

INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIVERSIDAD DE CADIZ

13 de diciembre de 2018.



Compañía	UNIVERSIDAD DE CADIZ
Informe sometido a verificación	Memoria Universidad de Cádiz 2017-2018
Edición del Informe	Versión 3.

Fechas de verificación in-situ	12 de diciembre de 2018	13 de diciembre de 2018
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Fecha de edición final de este Informe	23 de diciembre de 2018
--	--------------------------------

Verificadores:	Francisco Javier Caparrós Ruiz
----------------	---------------------------------------

Confidencialidad

Toda la información, datos y documentos a los que Bureau Veritas Certification ha tenido acceso durante el proceso de Verificación de la memoria de **UNIVERSIDAD DE CADIZ**, es totalmente confidencial habiéndose hecho uso exclusivo de dicha información para los fines propios de la verificación.

Uso del Informe

La información contenida en este informe es propiedad de **UNIVERSIDAD DE CADIZ**, sin embargo, será puesta a disposición del público en la manera que se determine, puesto que es un complemento del Documento de Validación de Bureau Veritas Certification.

Bureau Veritas Certification, se reserva el derecho de mostrar este informe de Verificación a Organismos acreditados o de reconocido prestigio en materia de sostenibilidad, con el único objetivo de evidenciar el correcto desarrollo del proceso de verificación llevado a cabo y la concordancia de sus resultados.

Vigencia de la Validación

La validación de la Memoria de RSC **UNIVERSIDAD DE CADIZ**, es vigente mientras no se realice modificación alguna de los contenidos verificados en el documento final, en ese caso la organización deberá notificarlos previamente a Bureau Veritas Certification para proceder a su análisis y actuar en consecuencia.

INDICE DE CONTENIDOS

1	Alcance	4
2	Declaración de independencia	4
3	Resumen de las actividades realizadas	4
3.1	Direcciones y Departamentos entrevistado	5
3.2	Documentación adicional analizada	6
4	Análisis del proceso de participación de stakeholders	6
5	Grado de adecuación a los principios del GRI	7
6	Grado de adecuación a los contenidos del GRI	9
6.1	COBERTURA Y FRECUENCIA	9
6.2	RELEVANCIA DE LOS CONTENIDOS	9
6.3	FORMATO DE LA MEMORIA Y PUBLICIDAD	9
7	Verificación de datos/información	9
8	Conclusiones	10
9	Opinión sobre la Autocalificación	11

1 Alcance

El Objeto del presente Informe es describir la sistemática seguida para realizar la verificación de la Memoria de la **UNIVERSIDAD DE CADIZ**, así como realizar la exposición de los resultados obtenidos y de las recomendaciones detectadas para su consideración en el futuro.

La verificación llevada a cabo, se refiere exclusivamente a los contenidos recogidos en la Memoria de la **UNIVERSIDAD DE CADIZ** sobre la base de los datos, informaciones y registros aportados durante el proceso de validación efectuado.

La metodología seguida se rige por los procedimientos internos de Bureau Veritas Certification, fundamentados en técnicas convencionales de auditoría y muestreo que permitan obtener la suficiente confianza sobre la veracidad de la información y la relevancia de la misma.

El objeto de la Verificación es comprobar:

- ✓ La veracidad de la información presentada, la trazabilidad de los datos y la fiabilidad de los contenidos.
- ✓ Nivel de calidad y representatividad de los datos y la información, así como las fuentes sobre las que se fundamentan.
- ✓ La adecuación de la Memoria a los criterios de la Guía de Global Reporting Initiative (versión “Standars”) conforme a la **Autocalificación de Conformidad EXHAUSTIVA**, declarada por la organización

2 Declaración de independencia

Los contenidos y opiniones expresados en el presente informe de verificación, son responsabilidad exclusiva de Bureau Veritas Certification.

El personal de Bureau Veritas Certification que ha llevado a cabo este proceso de verificación ha obrado con total independencia, no existiendo vínculos que hayan podido condicionar su trabajo o que puedan influir en las conclusiones obtenidas.

