización de mingas como plan de recuperación de ecosistemas, sin embargo, el resto de actividades no se han realizado.

En la pregunta B39, 4 de los 5 encuestados conocen las infracciones por incumplir con las normas éticas de la empresa.

En la pregunta B40, 3 de los 5 Colaboradores conocen del procedimiento a seguir cuando exista un acto anti-ético, sin embargo, se considera que no se ha comunicado este procedimiento al personal.

En la pregunta B41, ningún encuestado no ha recibido socialización en temas de mitigación y evitar casos de: soborno, corrupción, extorsión.

En la pregunta B45, apenas uno de los cinco colaboradores ha participado en programas sociales dirigidos hacia la comunidad por parte de la organización.

En la pregunta B46, apenas uno de los cinco colaboradores ha participado en programas sociales que promuevan las tradiciones nacionales hacia la comunidad por parte de la organización, del mismo no se han realizado en los últimos años.

En la pregunta B49, 3 de los 5 colaboradores han escuchado que sus conocidos han participado en programas de RSE dentro de sus empresas, por lo que es un tema de actualidad que se debe alcanzar a implementar en las organizaciones como una mejora continua en nuestros procesos.

Para la entrevista de la empresa se menciona: se conocen las normas éticas de la industria, el personal está capacitado para recibir y dar apoyo, no ha existido

caso de violación de derechos humanos, se dan las mismas condiciones tanto para los colaboradores de la empresa como la personas subcontratadas, existe un buen clima laboral, se conoce la política de seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, existe reubicación del puesto de trabajo al presentar una discapacidad, se cambian periódicamente los Equipos de Protección Personal el espacio de la organización es proclive para recibir pausas activas, existe flexibilidad para finalizar estudios, se manejan controles de calidad existe confidencial de los datos de los clientes, existen chequeos médicos periódicos

En base a los hallazgos generados se realiza el siguiente Análisis FODA

### 3.1.5 Análisis FODA

En cuanto al análisis FODA para Steelinc Innovación en Acero, se describe en Tabla 1 y

Tabla 2 en función de RSE.

**Tabla 1.** Matriz de relación interno-externo de Steelinc Innovación en Acero - Alta Dirección.

<b>Fortalezas</b>	<b>Oportunidades</b>
<p>Discrecionalidad de información de los clientes, de ello RUC, CI, facturación.</p> <p>Programación de metodología 5Ss a desarrollarse en próximos días.</p>	<p>Mayor participación con/en la comunidad, con la experiencia previa de ello.</p> <p>Generar contenido de valor para campañas de la empresa al mercado.</p> <p>Implementar más programas proclives de reducción de desperdicios con la experiencia adquirida en 5Ss</p>
<b>Debilidades</b>	<b>Amenazas</b>
<p>No se reconoce la política de Seguridad y Salud del Trabajo SST como tal en la empresa, solo se conceptualizan políticas internas.</p> <p>No son claras las actividades a desarrollar, debido a que por políticas de la empresa y poco flujo de trabajo las personas deben dar soporte a otras áreas.</p> <p>No se tienen definidos las diferencias de las políticas de la compañía.</p> <p>No se identifica un modelo de comunicación claro con el cliente.</p> <p>No existe un modelo de comunicación definido con los Colaboradores.</p>	<p>Posible pérdida de percepción de marca frente a otras marcas dado que otras empresas ya están ejecutando programas de RSE.</p> <p>Pérdida del talento al no tener claro las actividades a realizar en la empresa</p> <p>Pérdida de cuota en el mercado por falta de presencia en redes sociales.</p> <p>Poco reconocimiento de la empresa al no realizar programas que involucren a la comunidad así como prácticas de RSE.</p>

**Tabla 2.** Matriz de relación interno-externo de Steelinc Innovación en Acero - Colaboradores.

<b>Fortalezas</b>	<b>Oportunidades</b>
<p>Adquisición de incentivos al cumplir objetivos propuestos de la empresa de ellos flexibilidad laboral, estudios académicos.</p> <p>Ejecución de la campaña desarrollado por la empresa en cuanto al ahorro de materias primas por parte de los Colaboradores.</p> <p>Reconocimiento de normas éticas de la empresa (de la mayoría de los Colaboradores).</p> <p>Utilización de registros de la salida del producto o pieza de la compañía</p> <p>Gestión de controles de calidad.</p> <p>Chequeos médicos frecuentes.</p>	<p>Crear cartelera mensual de las actividades de la empresa, uno de ellos por ejemplo la conformación de un equipo de brigadista.</p> <p>Recibir capacitación en prácticas o charlas para disminuir la contaminación.</p> <p>Fomentar pausas activas dado que existe la infraestructura necesaria para realizarlo</p>
<b>Debilidades</b>	<b>Amenazas</b>



<p>No se manifiesta todas actividades propias y ajenas del área de trabajo, lo cual incurre en confusiones por parte de los colaboradores.</p> <p>Se desconoce los valores corporativos.</p> <p>Fomentar el uso del dispensario médico.</p> <p>No existe una organización de trabajadores dentro de la empresa.</p> <p>No se informa de los objetivos o metas medioambientales de la empresa.</p> <p>No se informa del procedimiento a seguir en caso de evidenciar un acto anti-ético dentro de la organización.</p> <p>No se ha recibido socialización en temas de mitigación y evasión de: soborno, corrupción y extorsión.</p> <p>No se ha participado en programas sociales dirigidos hacia la comunidad por parte de la organización.</p> <p>No se ha incentivado la participación de los Colaboradores en eventos realizados por la organización que promuevan las tradiciones Nacionales</p>	<p>Trabajadores del medio están implementado RSE del cual ya se tiene más conocimiento del mismo.</p> <p>Desadaptación a nuevas prácticas a implementar</p>
--	---

### 3.1.6 Matriz de estrategia-costo RSE

Las actividades de RSE se describen en Tabla 3, del mismo se esclarece el costo operacional si el caso aplicase como rasgo de RSE.

**Tabla 3.** Lista de acciones a favor de RSE.

Número	Acción	¿Tiene rasgo de RSE?	Costo <sup>1</sup>	Porcentaje %
1.	Programa de incentivos	Si	\$ 2.625,00	28.48%
2.	Programa de flexibilidad laboral	Si	\$ 1.180,00	12.80%
3.	Gestión de control de calidad de producto final	Si	\$ 2.800,00	30.38%
4.	Gestión de entrada y salida del material	Si	\$ 1.512,00	16.40%
5.	Chequeos médicos frecuentes	Si	\$ 1.100,00	11.93%

<b>TOTAL:</b>	-	-	<b>\$ 9.217,00</b>	<b>100%</b>
---------------	---	---	--------------------	-------------

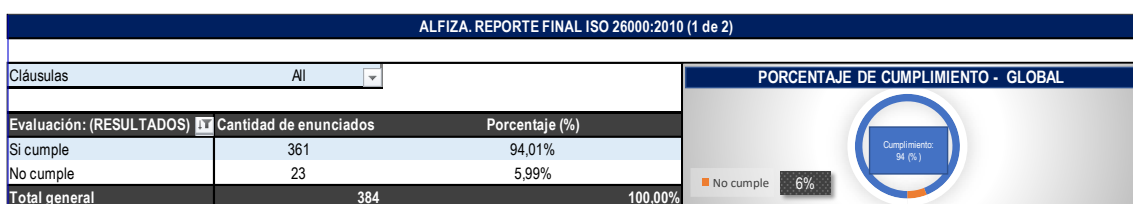
NOTA: <sup>1</sup> 7 meses de trabajo durante el año 2021.

### 3.2 CONSTRASTAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 26000:2010 CON RESPECTO DE STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA LTDA.

Se establecieron las preguntas para la lista de verificación (Anexo 5) respectivo conforme a norma de Responsabilidad Social, en base a materias fundamentales de RSE que se ilustra en Figura 1.

#### 3.2.1 Hallazgos de auditoría

La auditoría fue realizada el día 14 de mayo del 2021, en presencia de un delegado del área administrativa, los resultados se puede observar de manera global dentro de dashboard en la Figura 15, los demás puntajes (Anexo 6).



**Figura 15.** % Nivel de cumplimiento de Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda. NC = 6%

#### 3.2.1.1 No conformidades

##### 3.2.1.1.1 No conformidades mayores

No se identifica inconformidad en el total de las sub-cláusulas del apartado.

##### 3.2.1.1.2 No conformidades menores

Se identifican no conformidades de menor valía extraído en Data Report, se ilustra en Tabla 4, Tabla 5.

**Tabla 4.** Reporte analítico de NC detectadas referente al apartado, sub clausula y no conformidad detectada mediante el dashboard.

