

Norma CRESE 2014
Calidad Humana y Responsabilidad Social



COMENTARIOS AL DIAGNOSTICO REALIZADO EN SANBORNS FÁBRICA EXCELSIOR

El 12 de marzo de 2017 se terminó el diagnóstico con base en la Norma CRESE 2014 en **Sanborns Fábrica Excelsior**.

Su evaluación fue de 31.5 puntos de 100 posibles.

Las prácticas que resultaron mejor evaluadas son las siguientes:

1. Programa de capacitación para el personal en áreas propias de su actividad en el trabajo.
2. Programa que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las familias del personal más allá de lo material.
3. En menor grado, Programa para promover la cultura de la legalidad.

Por otro lado, los requisitos con mayor grado de oportunidad son los siguientes:

1. Manual de Políticas y Prácticas de Calidad Humana y Responsabilidad Social.
2. Programa anual de auditorías internas.
3. Programa de preparación académica para el personal.

Entre otros.....

Se aprecia un gran número de personas interesadas participar en la implementación de la Norma CRESE, lo que facilitará el trabajo del comité y subcomités constituidos.

Cordialmente,

Equipo de Empresa Responsable, A.C.

Introducción al reporte de evaluación de auto-diagnóstico

El objetivo de esta evaluación es que la empresa tenga una base para poder certificarse como una organización con Calidad Humana y Responsabilidad Social de acuerdo con la Norma CRESE 2014.



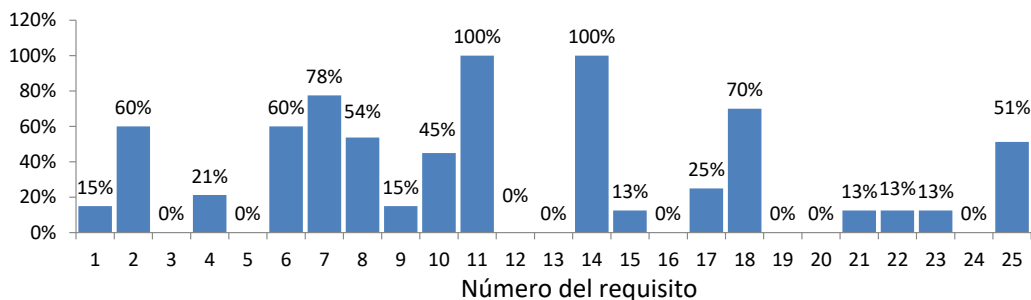
#	<i>Certificado</i>	<i>Puntaje requerido</i>
1	Empresa/Organización Comprometida	De 60 a 69 puntos
2	Empresa/Organización Destacada	De 70 a 79 puntos
3	Empresa/Organización Sobresaliente	De 80 a 89 puntos
4	Empresa/Organización Ejemplar	De 90 a 100 puntos

Gráficos y Cuadro de la Auto-Evaluación

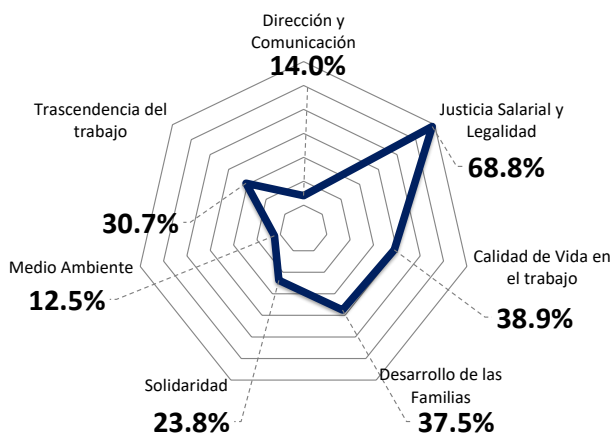
Fábrica Excélsior Sanborns

Evaluación: 13 de marzo de 2017

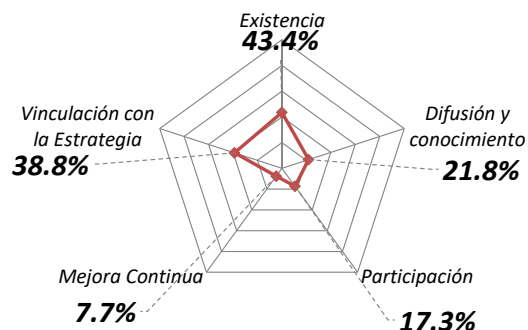
Por Requisito



Por Tema



Por Criterio de evaluación



Tema (nombre abreviado)	Eval.	Eval. máxima posible	%
Dirección y Comunicación	3.23	23.06	14.0%
Justicia Salarial y Legalidad	7.05	10.26	68.8%
Calidad de Vida en el trabajo	10.97	28.21	38.9%
Desarrollo de las Familias	2.88	7.68	37.5%
Solidaridad	2.43	10.24	23.8%
Medio Ambiente	0.96	7.68	12.5%
Trascendencia del trabajo	3.94	12.82	30.7%
Total	31.47	99.95	31.5%

No conformidad mayor	No conformidad menor	Observaciones	Total comentarios
2	20	0	22
0	4	1	5
2	17	3	22
1	9	0	10
2	14	2	18
0	15	0	15
1	7	0	8
8	86	6	100

Requisito	Nombre abreviado	Nombre completo
1	Comité	Que la Dirección asigne a un Comité Interno la responsabilidad de asesorar en Calidad Humana y Responsabilidad Social a la empresa u organización.
2	Política	Que se cuente con una Política de Calidad Humana y Responsabilidad Social.
3	Manual	Que se cuente con un Manual de Políticas y Prácticas de Calidad Humana y Responsabilidad Social.
4	Informe anual	Que se elabore un Informe Anual de Calidad Humana y Responsabilidad Social y que se entregue a los diferentes grupos de interés de la empresa u organización.
5	Auditorías internas	Que se cuente con un Programa anual de auditorías internas con el fin de garantizar el cumplimiento y continuidad de las prácticas de Calidad Humana y Responsabilidad Social.
6	Justicia salarial	Que exista un programa de justicia salarial que cumpla con los requisitos de necesidad, contribución y orden económico.
7	Cultura de la legalidad	Que exista un Programa para promover la cultura de la legalidad en las empresas y organizaciones, con su personal y grupos de interés, enfocado en un plan de acciones preventivas.
8	Salud	Que se cuente con un Programa para promover la salud del personal y otros grupos de interés.
9	Seguridad	Que se cuente con un Programa para promover la seguridad del personal y otros grupos de interés.
10	Orden y limpieza	Que se cuente con un Programa para promover el orden y limpieza de las instalaciones de la empresa y organización.
11	Capacitación	Que se cuente con un Programa de capacitación para el personal en áreas propias de su actividad en el trabajo.
12	Formación académica	Que se cuente con un Programa de preparación académica para el personal
13	Propuestas para hacer más rentable a la empresa	Que se cuente con un Programa para promover, canalizar y dar seguimiento a las ideas, propuestas o compromisos concretos de todo el personal y de otros grupos de interés para hacer más eficiente o productiva a la empresa u organización.
14	Apoya a calidad de vida de las familias	Que exista un Programa que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las familias del personal más allá de lo material.
21	Medio ambiente suelo	Que exista un Programa de concientización y práctica para cuidado del suelo por parte del personal de la empresa u organización, y de sus grupos de interés.
22	Medio ambiente aire	Que exista un Programa de concientización y práctica para cuidado del aire y atmósfera por parte del personal de la empresa u organización, y de sus grupos de interés.
23	Medio ambiente agua	Que exista un Programa de concientización y práctica para cuidado del agua por parte del personal de la empresa u organización, y de sus grupos de interés.
24	Programa de valores de la empresa	Que exista un programa que sirva para promover el conocimiento, asimilación y práctica de los valores establecidos por la empresa u organización.
25	Empresa aún más digna	Que exista un programa para mejorar las características y el ambiente de trabajo para hacerlo aún más digno o más humanizante.