El equipo de trabajo posee experiencia y competencia necesarias para llevar a cabo la verificación de la Memoria conforme a los estándares indicados y ha comprobado las evidencias necesarias para garantizar la adecuación de la Memoria

3 Resumen de las actividades realizadas

El proceso de Verificación se ha completado a fecha de edición de este informe, resumiéndose a continuación las actividades realizadas y las pendientes para finalizar el proceso:

En primer lugar, se realizó un análisis del borrador remitido el 27 de noviembre de 2018 por la Organización como primera aproximación de contenidos y poder evaluar su grado de adecuación con los requisitos de la versión “Standars”.

Se realizó una auditoría en las instalaciones de Calle Ancha, 10, 1101 (Cádiz) durante el 12 y 13 de diciembre de 2018 y el verificador fue Francisco Javier Caparrós Ruiz.

En dicha auditoría, se evaluó la información contenida en el “borrador provisional” presentado por la organización, su grado de adecuación con la versión “Standars” y se entrevistó a Miguel Duarte Barrionuevo como responsable de la elaboración de la memoria de sostenibilidad,

Se presenta por tanto este informe definitivo las conclusiones y como herramienta de apoyo para la **UNIVERSIDAD DE CADIZ** en el cierre de su memoria de sostenibilidad.

3.1 Direcciones y Departamentos entrevistados.

Vicerrectora de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios y Director de Secretariado de Responsabilidad Social y Servicios.

Teresa García Valderrama.

Miguel Duarte.

Oficina para la sostenibilidad Acción Social

María del Carmen Puentes Graña.

Ana Astray.

Servicio de Extensión Universitaria

Salvador Catalán, Jefe del Servicio de Extensión Cultural

Coral Ojeda Gómez, Técnico del Servicio de Extensión Cultural

José Marchena, Director del Servicio de Publicaciones

Pedro Cervera, Técnico del Servicio de Publicaciones

Defensor Universitario Unidad de Igualdad.

Inés González, Técnica de la Oficina del Defensor Universitario

Belén Menéndez

Inspección General de Servicios

Antonio Peinado Calero

Secretaria General/Gerencia

Manuel Gómez Ruiz

Área de Economía

Antonio Vadillo Iglesias, Director del Área de Economía

Manuel Gómez Ruiz, vicedirector de Organización

Área de personal.

Armando Moreno Castro, Director del Área de Personal

Manuel Gómez Ruiz, vicedirector de Organización

Juan Marrero, Jefe de Servicio de Planificación de Personal

Consuelo Peran Mesa, Jefa de Servicio de Gestión del PAS.

Juan Carlos Marchante, Formación PAS

Estudiantes

Concepción Valero, Vicerrectora de Alumnado
Esperanza Marchena, Directora del SAP
Manuel Moreno, Director de Área de Atención al Alumnado

Transferencia e Innovación Tecnológica

Milagrosa Sanlés, Directora de Área de Investigación y Transferencia
Pilar de Castro, Jefa de Servicio de Proyectos y Relaciones con las Empresas en ATF
Cándido Andrés García, Técnico Superior de Investigación y Transferencia.

Innovación Docente y Comunicación

Francisco Perujo, director de Comunicación.
José Alberto Bulpe, Técnico,

Unidad de Calidad y Evaluación

Juana María Álvarez Delgado, Jefa del Servicio
Mariví Martínez, Técnica de Calidad

Investigación

Milagrosa Sanlés, Directora de Área de Investigación y Transferencia
Javier Grimaldi, Técnico del Vicerrectorado de Investigación

Infraestructuras/ Servicio de prevención

José Manuel Medina, Vicegerente de Infraestructuras
Alfonso Andrés Agudo Martínez, Director de Área.
Manuel Huertos Carrillo, Jefe de Servicio de Mantenimiento
José Ramón Martínez Tabares, Director del Servicio

Biblioteca, Archivo y Deportes

Ricardo Chamorro. Subdirector de Biblioteca.
Clemencia de la Cruz, Subdirectora del Archivo.
Aurora Márquez Pérez, Jefa de Sección Servicio Central Bibliotecas.
Rosario Gestido del Olmo, Jefa de Sección Servicio Central Bibliotecas.
José Bablé, Subdirector de Competiciones, Área de Deportes.