<b>Árbol de NC</b>
<b>Apartado ISO 26000:2010</b>
<b>Sub clausula</b>
<b>No conformidad detectada</b>
<b>Asuntos de consumidores</b>
<b>6.7.3</b>
<i>Acerca de los consumidores referente a la divulgación de la información, no existe la insignia de la información detallada del ciclo de vida del producto</i>
<i>Acerca de los consumidores referente a las practicas justa de marketing existe afirmaciones poco identificables de la publicidad</i>
<i>Acerca de los consumidores referente a las prácticas justa de marketing existe confusión por lo publicado.</i>
<i>Acerca de los consumidores referente a las practicas justa de marketing no se propone publicidad inclusiva</i>
<i>Acerca de los contratos existe cambios imprevistos en la aplicación del mismo</i>
<b>El medio ambiente</b>
<b>6.5.3.2</b>
<i>Acerca de la prevención de la contaminación del medio ambiente, no ese comunica de los riesgos del uso de los reactivos (a operadores).</i>
<b>Identificación e involucramiento con las partes interesadas</b>
<b>5.3.2</b>
<i>Para la identificación de las partes interesadas es la comunidad quien queda desfavorecido dado que no se han generado actividades con ellos en el último periodo</i>
<b>Orientación sobre la integración de responsabilidad social en toda la organización</b>
<b>7.3.2.1</b>
<i>Acerca la determinación de la pertinencia e importancia de las materias fundamentales, no se identifican todas las materias fundamentales de RSE (Son escasas)</i>
<b>Tabla 5.</b> Reporte analítico de NC detectadas referente al apartado, sub clausula y no conformidad detectada (Continuación...)
<b>7.3.4</b>
<i>Acerca la determinación de la pertinencia e importancia de las materias fundamentales, no se identifican todas las materias fundamentales de RSE (Sin evaluación de prioridades dentro de intervalos de tiempo)</i>
<i>Acerca la determinación de la pertinencia e importancia de las materias fundamentales, no se identifican todas las materias fundamentales de RSE (Sin referencia a normas internacionales)</i>
<i>Acerca la determinación de la pertinencia e importancia de las materias fundamentales, no se identifican todas las materias fundamentales de RSE (Sin relación con los objetivos de la empresa)</i>
<b>7.4.3</b>
<i>Frente a la incorporación de la responsabilidad social dentro de la gobernanza, los sistemas y procedimientos de una organización, no se tienen los procesos en relación con la RSE</i>
<b>7.5.2</b>

<i>Frente a la comunicación sobre responsabilidad social la información de la empresa es inconclusa en algunos aspectos</i>
<i>Frente a la comunicación sobre responsabilidad social la información de la empresa, no se aborda los impactos significativos de las actividades de RSE</i>
<b>7.6.3</b>
<i>Frente a la resolución de conflictos o desacuerdos entre una organización y sus partes interesadas, no existe procedimientos para resolver conflictos</i>
<i>Frente a la resolución de conflictos o desacuerdos entre una organización y sus partes interesadas, no se llega a un acuerdo que beneficien a las partes</i>
<b>7.7.1</b>
<i>Frente a la Revisión y mejora de las acciones y prácticas de una organización en materia de responsabilidad social, no se mantiene informado los cambios de actividades de RSE en cuanto se realicen modificaciones a estos.</i>
<b>7.7.2</b>
<i>Frente al seguimiento de actividades sobre responsabilidad social, no se definen indicadores referentes a RSE o asociado</i>
<b>7.7.3</b>
<i>Frente a la revisión del progreso y el desempeño de una organización en responsabilidad social, no se definen indicadores referentes a RSE o asociado</i>
<i>Frente a la revisión del progreso y el desempeño de una organización en responsabilidad social, no se revisan las acciones de RSE en un cierto intervalo de tiempo</i>
<b>7.7.4</b>
<i>Frente al aumento de la fiabilidad de la recopilación y gestión de los datos y de la información, no se tiene la persona delegada para examinar esta información</i>
<b>Prácticas justas de operación</b>
<b>6.6.3.2</b>
<i>Frente a las acciones de corrupción no se reporta a las autoridades competentes sobre violaciones a la ley penal, se da solución interna</i>
<b>Principios de Responsabilidad Social</b>
<b>4.3</b>
<i>No se demuestra la transparencia en el control de los presupuestos dado que se encuentra dispersos en el sistema.</i>

### **3.2.1.3 Balance Score Card BSC para evaluación de RSE**

De las No conformidades NC detectadas se efectúa la realización de BSC dado que me permite medir, cuantificar mediante indicadores el seguimiento mes a mes de los objetivos seguidos por las materias fundamentales de la norma ISO 26000:2010.

### **3.3. GENERAR UN PLAN DE ACCION QUE INTEGRO LOS LINEAMIENTOS DE LA SIO 26000:2010 EN STEELINC INNOVACION EN ACERO**

El 22 de mayo del 2021 se socializó los resultados de la auditoría, así como las no conformidades, observaciones y herramientas de mejora.

### 3.3.1 Plan de implementación

Los resultados de la auditoría se muestran en Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9. Donde se puede visualizar que para cada apartado los costos de consultoría y ejecución se encuentran detallados en la tabla 10.

**Tabla 6.** Ficha de auditoría

<b>Apartados</b>	<b>Subcláusula</b>	<b>No</b>	<b>Observación (1)</b>	<b>Herramientas de mejora</b>
Capítulo 4	4.3	10	<i>No se demuestra la transparencia en el control de los presupuestos dado que se encuentra dispersos en el sistema.</i>	Diagrama de procesos para arquitectura de datos.
Apartado 5.3	5.3.2	50	<i>Para la identificación de las partes interesadas es la comunidad quien queda desfavorecido dado que no se han generado actividades con ellos en el último periodo</i>	Matriz de stakeholders (Relación matriz inicial vs. Proyectada)
Apartado 6.5	6.5.3.2	217	<i>Acerca de la prevención de la contaminación del medio ambiente, no se comunica de los riesgos del uso de los reactivos (a operadores).</i>	Charla teórica-práctica del manejo de los reactivos de la empresa

**Tabla 7.** Ficha de auditoria

<b>Apartados</b>	<b>Subcláusula</b>	<b>No</b>	<b>Observación (1)</b>	<b>Herramienta de Mejora</b>
Apartado 6.6	6.6.3.2	268	<i>Frente a las acciones de corrupción no se reporta a las autoridades competentes sobre violaciones a la ley penal, se da solución interna.</i>	Procedimiento de reporte de infracciones/conflictos o desacuerdos
Apartado 6.7	6.7.3	297	<i>Acerca del consumidor referente a las prácticas justa de marketing existe confusión por lo publicado.</i>	Modelo de comunicación empresa-consumidor
Apartado 6.7	6.7.3	303	<i>Acerca de los consumidores referente a las practicas justa de marketing existe afirmaciones poco identificables de la publicidad</i>	Modelo de comunicación empresa-consumidor
Apartado 6.7	6.7.3	304	<i>Acerca de los consumidores referente a las practicas justa de marketing no se propone publicidad inclusiva</i>	Modelo de comunicación empresa-consumidor
Apartado 6.7	6.7.3	306	<i>Acerca de los consumidores referente a la divulgación de la información, no existe la insignia de la información detallada del ciclo de vida del producto</i>	Modelo de comunicación empresa-consumidor
Apartado 6.7	6.7.3	313	<i>Acerca de los contratos existe cambios imprevistos en la aplicación del mismo</i>	Modelo de comunicación empresa-empleado
Capítulo 7	7.3.2.1	481	<i>Acerca la determinación de la pertinencia e importancia de las materias fundamentales, no se identifican todas las materias fundamentales de RSE (Son escasas).</i>	Matriz de stakeholders (Relación matriz inicial vs. Proyectada)
Capítulo 7	7.3.4	497	<i>Acerca la determinación de la pertinencia e importancia de las materias fundamentales, no se identifican todas las materias fundamentales de RSE (Sin referencia a normas internacionales).</i>	Matriz de stakeholders (Relación matriz inicial vs. Proyectada)

**Tabla 8.** Ficha de auditoria (Continuación...)

<b>Apartados</b>	<b>Subcláusula</b>	<b>No</b>	<b>Observación (1)</b>	<b>Herramienta de Mejora</b>
Capítulo 7	7.3.4	498	<i>Acerca la determinación de la pertinencia e importancia de las materias fundamentales, no se identifican todas las materias fundamentales de RSE (Sin relación con los objetivos de la empresa)</i>	Matriz de stakeholders (Relación matriz inicial vs. Proyectada)
Capítulo 7	7.3.4	503	<i>Acerca la determinación de la pertinencia e importancia de las materias fundamentales, no se identifican todas las materias fundamentales de RSE (Sin evaluación de prioridades dentro de intervalos de tiempo)</i>	Matriz de stakeholders (Relación matriz inicial vs. Proyectada)
Capítulo 7	7.4.3	516	<i>Frente a la incorporación de la responsabilidad social dentro de la gobernanza, los sistemas y procedimientos de una organización, no se tienen los procesos con relación a la RSE</i>	Matriz de stakeholders (Relación matriz inicial vs. Proyectada)
Capítulo 7	7.5.2	517	<i>Frente a la comunicación sobre responsabilidad social la información de la empresa es inconclusa en algunos aspectos</i>	Modelo de comunicación empresa-consumidor
Capítulo 7	7.5.2	518	<i>Frente a la comunicación sobre responsabilidad social la información de la empresa, no se aborda los impactos significativos de las actividades de RSE</i>	Matriz de stakeholders (Relación matriz inicial vs. Proyectada)
Capítulo 7	7.6.3	528	<i>Frente a la resolución de conflictos o desacuerdos entre una organización y sus partes interesadas, no se llega a un acuerdo que beneficien a las partes.</i>	Procedimiento de reporte de infracciones/conflictos o desacuerdos

