



# **INFORME DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LA RSC ALINEADO CON LOS OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (SG-ODS)**

**COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL (COE)**

*Bureau Veritas Iberia S.L.*

## INDICE

1. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA
3. HALLAZGOS DE AUDITORÍA
4. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
5. ANEXOS

### 1. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la organización	COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL (COE)
Dirección sede central	C/ Arequipa, 13
Ciudad	Madrid
Código Postal	28043
Nº Contrato	99071302
Persona de contacto	Manuel Parga Landa
Dirección Email	mpargalanda@coe.es
Nº Teléfono	913815500

### 2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

Criterios de auditoría	Referencial de BUREAU VERITAS: SISTEMA DE GESTION ALINEADO CON LOS OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (SG-ODS)
Sistemática de auditoría	Evaluación documental Entrevistas a los responsables de la organización

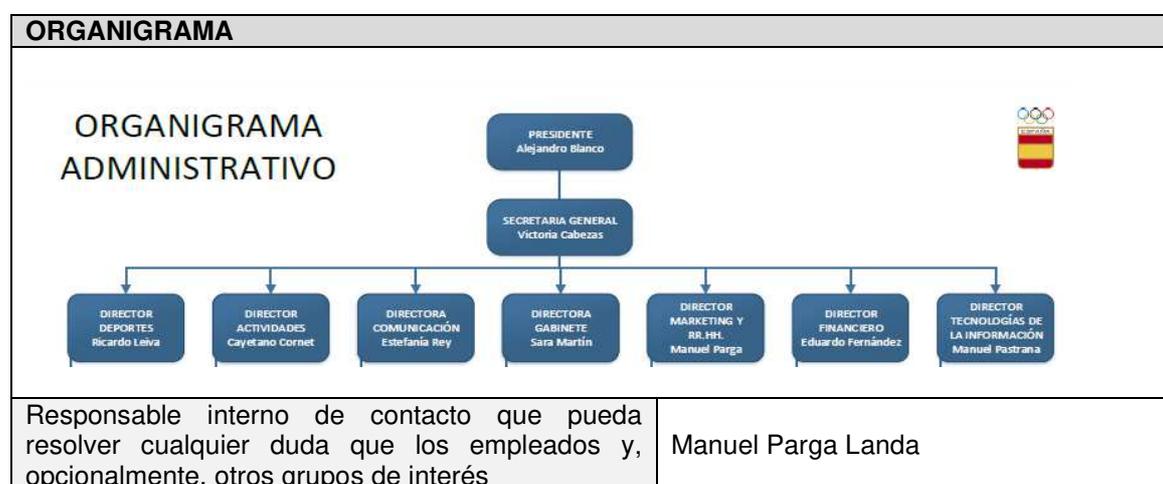
Tipo de Auditoría	AS1		
Fecha(s) Auditoría	14-15/09/2021	Duración	2 jornadas
Equipo auditor Nombre y posición en el equipo	Marta Pascual Juan del Campo		

PARTICIPANTES EN LA AUDITORIA	
NOMBRE	CARGO
Manuel Parga Landa	Director de Marketing y RRHH
Íñigo Rueda	Dpto. Marketing y RRHH
Virginia Ramirez	Dpto. Marketing y RRHH
Jordi Montes	Consultor Externo

### 3. HALLAZGOS DE AUDITORÍA

ALCANCE DEL SISTEMA		
Centro de la organización nº1		
Dirección	C/ Arequipa, 13. 28043 Madrid (Oficinas Centrales)	
Cadena(s) de valor desarrolladas	Promoción y difusión del Movimiento Olímpico y sus ideales en el territorio español Gestión de la participación española en los Juegos Olímpicos y otros Juegos internacionales Gestión de eventos en el auditorio Goyeneche	
Principales materias primas y origen	Material Oficina Uniformidades de deportistas	Compra local Proveedor nacional fabricantes en Asia
Productos / servicios ofrecidos y mercados	Gestión de eventos Gestión de participación española en JJOO y otros juegos	Se trabaja con deportistas españoles, en caso de participación en juegos se gestionan viajes hasta la sede de los mismos
Centros / cadenas de valor de la organización no incluidos en el alcance		
Denominación del centro / cadena de valor	Justificación de no inclusión actual	Justificación de la planificación a futuro
No aplica, se han incluido todas las actividades del COE		

ALCANCE DEL SISTEMA		
Centro de la organización nº2		
Dirección	C/ Arequipa, 13. 28043 Madrid (Edificio Goyeneche)	
Cadena(s) de valor desarrolladas	Gestión de eventos en el auditorio Goyeneche	
Principales materias primas y origen	Material propio de gestión de eventos	Compra local Gestión por los organizadores de los eventos
Productos / servicios ofrecidos y mercados	Gestión de eventos	-
Centros / cadenas de valor de la organización no incluidos en el alcance		
Denominación del centro / cadena de valor	Justificación de no inclusión actual	Justificación de la planificación a futuro
No aplica, se han incluido todas las actividades del COE		



**POLITICA / DECLARACIÓN DE INTENCIONES**

Sistemática escogida por la organización para expresar sus compromisos

Se ha elaborado un PPT en el cual se han identificado todos los compromisos y planes de acción definidos para la mejora.

