

## Reporte de Auditoria Certificación CERTFOR

### Resumen del Informe de la Auditoría

### MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE

#### 1. Información de la empresa

<b>Organización:</b>	FORESTAL MININCO SpA. (FORMIN)		
<b>Dirección completa:</b>	<u>Dirección Física</u> Avenida Pedro Stark 100 Los Ángeles Región del Bío Bío Chile Sudamérica Chile.	<u>Dirección Postal</u> Avenida Pedro Stark 100 Los Ángeles Región del Bío Bío Chile Sudamérica Chile.	
<b>Tipo de Certificación</b>	Individual <input checked="" type="checkbox"/>	Grupo <input type="checkbox"/>	
<b>Tipo de Auditoría</b>	<input type="checkbox"/> Certificación	Fecha de auditoría:	Inicio: 28/NOV/2022
	<input type="checkbox"/> Seguimiento		Término: 09/DIC2022
	<input type="checkbox"/> Especial		
	<input checked="" type="checkbox"/> Re-certificación		
<b>Estándar(es) auditado(s):</b>	ESTANDAR DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE PARA PLANTACIONES (DN-02-05, Agosto 2016). Guía de uso de Logo PEFC (DN-02-04, agosto 2016).		<b>Acreditador:</b> INN
<b>Representante:</b>	Francisco Rodríguez A.	<b>Cargo:</b>	Sub Gerente de Fibra Sostenible y Conservación
<b>Teléfono:</b>	+56 43-2636000	<b>Email Representante:</b>	Francisco.rodriguez@cmpec.cl
<b>Código EA:</b>	09	<b>Código NACE:</b>	02
<b>Código Area Técnica:</b>	1.3	<b>Superficie Certificada:</b>	732.771,7 Ha
<b>Alcance del certificado</b>	Producción de Plantas, Establecimiento, Manejo y Cosecha de plantaciones forestales en predios propios o administrados por la empresa, ubicados en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Aysén; para la comercialización de Bosques en Pie, Rollizos Aserrables, rollizos Pulpables y Astillas Pulpables, de los géneros Pinus spp, Eucalyptus spp, Pseudotsuga, Populus e Híbrido Eucalyptus nitens x Eucalyptus globulus"		
<b>Numero de Certificado:</b>	CL04/0002FM PEFC/24-23-100	<b>Fecha de Primera Emisión:</b>	30/ENE/2004
		<b>Fecha de expiración:</b>	27/MAY/2023
<b>Fecha de la última actualización del reporte:</b>	18/ENE/2023		
<b>Este informe es confidencial y la distribución se limita al equipo de auditoría, al representante del cliente y a la oficina de SGS.</b>			

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	1 de 26

## ÍNDICE

1.	Informacion de la empresa .....	1
2.	Objetivos de la Auditoría .....	3
3.	DATOS GENERALES .....	3
4.	Resultados y conclusiones actuales.....	3
5.	Resultados de auditorías previas.....	4
6.	RESUMEN GENERAL.....	4
7.	ANTECEDENTES GENERALES DEL BOSQUE .....	5
8.	CONTEXTO ADMINISTRATIVO .....	6
9.	EL PLAN DE MANEJO FORESTAL .....	7
10.	CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS) .....	11
11.	RASTREO, SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE PRODUCTOS.....	12
12.	CAMBIOS EN PREDIOS, INTEGRANTES DE GRUPO, ESPECIES.....	13
13.	LA EVALUACIÓN.....	13
14.	REVISION DE LOS PRINCIPIOS.....	15
15.	HALLAZGO DE LA EVALUACION.....	18
16.	OBSERVACIONES GENERALES, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y QUEJAS RECIBIDAS POR LA ORGANIZACIÓN.....	25
LISTA DE MIEMBROS DEL GRUPO (BORAR ESTE APENDICE SI NO APLICA). ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.		

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	01
Edición N°:	04	Auditor(es):	Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)	Página N°:	2 de 26

## 2. Objetivos de la Auditoría

Verificar la documentación establecida por la empresa, así como la idoneidad, adecuación y efectividad del sistema que ha establecido la organización para cumplir con los requisitos del(los) estándar(es) CERTFOR atingente al alcance declarado, y

- confirmar que la organización ha implantado eficazmente el sistema de gestión de acuerdo a lo planificado por la organización;
- confirmar que el sistema de gestión es capaz de cumplir los objetivos y la política de la organización.

## 3. DATOS GENERALES

<b>Patrimonio Total (Ha):</b>	732.771,7
<b>Patrimonio Bosque Nativo (Ha):</b>	70.658
<b>Especies dentro del alcance:</b>	Pinus Spp., Eucaliptus Spp, Pseudosuga Spp, Populus Spp, Híbrido Eucaliptus (Globulus-Nitens)
<b>Regiones donde se distribuye el alcance:</b>	Región del Maule, Nuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Aysén.
<b>N° Predios del Alcance:</b>	3.007
<b>Comunidades locales/etnias originarias aledañas:</b>	153.400 vecinos Directos 1.300 organizaciones comunitarias 400 comunidades Mapuches
<b>Partes interesadas:</b>	170.800
<b>Corta anual permisible (m3, trozos)</b>	10.4 millones m <sup>3</sup>
<b>Producto(s) que cubre el Certificado:</b>	Bosque en Pie, Rollizos Aserrables y Pulpables, y Astillas Pulpables.

El Auditor confirma que la información reflejada en el presente informe fue verificada con el cliente como correcta para ser utilizada en el certificado y en los sitios web relevantes:

SÍ	NO
x	

## 4. Resultados y conclusiones actuales

Antecedentes de la auditoría:		
Auditoría:	Fecha:	Auditor Líder / Auditor(es) / Experto(s) / Observador(es):
ReCertificación	28/NOV/2022 - 09/DI C/202022	Auditor Líder: Guillermo Moras Auditor: Mauricio Saldaña

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	3 de 26

1ª visita de vigilancia		
2ª visita de vigilancia		
3ª visita de vigilancia		
4ª visita de vigilancia		

El equipo auditor llevó a cabo una auditoria basada en procesos centrándose en aspectos y riesgos y objetivos significativos exigidos por el(los) estándar(res). Los métodos usados han sido de entrevistas, observaciones y revisión de documentación y registros.

El equipo auditor considera que la organización  sí /  no ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la norma y ha demostrado la capacidad del sistema para cumplir con los requisitos acordados de productos o servicios del alcance y de los objetivos y la política de la organización.

Nº de no-conformidades identificadas: 0 Mayores 2 Menores

De acuerdo con los resultados de esta auditoría, la evidencia observada en cuanto al desarrollo y madurez del sistema, el equipo auditor recomienda que la certificación del Manejo Forestal Sustentable debe ser:

Concedida /  Mantenida /  Retirada /  Condicionada al tratamiento satisfactorio de las no conformidades identificadas /  Suspendida.