**Tabla 9.** Ficha de auditoria (Continuación...)

<b>Apartados</b>	<b>Subcláusula</b>	<b>No</b>	<b>Observación (1)</b>	<b>Herramienta de Mejora</b>
Capítulo 7	7.6.3	529	<i>Frente a la resolución de conflictos o desacuerdos entre una organización y sus partes interesadas, no existe procedimientos para resolver conflictos</i>	Procedimiento de reporte de infracciones/conflictos o desacuerdos
Capítulo 7	7.7.1	530	<i>Frente a la Revisión y mejora de las acciones y prácticas de una organización en materia de responsabilidad social, no se mantiene informado los cambios de actividades de RSE en cuanto se realicen modificaciones a estos.</i>	Modelo de comunicación empresa-empleado
Capítulo 7	7.7.2	532	<i>Frente al seguimiento de actividades sobre responsabilidad social, no se definen indicadores referentes a RSE o asociado</i>	BSC de RSE
Capítulo 7	7.7.3	533	<i>Frente a la revisión del progreso y el desempeño de una organización en responsabilidad social, no se revisan las acciones de RSE en un cierto intervalo de tiempo.</i>	BSC de RSE
Capítulo 7	7.7.3	534	<i>Frente a la revisión del progreso y el desempeño de una organización en responsabilidad social, no se definen indicadores referentes a RSE o asociado</i>	BSC de RSE
Capítulo 7	7.7.4	537	<i>Frente al aumento de la fiabilidad de la recopilación y gestión de los datos y de la información, no se tiene la persona delegada para examinar esta información.</i>	Diagrama de procesos para arquitectura de datos



**Tabla 10.** Planificación de implementación para las mejoras propuestas

<b>Mejoras</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de finalización</b>	<b>Plazo (días)</b>	<b>Costo</b>	<b>Ejecutor y revisor</b>
Charla teórica-práctica del manejo de los reactivos de la empresa	22/07/2021	28/07/2021	6	\$ 240,00	Consultor Gerente General
Diagrama de procesos para arquitectura de datos	28/07/2021	07/08/2021	10	\$ 200,00	Consultor Gerente General
BSC de RSE	07/08/2021	15/08/2021	8	\$ 350,00	Consultor Gerente General
Matriz de stakeholders (Relación matriz inicial vs. Proyectada)	15/08/2021	22/08/2021	7	\$ 100,00	Consultor Gerente General
Modelo de comunicación empresa-consumidor	22/08/2021	29/08/2021	7	\$ 150,00	Consultor Gerente General
Modelo de comunicación empresa-empleado	29/08/2021	05/09/2021	7	\$ 150,00	Consultor Gerente General
Procedimiento de reporte de infracciones/conflictos o desacuerdos	05/09/2021	12/09/2021	7	\$ 100,00	Consultor Gerente General

NOTA: Costo total \$ 1.290,00. Total de plazo 52 días (1 mes 21 días)

De las herramientas: Diagrama de procesos para arquitectura de datos, BSC de RSE Matriz de stakeholders y Procedimiento se ilustran en Anexo 7, Anexo 8, Anexo y Anexo 10 respectivamente.

## **4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

## 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 4.1 CONCLUSIONES

Para el presente estudio se concluye lo siguiente:

- El levantamiento de información de la empresa requirió de una entrevista (20 preguntas) encuestas (49 preguntas) de ello con la caracterización negativa y positiva de las respuestas se identifica las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas lo cual permitió entender las debilidades de la empresa frente a la práctica de RSE y lo que se logra al implementar el plan de RSE.
- El contraste de la norma ISO 26000:2010 identifico un 6% de no conformidades de menor rango lo cual significa que hay oportunidades de mejora identificadas, Steelinc se considera empresa responsable socialmente al resolver las no conformidades propuestas
- El plan de acción propuesto para generar oportunidad de mejora se estableció gracias al uso de las siguientes herramientas: Charla teórica práctica del manejo de los reactivos de la empresa; Diagrama de procesos para arquitectura de dato; BSC de RSE; Matriz de stakeholders (Relación matriz inicial vs. Proyectada); Modelo de comunicación empresa-consumidor; Modelo de comunicación empresa-empleado; Procedimiento de reporte de infracciones/conflictos o desacuerdos. De cada uno de ellos la planificación en función de los costos estimados, plazos de entrega y recurso humano por consultoría.

## 4.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar una entrevista a un sector estratégico de la organización o a proveedores para evidenciar e identificar ideas claves para una mejor orientación del checklist ISO 45000:2010.
- Si bien es cierto existen NC menores no significa que la empresa se encuentra bien frente a RSE, a ello es importante dar medidas correctivas como plan de acción progresiva que involucre a todo el personal tanto estratégico como operativo.
- Se recomienda implementar el plan de RSE con la mayor prontitud del caso ya que el impacto que genere la implementación lograra tener un mayor enfoque de mejora continua tanto para la organización como para su ambiente laboral.
- Realizar auditorías anuales en base al plan de RSE propuesto y mejorar los planes de acción con enfoque a mejora continua en los procesos

## **BIBLIOGRAFÍA**

## BIBLIOGRAFÍA

BSC Designer. (s. f.). *Strategy Map: How-To Guide*. [Figura]. Recuperado de <https://za.pinterest.com/pin/811422057854208429/>

Camacho, J. I. (2015). Las normas de responsabilidad social. Su dimensión en el ámbito laboral de las empresas. *Revista latinoamericana de derecho social*, (20), 3-29.

Carrillo, Y., & Polanía, Y. (2017). Línea de base de Responsabilidad Social Empresarial en Florencia, Caquetá. *Una oportunidad de mejora. SIGNOS - Investigación en sistemas de gestión*, 9(2), 97–106. <https://doi.org/10.15332/s2145-1389.2017.0002.06>

Casal, J., & Mateu, E. (2003). Tipos de Muestreo, *Revista de epidemiología y medicina preventiva*, 1, 3-7.

Delgado, D. (2018). Las Pymes en el Ecuador. *Observatorio de la economía latinoamericana*, (abril).

Estrada, G. M. (2014). *Metodología para la implementación de acciones de RSE en el Sector Energético con Equidad de Género*. olade, 61.

Guo, L., Hao, S., Ranasinghe, U., Tang, M. L., & Hardie, M. (2021). Stakeholder collaboration mechanism in elderly community retrofit projects: Case study in China. *Sustainability (Switzerland)*, 13(19). <https://doi.org/10.3390/su131910759>

International Organization for Standardization. (2010). *Guidance on social responsibility (ISO 26000)*.

International Organization for Standardization. (2013). *Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation (ISO 19510:2013)*.

López-Martínez, F., Núñez-Valdez, E. R., García-Díaz, V., & Bursac, Z. (2020). A case study for a big data and machine learning platform to improve medical decision support in population health management. *Algorithms*, 13(4), 1-19. <https://doi.org/10.3390/A13040102>

Ministerio del trabajo. 1978. *Reglamento De Los Servicios Medicos De Las Empresas*. Ecuador.

Moreno, A., Uriarte, L. M., & Topa, G. (2010). La responsabilidad social empresarial. *Oportunidades estratégicas, organizativas y de recursos humanos*. Madrid: Ed. Pirámide.

Ochoa, F. (2017). *Muestreo* [Material del aula]. Manejo y análisis de bases de datos, Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, Loja, Ecuador.

Riquelme, M. (2016). *FODA: Matriz o Análisis FODA Una herramienta esencial para el estudio de la empresa*. Recuperado de <https://www.analisisfoda.com/>

Servicios Industriales Cordillera. (s. f.). *Procedimiento de Trabajo Seguro "Construcción de Andamio "*.

Wong, J. (2017). Somos una empresa joven, y la nube es nuestra mejor opción. *ITAHORA*. Recuperado el 03 de diciembre de 2020, de: [https://issuu.com/revistaitahora/docs/it\\_ahora\\_enero\\_2017](https://issuu.com/revistaitahora/docs/it_ahora_enero_2017)

Wulf, E. (2018). *Responsabilidad Social Empresarial: Un desafío corporativo*. Editorial Universidad de La Serena.

