



## Certificación Forestal FSC

Desde el último control realizado (es decir desde la UGF 2165), se escogieron 40 de ellas (es decir, un 5%) y se comprobó si tienen los siguientes documentos:

- Acreditada la propiedad/Autorización de catastro
- 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
2181	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2211	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2231	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2233	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2235	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2239	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2246	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2247	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2251	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2259	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2263	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2261	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2265	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2269	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2273	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2276	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2292	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2300	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2306	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2307	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2316	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2310	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2321	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2436	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2454	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2554	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2566	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2648	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2720	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2735	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2739	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2741	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2744	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2782	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2790	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2793	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2800	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2804	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2830	-	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2832	X	-	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

***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
2181	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2211	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2231	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2233	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2235	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2239	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2246	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2247	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2251	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2259	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2263	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2261	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2265	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2269	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2273	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2276	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2292	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2300	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2306	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2307	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2316	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2310	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2321	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2436	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2454	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2554	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2566	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2648	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2720	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2735	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2739	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2741	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2744	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2782	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2790	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2793	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2800	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2804	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2830	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>
2832	X	X	X	X	X	<b>CORRECTO</b>

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



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

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
2181	X	-	X	X	-	<b>CORRECTO</b>
2211	X	-	X	-	-	<b>CORRECTO</b>
2231	X	-	X	X	-	<b>CORRECTO</b>
2233	-	-	-	X	X	<b>CORRECTO</b>
2235	X	X	X	-	-	<b>CORRECTO</b>
2239	X	-	-	X	-	<b>CORRECTO</b>
2246	X	-	-	-	-	<b>CORRECTO</b>
2247	X	-	-	X	-	<b>CORRECTO</b>
2251	-	X	X	X	-	<b>CORRECTO</b>
2259	X	X	-	-	-	<b>CORRECTO</b>
2263	-	-	-	X	-	<b>CORRECTO</b>
2261	X	-	-	-	-	<b>CORRECTO</b>
2265	-	X	-	X	-	<b>CORRECTO</b>
2269	X	-	-	-	-	<b>CORRECTO</b>
2273	-	-	X	-	-	<b>CORRECTO</b>
2276	X	-	X	-	-	<b>CORRECTO</b>
2292	X	-	X	-	-	<b>CORRECTO</b>
2300	X	-	-	-	-	<b>CORRECTO</b>
2306	X	-	-	-	-	<b>CORRECTO</b>
2307	X	-	-	-	-	<b>CORRECTO</b>
2316	X	-	-	-	-	<b>CORRECTO</b>
2310	X	-	-	-	-	<b>CORRECTO</b>
2454	-	-	-	X	-	<b>CORRECTO</b>
2566	-	-	X	-	-	<b>CORRECTO</b>
2648	X	X	-	-	-	<b>CORRECTO</b>
2735	-	-	X	X	-	<b>CORRECTO</b>
2739	X	-	X	X	-	<b>CORRECTO</b>
2741	-	-	-	X	-	<b>CORRECTO</b>
2744	X	-	-	-	-	<b>CORRECTO</b>
2782	-	-	X	-	-	<b>CORRECTO</b>
2790	X	-	x	-	-	<b>CORRECTO</b>
2793	-	x	-	-	-	<b>CORRECTO</b>
2804	-	-	x	-	-	<b>CORRECTO</b>
2830	x	-	-	x	-	<b>CORRECTO</b>

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



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

Una vez observado que la información del Instrumento de Gestión se ha trasladado correctamente a la BASE DE DATOS, en aquellas UGFs con áreas 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
2181	X	X	<b>CUMPLE</b>
2211	X	-	<b>CUMPLE</b>
2231	X	X	<b>CUMPLE</b>
2233	X	X	<b>CUMPLE</b>
2235	X	-	<b>CUMPLE</b>
2239	X	X	<b>CUMPLE</b>
2247	X	X	<b>CUMPLE</b>
2251	X	X	<b>CUMPLE</b>
2259	X	-	<b>CUMPLE</b>
2263	X	X	<b>CUMPLE</b>
2265	X	X	<b>CUMPLE</b>
2273	X	-	<b>CUMPLE</b>
2276	X	-	<b>CUMPLE</b>
2292	X	-	<b>CUMPLE</b>
2454	X	X	<b>CUMPLE</b>
2566	X	-	<b>CUMPLE</b>
2648	X	-	<b>CUMPLE</b>
2735	X	X	<b>CUMPLE</b>
2739	X	X	<b>CUMPLE</b>
2741	X	X	<b>CUMPLE</b>
2782	X	-	<b>CUMPLE</b>
2790	X	-	<b>CUMPLE</b>
2793	X	-	<b>CUMPLE</b>
2804	X	-	<b>CUMPLE</b>
2830	X	X	<b>CUMPLE</b>

