Certificación Forestal FSC

Desde el último control realizado (es decir desde la UGF 6487), se escogieron 22 unidades de manejos activas y 7 inactivas según la fórmula de muestreo de la Norma de Grupos de Manejo Forestal FSC-STD-30-005- V2-0

La muestra mínima de unidades de manejo que deberá visitarse anualmente a efectos de monitoreo interno se calculará de acuerdo con este cuadro:

Clase de tamaño	Monitoreo interno
Unidades de manejo activas de > 1000 ha	X= √y
Unidades de manejo activas de ≤ 1000 ha Unidades de manejo SLIMF y Comunidades	X= 0,6 * √y
Unidades de manejo inactivas	X= 0,1 * √y
Unidades de manejo en unidades de manejo de recursos	A discreción de la entidad grupal

Tabla 1. Cálculo del muestreo del monitoreo interno.

Donde: X = número de unidades de manejo que deben incluirse en la muestra;
y = número de unidades de manejo activas o inactivas dentro de cada categoría.

Aplicando la fórmula a fecha 03-11-26 y teniendo en cuenta como inactivas aquellas UGFs con más de 2 años certificadas.

- Activas: X=0,6*V1426= 22 UGFs

- Inactivas: X=0,1*V4509= 7 UGFs

Es decir > de la UGF 5640 son activas hasta la UGF 7157

-Se comprobó si tienen los siguientes documentos:

- Acreditada la propiedad/Autorización de castastro
- Solicitud de adhesión al Grupo de Certificación Forestal (D-1) firmado
- Ficha de toma de campo (R-9)
- DNI

Para verificar que se cumplen los criterios. Las UGFs analizadas son las siguientes:

UGF	ACREDITADA LA PROPIEDAD	AUTORIZACIÓN DE CASTASTRO	DNI	D-1	R-9	RESULTADO
3665	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
3661	X	-	X	X	X	**CORRECTO**
4478	X	-	X	X	X	**CORRECTO**
5300	X	-	X	X	X	**CORRECTO**
5143	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
5233	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
5360	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
5614	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
5700	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
6021	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
6166	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
6116	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
6100	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
6200	X	-	X	X	X	**CORRECTO**
5743	-	X	-	X	X	**CORRECTO**
6294	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
6484	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
6520	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
6644	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
6322	X		X	X	X	**CORRECTO**
6023	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
6800	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
6521	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
5590	-	X	X	X	X	**CORRECTO**
6102	X	-	X	X	X	**CORRECTO**
6104	-	X	-	X	X	**CORRECTO**
6110	-	X	-	X	X	**CORRECTO**
6302	-	X	-	X	X	**CORRECTO**
6402	-	X	X	X	X	**CORRECTO**

Toda la documentación esta completa para las UGFs auditadas.

A continuación, analizamos si está realizado el Instrumento de Gestión y los documentos D-1 y R-9, DNI, autorización del catastro o certificado catastral están registrados en la BASE DE DATOS.

UGF	AUTORIZACION CATASTRO O CERTIFICADO CATASTRAL	DNI	D-1	R-9	INSTRUMENTO DE GESTION	RESULTADO
3665	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
3661	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
4478	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
5300	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
5143	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
5233	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
5360	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
5614	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
5700	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6021	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6166	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6116	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6100	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6200	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
5743	X	-	X	X	X	**CORRECTO**
6294	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6484	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6520	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6644	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6322	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6023	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6800	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6521	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
5590	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6102	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6104	X	-	X	X	X	**CORRECTO**
6110	X	-	X	X	X	**CORRECTO**
6302	X	-	X	X	X	**CORRECTO**
6402	X	X	X	X	X	**CORRECTO**

Todas la documentación de las UGFs auditadas están registradas en la Base de Datos

En el siguiente cuadro se analizan los puntos sensibles que parecen en el Instrumento de Gestión (ríos, hábitats prioritarios, zonas de reserva, etc) y si están correctamente incorporados a la BASE DE DATOS para verificar que se cumplen los pasos.