**ANEXOS**



**ANEXOS**  
**ANEXO 1.**  
**INGRESO Y VÍAS DE EVACUACIÓN DE STEELING**  
**INNOVACIÓN EN ACERO**



**ANEXO 1.**  
**ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL DE STEELING**  
**INNOVACIÓN EN ACERO (Continuación...)**



**ANEXO 1.**  
**ÁREA DE PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE STEELING**  
**INNOVACIÓN EN ACERO (Continuación...)**



**ANEXO 1.**  
**ÁREA DE PRODUCCIÓN DE STEELINC INNOVACIÓN EN**  
**ACERO (Continuación ...)**

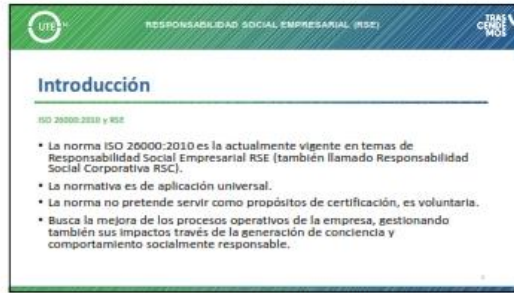


# ANEXO 2.

## MATERIAL DE EXPOSICIÓN INTRODUCCIÓN A RSE



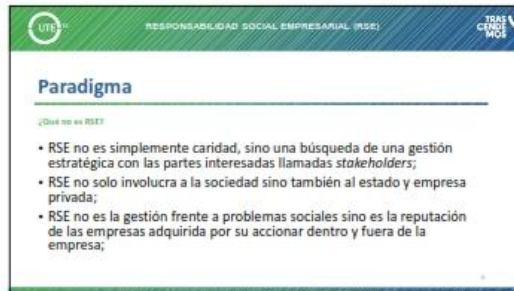
1



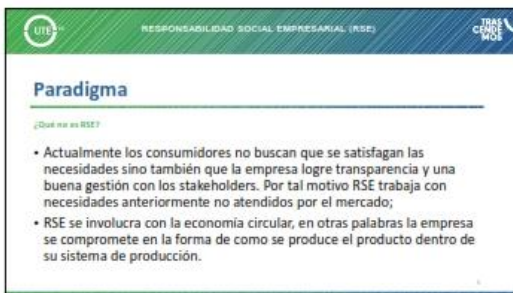
2



3



4



5



6

## ANEXO 2. MATERIAL DE EXPOSICIÓN INTRODUCCIÓN A RSE (Continuación...)

**Ecuador Sostenible**

**OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**



- Los 17 objetivos de desarrollo sostenible son compromisos que los Estados Miembros han pactado desde 2015.
- Alemania, China, México, Perú, Ecuador, son algunos de los estados involucrados.
- Para el caso de Ecuador los principales retos por cumplir son los señalados con  en la figura adjunta.

Basado de: (Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2019)

7

**Gobierno ecuatoriano frente a RSE**

La anterior Secretaría Nacional De Planificación Y Desarrollo (SENPLADES) encargada de establecer toda la planificación de las instituciones del sector público, estableció Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021 que estipula objetivos nacionales de ellos se ilustran en la figura adjunta.



Fuente: (SENPLADES, 2007)

8

**Bibliografía**

Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network. (2019). Sustainable Development Report 2019. Recuperado de [www.pica-publiishing.com](http://www.pica-publiishing.com)

SENPLADES. (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Quito: Ecuador.

Marcelo Tedesco (9 de abril de 2013). TEDx - Marcelo Tedesco - Responsabilidad Social como Centro de la Estrategia Empresarial [Archivo de video] Recuperado de <https://youtu.be/aLmPF17d00>

ISO International Organization for Standardization. (2010). Guidance on social responsibility (ISO 26000).


9

 ¡GRACIAS! 

10

## ANEXO 3.


# BANCO DE PREGUNTAS ALTA DIRECCIÓN

<b>UNIVERSIDAD UTE</b> <b>Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias</b> <b>Ingeniería Industrial y De Procesos</b>		
<b>BANCO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA DIRIGIDA PARA PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN DE STEELINC INNOVACIÓN EN ACERO CÍA. LTDA.</b>		
<b>Nombre del entrevistado:</b>		<b>Fecha de entrevista:</b>
<b>Departamento/Área donde se desempeña:</b>		
<b>Cargo en la empresa:</b>		
<i>Para el siguiente banco de preguntas, se dialoga con la persona delegada por el Gerente General dentro de las personas de alta dirección.</i>		
<b>BANCO DE PREGUNTAS</b>		
A1	¿Cuál es su misión y visión? ¿Estos tienen rasgos de Responsabilidad Social Empresarial?	
A2	¿La Organización tiene bien establecidas sus funciones y actividades?	
A3	¿Existen sanciones por incumplimiento en el código de ética y código de conducta? ¿Cómo se da a conocer a sus empleados?	
A4	¿Cuál sería el procedimiento a seguir en el caso que se presente una situación de acoso sexual, asegurando la confiabilidad del proceso y de las personas involucradas (grupos vulnerables y grupos desfavorecidos)?	
A5	¿Qué actividades se les designan a las personas integrantes de grupos vulnerables (discapacitados/ tercera edad/ analfabetas/ embarazadas)?	
A6	En temas de contratación ¿Qué tipo de contrato manejan en su empresa? ¿Son objetivos, transparentes e igualitarios? ¿Cómo se lo comunica?	
A7	¿Se garantiza un buen ambiente de trabajo (participativo, sano, comunitario, transparente, respetuoso)?	
A8	¿Se cuenta con instalaciones adecuadas y su personal está capacitado para apoyar a trabajadores con discapacidad?	
A9	¿Cómo proporciona la organización condiciones de trabajo decentes tales como: <input type="checkbox"/> descanso semanal <input type="checkbox"/> flexibilidad en horas de trabajo <input type="checkbox"/> vacaciones <input type="checkbox"/> Departamento de salud <input type="checkbox"/> protección de la maternidad?	
A10	¿Se han realizado actividades de esparcimiento en las que los trabajadores integran a sus familias?	
A11	¿Los sueldos y salarios serán establecidos de acuerdo con ley nacional vigente, incluyendo en este la aportación al IESS, beneficio de ley y la compensación por horas adicionales?	
A12	¿A qué norma hace referencia a la política de Calidad en temas de Seguridad y Salud Ocupacional? ¿Si tiene una política a que norma hace referencia?	
A13	¿La empresa garantiza la gestión de compra y entrega de los EPP necesarios a cada trabajador y se controla el buen uso de este?	
A14	¿Se apoya a los trabajadores para que finalicen sus estudios?	
A15	¿Se han realizado capacitaciones a los trabajadores acerca de buenas prácticas medioambientales, ahorro energético, seguridad y salud ocupacional, consumo de agua/ materias primas o insumos?	
A16	En el proceso de elaboración de sus productos se usa sustancias tóxicas, materiales tóxicos o peligrosos ¿Se da a conocer sus componentes y/o sustancias? ¿Existen factores de riesgo?	
A17	¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de presentar una denuncia de: sobornos, corrupción o extorsión, asegurando la confiabilidad del proceso y de las personas involucradas?	
A18	¿De qué manera cualquier consumidor accede a los sistemas de atención al cliente?	
A19	¿La información proporcionada por los clientes a la empresa no es revelada a terceros?	
A20	¿Se han generado iniciativas orientadas a apoyar causas sociales dentro de la comunidad tales como: tradiciones nacionales, mingas, reforestación, chequeos gratuitos para la comunidad?	

<sup>1</sup> Normas/ reglamentos referentes como: ISO 45001, OHSAS 18001, Decreto Ejecutivo 2393.

## ANEXO 4.

### ENCUESTA DE ANÁLISIS DE RSE

<b>UNIVERSIDAD UTE</b> Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias Ingeniería Industrial y De Procesos		
<b>ENCUESTA DIRIGIDA PARA COLABORADORES DE STEELINC                  INNOVACIÓN EN ACERO CÍA. LTDA.</b>		
Nombre del colaborador:		Fecha de encuesta:
Departamento/Área donde se desempeña:		
Cargo en la empresa:		
La presente encuesta se realiza por fines académicos para recolectar información que permita evidenciar la postura de la empresa Steelinc Innovación en Acero Cía. Ltda. frente a aspectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).		
Marque una <b>X</b> en el cuadrado <input type="checkbox"/> donde usted considere.		
RECUERDE: La información que será obtenida a través de este medio tiene el carácter de confidencialidad.		
<b>N</b>	<b>PREGUNTA/RESPUESTA</b>	
B1	¿Se tiene un concepto básico de Responsabilidad Social y Empresarial (RSE)? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser afirmativo mencione: _____	
B2	¿Sus conocidos de otras empresas le han informado que estas han implementado de alguna manera RSE? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser afirmativo mencione: _____	
<b>SECCIÓN: Gobernanza de la organización</b>		
B3	¿Conoce la misión y visión de la empresa? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser negativa su respuesta ¿Por qué?: _____	
B4	¿Conoce las normas éticas en su industria? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser negativa su respuesta ¿Por qué? _____	
B5	¿Conoce su código de conducta? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser negativa su respuesta ¿Por qué? _____	
B6	¿Sus actividades están de acuerdo con su cargo? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser negativa su respuesta ¿Por qué? _____	
B7	¿Qué actividades adicionales está a su cargo? Mencione: _____	
B8	De la pregunta anterior ¿Está de acuerdo con estas actividades? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser negativa su respuesta ¿Por qué? _____	
B9	¿La empresa evalúa periódicamente su desempeño? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser afirmativa su respuesta ¿Cómo? _____	
B10	¿Conoce los valores corporativos? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Mencione: _____	
B11	¿Ha recibido incentivos o reconocimientos? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser afirmativa su respuesta ¿Cuales? _____	
<b>SECCIÓN: Derechos humanos</b>		
B12	De los siguientes aspectos de los derechos humanos ¿Cuál/es la empresa ha realizado socialización? <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Acoso Sexual <input type="checkbox"/> Discriminación <input type="checkbox"/> Equidad de género <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores	

<sup>1</sup> La discriminación abarca también regionalismo, racismo, dado que vulnera los derechos a grupos vulnerables