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
2211	X	X	NO	SI	<b>CUMPLE</b>
2246	X	X	NO	SI	<b>CUMPLE</b>
2247	X	X	NO	SI	<b>CUMPLE</b>
2436	X	X	NO	SI	<b>CUMPLE</b>

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



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

En la tabla siguiente analizamos que las UGFs con incidencia arqueológica y se hayan cortado tengan la autorización de cultura

UGF	INCIDENCIA ARQUEOLOGICA	CORTADO	AUTORIZACION DE CULTURA	INCORPORADO A BASE DE DATOS
2235	X	SI	X	<b>CORRECTO</b>
2251	X	NO	X	<b>CORRECTO</b>
2259	X	NO	X	<b>CORRECTO</b>
2265	X	SI	X	<b>CORRECTO</b>
2648	X	NO	X	<b>CORRECTO</b>
2793	X	NO	X	<b>CORRECTO</b>

***Todas las UGFs analizadas y cortadas tienen la autorización de cultura***



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

A continuación analizamos la documentación del grupo que esté actualizada.

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



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

	NOMBRAMIENTO GESTOR	1	Marzo 2019	X
	POLÍTICA PÚBLICA	1	Marzo 2019	X

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	NO*
P-5	PROCEDIMIENTOS 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	NO**
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

Se detecta dos irregularidades en los procedimientos por lo que se ponen 2 No conformidades menores

**\*INDICADOR 8.3.2. EXISTE DOCUMENTACIÓN CLARA Y ADECUADA DE TODOS LOS APROVECHAMIENTOS Y TRANSFORMACIONES DE LOS PRODUCTOS FORESTALES, PARA QUE QUEDE ASEGURADA LA TRAZABILIDAD HASTA SU PRIMERA VENTA. ÉSTA DOCUMENTACIÓN COMPRENDE, AL MENOS, PRODUCTO, CANTIDAD, FECHA DE EXTRACCIÓN, LOCALIZACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y EMPRESAS QUE LOS LLEVAN A CABO**

**\*\*INDICADOR 2.3 LA ORGANIZACIÓN DEBERÁ APLICAR PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL. ÉSTAS PRÁCTICAS DEBERÁN SER PROPORCIONALES A LA ESCALA, INTENSIDAD Y RIESGO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y DEBERÁN CUMPLIR O SUPERAR LAS RECOMENDACIONES DEL CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE LA OIT SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORESTAL**



## NO CONFORMIDADES

FEC HA	9-06-2020	CLASIFICACIÓN DE LA NC:	MAYOR	MENOR
ESTÁNDAR Y REQUERIMIENTO	INDICADOR 8.3.2. EXISTE DOCUMENTACIÓN CLARA Y ADECUADA DE TODOS LOS APROVECHAMIENTOS Y TRANSFORMACIONES DE LOS PRODUCTOS FORESTALES, PARA QUE QUEDE ASEGURADA LA TRAZABILIDAD HASTA SU PRIMERA VENTA. ÉSTA DOCUMENTACIÓN COMPRENDE, AL MENOS, PRODUCTO, CANTIDAD, FECHA DE EXTRACCIÓN, LOCALIZACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y EMPRESAS QUE LOS LLEVAN A CABO			
<b>NO-CONFORMIDAD IDENTIFICADA / EXPLICACIÓN</b>				
<p>LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA DE LAS FINALIZACIONES DE CORTA SOLO SE DETALLA LOS M<sup>3</sup> O TN, JUNTO CON EL ALBARÁN, FECHA DE CORTA, POLÍGONO Y PARCELA. PERO NO SE ESPECIFICA LA ESPECIE QUE SE CORTA, POR LO QUE EN PARCELAS DONDE HAY MAS DE UNA ESPECIE NO SE PUEDE COMPARAR CON LA CANTIDAD REAL CON RESPECTO AL PERMISO DE CORTA PARA CADA UNA DE ELLAS.</p> <p>ES POR ELLO QUE NO SE PUEDE LLEVAR UN CONTROL RIGUROSO DE LA MADERA SACADA DEL MONTE</p>				
PLAZO DE CUMPLIMIENTO	01-01-2020			
ANÁLISIS DE CAUSAS	NO SE ESPECIFICABA LA ESPECIE EN EL LISTADO DE FINALIZACIONES DE CORTA			
ACCIONES DE CORRECCIÓN	SE AÑADE UNA NUEVA COLUMNA DE ESPECIE EN EL LISTADO DE FINALIZACIONES DE CORTA			
ACCIONES DE PREVENCIÓN	ADJUNTO CAPTURA DE EMAIL DE HABER ENVIADO EL NUEVO LISTADO A LOS MADERISTAS			