Esta presentación será utilizada como Memoria la cual una vez validada será puesta a disposición pública a través de la web del COE.

**DIAGNOSTICO INICIAL / PERIODICO****Se han considerado**

• Situaciones reales / potenciales en condiciones normales / extraordinarias	SI	X	NO	
• Impactos positivos y negativos	SI	X	NO	
• Impactos actuales / futuros	SI	X	NO	
• La cadena de suministro de materias primas	SI	X	NO	
• Instalaciones propias	SI	X	NO	
• Cadena de distribución / consumo / final de ciclo de vida	SI	X	NO	

**Criterios de evaluación utilizados**

Se han identificado las siguientes líneas de actuación (ODS prioritarios):

- Gestión ante al cambio climático: ODS 7 y 13
- Gestión de residuos: ODS 14 y 15
- Diagnóstico y gestión de la igualdad de género y diversidad: ODS 5 y 10
- Gestión de las acciones de promoción de los valores del olimpismo: ODS 3 y 4
- Diagnóstico y gestión de digitalización de procesos: ODS 9
- Gestión de compras responsables: ODS 12
- Gestión de eventos deportivos (y otros) sostenibles: ODS 17

Se han abierto 2 líneas adicionales en las que todavía no se han desarrollado objetivos propios ni indicadores

<b>Acción Social</b>		Lucha contra las situaciones de pobreza y falta de recursos a través de la cooperación con distintos agentes sociales y con el apoyo de deportistas.	 
<b>Educación</b>		Sensibilización sobre la Agenda 2030 y los ODS a través de programas educativos relacionados con el deporte y destinados tanto a adultos como a estudiantes de todos los niveles formativos.	

**Periodicidad de las evaluaciones**

Anual

**Responsables de las evaluaciones**

Manuel Parga Landa

**Participación de las partes interesadas**

Partes interesadas contactadas

Temas consultados

En segundo año no se han realizado consultas a PPIs

**DEFINICION DE OBJETIVOS Y PLANES DE ACCION****Se han definido ODS para**

• la eliminación de debilidades	SI	X	NO	
• la prevención de las amenazas	SI	X	NO	
• la potenciación de las fortalezas	SI	X	NO	
• la explotación de las oportunidades	SI	X	NO	

**FORMACION – INFORMACION – SENSIBILIZACION****Se han realizado formación /sensibilización interna**

Participantes	Todos los integrantes del COE		
Fecha(s)	Diversas fechas D14		
Temas incluidos	Se han realizado formaciones sobre en diversos ámbitos de la sostenibilidad, a destacar		
	Presentación a los empleados de la auditoría de sostenibilidad	28	09/12/2020
	Envío de píldora formativa sobre reciclaje (un artículo y un vídeo)	44	24/02/2021
	Píldora informativa sobre la movilidad sostenible	39	13/09/2021

Sistemática de comunicación interna y opcionalmente externa	La formación se ha realizado on-line con soporte de vídeos y presentaciones
---	---

#### Opcional COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS

Sistemática de gestión de reclamaciones / inquietudes de partes interesadas	Se ha definido un procedimiento de gestión de consultas, sugerencias, reclamaciones, .... No se han recibido comunicaciones a través del mail puesto a disposición pública
---	---

#### GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Emergencias consideradas	KPIs con tendencias no previstas Comunicaciones externas
Sistemática de gestión de emergencias	Definida en Plan de contingencias del SG-RSC-ODS incluido en la memoria No se han identificado casos asimilables a emergencias, existen compromisos a los que no se ha podido llegar debido a la situación de pandemia y a la celebración de ellos JJOO y se han aplazado a T4 2021 o 2022. Por otra parte durante la recogida de datos se ha evidenciado que en algunos casos la agrupación de los datos o el sistema de recogida se puede mejorar. Ya está prevista las acciones de mejora pertinentes y o se considera necesario tratar estos aspectos como desviaciones

#### MONITORIZACION DE RESULTADOS

Sistemática de gestión de desviaciones de las tendencias previstas	Se ha diseñado una hoja Excel de control en la cual se define para cada una de las líneas de actuación aspectos relativos a responsables, plazos, kpis, fuentes de información, ... El Excel se ha empezado a implantar y en cualquier caso todas las evidencias solicitadas para verificar las informaciones incluidas en la memoria han estado disponibles en tiempo debido
Evaluación periódica de la alta dirección y Resultados	La información incluida en la memoria es validada cada año por Manuel Parga Director de Marketing y RRHH

