

	GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"	REV.0
---	---	-------

Certificación Forestal FSC

Desde el último control realizado (es decir desde la UGF 2862), se escogieron 21 unidades de manejos activas y 5 inactivas. 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
- Informe arqueológico

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	INFORME ARQUEOLOGICO	RESULTADO
3220		X	X	X	X	X	CORRECTO
3227	X	X	X	X	X	X	CORRECTO
3228		X	X	X	X	X	CORRECTO
3224		X	X	X	X	X	CORRECTO
3244		X	X	X	X	X	CORRECTO
3245		X	X	X	X	X	CORRECTO
3257	X		X	X	X	X	CORRECTO
3287	X		X	X	X	X	CORRECTO
3290	X		X	X	X	X	CORRECTO
3295	X		X	X	X	X	CORRECTO
3300		X	X	X	X	X	CORRECTO
3312	X	X	X	X	X	X	CORRECTO
3321		X	X	X	X	X	CORRECTO
3334	X		X	X	X	X	CORRECTO
3339	X		X	X	X	X	CORRECTO
3343	X		X	X	X	X	CORRECTO
3405		X	X	X	X	X	CORRECTO
3412	X		X	X	X	X	CORRECTO
3421		X	X	X	X	X	CORRECTO
3428		X	X	X	X	X	CORRECTO
3438		X	X	X	X	X	CORRECTO
2109		X	X	X	X	X	CORRECTO
2118		X	X	X	X	X	CORRECTO
2122		X	X	X	X	X	CORRECTO
2155		X	X	X	X	X	CORRECTO
2175		X	X	X	X	X	CORRECTO

Toda la documentación esta completa para las UGFs auditadas.

	GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"	REV.0
---	--	-------

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
3220	X	X	X	X	X	CORRECTO
3227	X	X	X	X	X	CORRECTO
3228	X	X	X	X	X	CORRECTO
3224	X	X	X	X	X	CORRECTO
3244	X	X	X	X	X	CORRECTO
3245	X	X	X	X	X	CORRECTO
3257	X	X	X	X	X	CORRECTO
3287	X	X	X	X	X	CORRECTO
3290	X	X	X	X	X	CORRECTO
3295	X	X	X	X	X	CORRECTO
3300	X	X	X	X	X	CORRECTO
3312	X	X	X	X	X	CORRECTO
3321	X	X	X	X	X	CORRECTO
3334	X	X	X	X	X	CORRECTO
3339	X	X	X	X	X	CORRECTO
3343	X	X	X	X	X	CORRECTO
3405	X	X	X	X	X	CORRECTO
3412	X	X	X	X	X	CORRECTO
3421	X	X	X	X	X	CORRECTO
3428	X	X	X	X	X	CORRECTO
3438	X	X	X	X	X	CORRECTO
2109	X	X	X	X	X	CORRECTO
2118	X	X	X	X	X	CORRECTO
2122	X	X	X	X	X	CORRECTO
2155	X	X	X	X	X	CORRECTO
2175	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
3220	-	-	-	-	-	CORRECTO
3227	X	-	X	X	-	CORRECTO
3228	-	X	-	-	-	CORRECTO
3224	X	-	X	-	-	CORRECTO
3244	-	-	-	-	-	CORRECTO
3245	-	-	-	-	-	CORRECTO
3257	-	-	-	-	-	CORRECTO
3287	-	-	-	-	-	CORRECTO
3290	-	-	X	-	-	CORRECTO
3295	X	-	-	-	-	CORRECTO
3300	-	-	-	-	-	CORRECTO
3312	X	-	X	X	X	CORRECTO
3321	-	-	X	-	-	CORRECTO
3334	-	-	X	-	-	CORRECTO
3339	-	-	-	-	-	CORRECTO
3343	-	-	X	X	-	CORRECTO
3405	X	-	-	-	-	CORRECTO
3412	-	-	-	-	-	CORRECTO
3421	-	-	X	X	-	CORRECTO
3428	-	-	-	X	-	CORRECTO
3438	-	-	X	X	-	CORRECTO
2109	-	-	-	-	-	CORRECTO
2118	X	-	-	X	-	CORRECTO
2122	X	-	X	-	-	CORRECTO
2155	X	-	-	X	-	CORRECTO
2175	X	-	-	-	-	CORRECTO

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

 CERTAS FORESTAL	GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL “CERTAS FORESTAL”	REV.0
---	--	--------------

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
3227	X	X	CUMPLE
3228	X	-	CUMPLE
3224	X	-	CUMPLE
3290	X	-	CUMPLE
3312	X	X	CUMPLE
3321	X	-	CUMPLE
3334	X	-	CUMPLE
3343	X	X	CUMPLE
3421	X	X	CUMPLE
3428	X	X	CUMPLE
3438	X	X	CUMPLE
2118	X	X	CUMPLE
2122	X	-	CUMPLE
2155	X	X	CUMPLE

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 PRODUCTOS CERTIFICADOS	CUMPLE CON CDC
3227	X	X	NO	SI	CUMPLE
3295	X	X	NO	SI	CUMPLE
3339	X	X	NO	SI	CUMPLE
2109	X	X	NO	SI	CUMPLE
2118	X	X	NO	SI	CUMPLE
2122	X	X	NO	SI	CUMPLE
2155	X	X	NO	SI	CUMPLE
2175	X	X	NO	SI	CUMPLE

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



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
3224	SI	SI	NO	NO	NO	-	SI
3295	SI	SI	NO	NO	NO	-	SI
2122	SI	SI	NO	NO	NO	-	SI
2155	SI	SI	NO	NO	NO	-	SI
2175	SI	SI	NO	NO	NO	-	SI

¿Se ha contactado con las partes interesadas?

SI

NO

X

¿ Está de forma pública en informe de auditoría?

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	3	Julio 2021
D-2	CESIÓN DE LA GESTIÓN	2	Julio 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	2	Julio 2021
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 PROPIEDAD	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
	NOMBRAMIENTO GESTOR	1	Marzo 2019
	POLÍTICA PÚBLICA	1	Marzo 2019
	POLÍTICA DE EMPRESA	0	Junio 2020
	GRUPO DE INTERES	1	Marzo 2021
	AUDITORIA INTERNA	0	Julio 2021

 <p>CERTAS FORESTAL</p>	<p>GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL “CERTAS FORESTAL”</p>	<p>REV.0</p>
--	--	--------------

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-	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA PROPIEDAD	X

No se han detectado No conformidades en el grupo.