



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

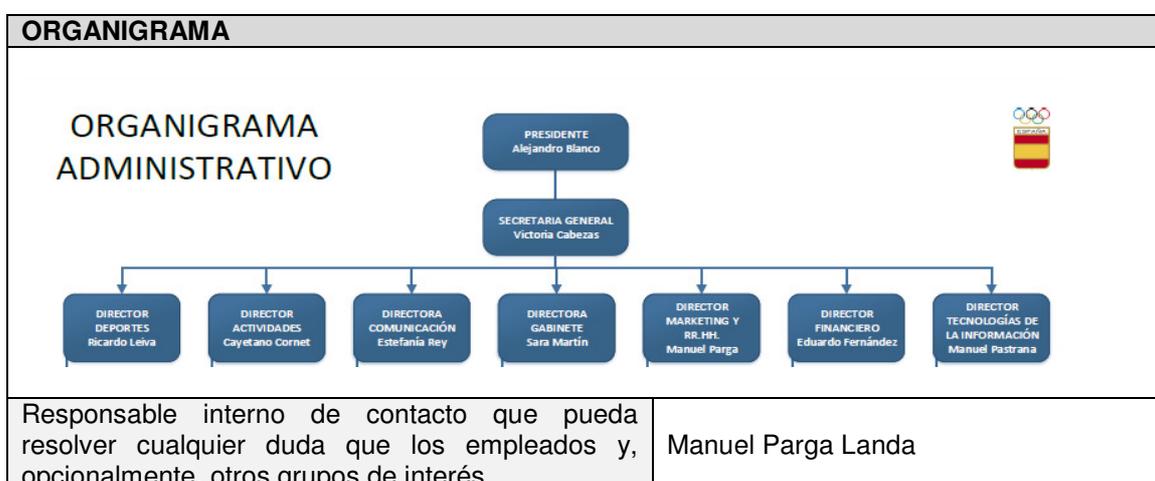
Tipo de Auditoría	Fase 1 Fase 2 Certificación		
Fecha(s) Auditoría	01/09/2020 02,03/09/2020	Duración	0,5 jornadas 2 jornadas
Equipo auditor Nombre y posición en el equipo	Oscar Ruiz Sainz (Auditor Jefe)		

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
Cristina Martínez	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): <ul style="list-style-type: none"> - 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 			
Periodicidad de las evaluaciones		Responsables de las evaluaciones	
Anual		Manuel Parga Landa	
Participación de las partes interesadas			
Partes interesadas contactadas		Temas consultados	
En este primer 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)	01/09/20
Temas incluidos	Se ha proporcionado información sobre el compromiso de la organización, situación actual en relación de los ODS, objetivos y estrategias en relación a su alineamiento con los ODS y los resultados obtenidos.
Sistemática de comunicación interna y opcionalmente externa	Se ha informado a todos los integrantes a través de un mail. Pendiente de realización de formación presencial.

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,

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

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, ... Actualmente está en proceso de implantación
Evaluación periódica de la alta dirección y Resultados	Anualmente se realizará un Informe de Revisión del Sistema por Dirección.

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	NA primer año			
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
2	Inicio del proceso de sistematización de obtención de información a través de los diferentes kpis implementados
3	Implicación de los principales implicados en el desarrollo del sistema y recopilación de datos

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1	Implementar un ficha de formación en la cual se identifique por cada acción formativa, formador, fecha, duración, datos de asistentes, ...
2	Aclarar con empresa suministradora la identificación en factura de datos asociados a consumo del grupo electrógeno (en caso de avería)
3	Incluir en la documentación del SG si los vehículos híbridos son enchufables o no.
4	Dado que derivado de la auditoría de eficiencia energética realizada por Ibereólica en Octubre 2018, las calificaciones energéticas de ambos edificios estaban penalizadas por demanda de calefacción y refrigeración, se recomienda focalizar esfuerzos en dicha situación.
5	Respecto a movilidad de personal de COE en tte público, bicicleta, patinete eléctrico, ... analizar la evolución de dicha situación.
6	Incluir en documentación del SG la información asociada al acuerdo empresarial con Cabify, HP, Iberia, Renfe
7	Valorar con el proveedor de productos gráficos la posibilidad de afrontar la certificación de CdC PEFC y FSC
8	Diapositiva 3: incluir link al documento en la web del COI
9	Cuando se haya actualizado la web del COE con el apartado de SOSTENIBILIDAD publicar ahí la memoria, el certificado e información del canal de contacto
10	Diapositiva 14: incluir en próximas ediciones de la memoria, evidencias de las acciones de formación/sensibilización.
11	Tal y como se ha comentado durante la auditoría 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
12	Diapositiva 58: incluir links para acceder a comunicaciones #ellasvalenoro
13	Diapositiva 64 (promoción de valores del olimpismo): dejar el dato acumulado, incluyendo una columna con el dato del último año.

OBSERVACIONES

1	Si bien se ha definido la implementación de una cuenta de mail (sostenibilidad@coe.es) para la gestión de incidencias, dudas, sugerencias, ... todavía no se encuentra habilitada.
2	Se ha definido un cuadro de mando para el identificación de los diferentes ODS y las acciones asociadas a cada uno de ellos, sin embargo no en todos los casos se han definido plazos, responsables, fuentes de información, ...
3	Si bien se ha enviado un mail a todo el personal de la organización comunicando e informando en materia de ODS, se requiere el desarrollo de una formación/información más exhaustiva.
4	Recordar la necesidad de realizar una Revisión del Sistema por Dirección con carácter anual
5	Para toda la información gestionada en base a estimaciones, deberán implementarse herramientas de gestión para la obtención de datos reales (ej.: horas funcionamiento grupo electrógeno, gestión de residuos, kms coche ...). Así mismo se debe tener sistematizado operativas de obtención de dichos datos.
6	Para el ODS de Igualdad diferenciar entre trabajadores del COE y el personal de "TODO OLIMPICOS".
7	No se ha realizado ninguna evaluación de la adecuación del protocolo antiacoso por parte del Comité Asesor
8	Recordar la necesidad de verificar cumplimiento de todos los criterios obligatorios definidos en el Protocolo de Compras Responsables (JOMA)

NO CONFORMIDADES

ORGANIZACIÓN	COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL (COE)		
Fecha	03/09/20	NC nº	1
Tipo de auditoria	Certificación	Categorización	Menor
Auditor	Oscar Ruiz Sainz	Responsable de la organización	Manuel Parga Landa
REQUISITO	4.5 Monitorización de Resultados		
DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA DE LA NO CONFORMIDAD			
No hay evidencia documental que justifique que el 45% de luminarias han sido cambiadas por LEDs.			
A completar antes del 03/12/20			
ANÁLISIS DE LA CAUSA RAIZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)			
Se había estimado el dato sin realizar un estudio real a pesar de disponerse de toda la información necesaria			
CORRECCIÓN (Qué se hace para resolver este problema)			
Se realiza informe interno con datos reales (INFORME LUMINARIAS LED)			
ACCIÓN CORRECTIVA (Qué se hace para prevenir la repetición)			
Siempre que se disponga de datos reales se incluirán éstos y no estimaciones			
Fecha de implantación de las acciones correctivas	07-09-2020	Responsable de la organización	Manuel Parga
COMENTARIOS DE LA VERIFICACIÓN POR BV			
Se revisa el informe enviado, se considera adecuado, se solicita al COE la corrección del dato en la memoria			
Fecha	08-09-2020	Auditor	Oscar Ruiz Sainz

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	X
Mantener el certificado	
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 rev11-09-2020 DEFINITIVO FINAL