#### REPORTING / COMUNICACIÓN

Objetivos del reporting	Proporcionar información a todas las partes implicadas / grupos de interés que garantice la máxima transparencia. Potenciar la mejora continua
Información comunicada y canal(es)	Memoria a través de la página web del COE
Seguimiento de consecución de objetivos del reporting	La memoria 2020 se encuentra disponible en <a href="https://www.coe.es/sostenibilidad/">https://www.coe.es/sostenibilidad/</a>

#### La información comunicada es

• coherente con los aspectos que la organización ha evaluado como significativos	SI	X	NO	
• centrada en las preocupaciones expresadas por los grupos de interés	No consultados			
• equilibrada: resultados positivos y negativos	SI	X	NO	
• completa	SI	X	NO	
• fiable y exacta	SI	X	NO	
• entendible.	SI	X	NO	

#### La información comunicada incluye

• la justificación de la priorización de los ODS que ha hecho la organización	SI	X	NO	
---	----	---	----	--

• objetivos y estrategias planteados por la organización	SI	X	NO	
• resultados obtenidos	SI	X	NO	

#### 4. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

##### PUNTOS FUERTES

1	Identificación de ODS prioritarios y objetivos propios en línea con anteriores acciones del COE y definición de su Estrategia de Sostenibilidad anterior Ampliación en este primer año de los DS prioritarios incluyendo ODS1 y 2 y ODS4 independiente: Educación
2	Eficiente recopilación y análisis de los datos necesarios para actualizar la memoria y mejorar continuamente el compromiso con la sostenibilidad
3	Implicación de los principales implicados en el desarrollo del sistema
4	Desarrollo del protocolo del cálculo de la huella de carbono alcance 3 con recogida de datos y cálculo para un evento y el funcionamiento general

##### OPORTUNIDADES DE MEJORA

1	Tal y como han comentado los responsables sería muy interesante poner en valor los partenariados con los patrocinadores de los distintos ámbitos de la estrategia de sostenibilidad, asociado a ODS17
2	Tal y como ha comentado el responsable de recabar y analizar datos, en el caso de los datos de residuos será interesante segregar los datos de los residuos de la gestión diaria del COE y los generados en los eventos no gestionados por el COE. La información recabada se puede compartir con los organizadores de los eventos para promocionar el benchmarking entre eventos
3	Respecto a movilidad de personal de COE en transporte público, bicicleta, patinete eléctrico, ... analizar la evolución de dicha situación.
4	Tal y como ya se comentó en 2020 valorar realizar comunicaciones formales del SG-RSC-ODS a las federaciones e incluso solicitar que aporten ideas de mejora (participación de grupos de interés). Si esto se hace, llevar un registro de las comunicaciones del COE y de las federaciones, así como la gestión realizada de las mismas. Este intercambio podrá ponerse en valor en la próxima memoria
5	Pedir a la subcontrata de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, evidencias de la correcta gestión de los gases recuperados cuando sea aplicable
6	Valorar ligar la gestión/donación de ordenadores en desuso a la nueva línea estratégica ODS1/2
7	Sería interesante ver si las comunicaciones en RRSS relacionadas con la promoción de la visibilidad de la mujer en el deporte se pueden planificar con objetivos concretos y realizar el seguimiento de la consecución de estos objetivos
8	Sería interesante realizar un seguimiento a medio/largo plazo de la formación para el empoderamiento femenino en el mundo del deporte, para verificar que se cumplen los objetivos finales de esta formación
9	Valorar elaborar guías para prevenir el acoso y/o violencia de género para eventos y/o entidades deportivas
10	Poner en valor el papel del COE como líder en el proyecto CONPAAS
11	Agregar los datos de las compras por tipo de producto

**OBSERVACIONES**

1	Continuar con el proceso de mejora continua, poniendo especial énfasis en los objetivos que se han tenido que aplazar
2	Recordar que el COE debe disponer de un registro retributivo que cumpla estrictamente con los requisitos del RD902/2020
3	Es particularmente relevante la actualización y difusión del Protocolo anti-acoso

**NO CONFORMIDADES** no se han identificado**CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA**

Se ha cumplido el plan de auditoria	SI	X	NO	
El SG-ODS de la organización cumple los requisitos del referencial, la normativa aplicable y sus propios procedimientos	SI	X	NO	
La mejora continua de la organización se puede evidenciar	SI	X	NO	
Se recomienda auditoria complementaria in situ	SI		NO	X

**RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR**

Conceder el certificado	
Mantener el certificado	X
Suspender el certificado	
Conceder el certificado después de completar un plan de acción correctivo satisfactorio	
Mantener el certificado después de completar un plan de acción correctivo satisfactorio	

**5. ANEXOS**

SG-RSC-ODS COE 2021 DEFINITIVA enviada cliente 17092021