UGF	RIOS	INCIDENCIA ARQUEOLOGICA	HABITAT PRIORITARIO	ZR	PROTECCION AMBIENTAL	INCORPORADO A BASE DE DATOS
3665	-	-	-	-	-	**CORRECTO**
3661	-	-	-	X	-	**CORRECTO**
4478	-	-	-	-	-	**CORRECTO**
5300	-	-	-	-	-	**CORRECTO**
5143	-	-	-	X	-	**CORRECTO**
5233	X	-	-	X	-	**CORRECTO**
5360	-	-	-	X	-	**CORRECTO**
5614	-	-	-	X	-	**CORRECTO**
5700	-	-	-	X	-	**CORRECTO**
6021	-	-	-	X	-	**CORRECTO**
6166	X	-	X	X	-	**CORRECTO**
6116	X	-	-	-	-	**CORRECTO**
6100	-	-	-	-	-	**CORRECTO**
6200	X	-	X	-	-	**CORRECTO**
5743	-	-	-	X	-	**CORRECTO**
6294	X	-	-	-	-	**CORRECTO**
6484	X	-	-	-	-	**CORRECTO**
6520	-	-	-	-	-	**CORRECTO**
6644	-	-	-	-	-	**CORRECTO**
6322	X	-	-	X	-	**CORRECTO**
6023	-	-	-	-	-	**CORRECTO**
6800	-	-	-	-	-	**CORRECTO**
6521	-	-	-	-	-	**CORRECTO**
5590	-	-	-	X	-	**CORRECTO**
6102	-	-	-	-	-	**CORRECTO**
6104	-	-	X	X	-	**CORRECTO**
6110	-	-	-	-	-	**CORRECTO**
6302	-	-	-	X	-	**CORRECTO**
6402	-	-	-	X	-	**CORRECTO**

Todas las UGFs con zonas sensibles están registradas en la Base de Datos

Una vez observado que la información del Instrumento de Gestión se ha trasladado correctamente a la BASE DE DATOS, en aquellas UGFs con área sensibles, se verifica que se tenga cumplimentado la FICHA DE CONTROL R-15 y la tabla MAVC.

UGF	TABLA MAVC	FICHA CONTROL R-15	ANALISIS
5143	X	X	**CUMPLE**
3361	X	X	**CUMPLE**
5233	X	X	**CUMPLE**
5360	X	X	**CUMPLE**
5614	X	X	**CUMPLE**
5700	X	X	**CUMPLE**
6021	X	X	**CUMPLE**
5322	X	X	**CUMPLE**
6200	X	-	**CUMPLE**
6166	X	X	**CUMPLE**
5743	X	X	**CUMPLE**
5871	X	X	**CUMPLE**
5590	X	X	**CUMPLE**
6104	X	X	**CUMPLE**
6302	X	X	**CUMPLE**
6402	X	X	**CUMPLE**

VISITAS ANUALES MAVC en cumplimiento del punto 8.2 de la norma

UGF	SUPERFICIE	VISITADAS	INCIDENCIAS	CORRECTO
48	0,51	SI	NO	X
1324	1,05	SI	NO	X
1343	1,63	SI	NO	X
1563	1,62	SI	NO	X
1688	0,54	SI	NO	X
1740	0,19	SI	NO	X
2000	5,89	SI	NO	X
2104	0,18	SI	NO	X
2102	0,20	SI	NO	X
2154	0,65	SI	NO	X
2216	0,05	SI	NO	X
2242	0,01	SI	NO	X
2240	0,25	SI	NO	X
2315	0,23	SI	NO	X
2416	0,13	SI	NO	X
2461	0,27	SI	NO	X
2755	0,06	SI	NO	X
3098	0,08	SI	NO	X
3064	0,30	SI	NO	X
3224	0,08	SI	NO	X
3364	0,04	SI	NO	X
3633	0,26	SI	NO	X
4217	0,01	SI	NO	X

No se ha encontrado ninguna incidencia en las visitas de los montes MAVC.

En la siguiente tabla analizamos si se cumple con la CdC, para ello necesitamos comparar el permiso de corta de la UGF, con el volumen cortado y que no supere el 15% respecto al permiso, para poder enviar la comunicación de productos certificados (D-9).