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la d



tabla volumenes corte PLANTILLA.xlsx  
15 KB

Buenos días,

Adjunto una nueva tabla de excel para rellenar las finalizaciones de corta de las UGF. Solo cambia q  
poner la especie.

También, por favor, por exigencias del Auditor, cuando nos mandéis las finalizaciones de corta, ne  
trabajadores que realizaron labores en cada UGF terminada.

Saludos,

Gonzalo Fernández Canteli

Ingeniero Técnico Forestal

JUSTIFICACIÓN DE LA  
EVALUACIÓN Y PRUEBAS A  
CONSIDERAR.

SE AÑADIÓ UNA COLUMNA NUEVA CON LA ESPECIE Y SE ENVIÓ LA NUEVA PLANTILLA A LOS  
MADERISTAS

EJEMPLO DE PLANTILLA ENVIADA POR MADERISTA:

UGF	ZONA	POLIGONO	PARCELA	FECHA CORTE	ALBARAN	VOLUMENONELADAS	ESPECIE
1573	0	13	13 - 16	11/09/2019	10.438.410	25,32	27,54 E. Globulus
1573	0	13	13 - 16	16/09/2019	10.438.538	26,81	28,74 E. Globulus
1573	0	13	13 - 16	20/09/2019	10.441.030	27,20	29,18 E. Globulus
1573	0	13	13 - 16	20/09/2019	10.441.096	25,49	27,52 E. Globulus
1573	0	13	13 - 16	27/09/2019	10.442.922	26,21	28,10 E. Globulus
1573	0	13	13 - 16	30/09/2019	10.443.041	27,41	28,26 E. Globulus
1573	0	13	13 - 16	30/09/2019	10.443.143	27,05	28,84 E. Globulus
1573	0	6	379	30/09/2019	10.443.406	25,99	27,78 E. Globulus
1573	0	6	379	04/10/2019	10.444.589	23,42	25,04 E. Globulus
1573	0	6	379	04/10/2019	10.444.737	26,64	28,48 E. Globulus
1573	0	6	379	08/10/2019	10.445.465	27,33	29,22 E. Globulus
1573	0	6	379	17/10/2019	10.447.488	25,71	27,48 E. Globulus
1573	0	6	379	18/10/2019	10.447.779	25,11	26,84 E. Globulus
1573	0	6	529	12/12/2019	10.459.808	3,77	4,42 E. Globulus
1573	0	6	529	12/12/2019	10.459.822	16,83	18,74 E. Globulus
1573	0	6	529	27/01/2020	10.470.212	23,31	25,08 E. Globulus
1573	0	6	529	06/02/2020	10.473.701	23,03	24,78 E. Globulus
1573	0	6	529	07/02/2020	10.474.222	26,56	28,42 E. Globulus
1573	0	6	529	10/02/2020	10.474.712	27,27	29,06 E. Globulus
1573	0	6	529	11/02/2020	10.475.203	27,09	28,64 E. Globulus
1573	0	6	529	21/02/2020	10.478.699	26,00	27,82 E. Globulus
1573	0	6	529	21/02/2020	10.478.876	25,59	27,38 E. Globulus
1573	0	6	465	29/08/2019	10.435.390	26,24	24,78 E. Globulus

