

POLÍTICA INTEGRADA - PLAN DE MEJORA - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Procesos Estratégicos

GESTIÓN CORPORATIVA

Comunicación y publicidad responsable **IT-01**
 Elaboración de informes y memorias **IT-01**
 Gestión de órganos de gobierno, dirección y administración **C.GOB**
 Elaboración de Agenda Anual Interna **MGI**

GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

Comunicación y participación **IT-01**
 Código de Buen Gobierno **C.GOB**
 Código de Conducta **C.CON**
 Atención al usuario **C.CON**
 Gestión de alianzas y cooperación **IT-01 C.CON**

GESTIÓN AMBIENTAL

Identificación y evaluación de aspectos y riesgos ambientales **PG-05**

GESTIÓN ÉTICA Y SOCIAL

Identificación y evaluación de impactos y riesgos sociales **PG-09**

MEJORA CONTINUA

Tratamiento de no conformidades, acciones correctivas y preventivas **PG-02**
 Auditorías internas **PG-03**
 Medición de la satisfacción de los grupos de interés **PG-07**
 Tratamiento de quejas, sugerencias, denuncias y reclamaciones **PG-06**
 Seguimiento y medición del desempeño:
 - INDICADORES DE PROCESO
 - INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
 - INDICADORES ÉTICOS Y SOCIALES **MGI**

Procesos Operativos

REQUISITOS DE GRUPOS DE INTERÉS

GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL

Planificación estratégica **PD-01**
 Coordinación en otros planes estratégicos **PD-01**
 Participación en otros planes estratégicos **PD-01**

GESTIÓN DE PROGRAMAS

Ejecución y control de programas
 Gestión de expedientes **PPG-02**
 Relaciones con organismos patrocinadores, beneficiarios de programas y otros **PPG-02**
 Evaluación y cierre de programas **PPG-03**
 Diseño de programas **PPG-01**

GESTIÓN DE PROYECTOS

Generación de proyectos **PY-01** → Planificación **PY-02** → Ejecución y control **PY-03** → Evaluación y cierre **PY-04**

SATISFACCIÓN GRUPOS DE INTERÉS

CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL **PG-10**

PLAN DE EMERGENCIA **PG-05**

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS **PLAN PRL**

Procesos de Apoyo

GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Selección y evaluación de proveedores **PA-02**
 Compras y contrataciones **PA-02**

GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Mantenimiento de infraestructuras y equipos **MGI**
 Gestión de sistemas de información **MGI**

GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS

Contratación de personal **PA-03**
 Competencia, formación y toma de conciencia **PA-03**
 Seguridad y salud laboral **PRL**
 Conciliación de vida familiar, personal y laboral **PA-03**

GESTIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA - FISCAL

Administración económico - contable **PA-04**
 Gestión de Tesorería **PA-04**
 Control presupuestario **PA-04**
 Gestión de fiscalidad e impuestos **PA-04**

GESTIÓN JURÍDICA

Asesoría jurídica **PG-04**
 Requisitos legales y otros requisitos **PG-04**

GESTIÓN DE SOCIOS

Gestión de relaciones con los socios **PA-01**

GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Control de documentos y registros **PG-01**

GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Comunicación y participación en órganos **IT-01**
 Organización y participación en eventos **PG-08**