Tablas por Tema

Total			
-------	--	--	--

Total por criterio

Criterio	Evaluación	Ev. Max	%
Existencia	21.21	48.8	43.4%
Difusión y conocimiento	2.18	10.0	21.8%
Participación	2.60	15.0	17.3%
Mejora Continua	1.15	15.0	7.7%
Vinculación con la Estrategia	4.33	11.1	38.8%
Total	31.47	99.95	31.5%

Total de comentarios

NC>	NC<	Obs	Total
8	7	2	17
0	20	1	21
0	20	3	23
0	23	0	23
0	16	0	16
8	86	6	100

Notas:

Porcentaje de comentarios sobre el total posible: 38%

Detalle por Tema			
------------------	--	--	--

Dirección y Comunicación

Total	3.23	23.06	14.0%
--------------	-------------	--------------	--------------

Justicia Salarial y Cultura de la legalidad

Total	7.05	10.26	68.8%
--------------	-------------	--------------	--------------

Calidad de Vida y Desarrollo del Personal

Criterio	Evaluación	Ev. Max	%
Existencia	6.41	14.11	45.5%
Difusión y conocimiento	0.90	2.82	31.8%
Participación	1.35	4.23	31.8%
Mejora Continua	0.77	4.23	18.2%
Vinculación con la Misión	1.54	2.82	54.6%
Total	10.97	28.21	38.9%

Apoyo para el desarrollo de las familias

Criterio	Evaluación	Ev. Max	%
Existencia	1.60	3.84	41.7%
Difusión y conocimiento	0.26	0.77	33.3%
Participación	0.38	1.15	33.3%
Mejora Continua	0.38	1.15	33.3%
Vinculación con la Misión	0.26	0.77	33.3%
Total	2.88	7.68	37.5%

Solidaridad y ayuda a la comunidad

Criterio	Evaluación	Ev. Max	%
Existencia	1.92	5.12	37.5%
Difusión y conocimiento	0.06	1.02	6.3%
Participación	0.19	1.54	12.5%
Mejora Continua	0.00	1.54	0.0%
Vinculación con la Misión	0.26	1.02	25.0%
Total	2.43	10.24	23.8%

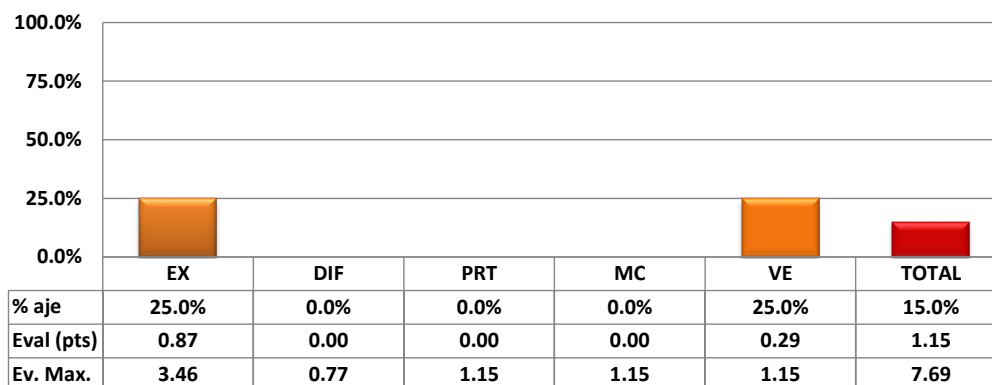
Promoción del cuidado del medio ambiente

Criterio	Evaluación	Ev. Max	%
Existencia	0.96	3.84	25.0%
Difusión y conocimiento	0.00	0.77	0.0%
Participación	0.00	1.15	0.0%
Mejora Continua	0.00	1.15	0.0%
Vinculación con la Misión	0.00	0.77	0.0%
Total	0.96	7.68	12.5%

Valores y Humanización

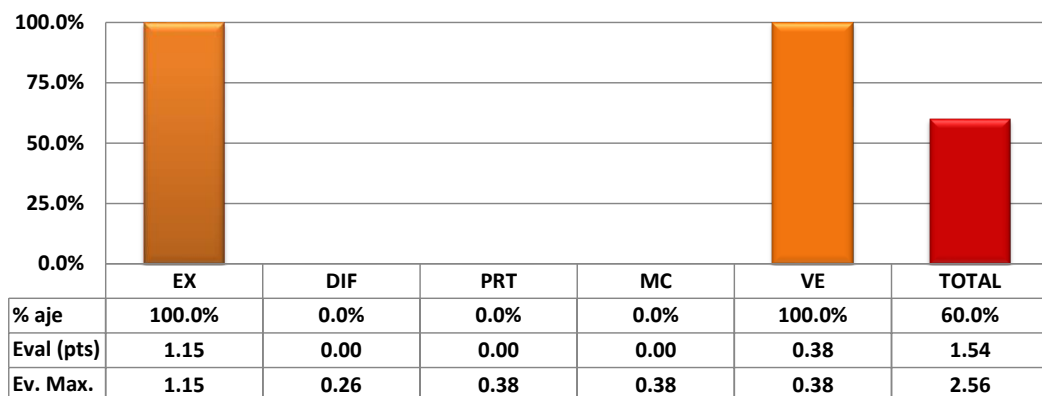
Criterio	Evaluación	Ev. Max	%
Existencia	2.88	6.41	45.0%
Difusión y conocimiento	0.19	1.28	15.0%
Participación	0.29	1.92	15.0%
Mejora Continua	0.00	1.92	0.0%
Vinculación con la Misión	0.58	1.28	45.0%
Total	3.94	12.82	30.7%

1. Comité Interno de calidad humana y responsabilidad social.



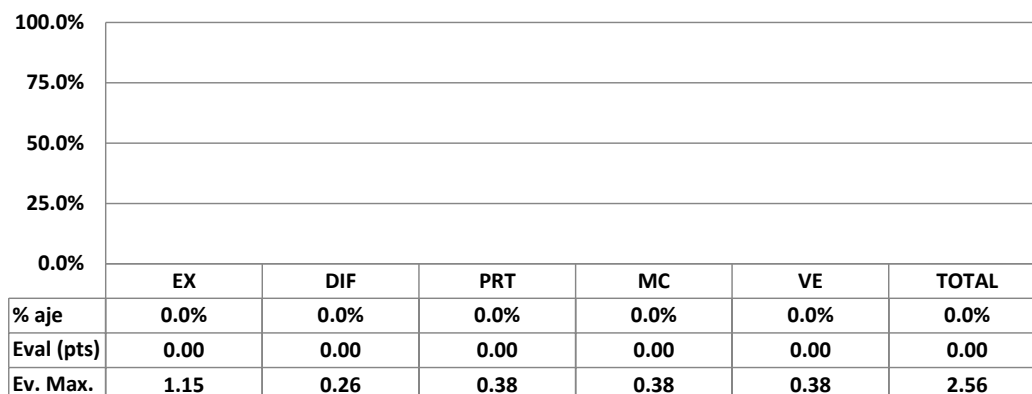
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> La Existencia de la práctica tiene una o mas 'No Conformidades'
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> Programa en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. Se Organiza comité y sub comités, actividades, con fecha 13 de Marzo No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. A partir del 13 de Marzo de 2017 inicia difusión. No se presentó evidencia de la participación en el programa. Se esta iniciando. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. Se esta iniciando. La vinculación con los elementos fundamentales de la estrategia de la empresa se encuentra en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. Empieza el comité, sin embargo la empresa esta comprometida con el cliente, proveedores y accionistas para ofrecer productos de alta calidad. además de contar con la participación y apoyo de la dirección general.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se sugiere formalización del comité mediante su acta constitutiva. Atender las propuestas del comité para la difusión del mismo. Se sugiere formar subcomités con el gran número de participantes que se han inscrito para participar en el sistema. Se trabajará primero con la implantación para continuar en la mejora. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