#### Revisión:

Informe aprobado por:	Patricio Ibarra C.	Fecha:	DD/MMM/AAAA
Certificación aprobada por:	Mario Ferrari C.	Fecha:	DD/MMM/AAAA
Base de datos registrada por:		Fecha:	DD/MMM/AAAA

## 5. Resultados de auditorías previas

Se revisaron los resultados de anteriores auditorias, para asegurar que hayan sido implantadas las acciones correctivas apropiadas para tratar las no conformidades identificadas, con el siguiente resultado:

- No aplica. Es auditoria de Certificación.
- Las no conformidades detectadas durante la anterior auditoria han sido corregidas y las acciones correctivas continúan siendo efectivas. **(ver 15.1)**
- El sistema de gestión no ha tratado, de manera adecuada, no conformidades identificadas en la anterior auditoria y el tema concreto ha sido re-definido en la sección de no conformidad de este informe. **(ver 15.2)**

## 6. RESUMEN GENERAL

### a. Proceso de Evaluación

La auditoría se realizó entre los días 28 de noviembre y 09 de diciembre de 2022, tanto el primero, segundo y el último día se realizó apertura y cierre de la auditoría y la revisión documental, mientras que los restantes días hábiles se realizaron las visitas de terreno. El muestreo de sitios y actividades a auditar fue realizada buscando visitar predios no visitados en auditorias previas y con actividades, también se visitaron instalaciones de alojamiento. Se priorizaron predios en los que existieran operaciones y/o instalaciones. Se tuvieron también en cuenta para la visita de terreno la seguridad física dada la situación social.

### b. Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados

Se aplicó la formula siguiente para identificar cuantos predios tenían que ser visitados por una cantidad

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	01
Edición N°:	04	Auditor(es):	Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)	Página N°:	4 de 26

total de 3.007 predios:  $\sqrt[3]{3.007} = 54,8$  por ello se visitaron 55 predios a visitar. El muestreo de sitios y actividades a auditar fue realizada buscando visitar predios no visitados en auditorías previas y con actividades, también se visitaron instalaciones de alojamiento. Se priorizaron predios en los que existieran operaciones y/o instalaciones. Se tuvieron también en cuenta para la visita de terreno la seguridad física dada la situación social.

El total de predios visitados durante los recorridos de campo fue de 55, cumpliendo así con los requerimientos.

## 7. ANTECEDENTES GENERALES DEL BOSQUE

### a. Antecedentes generales de la operación.

Forestal Mininco SpA. gestiona el desarrollo de la forestación, conservación e incremento del patrimonio forestal de CMPC, generando desde sus bosques plantados, el abastecimiento estratégico de las plantas de celulosa y papel, de sus aserraderos, plantas de remanufactura y de tableros.

Territorialmente administra el patrimonio forestal de CMPC en Chile, incluyendo el Proyecto Aysén.

Produce y comercializa la madera en trozos y astillas, proveniente de los bosques propios y administrados por ella, principalmente son bosques de especies del género Pinus y del género Eucaliptus

### b. Sistema de Manejo Forestal.

El Objetivo principal de las actividades llevadas a cabo por Forestal Mininco, es el de formar y administrar un patrimonio forestal, que respalde el desarrollo industrial de Empresas CMPC, maximizando los retornos de sus accionistas, con un enfoque de sustentabilidad y una perspectiva de largo plazo.

Adicionalmente la Empresa apoya Proyectos o Convenios que incrementen el uso de bienes y servicios del bosque, ejecutados por miembros de la comunidad local (Productos Forestales No Maderables, Recolección, Comodatos Turísticos, Convenios de Talaje), según se indica dentro de las líneas de acción del Plan Social de Forestal Mininco.

Dentro del enfoque de sostenibilidad de la Empresa se presenta como objetivo la conservación de los bosques nativos, el que se manifiesta en su interés por conocerlos y protegerlos, determinar presencia de especies en peligro de flora y fauna, e identificar, manejar y monitorear áreas alto valor de conservación.

El responsable del control de las actividades de este Plan de Ordenación corresponde al Subgerente Fibra Sostenible Conservación perteneciente a la filial CMPC Celulosa S.A.

Cabe destacar que Forestal Mininco ha designado a la Gerencia de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de CMPC Celulosa S.A. como responsable de implementar, administrar y controlar el presente Sistema de Gestión Certificado, a la Gerencia de Administración de CMPC Celulosa S.A. para la gestión y administración de la documentación tributaria, capacitaciones del personal y control laboral de personal interno y empresas de servicio y al área de Fiscalía perteneciente a Empresas CMPC la identificación de los cuerpos legales aplicables.

### c. Contexto ambiental y socioeconómico.

El patrimonio de la empresa se encuentra en la zona centro-sur de Chile, caracterizada por un clima de tipo mediterráneo, de inviernos húmedos y cortos (con precipitaciones que oscilan entre 750 y 1500 mm principalmente en función de la latitud geográfica) y veranos cálidos. Estas condiciones de mediterraneidad tan marcada generan un ambiente meteorológico propicio para la adaptabilidad de diferentes tipos de cultivos.

Así, y tras la deforestación de extensas áreas a lo largo de la historia del país, esta zona fue destinada durante mucho tiempo a un uso agropecuario extensivo que constituyó la actividad económica principal de dichas regiones. Si bien las condiciones climáticas son favorables, las características de los sitios (suelo y pendiente) generaron un creciente deterioro y pérdida de suelos. La pérdida de productividad generó el abandono de tierras o la mantención de una agricultura de subsistencia y en un creciente empobrecimiento de la productividad de los sitios.

Esta situación de disponibilidad de suelos descubiertos, unida a políticas de estado tendientes a incentivar, vía subsidios, la forestación en suelos deteriorados (D.L. 701 de 1974) determinaron el desarrollo creciente de un recurso forestal sobre el cual se empezó a establecer una industria asociada, concluyendo en la actualidad en la existencia de un sector forestal que se ubica como la segunda actividad en importancia económica del país después de la minería.

La actividad forestal productiva se concentra principalmente en esta zona (centro-sur), siendo la VIII región la que concentra la mayor proporción de la actividad forestal.

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	5 de 26

El contexto socioeconómico en que opera la empresa es representativo de la realidad chilena. La mayoría de la población tiene influencia de la colonización europea (España, Alemania y Europa Central). Existen en la región comunidades indígenas que reclaman derechos consuetudinarios. La empresa conoce los derechos de estas comunidades y los respeta, así mismo, CMPC Forestal, reconoce que no aplica conocimiento tradicional indígena, en el manejo de las plantaciones forestales. No obstante, ello si Forestal Mininco hiciere uso de conocimiento tradicional indígena, en ese caso informará a las comunidades pertinentes, y negociará un mecanismo de compensación adecuado.