3.2 Documentación adicional analizada

4 Análisis del proceso de participación de grupos de interés.

Conforme a lo establecido en la memoria, podemos destacar que:

Tras la revisión documental y las entrevistas desarrolladas durante las jornadas de verificación, se evidenció que el proceso seguido para determinar el Contenido de la memoria y la Cobertura de cada aspecto material está relacionado con el del II Plan Estratégico (2015 – 2020).

El proceso de elaboración de la Matriz de Materialidad se basó en:

Con la información recabada en los grupos focales y con el diagnóstico institucional de la Universidad se han identificado y analizado un conjunto de aspectos que reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales en términos de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.

La priorización de los aspectos relevantes se ha realizado a través de los Grupos de Trabajo (integrados por prescriptores internos y externos) establecidos en el diseño del II PEUCA (2015 – 2020) que evaluaron dichos aspectos según importancia-impacto y factibilidad (principio de materialidad); finalmente la validación de estos aspectos materiales se está llevado a efecto durante el despliegue de la Estrategia Transversal de Responsabilidad Social, prevista en el II Plan Estratégico (2015-2020).

A partir de la identificación de 50 materias de interés, agrupadas en 6 ejes de actividad, por su importancia para los grupos de interés y el impacto que tienen en la gestión de la Universidad de Cádiz como institución pública de educación superior comprometida con la sostenibilidad, en su triple vertiente económica, social y medioambiental, el equipo de trabajo del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios ha elaborado la Matriz de Materialidad.

Se ha realizado la validación del resultado de la matriz para asegurar que refleja de manera razonable y equilibrada los asuntos relevantes para la organización por parte del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios, unidad responsable de la elaboración de la Memoria.

Las expectativas e intereses de los grupos de interés son una referencia básica para muchas de las decisiones que se han tomado en el proceso de elaboración de esta memoria. Desde esta perspectiva integradora del contexto de sostenibilidad y participación de los grupos de interés, la identificación de los Aspectos y demás asuntos relevantes se ha realizado empleando metodologías participativas tales como grupos focales de los grupos de interés claves de la universidad y la elaboración de la matriz DAFO por un Comité Estratégico integrado por agentes internos y externos de la organización.

Las herramientas de dialogo han sido múltiples: Encuestas directas y análisis de sugerencias por medios físicos y digitales.

La metodología se evidencia correcta y eficaz.

Grado de adecuación a los principios del GRI

En esta sección se analiza si el grado de adecuación con los principios establecidos por la Guía GRI es suficiente como para garantizar la relevancia del contenido presentado, así como la calidad de la información presentada.

PRINCIPIOS	Comentarios sobre su adecuación.
MATERIALIDAD	La memoria contiene aspectos e indicadores que reflejan los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos. Tiene importancia para la sostenibilidad, grupos de interés, organización. La metodología empleada es correcta y eficaz. Destacable la multitud de herramientas empleadas para la obtención de información real.

PRINCIPIOS	Comentarios sobre su adecuación.
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS	Los grupos de interés han sido correctamente identificados y su participación queda reflejada de manera profunda lo largo de toda la memoria.
COXTEXTO DE SOSTENIBILIDAD	Se ha registrado de manera adecuada cómo contribuye la organización y como lo hará en el futuro a la mejora o deterioro de las condiciones económicas, ambientales y sociales. La memoria es la referencia de la transparencia de la Institución, mostrando a sus grupos de interés los factores claves y los avances más importantes derivados de la puesta en marcha de las estrategias de sostenibilidad.
EXHAUSTIVIDAD	Lo es en alcance, cobertura, tiempo e información La cobertura de los temas materiales y la definición de la información, son suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y ambientales significativos y permiten a los grupos de interés evaluar el desempeño de la Universidad durante el curso académico. Destaca la cantidad de información registrada en la memoria y la profundidad del análisis realizado.
EQUILIBRIO	Se evidencia equilibrio, tanto aspectos positivos como negativos
COMPARABILIDAD	La información presentada permite comparar en el tiempo. (interna y externamente). Conforme.
PRECISIÓN	Información suficiente para valorar el desempeño. Conforme.
PUNTUALIDAD	Se evidencia que la frecuencia de informes y periodos sobre los que se informa cumplen los requisitos establecidos.
CLARIDAD	Se evidencia que la memoria es comprensible, accesible y utilizable. Conforme.
FIABILIDAD	Tras la revisión documental y las entrevistas realizadas se evidencia que la confianza y veracidad del documento presentado.