POR LO QUE SE PUEDEN CONSIDERAR PRUEBAS SUFICIENTES PARA CERRAR LA NO  
CONFORMIDAD



GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

<b>ESTADO</b>	<b>SAC CUMPLIDO: EL ANÁLISIS DE CAUSAS Y APLICACIÓN DE ACCIONES SON SUFICIENTES.</b>
<b>COMENTARIOS</b>	

<b>FECHA</b>	<b>09-06-2020</b>	<b>CLASIFICACIÓN DE LA NC:</b>	<b>MAYOR</b>	<b>MENOR</b>
<b>ESTÁNDAR Y REQUERIMIENTO</b>	<b>INDICADOR 2.3 LA ORGANIZACIÓN DEBERÁ APLICAR PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL. ESTAS PRÁCTICAS DEBERÁN SER PROPORCIONALES A LA ESCALA, INTENSIDAD Y RIESGO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y DEBERÁN CUMPLIR O SUPERAR LAS RECOMENDACIONES DEL CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE LA OIT SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORESTAL</b>			
<b>NO-CONFORMIDAD IDENTIFICADA / EXPLICACIÓN</b>				
EN EL PROCEDIMIENTO P-11 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EMPRESAS NO VIENE REFLEJADO LA SISTEMÁTICA DE CONTROL DE LAS EMPRESAS AUNQUE EL GRUPO LO TENGA IMPLEMENTADO				
<b>PLAZO DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>09-09-2020</b>			
<b>ANÁLISIS DE CAUSAS</b>	<b>NO SE TENÍA ACTUALIZADO LA SISTEMÁTICA DE CONTROL DE EMPRESAS</b>			
<b>ACCIONES DE CORRECCIÓN</b>	<b>SE CORRIGE EL PROCEDIMIENTO</b>			
<b>ACCIONES DE PREVENCIÓN</b>	<b>SE CONSIDERA SUFICIENTE CON LA MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.</b>			



**JUSTIFICACIÓN  
DE LA  
EVALUACIÓN Y  
PRUEBAS A  
CONSIDERAR.**

**SE AÑADIÓ EN EL PROCEDIMIENTO LA SISTEMÁTICA:**

Para tener un control efectivo de las empresas que realizan aprovechamientos se van a clasificar en la Base de Datos con tres colores.

Verde: Cumplen con los requisitos solicitados en las revisiones que efectuamos

Amarillo: En aquellos que detectamos alguna deficiencia subsanable, requerimos que aporten la documentación en un plazo de quince días.

Rojo: Aquellas empresas que detectamos irregularidades y les damos un plazo de 1 mes para subsanarlos bajo aviso de expulsión del grupo.

UGF: 2152 Código ENCE

PEFC ESCRA: PEFC CERTAS: 100 Enviado subcontrata 12/02/2019

Propietario 13657289G + Recibido subcontrata

FRANCISCO TERAN RUIZ Zona Cantabria +

Gestor HOSINTRA + Superficie UGF 1,06

Maderista GREGORIO CANDAS + Verde Ampliación

Subcontrata GONZALO +  Recibida toda la documentación

Carpeta documentos <https://escra-my.sharepoint.com>

Ampliaciones Ampliaciones Certificados Coordenadas Parcelas Seguimiento Volumenes

*Imagen de la Base de Datos con la clasificación de la empresa*



## GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL "CERTAS FORESTAL"

Para tener un control efectivo de las empresas que realizan aprovechamientos se van a clasificar en la Base de Datos con tres colores.

**Verde:** Cumplen con los requisitos solicitados en las revisiones que efectuamos

**Amarillo:** En aquellos que detectamos alguna deficiencia subsanable, requerimos que aporten la documentación en un plazo de quince días.

**Rojo:** Aquellas empresas que detectamos irregularidades y les damos un plazo de 1 mes para subsanarlos bajo aviso de expulsión del grupo.

UGF:	2152	Código ENCE	
PEFC ESCRA:		PEFC CERTAS:	100
Enviado subcontrata	12/02/2019	Recibido subcontrata	
Propietario	13657289G +	Zona	Cantabria
FRANCISCO	TERAN RUIZ	Superficie UGF	1,06
Gestor	HOSINTRA +	Ampliación	
Maderista	GREGORIO CANDAS +	Carpeta documentos	<a href="https://escra-my.sharepoint.com">https://escra-my.sharepoint.com</a>
Subcontrata	GONZALO +	<input type="checkbox"/>	Recibida toda la documentación

Ampliaciones   Ampliaciones   Certificados   Coordenadas   Parcelas   Seguimiento   Volumenes

*Imagen de la Base de Datos con la clasificación de la empresa*

**POR LO QUE SE PUEDEN CONSIDERAR PRUEBAS SUFICIENTES PARA CERRAR LA NO CONFORMIDAD**

**ESTADO**

**SAC CUMPLIDO: EL ANÁLISIS DE CAUSAS Y APLICACIÓN DE ACCIONES SON SUFICIENTES.**

**COMENTARIOS**