

## INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA



### INFORME EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA (SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 Y PRIMER SEMESTRE 2015)

#### Objeto y alcance

Verificar, para el segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015, la implantación del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Corporativa en las actividades desarrolladas por Red Eléctrica, comprobando si los requisitos de las normas IQNet SR10 y SA8000, y los propios de la organización están adecuadamente implementados y son eficaces.

En relación a las actividades desarrolladas por Red Eléctrica en la sede social se han verificado los aspectos generales del sistema y específicamente los vectores "comprometidos con los empleados" y "comprometidos con la sociedad" (informe 22/15).

Adicionalmente se realizó un informe para completar las verificaciones realizadas en la auditoría interna anteriormente mencionada (informe 31/15). Se mantuvieron 21 entrevistas individuales con empleados de la Demarcación de Transporte Nordeste, la Demarcación de Transporte Norte y el Departamento de Centro de Control Eléctrico (CECOEL). Y se cumplimentaron cuestionarios por 16 empleados de los edificios del Sistema Eléctrico Canario (Las Palmas y Tenerife) y el edificio de la Delegación Regional Noroeste.

#### Conclusiones

Se puede concluir que el Sistema de Gestión de la Responsabilidad Corporativa está adecuadamente implantado, no habiéndose detectado deficiencias que a juicio del auditor quepa catalogar como anomalías.

Como **puntos fuertes** destacables se encuentran los siguientes:

- La aprobación en noviembre 2014 de la primera Política de Gobierno Corporativo.
- La constitución del Grupo Coordinador y el Equipo Operativo de Discapacidad, en relación al despliegue e implantación del Modelo de Gestión de la Discapacidad.
- Los avances realizados en el seguimiento de los proveedores, destacando la realización de auditorías sociales.
- La implantación de la metodología de reporte LBG, obteniendo en mayo 2015 la Declaración de Aseguramiento de Datos del Ejercicio 2014.

#### Observaciones

##### Informe 22/15 Sistema de Gestión de la Responsabilidad Corporativa en la sede social

- Está pendiente de resolución la anomalía que se detectó en la auditoría interna realizada sobre el Sistema de Gestión de la Responsabilidad Corporativa en 2013, en relación a la evaluación del cumplimiento legal.
- El Plan Estratégico de la compañía 2014-2019 ha sido aprobado en febrero 2015 (posteriormente a la emisión de la última revisión del Manual de Responsabilidad Corporativa) e incluye diversas actuaciones clave relativas a la Responsabilidad Corporativa, que podrían recogerse en dicho apartado del Manual.
- Aunque se ha establecido de forma documental la representación de los trabajadores a través de los distintos canales de representación existentes en la organización, no se dispone de evidencia de la participación de dicha representación en la Revisión del Sistema de Gestión.
- Se encuentra pendiente la emisión y aprobación de la actualización del Manual de Funciones.
- Aunque se llevan a cabo numerosas acciones orientadas a la gestión de los grupos de interés, no se ha llevado a cabo aún la evaluación del impacto real y potencial de las actividades de REE en los mismos.

##### Informe 31/15 Informe complementario del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Corporativa

- Es mejorable el conocimiento del Protocolo de Acoso y del Plan de Igualdad.
- En algunos casos, la comunicación vertical no es muy fluida y sería mejorable.
- Mayoritariamente los empleados han manifestado que resulta complicado cambiar de función y de departamento dentro de la compañía.

#### Aspectos de mejora

##### Informe 22/15 Sistema de Gestión de la Responsabilidad Corporativa en la sede social

- Continuar avanzando en determinados aspectos del Sistema de Gestión de Responsabilidad Corporativa no totalmente desplegados hasta la fecha (el Plan de Acción del Modelo de gestión de la Discapacidad y el Plan de Acción de Movilidad Funcional), si bien ya incluidos en Proyectos del Programa de RC 2015.
- Avanzar en la adecuación del Sistema de Gestión de Responsabilidad Corporativa a las nuevas ediciones de las normas IQNet SR10 y SA8000.
- Dentro del modelo de gestión de la discapacidad, se podría analizar el refuerzo del establecimiento de indicadores no asociados al cumplimiento legal ni a los proyectos del Programa de RC, que proporcionen una mayor información sobre los avances de la compañía en esta materia.

##### Informe 31/15 Informe complementario del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Corporativa

- Realizar un análisis del grado de conocimiento real que los empleados tienen sobre la responsabilidad corporativa, con el fin de detectar las necesidades de formación y las debilidades en la comunicación para orientar futuras acciones en este ámbito.
- Sería interesante realizar más proyectos de responsabilidad corporativa en las demarcaciones.
- Favorecer la movilidad interna de los trabajadores.
- Analizar la realización de una evaluación 360º.
- Fomentar más actuaciones que hagan más visible la acción social de REE.

Madrid, a 10 de julio de 2015

  
Beatriz Cordero Márquez  
Auditora Interna

  
Manuel Sánchez Gómez  
Jefe del Departamento de Auditoría Interna y Control de Riesgos

