

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

Certificación Forestal FSC

Desde el último control realizado (es decir desde la UGF 3560), se escogieron 27 unidades de manejos activas y 5 inactivas. 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 |
|------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|----------------------|-----------------|
| 2228 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2744 | X | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2224 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2333 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2499 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2648 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3831 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 4097 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3584 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3778 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3654 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3705 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3742 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3617 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3594 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3666 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3975 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 4106 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3763 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3772 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3862 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3886 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3799 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3806 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 4089 | X | - | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3918 | - | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 4121 | 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 |
|------|---|-----|-----|-----|------------------------|-----------------|
| 2228 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2744 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2224 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2333 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2499 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 2648 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3831 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 4097 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3584 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3778 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3654 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3705 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3742 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3617 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3594 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3666 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3975 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 4106 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3763 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3772 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3862 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3886 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3799 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3806 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 4089 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 3918 | X | X | X | X | X | CORRECTO |
| 4121 | 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 |
|------|------|-------------------------|---------------------|----|----------------------|-----------------------------|
| 2228 | X | - | - | X | - | CORRECTO |
| 2744 | X | - | - | - | - | CORRECTO |
| 2224 | X | - | - | X | - | CORRECTO |
| 2333 | X | - | - | - | - | CORRECTO |
| 2499 | - | - | - | X | - | CORRECTO |
| 2648 | X | X | - | - | - | CORRECTO |
| 3831 | - | - | - | - | - | CORRECTO |
| 4097 | - | - | - | - | - | CORRECTO |
| 3584 | - | - | - | X | - | CORRECTO |
| 3654 | - | - | X | X | - | CORRECTO |
| 3705 | - | - | X | - | - | CORRECTO |
| 3742 | - | - | - | - | X | CORRECTO |
| 3617 | - | - | X | - | X | CORRECTO |
| 3594 | - | - | X | - | X | CORRECTO |
| 3975 | - | - | - | X | - | CORRECTO |
| 4106 | - | - | - | - | - | CORRECTO |
| 3763 | - | - | - | - | - | CORRECTO |
| 3772 | - | - | X | - | - | CORRECTO |
| 3862 | - | - | - | - | - | CORRECTO |
| 3778 | X | - | - | - | - | CORRECTO |
| 3886 | - | - | - | - | - | CORRECTO |
| 3666 | - | - | X | X | - | CORRECTO |
| 3799 | - | - | - | - | - | CORRECTO |
| 3806 | - | - | - | - | - | CORRECTO |
| 3831 | - | - | - | - | - | CORRECTO |
| 3918 | - | - | - | - | - | CORRECTO |
| 4121 | X | - | - | - | - | CORRECTO |

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

| | | |
|---|---|-------|
|  | 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 |
|------|------------|--------------------|---------------|
| 2228 | X | X | CUMPLE |
| 2224 | X | X | CUMPLE |
| 2499 | X | X | CUMPLE |
| 2648 | X | - | CUMPLE |
| 3584 | X | X | CUMPLE |
| 3654 | X | X | CUMPLE |
| 3705 | X | - | CUMPLE |
| 3742 | X | - | CUMPLE |
| 3617 | X | - | CUMPLE |
| 3594 | X | - | CUMPLE |
| 3975 | X | X | CUMPLE |
| 3666 | X | X | CUMPLE |
| 3772 | 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 LO REALMETE OBTENIDO | COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CERTIFICADOS | CUMPLE CON CDC |
|------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| 2228 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 2744 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 2224 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 2333 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 2499 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 2648 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 3831 | SI | SI | SI | SI | SI | CUMPLE |
| 4097 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 3584 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 3778 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 3654 | SI | SI | SI | SI | SI | CUMPLE |
| 3705 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 3742 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 3617 | SI | SI | SI | SI | SI | CUMPLE |
| 3594 | SI | SI | SI | SI | SI | CUMPLE |
| 3666 | SI | NO | - | - | NO | CUMPLE |
| 3975 | SI | NO | - | - | NO | CUMPLE |
| 4106 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 3763 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 3772 | SI | SI | SI | SI | SI | CUMPLE |
| 3862 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 3886 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 3799 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 3806 | SI | SI | NO | - | SI | CUMPLE |
| 4089 | NO | NO | - | - | NO | CUMPLE |
| 3918 | SI | SI | SI | NO | SI | CUMPLE |
| 4121 | SI | NO | - | - | NO | CUMPLE |

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

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 |
|------|-----------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 2228 | SI | SI | NO | NO | NO | - | SI |
| 2744 | SI | SI | NO | NO | NO | - | SI |
| 2224 | SI | SI | NO | NO | NO | - | SI |
| 2333 | SI | SI | NO | NO | NO | - | SI |
| 2499 | SI | SI | NO | NO | - | - | SI |
| 2648 | SI | SI | NO | NO | NO | - | SI |
| 3831 | SI | SI | - | NO | - | - | SI |
| 4097 | SI | SI | - | NO | NO | - | SI |
| 3584 | SI | SI | - | NO | - | - | SI |
| 3778 | SI | SI | NO | NO | NO | - | SI |
| 3654 | SI | SI | NO | NO | NO | - | SI |
| 3742 | SI | SI | - | NO | - | - | SI |
| 3617 | SI | SI | - | NO | - | - | SI |
| 3594 | SI | SI | - | NO | - | - | SI |
| 3975 | SI | SI | NO | NO | - | - | SI |
| 3763 | SI | SI | - | NO | - | - | SI |
| 3772 | SI | SI | - | NO | - | - | SI |
| 3862 | SI | SI | - | NO | - | - | SI |
| 3806 | SI | SI | - | NO | - | - | SI |
| 3918 | SI | SI | - | NO | - | - | SI |

¿Se ha contactado con las partes interesadas?

SI **NO**

X

¿ Está de forma pública en informe de auditoría?

SI **NO**

X

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

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 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 GESTIÓN | 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 |
| | NOMBRIAMIENTO 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 | 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 | 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.