2. Política de Calidad Humana y Responsabilidad Social



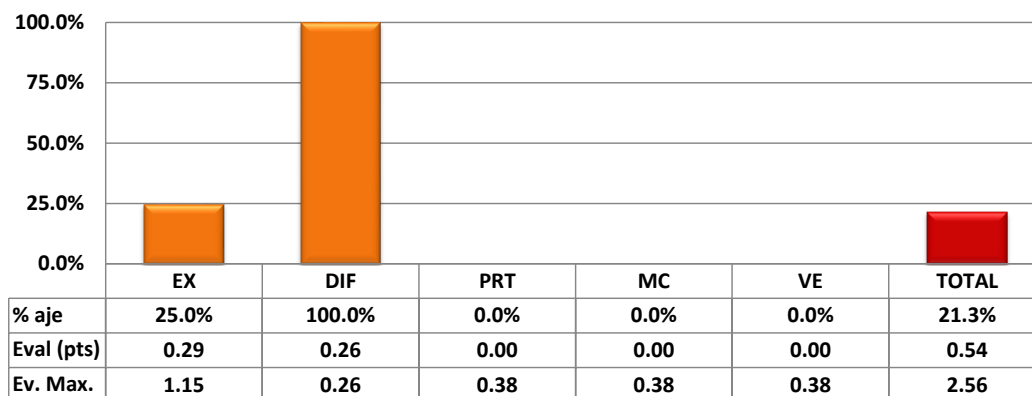
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> • Si se presentó evidencia de la existencia del programa. Autorizada por la dirección general • Si se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. Esta Autorizada por la dirección general.
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> • No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. Se cuenta con la política, falta difusión. • No se presentó evidencia de la participación en el programa. Esta iniciando. • No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. Esta iniciando
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda que desde el inicio de la implantación del sistema, se empiece a trabajar con la difusión de la política. Que el comité se comprometa a obtener la política de CH y RS para su difusión. Con el apoyo del subcomité propiciar la participación del personal para el conocimiento de la política. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

3. Manual de Calidad Humana y Responsabilidad Social



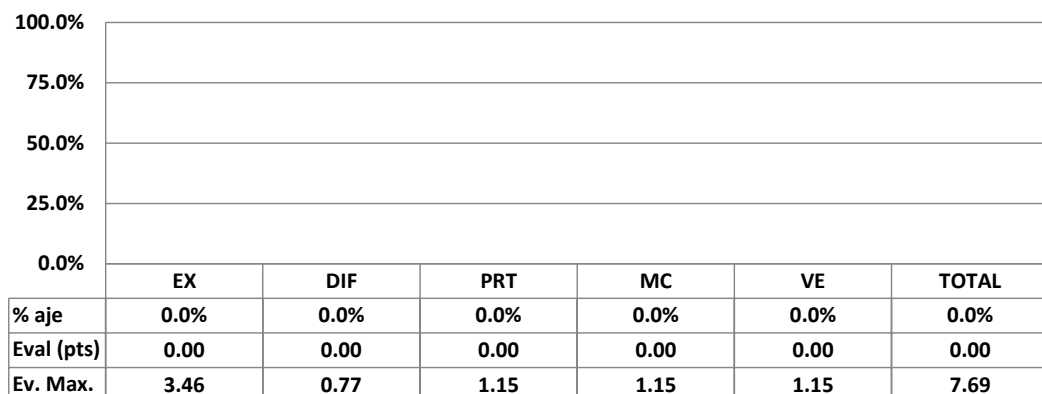
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la 'Existencia' de la práctica
No conformidad mayor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la existencia del programa. se esta iniciando implantación del sistema. Se nombró a un responsable del requisito.
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. Aun no existe el manual No se presentó evidencia de la participación en el programa. No existe el manual No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No existe el manual. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. No existe el manual.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda ordenar el manual desde el principio, recopilando toda la evidencia, con el fin de no saturar el trabajo antes de las auditorías. Diseñar de qué forma se dará a conocer el manual desde que se empiece a elaborar. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

4. Informe anual de Calidad Humana y Responsabilidad Social.



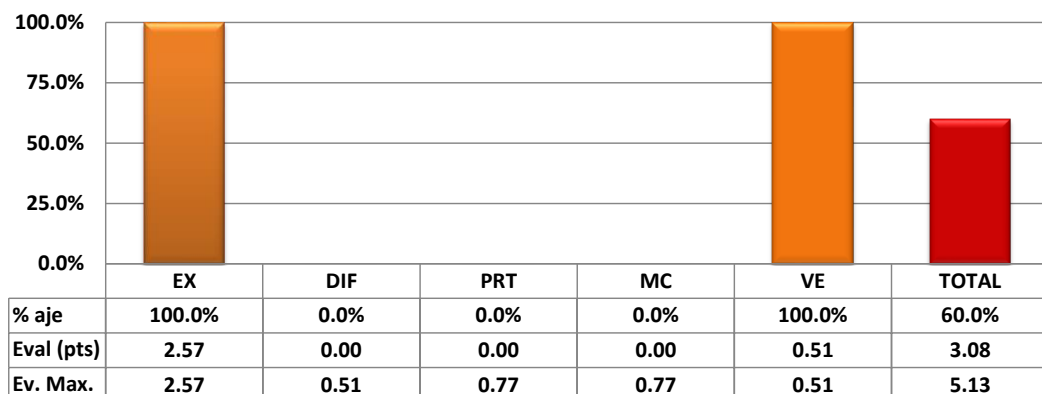
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> La Existencia de la práctica tiene una o mas 'No Conformidades'
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> Programa en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. Aun no existe, se eligió una persona. Se publica en la revista interna de la empresa. No se presentó evidencia de la participación en el programa. Porque la Revista no es interna, pertenece al corporativo. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. Porque la Revista no es interna, pertenece al corporativo. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. Aun no se cuenta con el informe.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda contar con el informe propio de la Fábrica Excélsior, de todas las actividades de calidad humana y responsabilidad social que se implementarán. Que el comité se asegure que la difusión sea efectiva, tanto para los colaboradores como para otros grupos de interés. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