Forestal Mininco apoya y participa activamente en el proyecto "MOFIM" (Modelo Forestal Intercultural Mapuche), que busca integrar de forma orgánica, la actividad forestal y la cultura local indígena.

La empresa lleva varias décadas apoyando a sus vecinos rurales en educación, desarrollo productivo y trabajo local, sean estos indígenas o no. Toda esta acción se ha traducido en un "Plan de Buena Vecindad", que contempla programas y acciones, dirigidos a la comunidad. Para la elaboración de este plan se utiliza información de comunidades vecinas ubicadas en un entorno de hasta 1 km de distancia a sus predios.

El plan de buena vecindad es responsabilidad de las Gerencias de Asuntos Públicos y Gerencia de Patrimonio y Protección.

#### d. Productos del bosque (que se producen actualmente).

Trozos aserrables, pulpables, Astillas y biomasa forestal. La biomasa forestal se vende como no certificada.

PFNM Miel certificada Proveniente de Bosques certificados en Manejo Forestal CERTFOR.

#### e. Sistema de Cadena de Custodia.

La cadena de custodia de Forestal Mininco finaliza al despachar la madera desde los fundos a la cancha del comprador. Todos los transportes se realizan con guías de despacho electrónicas, que identifican claramente el origen a nivel de predio, volumen transportado, especie, características de las trozas, así como información de la empresa de transporte. Se identifica además en cada guía de despacho el número y código de certificado. La empresa dispone de un sólido sistema informático que permite administrar la cadena de custodia.

La empresa presentó en esta auditoría de Seguimiento al equipo auditor el reporte de productos cosechados y la cadena de custodia para el periodo 2021 - 2022.

## 8. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

### Resumen del contexto legislativo, administrativo y de uso de la tierra en el cual opera la empresa forestal.

La empresa Forestal Mininco se compromete a través de su Política Ambiental Social, Seguridad y Salud Ocupacional al cumplimiento de la legislación nacional vigente, adhiriendo a los acuerdos y tratados internacionalmente adoptados. La identificación del marco legal aplicable a Chile se evidenció durante la auditoría que está definido en el listado de la legislación vigente que mantiene la empresa. Y el proceso de monitoreo de su cumplimiento se lleva a cabo mediante la aplicación de listas de verificación en faena. El siguiente listado no pretende cubrir todas las exigencias legales, sino que es solamente una identificación de las más importantes que aplican actualmente:

#### Legislación Forestal:

- DL 701 (04.79) Sobre fomento forestal.
- Ley 19561 (05/98) Modifica DL 701 sobre fomento forestal.
- DS 259 (10/80) Reglamento técnico del DL 701.
- DS 94 (10/95) Establece condiciones para el transporte de productos forestales.
- DS 193 (09/98) Aprueba Reglamento del DL 701.
- Ley 20283 (07.2008) Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- DS 366 Explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacan, Olivillo, Carbonillo, Espino, Boldo, Maiten, Litre, Bollen y Quillay.
- DS 43 (Dof. 03/04/1990) Declara monumento natural a la Araucaria Araucana
- DS 4363 (31/07/31) Ley de Bosques
- DS 490 (Dof 05/09/1977) Declara monumento natural a la especie forestal Alerce
- DS 13 (04.95) Declara monumento natural al Queule, Pitao, Bellotos del Sur y del Norte y Ruil.

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	6 de 26

**Legislación Ambiental:**

- Ley 19300 (03.94) Bases generales sobre el medio ambiente.
- Ley 3133 (09.96) Manipulación de Residuos Líquidos.
- DL 3557 (02.81) Establece disposiciones sobre protección agrícola.
- DS 30 (04.97) Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- DS 276 (11.80) Reglamento sobre roce a fuego.
- DS 148 (06.2004) Reglamento sanitario sobre residuos peligrosos.
- DS 351 (Dof: 23/02/93) Aprueba reglamentos para la neutralización y depuración de los residuos líquidos industriales a que se refiere la Ley 3133

**Legislación Laboral:**

- DS 594 (09.00) Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
- Ley 16744 (02.68) Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- DS 105 (08.98) Aprueba reglamento de empresas aplicadoras de pesticidas de uso doméstico.
- Ley 20123 (10.2006) Ley de Subcontrataciones.
- DS 76 (12.2006) Decreto de Subcontrataciones.
- DS 40 Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales
- DS 54 Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad
- DS 725 (Dof. 31/01/1968) Código Sanitario

**Legislación derechos indígenas:**

- Ley 19253 (10/93) Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación nacional de desarrollo Indígena.
- Ley 18695 (03/88) Ley orgánica y constitucional de municipalidades.
- Decreto 236 (10.2008) Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales.

## 9. EL PLAN DE MANEJO FORESTAL

**a. Propiedad y composición del bosque.**

- **Propiedad de la tierra, del bosque y de la empresa**

La totalidad de las tierras son privadas ya sea en propiedad de la compañía o usufructo, administrados completamente por la empresa, esto consta en contratos de usufructo legalmente establecidos.

- **Superficie total y principales divisiones (rodalización)**

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	7 de 26

RESUMEN CERTIFICACIÓN MF CERTFOR 2022						
REGIÓN	N° FUNDOS	SUPERFICIE (ha)				CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN (%)
		CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN	PRODUCCIÓN	OTROS USOS	TOTAL	
MAULE	173	10.026,5	46.789,9	3.204,5	60.020,9	16,7
ÑUBLE	157	3.599,4	21.398,2	1.345,0	26.342,6	13,7
BÍO BÍO	1.065	78.247,3	241.794,3	17.930,3	337.971,9	23,2
ARAUCANÍ	1.454	60.944,6	189.017,8	11.444,1	261.406,5	23,3
LOS LAGOS	12	5.223,6	9.463,6	359,4	15.046,6	34,7
LOS RÍOS	32	1.642,5	4.287,3	160,9	6.090,7	27,0
AYSÉN	114	10.108,5	13.594,4	2.189,6	25.892,5	39,0
<b>Total</b>	<b>3.007</b>	<b>169.792,5</b>	<b>526.345,4</b>	<b>36.633,8</b>	<b>732.771,7</b>	<b>23,2</b>

TAMAÑO DE LAS UMF		
Descripción	Cantidad de UMF	Superficie (ha)
Menos de 100 has	1.632	72.032,4
Superficie de 100 a 1.000 has	1.245	387.164,1
Superficie de 1.001 a 10.000 has	130	273.575,2
Superficie de más de 10.000 has	0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>3.007</b>	<b>732.771,7</b>