## ANEXO 4.

### ENCUESTA DE ANÁLISIS DE RSE (Continuación...)

B13	Para los siguientes casos ¿Las instalaciones son adecuadas? <input type="checkbox"/> Personas discapacitadas <input type="checkbox"/> Mujeres embarazadas <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores
B14	De la pregunta anterior ¿El personal está capacitado para recibir y dar apoyo? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser negativa su respuesta ¿Por qué? _____
B15	Para los siguientes casos ¿Ha presenciado casos de despido a <input type="checkbox"/> ? <input type="checkbox"/> Personas discapacitadas <input type="checkbox"/> Mujeres embarazadas <input type="checkbox"/> Personas de tercera de edad <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores
B16	¿Su opinión ha sido considerada para la toma de decisiones? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser negativa su respuesta ¿Por qué? _____
B17	¿En los proyectos en lo que ha participado usted, ha existido violación a los derechos humanos? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser negativa su respuesta ¿Qué sucedió? _____
<b>SECCIÓN: Prácticas laborales</b>	
B18	¿Qué tipo de contrato lleva con la empresa? <input type="checkbox"/> Jornada parcial (Medio Tiempo) <input type="checkbox"/> Jornada completa (Tiempo Completo) <input type="checkbox"/> Eventual (Servicios Ocasionales) <input type="checkbox"/> Otro. Mencione: _____
B19	En caso de tener un compañero subcontratado ¿Siente usted que se le da las mismas atenciones que a los trabajadores directos de la empresa? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
B20	¿Ha recibido capacitación de cómo tratar a personas con discapacidad? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
B21	De los siguientes aspectos, usted como trabajador ¿Ha hecho uso? <i>Observación: Marque X una o más veces según crea conveniente.</i> <input type="checkbox"/> flexibilidad en horas de trabajo <input type="checkbox"/> conciliación vida familiar y laboral <input type="checkbox"/> vacaciones <input type="checkbox"/> protección de la maternidad <input type="checkbox"/> descanso semanal <input type="checkbox"/> dispensario médico <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores.
B22	¿Considera usted que existe un buen clima laboral (sano, participativo, transparente, respetuoso y comunitario)? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. De ser negativa o positiva su respuesta ¿Por qué? _____
B23	¿Con que frecuencia se han realizado actividades recreativas que le incluyan a usted como a su familia? <input type="checkbox"/> 1 vez por año <input type="checkbox"/> 2 veces por año <input type="checkbox"/> 3 veces por año <input type="checkbox"/> 4 o más veces por año <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores.
B24	De los siguientes aspectos. La empresa cumple con: <i>Observación: Marque X una o más veces según crea conveniente</i> <input type="checkbox"/> Pagos de salarios <input type="checkbox"/> IESS <input type="checkbox"/> Compensación por horas adicionales <input type="checkbox"/> Beneficios de ley <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores.
B25	¿Cumple puntualmente con pagos de salarios? <i>Considerando que 1 es 'Nunca' y 5 es 'Siempre'</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5
B26	¿Forma parte de la organización de trabajadores? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> No se tiene. De ser negativa o positiva su respuesta ¿Por qué? _____
B27	¿Conoce la Política de Seguridad y Salud Ocupacional? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> La organización no dispone de la política.

## ANEXO 4.

### ENCUESTA DE ANÁLISIS DE RSE (Continuación...)

B28	¿Existe brigada de emergencia? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
B29	¿Por qué razón cree usted que fueron causados los accidentes? <i>Observación: Marque X una o más veces según crea conveniente</i> <input type="checkbox"/> Maquinaria <input type="checkbox"/> Mano de Obra <input type="checkbox"/> Medio Ambiente <input type="checkbox"/> Medición <input type="checkbox"/> Método <input type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Otro. Mencione: _____.
B30	¿Ha presenciado que a un trabajador luego de un accidente laboral se le ha asignado un nuevo cargo que se adaptase a este? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
B31	¿La empresa dispone periódicamente de EPPs (Equipos de Protección Personal)? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser afirmativa la respuesta. La frecuencia de cambio es: _____
B32	¿Tiene espacios y tiempos determinados para las pausas activas? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
B33	¿Se le ha brindado flexibilidad de horarios para finalizar estudios? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A
B34	Se le ha brindado capacitaciones en el tiempo que lleva en la empresa sobre: <input type="checkbox"/> Buenas Prácticas de Manufactura <input type="checkbox"/> Mejora Continua <input type="checkbox"/> Medidas Ambientales <input type="checkbox"/> Seguridad y Salud Ocupacional <input type="checkbox"/> Otra. Mencione: _____.
<b>SECCIÓN: Medio Ambiente</b>	
B35	Se han propuesto campañas de: <i>Observación: Marque X una o más veces según crea conveniente</i> <input type="checkbox"/> ahorro de agua potable <input type="checkbox"/> ahorro energético <input type="checkbox"/> ahorro de materias primas <input type="checkbox"/> manejo de desperdicios <input type="checkbox"/> cambio climático <input type="checkbox"/> reutilización <input type="checkbox"/> energías renovables <input type="checkbox"/> mejorar prácticas de mantenimiento (cuidado emisiones de horno) <input type="checkbox"/> reciclaje <input type="checkbox"/> manejo de materiales y sustancias <input type="checkbox"/> prevención y preparación ante eventos de Emergencia
B36	¿Cree usted que se ha implementado prácticas para disminuir la contaminación? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
B37	La organización comparte los objetivos o metas medio ambientales con los trabajadores. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
B38	¿Se ha realizado o planificado actividades para recuperación de ecosistemas? <input type="checkbox"/> Forestación <input type="checkbox"/> Reforestación <input type="checkbox"/> Minga <input type="checkbox"/> Otra. Mencione: _____.
<b>SECCIÓN: Prácticas justas de operación</b>	
B39	¿Conoce las sanciones por incumplir las normas de ética? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> No dispone.
B40	¿Conoce el procedimiento a seguir en caso de evidenciar un acto anti-ético dentro de la organización? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> No dispone.
B41	Ha recibido socialización en temas de mitigación y evitar casos de: <input type="checkbox"/> Soborno <input type="checkbox"/> Corrupción <input type="checkbox"/> Extorción <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores.
<b>SECCIÓN: Asunto de consumidores.</b>	
B42	¿Utiliza un registro de la salida de del producto o pieza? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
B43	¿Maneja controles de calidad? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
B44	¿La información proporcionada por la organización a los trabajadores sobre sus clientes se maneja bajo acuerdos de confidencialidad? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>SECCIÓN: Participación activa y desarrollo de la comunidad.</b>	
B45	¿Usted ha participado en programas sociales dirigidos hacia la comunidad organizados por la organización? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser negativa su respuesta ¿Por qué? _____.
B46	¿Usted ha participado en eventos realizados por la organización que promuevan las tradiciones Nacionales?

## ANEXO 4.

### ENCUESTA DE ANÁLISIS DE RSE (Continuación...)

	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO. En caso de ser negativa su respuesta ¿Por qué? _____.
B47	¿Usted ha supervisado u observado pasantes dentro de su área? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
B48	¿Usted ha recibido chequeos médicos por parte de organizaciones públicas o privadas de la salud en convenio con la organización? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> No tiene convenios
B49	¿Usted entre sus conocidos ha escuchado que se han implementado programas de RSE dentro de sus empresas? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO





# ANEXO 5.

## CHECKLIST NORMA ISO 26000:2010 (Continuación...)

CHECKLIST - Responsabilidad Social Empresarial (RSE)		
Apartado 6.4	6.4.6.2 174	Se esfuerza por eliminar las lesiones ocasionales en el lugar de trabajo que contribuyen o provocan enfermedades.
Apartado 6.4	6.4.6.2 175	Procederá la formación adecuada en todos los aspectos pertinentes a los aspectos.
Apartado 6.4	6.4.6.2 176	Respetará el principio de que los modos de salud y seguridad en el lugar de trabajo no dependan únicamente de la voluntad de los trabajadores.
Apartado 6.4	6.4.6.2 177	<b>Base sus sistemas de salud, seguridad y medio ambiente en la participación de los trabajadores afectados, reconoce y respeta los derechos de los trabajadores o:</b>
Apartado 6.4	6.4.6.2 178	Obtener información correcta y precisa, en el momento oportuno, con respecto a los riesgos de salud y seguridad, y de las mejores prácticas empleadas para hacer frente a esos riesgos.
Apartado 6.4	6.4.6.2 179	Consejar y ser consultado, libremente, acerca de todos los aspectos de salud y seguridad relacionados con su trabajo.
Apartado 6.4	6.4.6.2 180	Reservar un trabajo sobre el que razonablemente pueda pensarse que representa un peligro inminente o serio para su vida o para la vida y la salud de otros.
Apartado 6.4	6.4.6.2 181	Buscar asesoramiento externo de organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como de otros que tengan conocimientos del tema.
Apartado 6.4	6.4.6.2 182	Informar a sus asociados competentes sobre asuntos de salud y seguridad.
Apartado 6.4	6.4.6.2 183	Participar en acciones y actividades relacionadas con la salud y la seguridad, incluyendo la investigación de incidentes y accidentes.
Apartado 6.4	6.6.7 184	<b>Establecer y mantener un programa de salud y seguridad que considere las implicaciones directas e indirectas de carácter económico, social, de salud y ambiental de sus decisiones y actividades.</b>
Apartado 6.4	6.6.7 185	Asunto 3 sobre prácticas laborales: desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo
Apartado 6.4	6.6.7 186	Lo orientación.
Apartado 6.4	6.6.7 187	Procederá a todos los trabajadores, en todas las etapas de su experiencia laboral, a proporcionar el desarrollo de habilidades, formación, aprendizaje práctico y oportunidades para la promoción profesional de manera equitativa y no discriminatoria.
Apartado 6.4	6.6.7 188	Asegura que los trabajadores que hayan sido despedidos reciban ayuda para acceder a un nuevo empleo, formación y asesoramiento.
Apartado 6.5	6.5 189	Establece programas similares entre empleados y proveedores que promuevan la salud y el bienestar.
Apartado 6.5	6.5.1 190	<b>El medio ambiente</b>
Apartado 6.5	6.5.1.1 191	<b>Vision general del medio ambiente</b>
Apartado 6.5	6.5.2 192	Las organizaciones y el medio ambiente
Apartado 6.5	6.5.2 193	La organización adopta un enfoque integrado que considere las implicaciones directas e indirectas de carácter económico, social, de salud y ambiental de sus decisiones y actividades.
Apartado 6.5	6.5.2 194	<b>Principios y consideraciones</b>
Apartado 6.5	6.5.2 195	La organización identifica y maneja los siguientes aspectos ambientales:
Apartado 6.5	6.5.2 196	Responsabilidad ambiental
Apartado 6.5	6.5.2 197	Asume responsabilidades por los impactos ambientales provocados por sus actividades en áreas urbanas o rurales y en el medio ambiente en general.
Apartado 6.5	6.5.2 198	<b>Enfoque energético</b>
Apartado 6.5	6.5.2 199	Al considerar la rentabilidad de una medida, se consideran los costos y los beneficios a largo plazo, no la medida en sí sino los costos a corto plazo.
Apartado 6.5	6.5.2 200	Gestión de riesgos ambientales
Apartado 6.5	6.5.2 201	Implementa programas de gestión ambiental basados en la prevención de la contaminación, ambiental de prevenir la contaminación, ambiental de prevenir la contaminación, ambiental de prevenir la contaminación.
Apertado 6.5	6.5.2 202	Diagnostica e implementa actividades de toma de conciencia y procedimientos de respuesta ante emergencias para reducir y mitigar los impactos en el medio ambiente, en la salud y la seguridad producidos por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 203	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 204	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 205	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 206	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 207	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 208	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 209	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 210	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 211	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 212	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 213	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 214	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 215	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 216	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 217	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 218	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 219	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 220	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 221	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 222	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 223	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 224	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 225	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 226	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 227	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 228	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 229	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 230	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 231	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 232	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 233	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 234	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 235	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 236	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 237	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 238	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 239	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 240	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 241	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 242	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 243	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 244	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 245	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 246	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 247	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 248	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 249	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 250	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 251	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 252	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 253	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 254	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 255	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 256	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 257	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 258	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 259	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 260	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 261	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 262	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 263	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 264	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 265	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 266	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 267	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 268	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 269	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 270	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 271	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 272	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 273	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 274	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 275	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 276	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 277	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 278	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 279	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 280	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 281	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 282	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 283	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 284	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 285	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 286	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 287	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 288	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 289	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 290	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 291	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 292	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 293	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 294	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 295	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 296	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 297	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 298	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 299	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para
Apertado 6.5	6.5.2 300	reducir el riesgo de contaminación por accidentes y para







# ANEXO 5.

# CHECKLIST NORMA ISO 26000:2010 (Continuación...)

		CHECKLIST - Responsabilidad Social Empresaria (RSE)
Apartado 6.7	6.8.7.2	437
Apartado 6.7	6.8.7.2	438
Apartado 6.7	6.8.7.2	439
Apartado 6.7	6.8.7.2	440
Apartado 6.7	6.8.7.2	441
Apartado 6.7	6.8.7.2	442
Apartado 6.7	6.8.7.2	443
Apartado 6.7	6.8.7.2	444
Apartado 6.7	6.8.7.2	445
Apertado 6.7	6.8.8.1	446
Apertado 6.7	6.8.8.1	447
Apertado 6.7	6.8.8.1	448
Apertado 6.7	6.8.8.2	449
Apertado 6.7	6.8.8.2	450
Apertado 6.7	6.8.8.2	451
Apertado 6.7	6.8.8.2	452
Apertado 6.7	6.8.8.2	453
Apertado 6.7	6.8.9	454
Apertado 6.7	6.8.9.1	455
Apertado 6.7	6.8.9.1	456
Apertado 6.7	6.8.9.2	457
Apertado 6.7	6.8.9.2	458
Apertado 6.7	6.8.9.2	459
Apertado 6.7	6.8.9.2	460
Apertado 6.7	6.8.9.2	461
Capitulo 7	7.2	462
Capitulo 7	7.2	463
Capitulo 7	7.2	464
Capitulo 7	7.2	465
Capitulo 7	7.2	466
Capitulo 7	7.2	467
Capitulo 7	7.2	468
Capitulo 7	7.2	469
Capitulo 7	7.2	470
Capitulo 7	7.2	471
Capitulo 7	7.3	472
Capitulo 7	7.3.1	473
Capitulo 7	7.3.1	474
Capitulo 7	7.3.1	475
Capitulo 7	7.3.1	476
Capitulo 7	7.3.1	477
Capitulo 7	7.3.1	478
Capitulo 7	7.3.1	479
Capitulo 7	7.3.2	480
Capitulo 7	7.3.2	481
Capitulo 7	7.3.2.1	482
Capitulo 7	7.3.2.1	483
Capitulo 7	7.3.2.1	484
Capitulo 7	7.3.2.1	485
Capitulo 7	7.3.2.1	486
Capitulo 7	7.3.2.1	487
Capitulo 7	7.3.2.1	488
Capitulo 7	7.3.2.1	489
Capitulo 7	7.3.2.1	490
Capitulo 7	7.3.2.2	491
Capitulo 7	7.3.3	492
Capitulo 7	7.3.3.2	493
Capitulo 7	7.3.3.2	494
Capitulo 7	7.3.3.2	495
Capitulo 7	7.3.3.2	496
Capitulo 7	7.3.3.2	497
Capitulo 7	7.3.3.2	498
Capitulo 7	7.3.4	499
Capitulo 7	7.3.4	500
Capitulo 7	7.3.4	501
Capitulo 7	7.3.4	502
Capitulo 7	7.3.4	503
Capitulo 7	7.4	504
Capitulo 7	7.4.1	505
Capitulo 7	7.4.1	506
Capitulo 7	7.4.1	507
Capitulo 7	7.4.1	508
Capitulo 7	7.4.2	509
Capitulo 7	7.4.2	510
Capitulo 7	7.4.3	511
Capitulo 7	7.4.3	512
Capitulo 7	7.4.3	513
Capitulo 7	7.4.3	514
Capitulo 7	7.4.3	515
Capitulo 7	7.4.3	516
Capitulo 7	7.5	517
Capitulo 7	7.5.2	518
Capitulo 7	7.5.2	519
Capitulo 7	7.5.2	520
Capitulo 7	7.5.2	521
Capitulo 7	7.5.2	522
Capitulo 7	7.5.2	523
Capitulo 7	7.5.2	524
Capitulo 7	7.5.2	525
Capitulo 7	7.5.2	526
Capitulo 7	7.5.4	527
Capitulo 7	7.6	528
Capitulo 7	7.6.1	529