5. Programa de auditorías internas



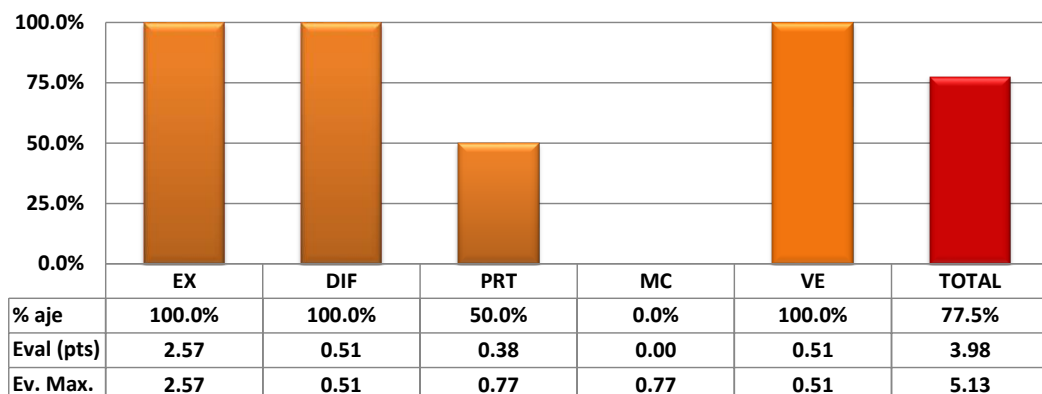
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la 'Existencia' de la práctica
No conformidad mayor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la existencia del programa. Se inicia Sistema norma Crese. Se han asignado auditores internos.
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. Se esta iniciando la implementación de la norma. No se presentó evidencia de la participación en el programa. Se esta iniciando la implementación de la norma. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. Se esta iniciando la implementación de la norma. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. Aun no se ha hecho alguna auditoria.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Determinar la fecha de la auditoría interna.Considerar la difusión al menos a todo el personal de la planta, tanto de la fecha de auditoría (s) como del resultado.Diseñar la forma en que se puede involucrar al personal y/o otros grupos de interés para dar a conocer el programa.Procurar mejorar la calificación para poder evidenciar la mejora.Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

6. Programa de Justicia Salarial.



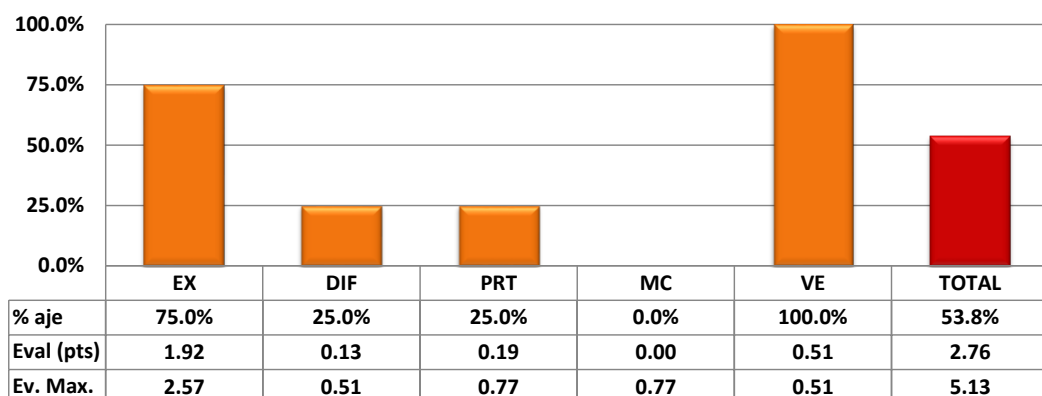
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> • Si se presentó evidencia de la existencia del programa. A nivel corporativo se hace un programa general. • Si se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. Si existe vinculación, ya que existe un programa a nivel corporativo.
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> • No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. No se difunde, pero la dirección de la planta debe conocerlo. • No se presentó evidencia de la participación en el programa. Es una practica a nivel corporativo. • No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. Apenas se está implementando el sistema de la norma Crese
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se sugiere verificar que el programa con que se cuenta cumpla con los principios de necesidad, contribución y orden económico.El programa corporativo se puede dar a conocer al personal de la planta.Al involucrar a personal de la planta, se propiciará la participación de más personas, no sólo del corporativo.Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

7. Programa de promoción de la cultura de la legalidad.



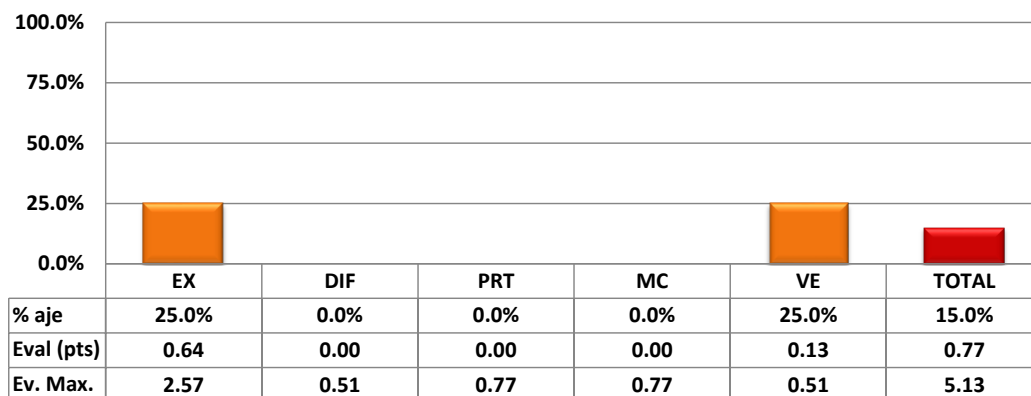
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> • Si se presentó evidencia de la existencia del programa. Existe un reglamento interior de trabajo, código de ética, hay un área de auditoria interna y prevención de pérdidas. • Si se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. Fueron autorizados por la dirección general.
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> • No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. Se va a implantar un sistema de medición.
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> • La participación del personal y de los demás grupos de interés tiene buenas posibilidades de mejora. Hay participación de Recursos Humanos, pero falta difusión al personal.
Recomendaciones	<p>Se recomienda que el responsable del requisito se asegure que se cumplen con los mínimos auditables que pide la Norma CRESE. Procurar involucrar al mayor número de personas. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

8. Programa de Salud.



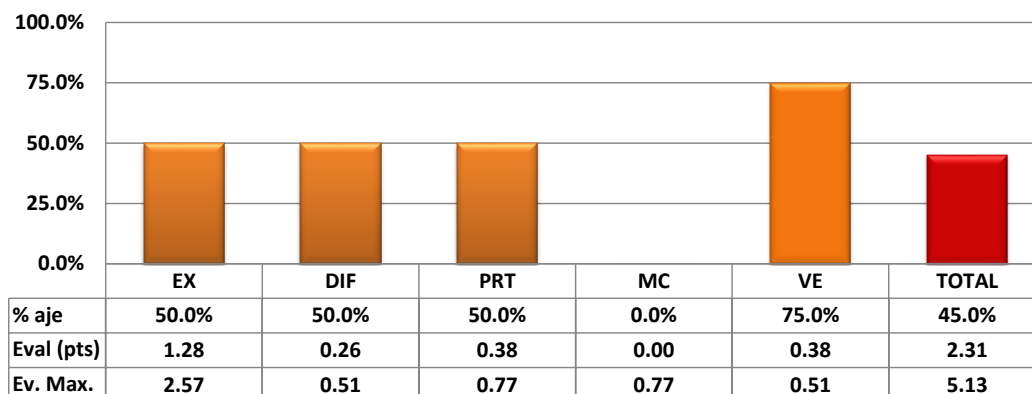
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> • Programa en desarrollo avanzado, Informal pero muy conocido o Subjetivo pero muy claro. Existe un programa de capacitación en Protección Civil y se cuenta con dos botiquines. • Si se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. Con el Código de Ética.
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> • La difusión y conocimiento se encuentra en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. Se va a iniciar la difusión. • La participación del personal y de los demás grupos de interés se encuentra en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. Se va a realizar difusión formal. • No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No se cuenta con programa.
Observaciones	
Recomendaciones	Se recomienda formalizar en un programa las diferentes actividades que se realizan y verificar el cumplimiento de los mínimos auditable. Que todo el personal se pueda beneficiar del programa de salud. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.