UGF	PERMISO DE CORTA	VOLUMEN CORTADO	SUPERA EL 15%	COMUNICACIÓN DE LO REALMETE OBTENIDO	COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CERTIFICADOS	CUMPLE CON CDC
3665	X	X	-	-	X	**CORRECTO**
3661	X	X	-	-	X	**CORRECTO**
4478	X	X	-	-	X	**CORRECTO**
5143	X	X	-	-	-	**CORRECTO**
5233	X	X	-	-	X	**CORRECTO**
5360	X	X	-	-	-	**CORRECTO**
5614	X	X	-	-	-	**CORRECTO**
5700	X	X	-	-	-	**CORRECTO**
6021	X	X	-	-	-	**CORRECTO**
6166	X	X	-	-	-	**CORRECTO**
6116	X	X	-	-	-	**CORRECTO**
6100	X	X	-	-	-	**CORRECTO**
6294	X	X	-	-	X	**CORRECTO**
6484	X	X	-	-	X	**CORRECTO**
6521	X	X	-	-	-	**CORRECTO**
6104	X	X	X	X	X	**CORRECTO**
6110	X	X	-	-	X	**CORRECTO**

Como podemos ver, se envió el documento D-9 solo de las UGFs que cumplen con el criterio.

Cartografía actualizada de las UGFs

UGF	VISITADAS	CAMBIOS CARTOGRAFIA	ACTUALIZACION CARTOGRAFIA
3661	X	NO	-
4478	X	NO	-
5143	X	NO	-
5233	X	NO	-
5360	X	NO	-
5614	X	NO	-
6166	X	NO	-
6116	X	NO	-
6100	X	NO	-
6484	X	NO	-
6110	X	NO	-

Todas las UGFs visitadas tiene la cartografía actualizada.

En la siguiente tabla analizamos las visitas de campo de las UGF auditadas en las que se han realizado las visitas después de corta y puedan tener zonas sensibles

Nº	Visita de campo	Cortada	Daños a Frondosas	Existencia Residuos	Restos vegetales en arroyos	Otras incidencias	INCORPORADO A BASE DE DATOS
3661	SI	SI	NO	NO	-	NO	**SI**
4478	SI	SI	-	NO	-	NO	**SI**
5143	SI	SI	NO	NO	-	NO	**SI**
5360	SI	SI	NO	NO	-	NO	**SI**
5614	SI	SI	NO	NO	-	NO	**SI**
6166	SI	SI	NO	NO	NO	NO	**SI**
6116	SI	SI	-	NO	NO	NO	**SI**
6100	SI	SI	-	NO	-	NO	**SI**
6484	SI	SI		NO	NO	NO	**SI**
6110	SI	SI	-	NO	-	NO	**SI**

¿Se ha contactado con las partes interesadas?

SI	**NO**
X	☐

¿Está de forma pública en informe de auditoría?

SI	**NO**
X	☐

¿Se ha hecho la revisión anual de la superficie de reserva en la base de datos?

SI	**NO**
X	☐

A continuación, analizamos la documentación del grupo que esté actualizada.