• **Composición forestal, especialmente para los bosques productivos**

	Superficie (has)	(%)
<b>Suelo</b> .....	<b>732.772</b>	<b>100</b>
<b>Total Plantada (*)</b> .....	<b>464.678</b>	<b>63,4</b>
Pino radiata .....	294.889	40,2
Eucalyptus .....	152.901	20,9
Otras especies (**)	16.889	2,3
<b>Por plantar</b> .....	<b>61.667</b>	<b>8,4</b>
<b>Bosque Nativo</b> .....	<b>70.658</b>	<b>9,6</b>
<b>Protección</b> .....	<b>99.134</b>	<b>13,5</b>
		<b>23,2</b>
<b>Otros usos (***)</b> .....	<b>36.634</b>	<b>5,0</b>
Administrativo .....	26.631	3,6
Sin uso silvoagropecuario .....	7.953	1,1
Ensayos .....	2.050	0,3

**b. Sistema de Manejo Forestal.**

En cumplimiento del "Plan de Largo Plazo", cuya ejecución asegura el abastecimiento de la actual y futura capacidad industrial instalada de Empresas CMPC, y de la consiguiente cosecha sustentable, la empresa planta en Chile, entre 18.000 y 25.000 ha/año, con pinos y eucaliptos. La actividad de plantación se desarrolla a través de:

- Forestación: plantación de terrenos que no poseen bosques,
- Reforestación: plantación de terrenos donde se haya efectuado la cosecha del bosque que existía.

Las faenas de forestación y de reforestación, se realizan durante el período de lluvias, es decir, principalmente a fines de otoño, invierno y comienzos de primavera.

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	8 de 26



Dependiendo de las calidades de los sitios y los manejos silviculturales las rotaciones oscilan entre 23 y 25 años en pinos y 10 a 15 años en el caso de eucaliptos. A continuación, se presentan los esquemas de manejo de la empresa.

## Regímenes y Esquemas de Manejo Pino Radiata MANEJO INTENSIVO

### Podas

Productividad	IMA (m <sup>3</sup> /ha/año)	Poda 1				Poda 2-3			Poda 4/5			DOS (cm)	Altura de poda final (m)
		Altura 300 árb. más gruesos (m)	Edad (años)	Prescripción (árb./ha)	Longitud Copa remanente (m)	Periodo (meses)	Prescripción (árb./ha)	Longitud Copa remanente (m)	Periodo (meses)	Prescripción (árb./ha)	Longitud Copa remanente (m)		
1	30	6-7	4.5	700	4.5	9-12	450-500	5.0	9-12	400/250	5	17-19	5.5/8.0
2	25	6-7	5.0	700	4.5	9-12	450-500	5.0	9-12	400/250	5	17-19	5.5/8.0
3	20	7-8	5.5	700	4.5	12-18	500/300	5.0	-	-	-	16-18	5.5

#### Consideraciones de las Podas:

- En sitios de alta productividad (IMA 30) se consideran una poda adicional a 7.9 m de los mejores 250 árb./ha, para obtener un trozo Debobinable adicional.
- Para sitios de productividad alta (IMA 25) se pueden realizar cuatro podas para alcanzar altura de poda objetivo (5.5m).
- Para sitios de productividad media-alta (IMA 20) se consideran sólo tres podas.
- En sitios de productividad baja se llega a 5.5m se ejecuta la poda 3 sólo a los mejores 300 árb./ha.

### Raleos sin restricción de aprovechamiento comercial (Intensivo 1)

Productividad	IMA (m <sup>3</sup> /ha/año)	Raleo Comercial 1				Raleo Comercial 2			
		Volumen total antes de raleo (m <sup>3</sup> /ha)	Edad (años)	Número de árboles remanente (/ha)	Volumen a extraer (m <sup>3</sup> /ha)	Volumen total antes de raleo (m <sup>3</sup> /ha)	Edad (años)	Número de árboles remanente (/ha)	Volumen a extraer (m <sup>3</sup> /ha)
1	30	150	7-8	700	80	250	11-12	450-500	80
2	25	150	8-9	650	50	250	12-13	400-500	70
3	20	150	9-10	700	40	250	13-14	500	50

#### Consideraciones del raleo sin restricción de aprovechamiento comercial:

- La oportunidad se determina según el volumen total (m<sup>3</sup>/ha) antes de raleo. La edad (años) es sólo referencial.
- Se ejecuta en sitios aptos para Raleo comercial, es decir, sin restricciones de equipo de madereo como pendientes fuertes (mayor a 30%) o lejanos de los centros de consumo.
- Si el rodal tiene menos de 1000 árb./ha en el inventario de 4 años se aplicará un único raleo comercial cuando el rodal alcance un volumen total antes de raleo de 200 m<sup>3</sup>/ha.

### Raleos con restricción de aprovechamiento comercial (Intensivo 2)

Productividad	IMA (m <sup>3</sup> /ha/año)	Raleo a desecho		Raleo Comercial			
		Edad (años)	Número de árboles remanente (/ha)	Volumen total antes de raleo (m <sup>3</sup> /ha)	Edad (años)	Número de árboles remanente (/ha)	Volumen a extraer (m <sup>3</sup> /ha)
1	30	1 <sup>er</sup> a Poda	700	250	11-12	450-500	80
2	25	1 <sup>er</sup> a Poda	700	250	12-13	400-450	70
3	20	1 <sup>er</sup> a Poda	700	250	13-14	500	50

#### Consideraciones del raleo con restricción de aprovechamiento comercial:

- La oportunidad se determina según el volumen total (m<sup>3</sup>/ha) antes de raleo. La edad (años) es sólo referencial.
- Se aplica en sitios donde técnicamente no es factible de ejecutar, con pendiente altas (mayores a 30%), o el 1<sup>er</sup> raleo comercial no genera margen.
- Si el rodal tiene menos de 1000 árb./ha en el inventario de 4 años se aplicará un único raleo comercial cuando el rodal alcance un volumen total antes de raleo de 200 m<sup>3</sup>/ha.

## Regímenes y Esquemas de Manejo *Eucalyptus nitens*

Intervención	Oportunidad (altura do., m)	Edad refer. (años)	Sever. Poda ( LCR, m)	Densidad (árb./ha)	Alt. Poda refer. (m)	Vol. Extraer (m <sup>3</sup> /ha)
Poda 1	7	2-3	4,5 - 5	650-750	1,7 -2,5	-
Poda 2	9,5	3	5	400-500	4 - 4,5	-
Poda 3	13 - 14	4	6	400-500	6,5	-
Poda 4	>15	5	6,5	300-400	8	-
Raleo Com. 1	18 - 20	5	-	650-750	-	55
Raleo Com. 2	26 - 28	8	-	400-500	-	60
Raleo Com 3	33 - 36	11	-	300-400	-	60

Edad de rotación = 17 años; LCR = longitud copa residual; refer.= referencia

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	01
Edición N°:	04	Auditor(es):	Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)	Página N°:	9 de 26

**c. Rendimiento sostenido.**

La empresa dispone de parcelas permanentes de monitoreo, a partir de la cual se realizan modelaciones de crecimiento para las diversas especies y sitios. Se dispone de 5 clases de productividad, con rendimientos que oscilan entre 10 a 35 m<sup>3</sup>/ha/año.