9. Programa de Seguridad.



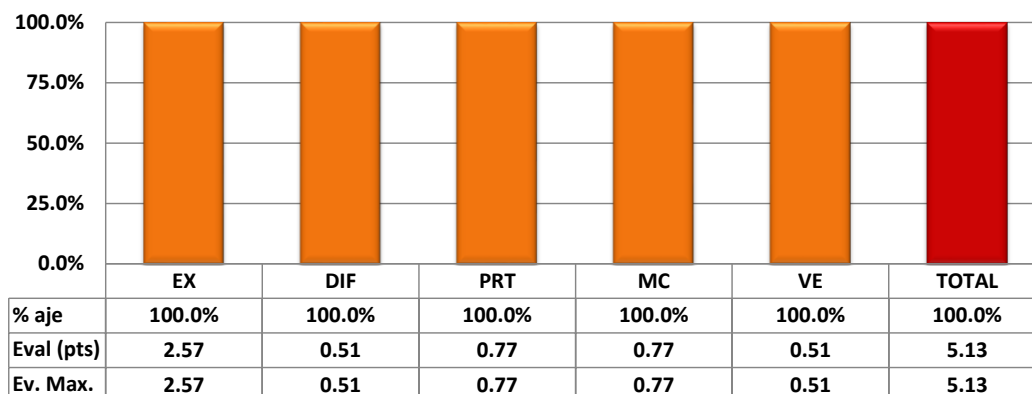
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> La Existencia de la práctica tiene una o mas 'No Conformidades'
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> Programa en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. Se cuenta con prácticas informales. No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. Existe muy poca difusión. No se presentó evidencia de la participación en el programa. No hay evidencia de la difusión. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. Se va a iniciar programa. La vinculación con los elementos fundamentales de la estrategia de la empresa se encuentra en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. Se va a iniciar programa.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda formalizar en un programa las diferentes actividades que se realizan y verificar el cumplimiento de los mínimos auditables. Que todo el personal se pueda beneficiar del programa de seguridad, por lo que es importante darlo a conocer. El comité debe involucrarse y procurar la participación de todo el personal. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

10. Programa de Orden y Limpieza



Práctica	<ul style="list-style-type: none"> La Existencia de la práctica tiene una o más 'Observaciones' La vinculación con los elementos fundamentales de la estrategia de la empresa se encuentra en desarrollo avanzado, Informal pero muy conocido o Subjetivo pero muy claro. Está vinculado con el Código de Ética de la empresa.
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. Sin evidencia.
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> El programa tiene buenas posibilidades de mejora. No se lleva un programa pero existen prácticas recomendadas por las normas. La difusión y conocimiento de la práctica tiene buenas posibilidades de mejora. Se conoce de manera verbal, pero no hay un programa establecido. La participación del personal y de los demás grupos de interés tiene buenas posibilidades de mejora. No se cuenta con la evidencia de la participación del personal.
Recomendaciones	<p>Se recomienda formalizar en un programa las diferentes actividades que se realizan y verificar el cumplimiento de los mínimos auditable. Se recomienda la difusión para que todo el personal lo aplique y se beneficie de los resultados. El comité debe involucrarse y procurar la participación de todo el personal. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

11. Programa de Capacitación en aspectos relacionados con su trabajo.



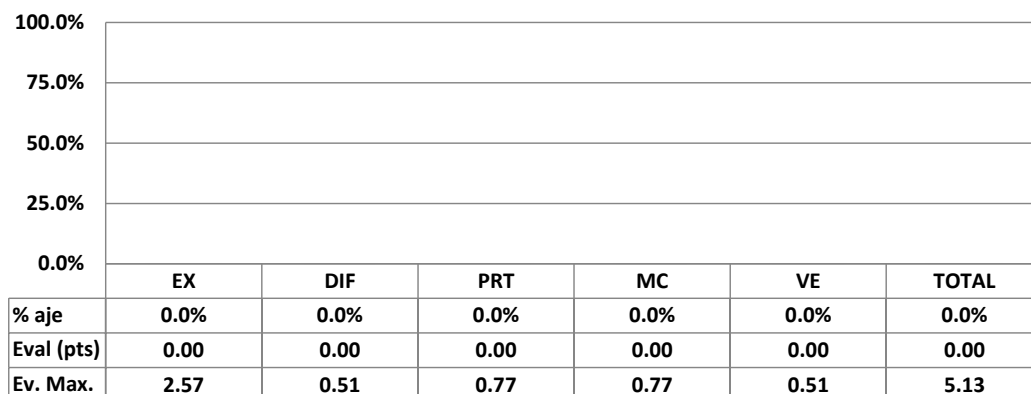
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> • Si se presentó evidencia de la existencia del programa. Se realizan estudios de DNC para programar la capacitación. • Si se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. Por el crecimiento, trabajo, eficiencia, que son los valores de la empresa.
No conformidad mayor	
No conformidad menor	
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda que el comité se involucre en las actividades del programa de capacitación con que cuentan. Revisar, evaluar y mejorar la difusión de la capacitación que se realiza actualmente. Verificar la participación de las áreas involucradas incluyendo al comité. Verificar la mejora que se manifiesta en el programa de capacitación. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

12. Programa de preparación académica.

100.0%						
75.0%						
50.0%						
25.0%						
0.0%						
	EX	DIF	PRT	MC	VE	TOTAL
% aje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Eval (pts)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ev. Max.	1.28	0.26	0.38	0.38	0.26	2.56

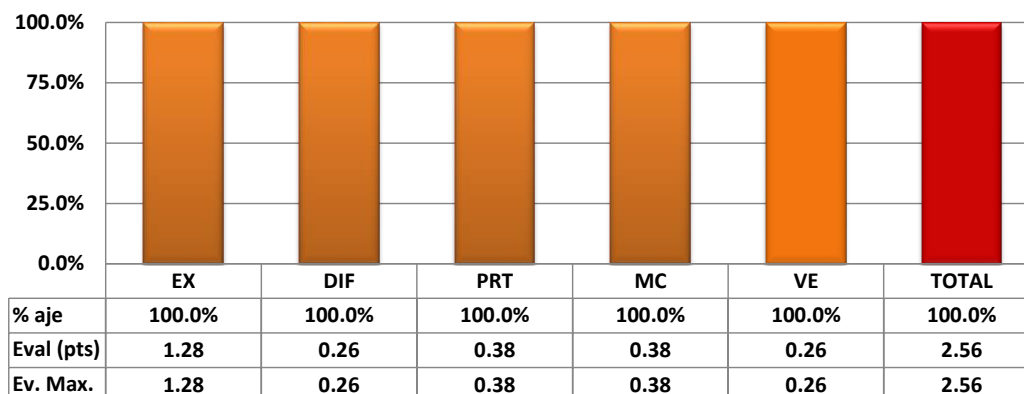
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la 'Existencia' de la práctica
No conformidad mayor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la existencia del programa. No existe un programa.
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. No existe un programa. No se presentó evidencia de la participación en el programa. No existe un programa. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No existe un programa. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. No existe un programa.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda establecer desde el inicio de la implementación, el programa de preparación académica, con el fin de poder evidenciar resultados al momento de la auditoría. Diseñar una adecuada difusión para que el programa sea conocido por todo el personal. Involucrar al mayor número de personas posible. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