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO/REGISTRO	REVISIÓN	FECHA
D-1	SOLICITUD DE ADHESIÓN	4	Noviembre 2021
D-2	CESIÓN DE LA GESTIÓN	3	Noviembre 2021
D-4	CARTA DE EXPULSIÓN	1	Julio 2017
D-5	DOCUMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS	1	Marzo 2019
D-7	QUEJAS Y RECLAMACIONES	1	Julio 2017
D-8	BAREMO DE CUOTAS	2	Enero 2020
D-9	COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CERTIFICADOS	2	Enero 2020
D-10	INFORME ARQUEOLÓGICO	0	Enero 2014
D-12	CUOTA POR APROVECHAMIENTO	1	Enero 2020
D-13	DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN	3	Enero 2020
D-14	JUSTIFICANTE DE NO INCLUSIÓN	1	Julio 2017
D-15	ANÁLISIS DEL PAISAJE	2	Marzo 2017
D-16	DOCUMENTO INFORMATIVO PARA PROPIETARIOS	1	Julio 2017
L-1	LISTADO DE DOCUMENTOS	8	Enero 2020
L-2	LISTADO DE UGF	3	Marzo 2017
L-3	LISTADO DE ZONAS DE RESERVA	3	Marzo 2017
L-4	LISTADO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES	1	Julio 2017
L-5	LISTADO DE MIEMBROS	3	Marzo 2017
L-6	LISTADO DE LEGISLACIÓN	2	Enero 2020
L-7	LISTADO DE EMPRESAS POR UGF	0	Abril 2017
M-1	MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO	8	Julio 2021
M-2	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS	3	Julio 2022
M-3	MODELOS SILVÍCOLAS	3	Julio 2017
MAVC	MONTES DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN	2	Marzo 2016
P-1	PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y ADHESIÓN	4	Enero 2020
P-2	PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN Y ABANDONO	2	Enero 2017
P-3	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO	4	Marzo 2019
P-4	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE APROVECHAMIENTOS	3	Marzo 2019
P-5	PROCEDIMIENTO DE ACTUACIONES FORESTALES	2	Enero 2017
P-6	PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN AMBIENTAL	2	Julio 2016
P-7	PROCEDIMIENTO DE USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	2	Julio 2021
P-8	PROCEDIMIENTO DE USO DE AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO	3	Enero 2016
P-9	PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4	Julio 2021
P-10	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	4	Julio 2021
P-11	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS EMPRESAS	3	Mayo 2020
P-12	PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS	2	Enero 2020
P-13	PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN A LA CERTIFICADORA	2	Marzo 2017
P-14	PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN	1	Octubre 2016
P-15	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SUBCONTRATAS	1	Enero 2020
P-16	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA PROPIERDAD	0	Julio 2021
R-1	REGISTRO DE USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	0	Enero 2014
R-2	REGISTRO DE USO DE AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICOS	0	Enero 2014
R-3	REGISTRO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES	1	Julio 2017
R-4	REGISTRO DE CONFLICTOS DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN	0	Mayo 2020
R-5	INFORME FINAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1	Julio 2017
R-6	REGISTRO DE PARTES INTERESADAS EN LA GESTION	0	Mayo 2020
R-7	REGISTRO DE FORMACIÓN	0	Mayo 2020
R-8	REGISTRO DE QUEJAS DE LOS TRABAJADORES	0	Mayo 2020
R-9	FICHA DE TOMA DE DATOS	3	Enero 2020
R-10	REGISTRO DE MONTES DE PROPIETARIOS MIEMBROS NO CERTIFICADOS	0	Mayo 2020
R-11	NO CONFORMIDADES	2	Noviembre 2019
R-14	FICHA RESUMEN UGF	1	Noviembre 2014
R-15	FICHA CONTROL MAVC-ZONAS DE RESERVA	1	Julio 2017
R-16	TABLA DE SEGUIMIENTO	0	Diciembre 2014
R-17	FICHA DE CORTA	1	Enero 2016
R-18	BASE DE DATOS	3	Febrero 2020
R-19	FICHA RESUMEN MANUAL DE BUENAS PRACTICAS	0	Junio 2022
	NOMBRAMIENTO GESTOR	1	Marzo 2019
	POLÍTICA PÚBLICA	1	Marzo 2019
	POLITICA DE EMPRESA	0	Junio 2020
	GRUPO DE INTERES	1	Marzo 2021
	AUDITORIA INTERNA	0	Julio 2021

En la siguiente tabla se analiza la sistemática de los procedimientos:

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO/REGISTRO	CORRECTO
P-1	PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y ADHESIÓN	X
P-2	PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN Y ABANDONO	X
P-3	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO	X
P-4	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE APROVECHAMIENTOS	X
P-5	PROCEDIMIENTO DE ACTUACIONES FORESTALES	X
P-6	PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN AMBIENTAL	X
P-7	PROCEDIMIENTO DE USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	X
P-8	PROCEDIMIENTO DE USO DE AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO	X
P-9	PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	X
P-10	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	X
P-11	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS EMPRESAS	X
P-12	PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS	X
P-13	PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN A LA CERTIFICADORA	X
P-14	PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN	X
P-15	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SUBCONTRATAS	X
P-16	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA PROPIEDAD	X

No se han detectado No conformidades en el grupo.