**d. Base lógica o fundamento de la tasa anual de cosecha en términos de volúmenes y especies.**

La tasa anual de cosecha está basada en los registros históricos de crecimiento de las especies utilizadas (géneros Pinus y Eucalyptus) tanto en la empresa como en otras con largo historial de manejo forestal. Los esquemas de crecimiento y por ende de manejo de las especies utilizadas son conocidos y comprobados desde hace muchos años. La empresa monitorea sus crecimientos según el esquema siguiente pino (2, 4 y 15 años), eucaliptos (2 y 12) para así monitorear el establecimiento inicial, los requerimientos en fertilización y productividad ante cosecha. En base a estos últimos datos, se estima el volumen máximo anualmente permisible para poder alimentar de material, las diferentes plantas de la empresa y poder estimar las necesidades de conseguir madera de terceros.

**e. Resguardos para mantener la biodiversidad.**

A comienzos de 90's, el Directorio de Forestal Mininco decidió suspender el manejo y cualquier práctica en bosques nativos, por la carencia de un marco regulatorio claro. Desde ese momento, y hasta la promulgación de la ley de Bosque Nativo y todas sus reglamentaciones, el bosque nativo (productivo o no) y áreas de protección, están definidas como áreas de conservación y preservación de los recursos. La empresa ha asumido compromiso voluntario de no sustitución del Bosque Nativo. CMPC Forestal identifica, registra y declara en una categoría distinguible su bosque nativo, y clasifica a éste en áreas de protección y conservación además de producción, asegurando en ambos casos, que no será objeto de reemplazo por plantaciones con especies introducidas, y se protegerá en forma adecuada, para destinarlo a la provisión de bienes y servicios económico -socio - ambientales. Asimismo, CMPC Forestal se compromete a no sustituir bosque nativo, ni incentivar la sustitución por otros, de acuerdo y en principio, al "Catastro de Bosque Nativo" en Chile (1994-1997), sujeto a lo que en definitiva determine la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y todo lo anterior, de acuerdo con la legislación chilena vigente y pertinente. No se permite la caza ni la pesca en los fundos de la empresa. La empresa ha definido Áreas de Conservación que totalizan una superficie de 169.792ha, que corresponden a un 23,2 % del patrimonio, de ellas 14.017 ha corresponden a AAVC representando un total de 440 AAVC estos se enmarcan en Bosques de Alto Valor de Conservación según los requerimientos de CERTFOR.

**f. Planes para la identificación y protección de especies raras, amenazadas o en peligro.**

La empresa, permanentemente ha colaborado en programas de conservación de flora y fauna, tales como:

- o Conservación del Pitao (Conaf, IX Región y U. Austral) (desde 1991)
- o Conservación del Huillín (Codeff). (Desde 1996)
- o Estudios florísticos en Alto Escuadrón (U. Concepción). (Desde 1991)
- o Iniciativa Darwin en Bosque Costero Maulino. (Desde 2006)
- o Participación en Grupo de Trabajo Corredor Biológico Nevados de Chillán. (Desde 2006).

La empresa tiene un compromiso con la biodiversidad el que se manifiesta en su interés por conocer el bosque nativo con que cuenta, determinar presencia de especies en peligro de flora y fauna, e identificar áreas de alto valor ambiental. La empresa ha elaborado un instructivo que permite definir, clasificar y cuidar áreas de alto valor ambiental presentes en su territorio. La empresa ha determinado 440 Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC) en su Patrimonio.

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	10 de 26

ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN EN FORESTAL MININCO MANEJO FORESTAL CERTFOR / PEFC NOVIEMBRE 2022															
ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN EN FORESTAL MININCO OCTUBRE 2022 (NUEVA ESTRUCTURA)															
Sub Gerencia	Área Patrimonial	BIOLÓGICOS			SERVICIOS			SOCIOCULTURALES			TOTAL				
		N° Fundos	N° AAVC	Superficie (ha)	N° Fundos	N° AAVC	Superficie (ha)	N° Usuarios	N° Fundos	N° AAVC	Superficie (ha)	N° Fundos	N° AAVC	Superficie (ha)	
CENTRO	ANGOL	2	1	872,9	42	35	744,7	14.143	7	7	11,9	51	43	1.629,5	
	CAÑETE	1	1	224,1	44	42	776,2	7.129	5	5	145,4	50	48	1.145,7	
	COLLIPULLI				25	22	80,6	1.218				25	22	80,6	
	VICTORIA				3	3	9,7	1.866	1	1	0,4	4	4	10,1	
<b>Total CENTRO</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1.097,0</b>	<b>114</b>	<b>102</b>	<b>1.611,2</b>	<b>24.356</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>157,6</b>	<b>130</b>	<b>117</b>	<b>2.865,8</b>	
NORTE	CONCEPCION	2	2	333,5	28	27	112,1	824				30	29	445,5	
	LOS ANGELES				8	6	30,3	873				8	6	30,3	
	MAULE	6	3	839,3	24	23	206,5	1.081				30	26	1.045,8	
	MULCHEN				15	12	91,6	94				15	12	91,6	
	NACIMIENTO	2	2	2.958,1	69	60	277,5	1.255				71	62	3.235,6	
	NUBLE				7	7	15,1	72	2	2	0,2	9	9	15,3	
	RUCAMANQUI	3	1	5.189,2	13	11	40,7	290				16	12	5.229,8	
SANTA BARBARA				20	18	38,1	461				20	18	38,1		
<b>Total NORTE</b>		<b>13</b>	<b>8</b>	<b>9.320,1</b>	<b>184</b>	<b>164</b>	<b>811,8</b>	<b>4.950</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,2</b>	<b>199</b>	<b>174</b>	<b>10.132,1</b>	
SUR	CARAHUJE	1	1	24,4	19	18	60,8	230	7	7	21,8	27	26	107,1	
	CAUTIN	10	1	81,4	34	31	134,7	16.743	2	2	26,4	46	34	242,5	
	COYHAIQUE	4	2	325,6	7	6	15,6	2.009	2	2	1,9	13	10	343,0	
	LOS LAGOS				3	3	5,3	15				3	3	5,3	
	LUMACO	3	1	124,9	74	67	185,7	5.146	1	1	0,2	78	69	310,8	
	TEMUCO				7	7	11,2	191				7	7	11,2	
<b>Total SUR</b>		<b>18</b>	<b>5</b>	<b>556,3</b>	<b>144</b>	<b>132</b>	<b>413,3</b>	<b>24.334</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>50,3</b>	<b>174</b>	<b>149</b>	<b>1.020</b>	
<b>TOTAL AAVC NOV 2022</b>		<b>34</b>	<b>15</b>	<b>10.973,3</b>	<b>442</b>	<b>398</b>	<b>2.836,3</b>	<b>53.640</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>208,2</b>	<b>503</b>	<b>440</b>	<b>14.017,8</b>	
<b>Total AAVC 2021</b>			<b>14</b>	<b>10.964,0</b>		<b>397</b>	<b>2.805,7</b>	<b>64.836</b>					<b>438</b>	<b>13.980,9</b>	