13. Programa de Propuestas para hacer más rentable a la empresa



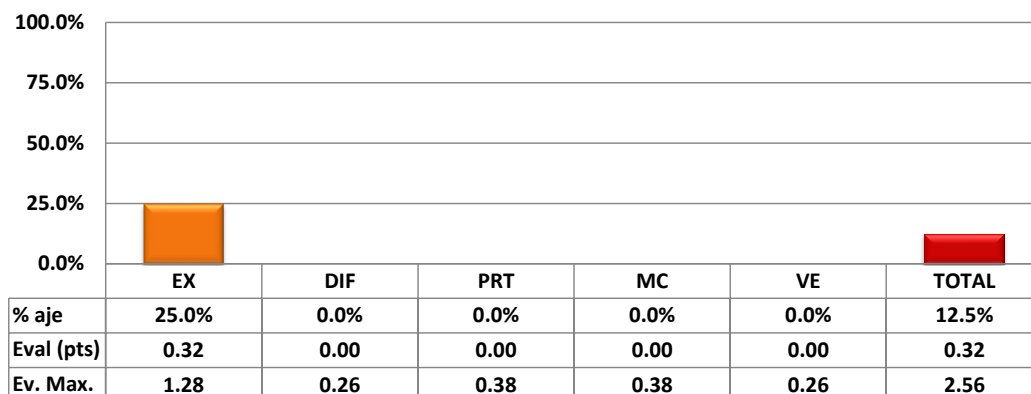
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la 'Existencia' de la práctica
No conformidad mayor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la existencia del programa. No se cuenta con un programa.
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. No se cuenta con un programa. No se presentó evidencia de la participación en el programa. No se cuenta con un programa. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No se cuenta con un programa. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. No se cuenta con un programa.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda que el subcomité de propuestas diseñe un programa para que los colaboradores de la planta puedan hacer su propuestas. Es importante que se tenga claro que deben ser propuestas para que la empresa sea más productiva. Es importante considerar que parte del éxito del programa se obtendrá con la difusión. Con una correcta difusión podremos contar con una mejor participación del personal. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

14. Programa de apoyo a las familias del Personal.



Práctica	<ul style="list-style-type: none"> • Si se presentó evidencia de la existencia del programa. Se tiene actividades como el día del niño, peregrinación, beca TELMEX. • Si se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. Se vincula con el Código de Ética de la empresa.
No conformidad mayor	
No conformidad menor	
Observaciones	
Recomendaciones	Se recomienda formalizar en un programa todas las prácticas que se llevan a cabo. Que se dé a conocer el programa mediante una adecuada difusión. Atender que la participación sea del mayor número de colaboradores posible. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.

15. Programa para estructural la actividad laboral para no afectar a las familias.



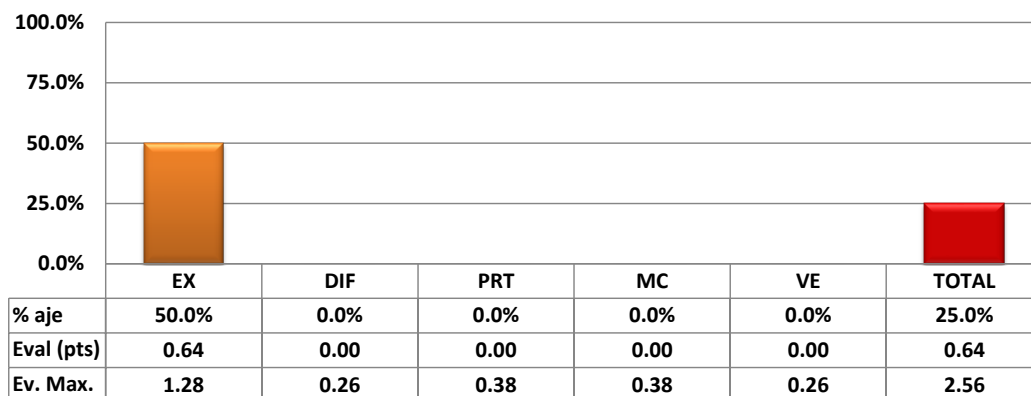
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> La Existencia de la práctica tiene una o mas 'No Conformidades'
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> Programa en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. Existe flexibilidad en algunos casos, pero no existe un programa formal. No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. No existe difusión. No se presentó evidencia de la participación en el programa. No existe evidencia. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No existe evidencia. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. No existe evidencia.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda formalizar la práctica en un programa con todos los elementos y procurar que los beneficios se puedan obtener de manera general. Incluir una adecuada difusión para que se conozca el programa. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

16. Programa de orientación y apoyo para las personas separadas de su trabajo.

100.0%						
75.0%						
50.0%						
25.0%						
0.0%						
	EX	DIF	PRT	MC	VE	TOTAL
% aje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Eval (pts)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ev. Max.	1.28	0.26	0.38	0.38	0.26	2.56

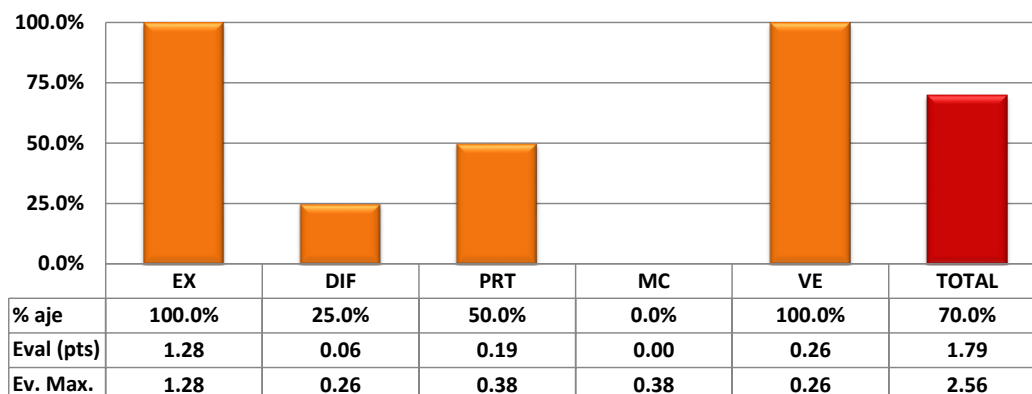
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la 'Existencia' de la práctica
No conformidad mayor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la existencia del programa. No se cuenta con un programa, pero si se cuenta con una lista de las personas que causaron baja.
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. No existe un programa. No se presentó evidencia de la participación en el programa. No existe un programa. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No existe un programa. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. No existe un programa.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Al diseñar el programa se debe tener en cuenta que se trabaje en apoyar y orientar a las personas que sean separadas de su trabajo. No es suficiente cumplir con una baja de acuerdo a la ley, ya que la Norma CRESE va más allá de lo legal. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

17. Programa de No discriminación.



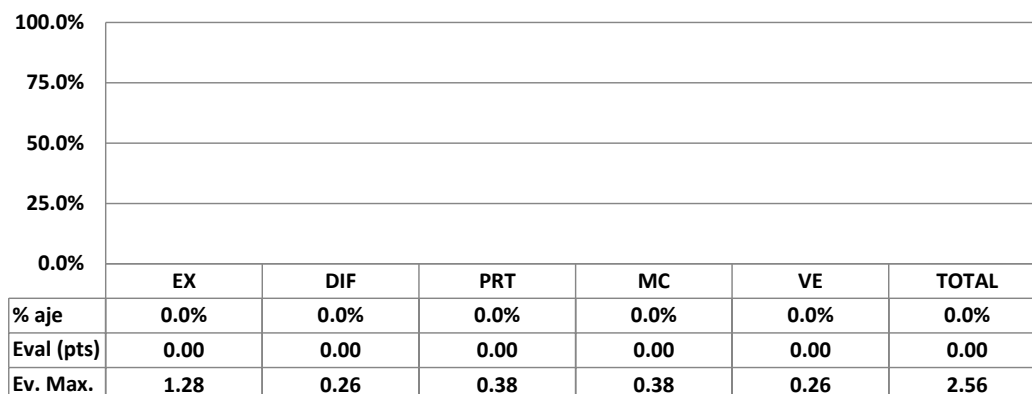
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> La Existencia de la práctica tiene una o más 'Observaciones'
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. No hay difusión. No se presentó evidencia de la participación en el programa. No existe evidencia. Solo existe a nivel corporativo. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No existe evidencia. Solo existe a nivel corporativo. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. Si se vincula con el Código de Ética de la empresa.
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> El programa tiene buenas posibilidades de mejora. No se cuenta con programa, sin embargo, no se tienen limitantes para la contratación.
Recomendaciones	<p>Formalizar el programa y trabajar en la promoción de la contratación. Se debe mostrar el interés por incluir a las personas que pide la Norma CRESE. No es suficiente decir: estamos abiertos a contratar. Es fundamental dar a conocer el programa, para poder el beneficio que otorga la empresa. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