# ANEXO 5.

## CHECKLIST NORMA ISO 26000:2010 (Continuación...)

CHECKLIST - Responsabilidad Social Empresa (RSE)			
Capítulo 7	7.6.1	527	La organización desarrolla certificación específica: certificar la seguridad de un producto o para certificar los procesos y productos en cuanto a su impacto ambiental, prácticas laborales y otros aspectos de la responsabilidad social, lo cual estos esquemas son independientes y creíbles por el mismo.
Capítulo 7	7.6.3	-	Resolución de conflictos o desacuerdos entre una organización y sus partes interesadas.
Capítulo 7	7.6.3	-	La organización.
Capítulo 7	7.6.3	528	Desarrolla mecanismos para resolver conflictos o desacuerdos con las partes interesadas, adecuados al tipo de conflicto o desacuerdo y (difer) para las partes interesadas que se ven afectadas.
Capítulo 7	7.6.3	529	Tiene a disposición de las partes interesadas, información detallada sobre los procedimientos disponibles para resolver conflictos y desacuerdos.
Capítulo 7	7.7	-	<b>Revisión y mejora de las acciones y prácticas de una organización en materia de responsabilidad social</b>
Capítulo 7	7.7.1	-	<b>Generalidades.</b>
Capítulo 7	7.7.1	530	La organización se mantiene informada sobre los cambios en las condiciones o expectativas, modificaciones locales o regulatorias que afectan a la responsabilidad social y nuevas oportunidades para mejorar sus esfuerzos en la materia.
Capítulo 7	7.7.2	-	<b>Seguimiento de actividades sobre responsabilidad social</b>
Capítulo 7	7.7.2	-	La organización.
Capítulo 7	7.7.2	531	En las actividades a hacer seguimiento se centra en las actividades que se necesitan hacer seguimiento que sean importantes y cambiar los resultados del seguimiento de una manera fácil de comprender, fiable, oportuna y que responda a las necesidades de las partes.
Capítulo 7	7.7.2	532	Tiene claros los indicadores y de igual manera son informativos, precisos, comparables, precisos, creíbles y fiables.
Capítulo 7	7.7.3	-	<b>Revisión del progreso y el desempeño de una organización en responsabilidad social</b>
Capítulo 7	7.7.3	-	La organización.
Capítulo 7	7.7.3	533	Usa a corto mediano a largo plazo para determinar su desempeño frente a sus metas y objetivos en responsabilidad social, y para identificar cambios necesarios en los programas y procedimientos.
Capítulo 7	7.7.3	534	Incluye un examen de los aspectos del desempeño que se miden con menor frecuencia, como los actuales frente a la responsabilidad social, la integración de la responsabilidad social en toda la organización y la adhesión a principios, declaraciones de valor y prácticas.
Capítulo 7	7.7.3	535	Identifica los cambios a sus programas que podrían inducir mejoras adicionales y aportar mejoras en el desempeño de la responsabilidad social.
Capítulo 7	7.7.4	-	<b>Aumento de la fiabilidad de la recopilación y gestión de los datos y de la información</b>
Capítulo 7	7.7.4	536	La Organización aumenta la confianza de sus sistemas de recopilación de datos y gestión de datos.
Capítulo 7	7.7.4	537	Los grupos o personas independientes, así sean internos o externos a la organización examina las maneras de recopilar, registrar o almacenar datos que la organización maneja y utiliza.
Capítulo 7	7.7.5	-	<b>Mejora del desempeño</b>
Capítulo 7	7.7.5	-	La organización.
Capítulo 7	7.7.5	538	Compara sus vías para mejorar su desempeño en materia de responsabilidad social.
Capítulo 7	7.7.5	539	De los resultados de las revisiones utiliza para ayudar a mejorar la mejora continua en la responsabilidad social de una organización.
Capítulo 7	7.7.5	539	Toma en cuenta los puntos de vista de sus partes interesadas acentuados ayuda a la organización a mejorar el desempeño de sus actividades de responsabilidad social.
Capítulo 7	7.8	-	<b>Iniciativas voluntarias para la responsabilidad social</b>
Capítulo 7	7.8.2	-	<b>Naturaleza voluntaria de la participación</b>
Capítulo 7	7.8.2	540	La organización.
Capítulo 7	7.8.2	541	Tiene en cuenta que no todas las iniciativas son bien consideradas o creíbles a los ojos de las partes interesadas.
Capítulo 7	7.8.2	542	Distiende objetivamente, si una iniciativa particular le ayudará a mejorar la responsabilidad social y si la iniciativa es intrínsecamente una forma de relaciones públicas, o es un medio de promover la reputación de los miembros y organizaciones participantes.
Capítulo 7	7.8.2	543	No considera la manera de gestionar riesgos, como: responsabilidad social.
Capítulo 7	7.8.2	544	Considera acerca de las iniciativas de desarrollo con: aporte y participación activa de las organizaciones involucradas y de las partes interesadas que probablemente se vean afectadas por ella.
Capítulo 7	7.8.2	545	La participación conlleva la acción a realizar dentro de la organización, por ejemplo, obtener apoyo o adhesión de otros.
Capítulo 7	7.8.3	-	<b>Consideraciones</b>
Capítulo 7	7.8.3	-	La organización, para determinar si participa en o utiliza una iniciativa para la responsabilidad social, considera los siguientes factores:
Capítulo 7	7.8.3	546	si la iniciativa es coherente con los principios mencionados en el capítulo 4.
Capítulo 7	7.8.3	547	si la iniciativa proporciona orientación valiosa y práctica para ayudar a la organización a abordar alguna materia fundamental o asunto, en particular, y a integrar la responsabilidad social en todas sus actividades.
Capítulo 7	7.8.3	548	si la iniciativa está diseñada para ese tipo particular de organización o para sus áreas de interés.
Capítulo 7	7.8.3	549	si la iniciativa es de aplicación local o regional, o bien, si lleva un alcance global y es de aplicación a todo tipo de organizaciones.
Capítulo 7	7.8.3	550	si la iniciativa ayudará a la organización lograr a grupos específicos de partes interesadas.
Capítulo 7	7.8.3	551	el tipo de organizaciones u organizaciones que desarrollen y gobiernen la iniciativa, como organizaciones gubernamentales, ONG, académicas, académicas o del sector privado.
Capítulo 7	7.8.3	552	la reputación de la organización u organizaciones que desarrollen y gobiernen la iniciativa, manteniendo su credibilidad e integridad.
Capítulo 7	7.8.3	553	la naturaleza del proceso para desarrollar y apoyar la iniciativa, por ejemplo, si ha sido desarrollada o gobernada a través de un proceso transparente, abierto y accesible de múltiples partes interesadas, con participantes de países desarrollados y de países en desarrollo.
Capítulo 7	7.8.3	554	la accesibilidad de la iniciativa, por ejemplo, si una organización debe firmar un contrato para participar o si unirse a la iniciativa tiene algún costo.
Capítulo 7	7.8.3	555	si el estudiante podrá la forma en que medirá los resultados.

# ANEXO 6. DATA REPORT NORMA ISO 26000:2010

Cláusulas			All		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - GLOBAL	
Evaluación: (RESULTADOS)			Cantidad de enunciados	Porcentaje (%)		
Si cumple			361	94,01%		
No cumple			23	5,99%		
Total general			384	100,00%		
Cláusulas			Apartado 5.2		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - Apartado 5.2	
Evaluación: (RESULTADOS)			Cantidad de enunciados	Porcentaje (%)		
Si cumple			4	100,00%		
No cumple			0	0,00%		
Total general			4	100,00%		
Cláusulas			Apartado 5.3		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - Apartado 5.3	
Evaluación: (RESULTADOS)			Cantidad de enunciados	Porcentaje (%)		
Si cumple			6	85,71%		
No cumple			1	14,29%		
Total general			7	100,00%		
Cláusulas			Apartado 6.2		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - Apartado 6.2	
Evaluación: (RESULTADOS)			Cantidad de enunciados	Porcentaje (%)		
Si cumple			11	100,00%		
No cumple			0	0,00%		
Total general			11	100,00%		
Cláusulas			Apartado 6.3		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - Apartado 6.3	
Evaluación: (RESULTADOS)			Cantidad de enunciados	Porcentaje (%)		
Si cumple			31	100,00%		
No cumple			0	0,00%		
Total general			31	100,00%		

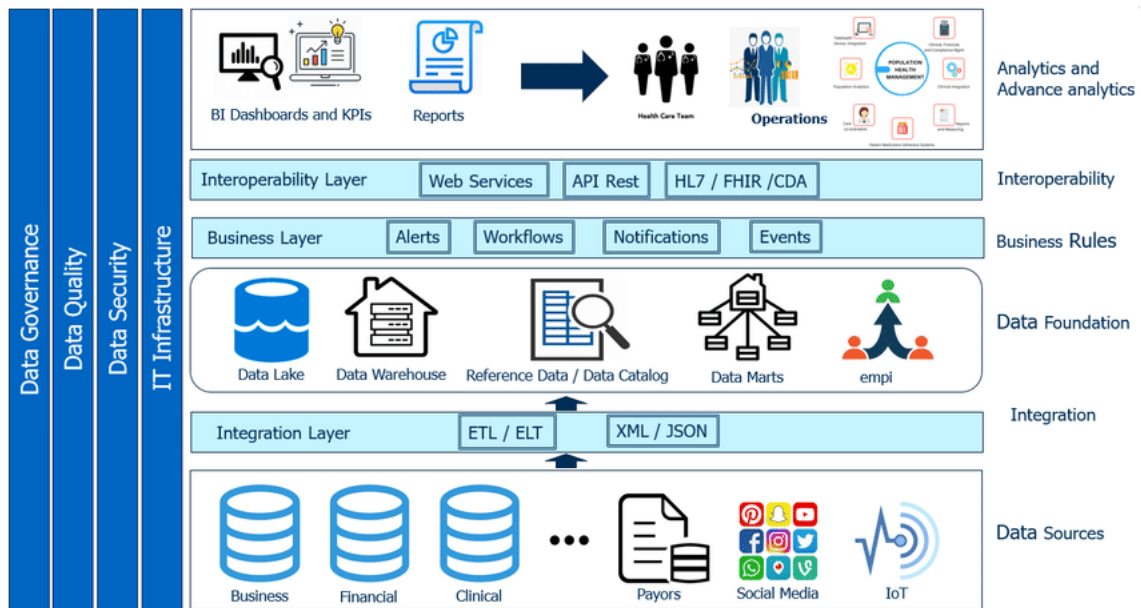
## ANEXO 6.