## 10. CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)

### a. Partes interesadas afectadas por la empresa.

N/A

### b. Resumen de derechos de uso relacionados con la tierra y los bosques.

La empresa dispone de los títulos de propiedad de todas sus tierras ya sea de su propiedad o de las cuales mantiene contrato de usufructo. Durante la revisión de documentación se evidenciaron los títulos de propiedad de todos los fundos visitados durante la auditoría de campo.

### c. Nombre y asociación (parte interesada que representan) de las personas consultadas durante la evaluación.

#### • Organizaciones gubernamentales involucradas en el manejo forestal

N/A

#### • Organizaciones no gubernamentales con un interés en el manejo forestal

N/A

#### • Otras partes interesadas

N/A

### d. Resumen de los principales temas identificados por las partes interesadas.

Las principales terceras partes entrevistadas fueron los trabajadores de las EESS que por medio de entrevista y de presentación documentales demostraron el cumplimiento de la Compañía. Otras partes interesadas fueron vecinos de AAVC de captación de agua, estos declaran respeto y cuidado por las áreas de captación de agua, les permiten tener acceso al área para reparar y mejorar las condiciones del sistema de captación de agua, también confirman recibir información constante de la compañía cuando se realizan actividades en los predios que tienen AAVC. De las entrevistas a otras terceras (sindicato, vecinos), no se identificaron aspectos de incumplimiento de la empresa

**Nota: Para las auditorías Iniciales, de Recertificación y actualización de estándar, es obligatorio realizar consultas a partes interesadas de gobernanza local y comunidades.**

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<b>DA-9-RAMFSP</b>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	11 de 26

## 11. RASTREO, SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE PRODUCTOS

### a. Evaluación de áreas clave de riesgo de mezcla de productos certificados y no certificados.

El riesgo de mezcla de material certificado y no certificado es bajo:

- La certificación incluye todo el patrimonio de la empresa.
- Se certifican roles completos.
- No se cargan camiones con productos de diferentes fundos.
- No se permite recibir carga una vez que el camión es despachado del fundo.
- Se dispone de un sistema de guías de despacho electrónicas y manuales (en caso de presentarse falla en el sistema).
- Se dispone de validadores automáticos de orígenes en los puntos finales de la cadena de custodia

### b. Sistemas de Control.

Los productos se transportan con guía de despacho electrónicas, las que indican el tipo de material a transportar, el fundo de origen y la declaración si se trata de material certificado.

En el eslabón final de la cadena de custodia se dispone de validadores automáticos de orígenes

### c. En el caso de certificación conjunta de Manejo Forestal y Cadena de Custodia, señalar el punto en el cual la cadena de custodia cubierta por ambos certificados se traspasa al comprador de madera.

La Cadena de Custodia se traspasa al llegar el material a las canchas de acopio o plantas del comprador.

### d. Identificación de productos forestales certificados

Los productos no tienen ningún tipo de identificación en referencia a la certificación. La identificación de material certificado se realiza con las guías de despacho que acompañan el producto forestal y las facturas.

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	12 de 26

## 12. CAMBIOS EN PREDIOS, INTEGRANTES DE GRUPO, ESPECIES

<b>Cambios 2022 - 2021</b>		
<b>Ítems de cambios</b>	<b>Número de predios</b>	<b>Superficie (Ha)</b>
Total 2022	3.007	732.771,7
Total 2021	2.976	730.485,0
<b>Diferencias</b>	<b>31</b>	<b>2.286,7</b>
<b>Detalle cambios</b>		
Corrección Cartográfica		-297,7
Fusión de predios (salidas)	-11	-771,9
Fusión Predios (Mantienen)		771,9
Fusión Total		0,0
Nuevos convenios	54	3390,4
Rebaja Patrimonio		-24,4
Reducción Superf. Convenios		-44,3
Término de convenios	-6	-413,8
Ventas de predios	-6	-323,5
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>2.286,7</b>

## 13. LA EVALUACIÓN

### Proceso

La Evaluación se llevó a cabo siguiendo los pasos descritos a continuación:

- **Reunión de apertura**

Tuvo lugar una reunión de apertura en la que se explicó el alcance de la evaluación, se establecieron los calendarios y se completó el registro de asistencia vigente (DA-1-FA CERTFOR). El tiempo de la auditoría se calculó según el procedimiento Certfor PI-02-07 "Determinación Días de Auditoría" y procedimiento interno en su versión vigente (CLLP.14 Auditoría Manejo Forestal CERTFOR).

- **Asignación de tiempo**

<b>Días hombre totales:</b>	<b>Metodología y base teórica</b>
21 MD	Se asignó <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 día(s) para elaboración de plan de auditoría y redacción de informes,</li> <li>• 18 día(s) para la revisión documental y auditorías de campo,</li> <li>• 1 día(s) para la consulta a las partes interesadas.</li> </ul>

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	13 de 26

<b>Días hombre totales:</b>	<b>Metodología y base teórica</b>
	Se auditaron un total de 212 de 212 indicadores totales, equivalentes a un 100%.  Los días señalados corresponden a días operacionales, excluyendo tiempos de viaje.