18. Programa para contratar becarios o gente sin experiencia.



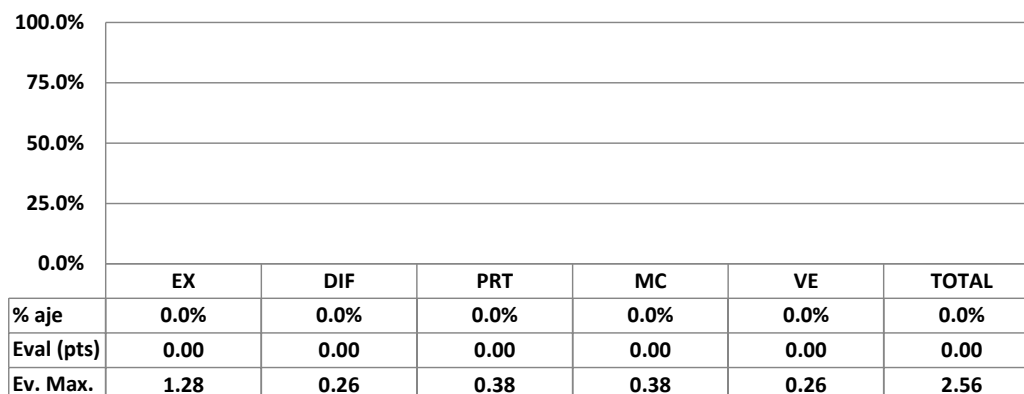
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> • Si se presentó evidencia de la existencia del programa. Se cuenta con un programa a nivel corporativo. • Si se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. Existe evidencia con los valores de la empresa.
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> • La difusión y conocimiento se encuentra en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. Se difunde pero no de manera interna. • No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No existe evidencia.
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> • La participación del personal y de los demás grupos de interés tiene buenas posibilidades de mejora. Existe participación por parte de escuelas.
Recomendaciones	<p>Se debe formalizar la práctica mediante un programa con todos sus elementos y que otorgue los beneficios a los estudiantes. Importante que el subcomité se involucre en el programa que se lleva a cabo por el corporativo. La difusión es elemento básico para el éxito del programa. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

19. Programa para desarrollar proveedores locales y con responsabilidad social.



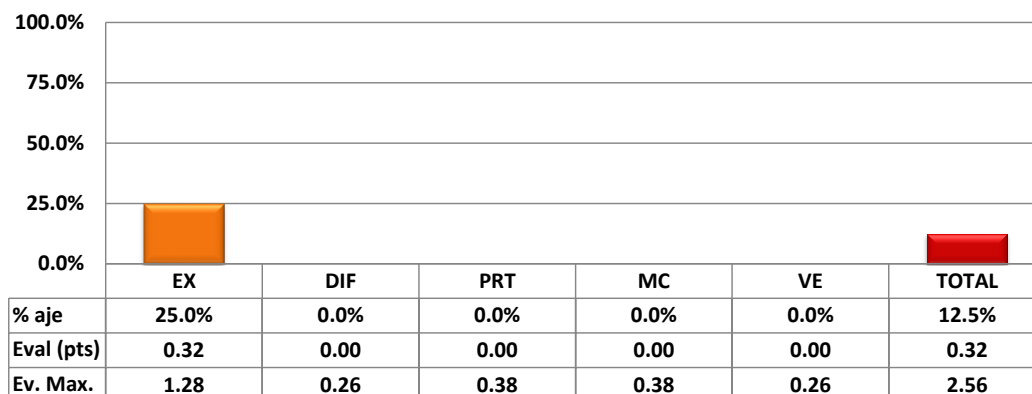
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la 'Existencia' de la práctica
No conformidad mayor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la existencia del programa. No existe un programa.
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. No existe un programa. No se presentó evidencia de la participación en el programa. No existe un programa. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No existe un programa. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. No existe un programa.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Diseñar un programa que cumpla no sólo con el aseguramiento del cumplimiento de aspectos laborales por parte de los proveedores, ya que parte fundamental es considerar los aspectos humanos. Pueden también calcular el índice de localidad ya que todos los proveedores son nacionales. Dar a conocer el trabajo que se realice con los proveedores y que la empresa se preocupa por contratar a proveedores locales. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

20. Programa de ayuda a la comunidad más necesitada.



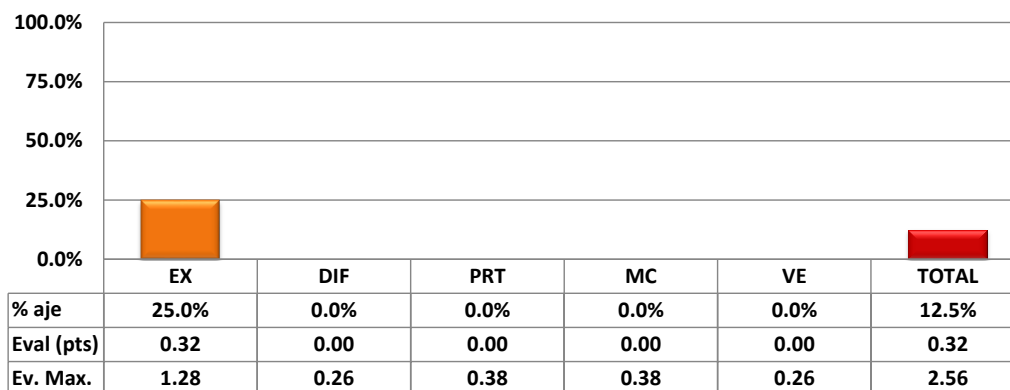
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la 'Existencia' de la práctica
No conformidad mayor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la existencia del programa. No existe programa.
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. No existe programa. No se presentó evidencia de la participación en el programa. No existe programa. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No existe programa. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. No existe programa.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda diseñar un programa en el que pueda participar la mayor parte del personal y no sólo el comité. Es fundamental la participación del personal en este programa para que se logre obtener el resultado esperado. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