### DATA REPORT NORMA ISO 26000:2010 (Continuación...)

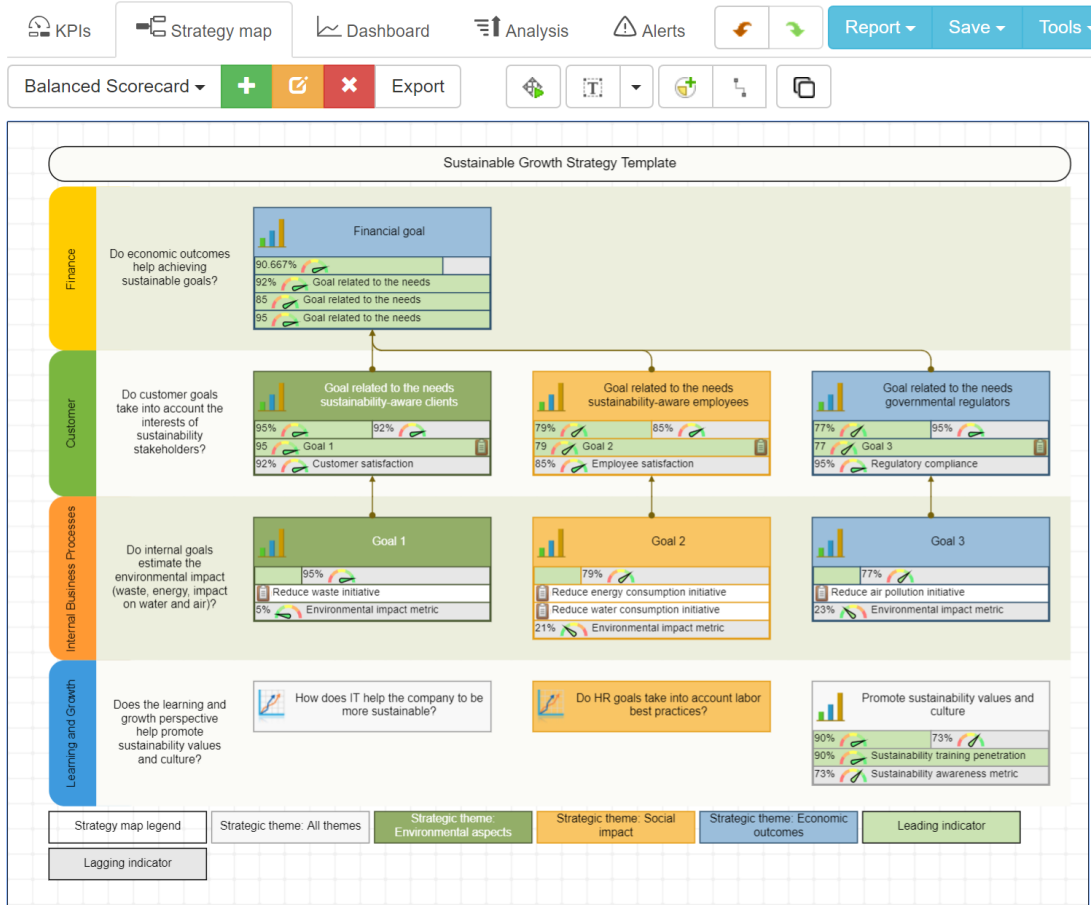
Clausulas			Apartado 6.4	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - Apartado 6.4
Evaluación: (RESULTADOS)	Cantidad de enunciados	Porcentaje (%)		
	49	100,00%		
	49	100,00%		
<b>Total general</b>			<b>5/5</b>	
Clausulas			Apartado 6.5	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - Apartado 6.5
Evaluación: (RESULTADOS)	Cantidad de enunciados	Porcentaje (%)		
	44	97,78%		
	1	2,22%	No cumple 2%	
<b>Total general</b>			<b>45</b>	
Clausulas			Apartado 6.6	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - Apartado 6.6
Evaluación: (RESULTADOS)	Cantidad de enunciados	Porcentaje (%)		
	22	95,65%		
	1	4,35%	No cumple 4%	
<b>Total general</b>			<b>23</b>	
Clausulas			Apartado 6.7	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - Apartado 6.7
Evaluación: (RESULTADOS)	Cantidad de enunciados	Porcentaje (%)		
	98	95,15%		
	5	4,85%	No cumple 5%	
<b>Total general</b>			<b>103</b>	
Clausulas			Capítulo 4	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - Capítulo 4
Evaluación: (RESULTADOS)	Cantidad de enunciados	Porcentaje (%)		
	33	97,06%		
	1	2,94%	No cumple 3%	
<b>Total general</b>			<b>34</b>	
Clausulas			Capítulo 6	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - Capítulo 6
Evaluación: (RESULTADOS)	Cantidad de enunciados	Porcentaje (%)		
	3	100,00%		
	3	100,00%		
<b>Total general</b>			<b>3</b>	
Clausulas			Capítulo 7	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - Capítulo 7
Evaluación: (RESULTADOS)	Cantidad de enunciados	Porcentaje (%)		
	60	81,08%		
	14	18,92%	No cumple 19%	
<b>Total general</b>			<b>74</b>	

# ANEXO 7

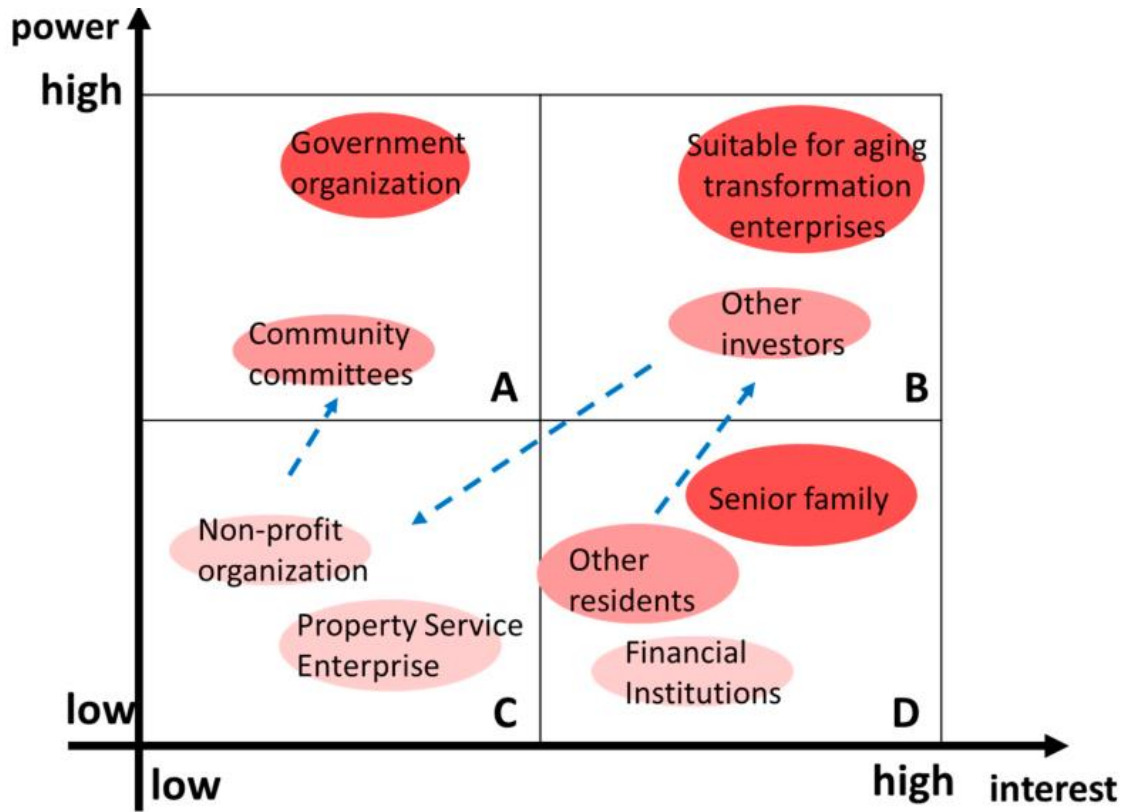
## DIAGRAMA DE PROCESOS PARA ARQUITECTURA DE DATOS



# ANEXO 8 BSC DE RSE



## ANEXO 9 MATRIZ DE STAKEHOLDERS



# ANEXO 10

## PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

DPTO De PR S.I.C Ltda.	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO “CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIO”	
Página 2 de 15		
EXTRACTO		

### 1. OBJETIVOS

El objetivo de este procedimiento es definir y establecer en forma clara y precisa la metodología del Uso de Andamios, siguiendo una secuencia lógica de tareas para asegurar un trabajo de calidad. Además entrega los lineamientos a seguir para controlar los peligros y aspectos asociados a la actividad a fin de evitar daños a las personas, equipos y medio ambiente.

### 2. RESPONSABILIDADES

- **Administrador de Contrato:** Será el responsable de exigir el cumplimiento en su totalidad del presente procedimiento, además de gestionar y entregar todos los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad.
- **Supervisor:** Verifica que la metodología adoptada por el presente procedimiento es adecuada en su ejecución, aplicabilidad y operatividad de manera de garantizar calidad en la ejecución del trabajo con uso de andamios, estableciendo controles operacionales para evitar daños a las personas, materiales, equipos y/o medio ambiente. Es responsable de entrenar y controlar al personal involucrado en este