



**INTI**

**PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN**

**INFORMACIÓN PRELIMINAR**

**Condiciones laborales**

1. ¿Cómo obtiene información actualizada sobre:
  - Requerimientos de salud y seguridad para sus empleados
  - Legislación y normas laborales aplicables a su empresa
  - Convenios colectivos de trabajo
  - Horarios de trabajo admitidos, edades de contratación y salarios mínimos aceptados
  - Consideraciones sobre discriminación en el trabajo
  - Agremiaciones sindicales y negociaciones colectivas
  - Legislación ambiental aplicable a los procesos y productos de la empresa
2. ¿Cómo se asegura que todos los empleados de su instalación trabajan en forma libre y voluntaria?
3. ¿Cuáles son las políticas de la empresa en relación a toda acción ejercida sobre un trabajador por personal jerárquico que atente sobre la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social, mediante amenaza, intimidación, abuso de poder, acoso, maltrato físico o psicológico, social, u ofensa ejercida sobre un trabajador ?
4. ¿De qué manera el personal es informado y capacitado acerca de dichas políticas?
5. ¿Cuenta con un sistema de comunicación efectiva para la resolución de casos reportados de acoso o abuso que hayan sido informados por sus empleados sin temor a represalias?
6. ¿Cuáles son los períodos de descanso durante el día, incluyendo los períodos para tomar alimentos?
7. ¿Qué turnos y en qué días de la semana trabajan normalmente?
8. ¿Tiene empleados que realizan trabajos sobre sus productos en sus domicilios?  
Describa el alcance y número de personas involucradas.

Trabajo Forzado

Trabajo Infantil

- 9. ¿Qué documentación utiliza la empresa para probar la edad de los trabajadores contratados? Cómo asegura la autenticidad de la misma.
- 10. ¿Tiene información de las edades de contratación aceptada por sus proveedores (y sus sub-proveedores, si corresponde)?

Remuneración

- 11. ¿Cuál es el modo, la frecuencia y forma de pago de sueldo a los empleados de su empresa, proveedores y contratistas?
- 12. ¿Cómo se asignan, calculan y registran las horas extras? ¿Qué máximo de horas extras son aceptables?
- 13. Mencione las prestaciones recibidas por sus empleados.

**Prestaciones**

**Observaciones**

- Obra social
- Seguro
- Jubilación
- Licencias por enfermedad
- Licencia por maternidad
- Aguinaldo
- Vacaciones
- Almuerzo/Merienda
- Transporte
- Ropa de trabajo/Uniforme
- .....
- .....

*Nota: En observaciones aclare cuáles de estas prestaciones están asignadas solamente por el cumplimiento de la ley o acotadas a ciertos empleados.*

Discriminación

- 14. ¿Cuáles son las medidas tomadas para prohibir cualquier tipo de discriminación en la empresa y qué procedimientos se definen para asegurar su cumplimiento?
- 15. ¿Cuál es la actitud de la empresa si se refleja que a un trabajador lo están molestando por rasgos físicos, opinión personal, vestimenta, religión, etc. ?
- 16. ¿Cuál es el procedimiento que tiene la empresa para la selección del personal a contratar? Las condiciones de empleo limitan o restringen aspectos como sexo, embarazo, edad, enfermedades, número de hijos?

17. ¿Qué políticas o procedimientos tiene la instalación en relación al derecho legal de la libertad de asociación y la negociación colectiva de los trabajadores, así como procedimientos y prácticas efectivas para asegurar su cumplimiento?
18. ¿Qué nivel de agremiación hay en su establecimiento? ¿Cómo es el sistema de agremiación de los mismos?
19. ¿Cómo asegura que la empresa no discrimina a empleados que formen o participen en asociaciones gremiales o negociación colectiva?
20. ¿Cómo actúa la empresa con aquellas personas que prefieren no agremiarse o negociar colectivamente?
21. ¿Cómo es el diálogo con la representación sindical del establecimiento? En caso de conflictos, ¿cuáles son los canales de composición de los mismos?
22. Si hay una disconformidad de un grupo de trabajadores sobre aspectos laborales pero no están afiliados ¿Cuál es su actitud al respecto?
23. ¿Cuáles son los horarios o consideraciones que tienen los representantes sindicales?