21. Programa de concientización y práctica en el cuidado del suelo.



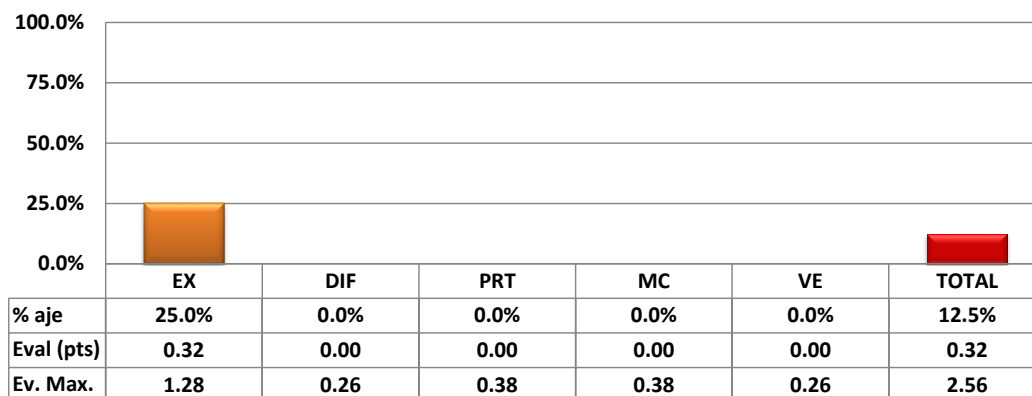
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> La Existencia de la práctica tiene una o mas 'No Conformidades'
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> Programa en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. Se llevan a cabo prácticas diversas por cumplimiento de ley pero no se cuenta con la concientización del personal. No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. No hay difusión, solo lo conoce mantenimiento. No se presentó evidencia de la participación en el programa. Sólo del personal responsable. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No existe evidencia. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. No existe evidencia.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda formalizar las prácticas en un programa haciendo hincapié en la concientización que se debe tener en los colaboradores sobre el cuidado del medio ambiente. Una adecuada difusión del programa, puede ser parte fundamental de la concientización y propiciar la participación. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

22. Programa de concientización y práctica en el cuidado del aire y atmósfera.



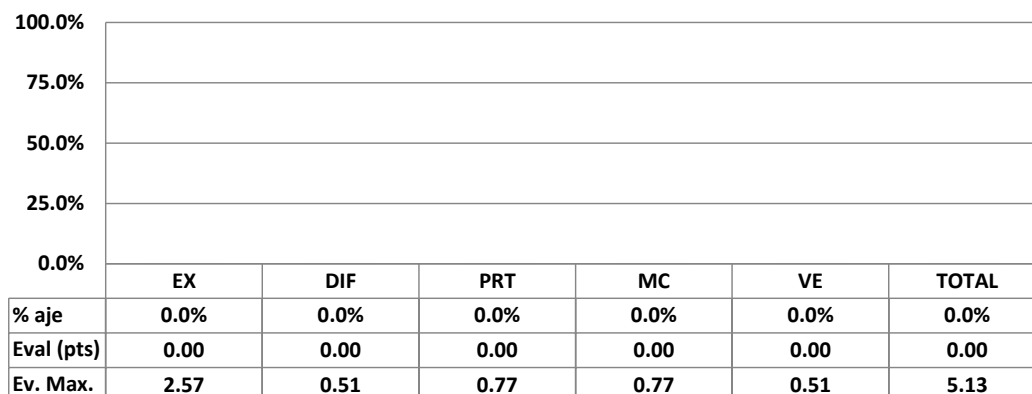
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> La Existencia de la práctica tiene una o mas 'No Conformidades'
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> Programa en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. No existe programa pero hay prácticas. se maneja el análisis de emisiones. Se hacen evaluaciones por parte de una empresa eterna. No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. No existe difusión, sólo lo conoce el área de mantenimiento. No se presentó evidencia de la participación en el programa. Sólo del área responsable. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No existe evidencia. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. No existe evidencia.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda formalizar las prácticas en un programa haciendo hincapié en la concientización que se debe tener en los colaboradores sobre el cuidado del medio ambiente. Una adecuada difusión del programa, puede ser parte fundamental de la concientización y propiciar la participación. Dar a conocer que se preocupan por la población estudiantil, ya que es una de las razones de cuidar la calidad del aire de los vecinos. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

23. Programa de concientización y práctica en el cuidado del agua.



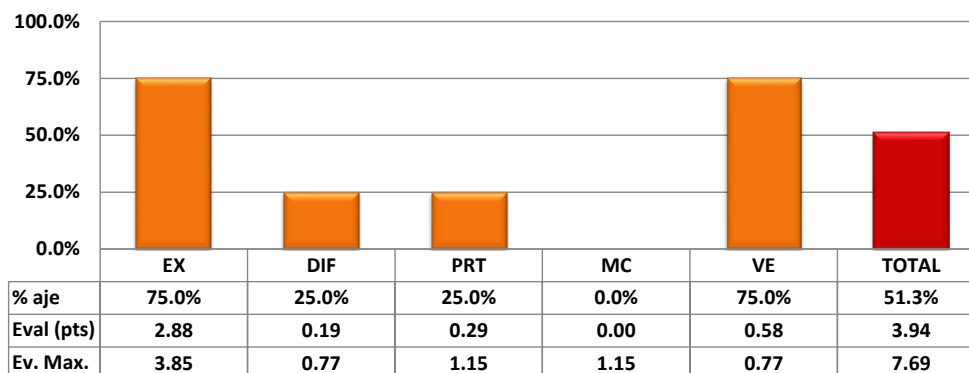
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> • La Existencia de la práctica tiene una o mas 'No Conformidades'
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> • Programa en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. No existe programa, pero se realizan prácticas conocidas por jefes de áreas. • No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. • No se presentó evidencia de la participación en el programa. • No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. • No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda formalizar las prácticas en un programa haciendo hincapié en la concientización que se debe tener en los colaboradores sobre el cuidado del medio ambiente. Una adecuada difusión del programa, puede ser parte fundamental de la concientización y propiciar la participación. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

24. Programa de conocimiento y vivencia de valores.



Práctica	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la 'Existencia' de la práctica
No conformidad mayor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la existencia del programa. No se cuenta con un programa.
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> No se presentó evidencia de la difusión y conocimiento el programa. No se cuenta con un programa. No se presentó evidencia de la participación en el programa. No se cuenta con un programa. No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No se cuenta con un programa. No se presentó evidencia de la vinculación del programa con los elementos fundamentales que conforman la estrategia de la empresa. No se cuenta con un programa.
Observaciones	
Recomendaciones	<p>Se recomienda realizar un programas que considere los valores de Sanborns, ya que ASUME refiere a valores universales. También es importante contar con una herramienta que permita detectar la falla en la práctica de los valores de la empresa. Es fundamental que para que los colaboradores conozcan y vivan los valores, se tiene que difundir. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.</p>

25. Programa para las características y el ambiente de trabajo para hacerlo más digno o más humano.



Práctica	<ul style="list-style-type: none"> • Programa en desarrollo avanzado, Informal pero muy conocido o Subjetivo pero muy claro. Se cuenta con diferentes actividades, falta formalizar en un programa. • La vinculación con los elementos fundamentales de la estrategia de la empresa se encuentra en desarrollo avanzado, Informal pero muy conocido o Subjetivo pero muy claro. Está vinculado con la visión, excepto en la parte de los proveedores.
No conformidad mayor	
No conformidad menor	<ul style="list-style-type: none"> • La difusión y conocimiento se encuentra en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. Se conoce de forma verbal y de tradición. • La participación del personal y de los demás grupos de interés se encuentra en desarrollo iniciando, Informal y poco conocido o Subjetivo y poco claro. Iniciando, solo se cuenta con fotografías. • No se presentó evidencia de mejora continua en el programa. No existe evidencia.
Observaciones	
Recomendaciones	Es recomendable formalizar las prácticas en un programa con todos sus elementos y que ASUME pueda ser en beneficio de todos los colaboradores. Reforzar la difusión del programa para todos los colaboradores de la empresa. El comité y subcomité deben involucrarse directamente en la práctica del programa. Se sugiere que el comité trabaje alineando el sistema con la estrategia de la empresa.