Según la opción ESENCIAL /EXHAUSTIVA, indicar el contenido o divulgaciones incluidas en la memoria.

Estandares Universales	¿Dónde está incluido en la memoria?
GRI 101 Fundación	Páginas 1 a 25
GRI 102 Divulgaciones Generales	Varias páginas, por ejemplo: 6,9,10,18,23,32,50,51,53, 307, 202, 123, 178, 187, 11, 39, 40, 263

Estandares Universales	¿Dónde está incluido en la memoria?
GRI 103 Enfoque de gestión	Varías páginas, por ejemplo: 30,31,201-205, 219,220, 261,263,33-35, 205
Suplemento sectorial de aplicación	No aplica

Estandares Específicos	Indicadores/ Divulgaciones
GRI 200 Económicos	Varías páginas, por ejemplo: 33-38,38, 288-290,16, 289,272,288
GRI 300 Medioambientales	Varías páginas, por ejemplo: 245, 250, 93, 94,145, 146
GRI 400 Sociales	Varías páginas, por ejemplo: 201-205, 197-199, 265.

5 Grado de adecuación a los contenidos del GRI

5.1 COBERTURA Y FRECUENCIA

Conforme.

5.2 RELEVANCIA DE LOS CONTENIDOS.

Conforme.

5.3 FORMATO DE LA MEMORIA Y PUBLICIDAD.

Conforme.

6 Verificación de datos/información

Se ha realizado la comprobación de la información cuantitativa y cualitativa, mediante el análisis exhaustivo de los indicadores recogidos en la versión "Standars"

El análisis se ha basado en realizar una revisión limitada de la veracidad de la información, la trazabilidad de los datos y la confianza de las fuentes internas y externas utilizadas.

7 Conclusiones

La memoria de la **UNIVERSIDAD DE CADIZ**, ha sido evaluada conforme a los criterios de la Guía GRI "Standars" para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de GRI en su nivel de aplicación EXHAUSTIVA

Conforme.

Observaciones.

Incluir análisis evolutivo de las ediciones digitales vs las físicas.

Incluir segregación por países en los análisis de visita web.

Automatización de los datos de asesoramiento psicológico y psicopedagógico.

Se han detectado un número de erratas muy superior a lo habitual. Durante la verificación en los distintos departamentos se evidencio que la información suministrada no estaba actualizada y esa era la causa de la incidencia.

En algunos departamentos hubo dificultad para el acceso a la información, por desconocimiento de la persona entrevistada, situación que no se había dado en verificaciones pasadas.

Llama poderosamente la atención la madurez de las certificaciones ISO 9001 (calidad) e ISO 14001(medio ambiente) y la ausencia de certificación en ISO 45001(seguridad), especialmente por la diversidad de ubicaciones y actividades asociadas.

Puntos fuertes

La implicación de la Vicerrectora de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios y del Director de Secretariado de Responsabilidad Social y Servicios.

La profundidad del análisis de la información obtenida.

Los 25 años de agenda cultural.

El proceso de digitalización de las publicaciones propias.

Bureau Veritas Certification

declara que se ha efectuado la verificación de la

Memoria de Sostenibilidad,

en lo que respecta a su estructura, contenido y fuentes de información de

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Como resultado de este proceso de verificación **Bureau Veritas Certification** expresa que

- El contenido de la información está basado y soportado por datos y registros comprobados como ciertos. Asimismo, la información, su tratamiento, los cálculos, gráficos, etc., han sido oportunamente comprobados y verificados.
- La trazabilidad y relevancia entre información de base y contenido de la memoria es adecuada.
- Es conforme con los requisitos y principios establecidos en la Guía para elaboración de Memorias de Sostenibilidad en su versión “Standars” elaborada por Global Reporting Initiative (GRI).

Conforme a esto **Bureau Veritas Certification** establece, para la Memoria de sostenibilidad 2018 de la **UNIVERSIDAD DE CADIZ** la calificación “**De Conformidad – Exhaustiva**”

Fecha de emisión 23 de diciembre de 2018.



Fdo: Francisco Javier Caparrós Ruiz
Verificador Jefe
Responsabilidad Social Corporativa
Bureau Veritas Certification