- **Metodología de muestreo de sitios y grupos**

<b>Metodología de muestreo y base teórica</b>
<p>En la presente auditoría de <b>seguimiento</b> se seleccionaron 55 de 3.007 <b>sitios</b>, priorizando los que tienen actividades, y que no han sido visitados en los últimos años.</p> <p>La auditoría se realizó entre los días 28 de noviembre y 09 de diciembre de 2022, tanto el primero, segundo y el último día se realizó apertura y cierre de la auditoría y la revisión, mientras que los restantes día hábiles se realizaron las visitas de terreno. El muestreo de sitios y actividades a auditar fue realizada buscando visitar predios no visitados en auditorías previas y con actividades, también se visitaron instalaciones de alojamiento. Se priorizaron predios en los que existieran operaciones y/o instalaciones. Se tuvieron también en cuenta para la visita de terreno la seguridad física dada la situación social.</p>

- **Resumen y Reunión de cierre**

Una vez finalizada la evaluación de campo, los hallazgos se presentaron a la compañía durante la reunión de cierre. Se declaran todas las áreas de no conformidad según dos tipos de Solicitudes de Acción Correctiva (SAC):

- SAC mayores:** que deben ser atendidas y reevaluadas antes de que se proceda a la certificación; y
- SAC menores:** que no impiden la certificación, pero que deben ser atendidas dentro de un tiempo límite acordado y que serán evaluadas durante la primera visita de vigilancia.
- La tabla a continuación brinda un resumen progresivo de las conclusiones alcanzadas en cada evaluación.

<b>EVALUACIÓN PRINCIPAL</b>	
<b>Aspectos que fueron difíciles de evaluar</b>	No hubo aspectos difíciles de evaluar. La compañía se presentó receptiva y abierta a corregir la desviación detectada durante la auditoría.
<b>Nuevas SAC declaradas</b>	Se declararon 0 nuevas SAC mayores y 2 SAC menor.
<b>Breve descripción de los sitios visitados</b>	Se visitaron 55 sitios de un total de 3.007 priorizando los que tenían operaciones.
<b>Recomendación</b>	<p>El manejo forestal de los bosques de Forestal Mininco permanece certificado dado que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El sistema de manejo es capaz de asegurar que todos los requisitos del(los) estándar(es) correspondiente(s) ha(n) sido cumplidos en la totalidad del área forestal abarcada por el alcance de la evaluación; y</li> <li>▪ El tenedor del certificado ha demostrado, sujeto a las acciones correctivas específicas, que el sistema de manejo descrito está siendo implementado de modo coherente a lo largo del área forestal incluida en el alcance del certificado.</li> </ul>
<b>1<sup>RA</sup> VISITA DE VIGILANCIA</b>	
<b>Aspectos que fueron difíciles de evaluar</b>	
<b>Cantidad de SAC levantadas</b>	
<b>Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas</b>	
<b>Cantidad de nuevas SAC declaradas</b>	

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	14 de 26

Breve descripción de los sitios visitados	
Recomendación	
<b>2<sup>DA</sup> VISITA DE VIGILANCIA</b>	
Aspectos que fueron difíciles de evaluar	
Cantidad de SAC levantadas	
Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas	
Cantidad de nuevas SAC declaradas	
Breve descripción de los sitios visitados	
Recomendación	
<b>3<sup>RA</sup> VISITA DE VIGILANCIA</b>	
Aspectos que fueron difíciles de evaluar	
Cantidad de SAC levantadas	
Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas	
Cantidad de nuevas SAC declaradas	
Breve descripción de los sitios visitados	
Recomendación	
<b>4<sup>RA</sup> VISITA DE VIGILANCIA</b>	
Aspectos que fueron difíciles de evaluar	
Cantidad de SAC levantadas	
Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas	
Cantidad de nuevas SAC declaradas	
Breve descripción de los sitios visitados	
Recomendación	

## 14. REVISION DE LOS PRINCIPIOS

Los detalles específicos de la evidencia recopilada y el registro de auditoría de esta auditoría se encuentran establecidos en la lista de verificación CERTFOR-MFS. Se presenta a continuación **sólo un resumen** de los aspectos más relevantes.

### 14.1 Manejo Forestal Sustentable de Plantaciones

<b>Principio 1: Planificación y objetivos de largo plazo</b>	Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz				
	Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorías Sistemas de Gestión				
Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	15 de 26

	<p>Certificada</p> <p>Registros/muestra auditada: Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Social, Acreditación de adhesión y respeto a las políticas el sistema de certificación CERTFOR/PEFC., Programa de Capacitación 2022, Instructivos.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos.</p> <p>Debilidades: No se observan</p>
<b>Principio 2: Conservación de bosques y áreas de alto valor</b>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Ignacio Lira, Manuel Cárdenas.</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada</p> <p>Registros/muestra auditada: Cartografía, Procedimiento monitoreo AAVC, Capacitaciones y entrenamiento empresas de servicio, Plan de conservación AAVC</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración y lineamientos por subgerencia.</p> <p>Debilidades: No se observan</p>
<b>Principio 3: Mantención de los recursos forestales</b>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Raúl Serrano, Miguel Castillo.</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada</p> <p>Registros/muestra auditada: Programa integral de prevención y control de incendios, cartografía y manual. Bases para el sistema de gestión de emergencia, registros de entrenamiento en prevención de incendios, programa de detección de Sirex noctilio, Plan de protección 2022, registros de aplicación, Manual de seguridad de combustibles líquidos, registro de todos los materiales adquiridos.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración y lineamientos por subgerencia.</p> <p>Debilidades: No se observan</p>
<b>Principio 4 Biodiversidad, suelo y agua</b>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Ignacio Lira, Manuel Cárdenas, Alamiro Navarrete.</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada.</p> <p>Registros/muestra auditada: Cartografía, Procedimiento monitoreo AAVC, Capacitaciones y entrenamiento empresas de servicio, Plan de conservación AAVC</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración y lineamientos por subgerencia.</p> <p>Debilidades: No se observan</p>
<b>Principio 5: Comunidades locales</b>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Francisco Reveco</p> <p>Documentación revisada: Procedimiento Resolución de controversias, Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada</p> <p>Registros/muestra auditada: Plan social, proyectos y avances de estos, registros reuniones con partes interesadas, Monitoreo.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración y lineamientos por subgerencia.</p>

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	16 de 26



	<p>Debilidades: No se observan</p>
<b>Principio 6: Pueblos indígenas</b>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Francisco Reveco</p> <p>Documentación revisada: Plan social, proyectos y avances de estos, registros reuniones con partes interesadas, Monitoreo, Cartografía.</p> <p>Registros/muestra auditada: registro de las comunidades Indígenas, registro de reuniones, Registro AAVC, registros de participación, reclamos, convenios.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración y lineamientos por subgerencia, Política.</p> <p>Debilidades: No se observan</p>
<b>Principio 7: Relaciones laborales</b>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Alvaro Calvo, Jose Betancourt, Belén Contreras, Javiera Fisher.</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada.</p> <p>Registros/muestra auditada: Reglamento Interno, Liquidaciones de Sueldo, Pago cotizaciones, Contratos de trabajo, Convenios colectivos, registros marcación de horario de trabajo.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración</p> <p>Debilidades: No se observan</p>
<b>Principio 8: Leyes, tratados y acuerdos</b>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada.</p> <p>Registros/muestra auditada: Registros Fiscalía, CITES, Convenio Washington, Acuerdo Paris, Convenio Rotherdam, Tratado Chile y Argentina sobre medio Ambiente, Convenios OIT Derechos fundamentales.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración</p> <p>Debilidades: No se observan.</p>
<b>Principio 9: Monitoreo y evaluación</b>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Mauricio Parra, Alamiro Navarrete.</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada.</p> <p>Registros/muestra auditada: Monitoreos, AAVC, Sitios Culturales, AAVC Biológicas, Monitoreo Social, Pautas de control, Monitoreo plan de emergencia, Monitoreo estado de conservación, Informe anual.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración</p> <p>Debilidades: No se evidencian</p>