### **Salud y Seguridad Ocupacional**

24. ¿Existe una política de Seguridad y Salud escrita y difundida ?
25. ¿Cuentan con un Responsable de Higiene y Seguridad matriculado que haya evaluado las condiciones del establecimiento?
26. ¿Se llevan registros de accidentes e incidentes de salud y seguridad ocurridos en la empresa?
27. ¿Qué leyes y normas de Seguridad e Higiene debe cumplir la empresa a nivel local y nacional?
28. ¿Cómo asegura que estas son todas las normas aplicables y que están vigentes y/o actualizadas?
29. ¿Ha definido la empresa un programa de seguridad documentado?
30. ¿Cuenta la organización con elementos de primeros auxilios y personal entrenado para su uso?
31. ¿Son adecuadas las condiciones de higiene, seguridad y limpieza de los baños y sectores de descanso?
32. ¿Se han conformado grupos de seguridad que se reúnan para la evaluación y tratamiento de mejoras? ¿Se llevan minutas de esas reuniones?

33. ¿La instalación está ocupada todo el día? Tienen alguna guardia o sereno?
34. ¿Qué medidas de seguridad se mantienen para restringir el ingreso de personas ajenas a la empresa y/o limitar el acceso del personal a sectores críticos?
35. ¿Cuántas salidas de emergencia posee? Están correctamente identificadas y ubicadas suficientemente distantes de modo de permitir la evacuación por áreas diferentes del establecimiento?
36. ¿Hay información documentada que explica cómo actuar en caso de emergencias?
37. ¿Posee algún sistema de detección de incendios? ¿Tiene algún sistema de extinción fijo? (rociadores o hidrantes interiores)
38. ¿Poseen extintores de fuego? Cuántos y para qué tipos de fuego posee? ¿Realizan la recarga y el mantenimiento de los mismos?
39. ¿Han realizado entrenamiento entre el personal para el manejo de extintores?
40. ¿Tienen organizado un Plan de Emergencia para afrontar incendios u otros accidentes industriales? ¿Han realizado algún simulacro?
41. ¿Están las responsabilidades definidas y en conocimiento de todo el personal?
42. ¿Cuál es la metodología (personal involucrado, responsables, frecuencia, registros) para entregar ropa de trabajo y elementos de protección al personal de la empresa? Cómo asegura la correcta utilización de los mismos?
43. ¿Cómo describiría el nivel de orden y limpieza en su empresa (Califique de 1 a 10)

<b>Sector</b>	<b>Nivel de Orden y Limpieza</b>									
Oficinas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Corte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Costura	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depósitos y expedición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mantenimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baños de operarios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baños de administración	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comedor y/o cafetería	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Empresa en general</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

44. ¿Ha realizado en su empresa estudios sobre:

**Si    No    Observación**

- Temperatura en el interior de las instalaciones
- Ergonomía en diferentes sectores
- Calidad del aire respirado por el personal
- Nivel de ruido y vibraciones de las instalaciones
- Manipuleo de sustancias peligrosas
- Seguridad de las instalaciones eléctricas

45. ¿Los resultados obtenidos le permiten cumplir y mejorar los requerimientos legales?

### **Ambiente**

46. ¿Su empresa cuenta con un programa, criterios, principios y/o plan para el cuidado del medio ambiente?. Explique.

47. Mencione los productos peligrosos utilizados en sus instalaciones.

48. ¿Cómo asegura que los productos peligrosos se almacenan de manera adecuada? (Ej. : aceites, lubricantes, grasas, tinturas, solventes)

49. ¿Qué entrenamiento recibe el personal para el adecuado manipuleo de estos productos? ¿Están debidamente identificados y con hojas de seguridad?

50. ¿Cómo se organiza su instalación para el manejo de desechos peligrosos y sustancias químicas?

51. Explique cómo y dónde se eliminan los residuos y cuál es su plan de emergencia en caso de accidente o derrame.

### **Lealtad Comercial**

52. ¿Qué registros y/o comprobantes que permitan la organización y la trazabilidad (o rastreabilidad) de la producción, se mantienen sistemáticamente?

Enumérelos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Movimientos en los stocks de materia prima, avíos y productos (órdenes de compra, facturas, ingresos, egresos, orígenes, destinos, etc.):

.....

- Producción diaria dentro del establecimiento (por proceso, por artículo):

.....

- Producción tercerizada (órdenes de producción, facturas de pago, entregas de material, etc.):  
.....
- Capacidad de producción propia (maquinaria disponible, registros de asistencia del personal, horas de producción, etc.):  
.....
- Capacidad de producción (cantidad de personal, equipamiento, etc.) de sus proveedores de servicios productivos (talleres, trabajo en domicilio) y servicios de apoyo (mantenimiento, seguridad, etc.):  
.....

53. ¿Cómo asegura que el producto que la empresa comercializa sea especificado lealmente, brindando la información necesaria en cuanto a la identificación del producto y sus características (composición, talles, tratamientos particulares, condiciones de uso, etc.)?

54. ¿Cómo garantiza el cumplimiento del producto con su especificación?

55. Dentro de su oferta de productos, ¿existe algún artículo de reventa al cual no le practique su empresa ningún proceso de transformación? (Enumérelos)

56. ¿Qué medidas ha implementado su empresa para asegurar que ningún material o producto de reventa comprado provenga de circuitos de comercio ilegal (contrabando), o se inserten en estos circuitos los productos vendidos por la empresa?

57. Describa brevemente cómo se planifica y organiza la producción.

### **Desarrollo Humano**

58. ¿Cómo es el sistema de inducción que se utiliza al entrar a la empresa un nuevo trabajador? ¿Cuál es el tiempo de adaptación del mismo?

59. ¿Cuál es el sistema de motivación personal y reconocimientos que se planifica en la empresa?

60. ¿Cómo se promueven y fomentan los valores como el compañerismo y la igualdad entre los trabajadores?

61. ¿Cuáles son los beneficios adicionales que se brindan en relación, por ejemplo, al transporte de los trabajadores, servicio de guardería, oportunidades educativas, etc. ?

62. ¿Cuál es la actitud de la empresa si detecta que un trabajador está sufriendo problemas personales (ej.: enfermedad de un familiar, accidente, etc.) ?
63. ¿Qué tipo de información y actividad cultural se brinda a los trabajadores?
64. ¿De qué manera participa la empresa en programas comunitarios?
65. ¿Se llevan a cabo encuestas con sus empleados con respecto a las mejoras que se podrían realizar en el establecimiento?
66. ¿Cómo son los programas de capacitación y desarrollo que se utilizan en su empresa?
67. ¿Existe alguna actividad de recreación promovida por su empresa que integre a los empleados? Describa.

### **Control de Proveedores**

68. ¿Cómo controla a sus proveedores/contratistas (y cuando corresponda, subproveedores) respecto del compromiso social asumido por la empresa y establecido en el Protocolo INTI de Compromiso Social?
69. ¿Qué criterios utiliza para realizar este control?
70. ¿Qué documentación respalda estos controles?
71. ¿Cómo asegura la trazabilidad social?

### **Sistemas de Gestión**

Documentos

72. Mencione los procedimientos y/o instrucciones documentados y registros más relevantes que ayudan a establecer conductas de compromiso social en todos los niveles de la empresa.

Comunicación

73. ¿Cuáles son los mecanismos y las responsabilidades para actualizar, implementar y difundir los cambios que surgen de la información involucrada en los requisitos del Protocolo INTI de Compromiso Social?
74. ¿Cómo se asegura la comunicación y el registro de las propuestas de mejoras y los reclamos del personal? ¿Cómo se garantiza la confidencialidad en los casos críticos? ¿Cuál es la sistemática de análisis y respuesta en estos casos?
75. ¿Cómo asegura la comunicación con los clientes y vecinos? ¿Cómo registra sus reclamos y cuál es la sistemática de análisis y respuesta de los mismos?

76. ¿Qué sistemática de tratamiento se aplica a los desvíos detectados internamente en el cumplimiento de los requisitos del Protocolo INTI de Compromiso Social?
77. ¿Qué método de seguimiento se aplica para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos del Protocolo INTI de Compromiso Social?
78. ¿Qué indicadores utiliza para determinar el grado de implementación y mejora en el cumplimiento de los requisitos del Programa de Certificación de Compromiso Social?