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	17 de 26

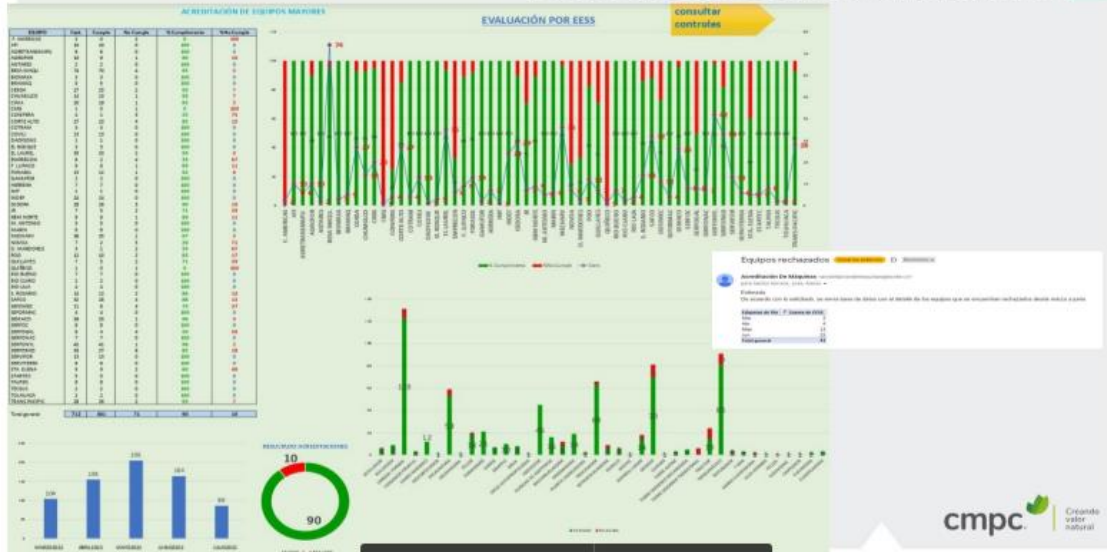
## 15. HALLAZGO DE LA EVALUACION

### 15.1 Cierre de No-conformidades abiertas identificadas durante la evaluación previa

SAC Nº	Indicador	Detalles de la SAC					
		Registrada con fecha>	20/DIC/2022	Fecha de vencimiento>	20/DIC/2023	Fecha de levantamiento>	28/NOV/2023
01	3.4.4	<p><b>No conformidad:</b></p> <p>Si bien se han definido procedimientos para prevenir, mitigar, controlar e informar derrames de productos químicos, combustibles y lubricantes estos no se aplican en terreno.</p> <p><b>Evidencia objetiva:</b></p> <p>En el Fundo N° 5227 Los Mayos N° 18 donde el procesador N° P8 de la empresa Cima verifica en el formulario de registro de auto control diario de máquinas que presenta pérdida de lubricante desde el 01 – 12/12/2021 y en la cantidad 35 l semanales sin haber detenido las operaciones del equipo.</p> <p><b>Evidencia del levantamiento:</b></p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>NO CONFORMIDAD MENOR 01/21</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: #4CAF50; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px 10px; display: inline-block; margin-right: 5px;">01</span> Nuevo Sistema Control de Maquinaria</li> <li><span style="background-color: #4CAF50; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px 10px; display: inline-block; margin-right: 5px;">02</span> Confirmación de Procesos (Pautas de Supervisión)</li> <li><span style="background-color: #4CAF50; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px 10px; display: inline-block; margin-right: 5px;">03</span> Capacitación de APR con unidad de Prevención SSO-CMPC</li> <li><span style="background-color: #4CAF50; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px 10px; display: inline-block; margin-right: 5px;">04</span> Nuevo Modelo de Monitoreo</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: right;"><b>Nuevo Sistema Control de Maquinaria 01</b></p> <p><b>Actualmente el servicio se encuentra adjudicado por una empresa de servicio:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuenta con equipo de profesionales del área mecánica que realiza la evaluación de equipos en terreno.</li> <li>2. Coordina con las EESS de operaciones la evaluación de equipos en terreno.</li> <li>3. Acredita o Rechaza equipos.</li> <li>4. Emite reportes de estado de acreditación y gestiona las evidencias de implementación cuando existen no conformidades.</li> <li>5. Almacena información histórica de equipos para evitar que equipos próximos a vencer pierdan vigencia.</li> <li>6. Se emiten reportes mensuales de estado de acreditación con detalle por Empresa.</li> </ol> </div>					

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	18 de 26

## Nuevo Sistema Control de Maquinaria 01



## Confirmación de Procesos (Pautas de Supervisión) 02

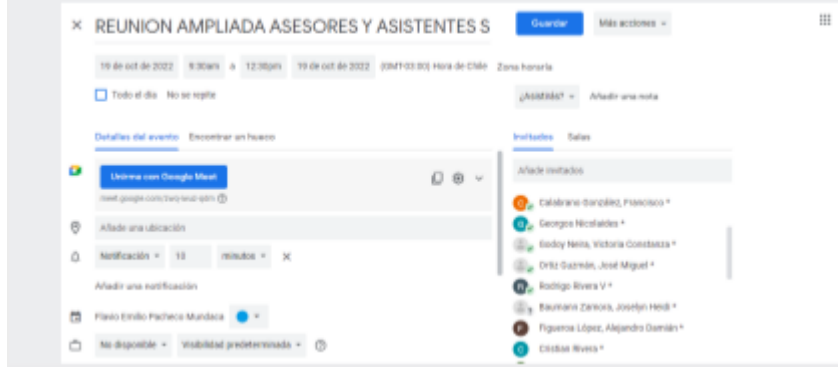


- Se realiza gestión interna por parte de la supervisión de Forestal Mininco con Empresa de Servicio para el correcto llenado de Cartilla de Autocontrol diario.
- Reforzar la confirmación de procesos del ingeniero en terreno mediante las pautas de supervisión.
- Se adjunta comprobante de Capacitación EESS.

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<b>DA-9-RAMFSP</b>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	19 de 26

- La unidad de SSO desarrolla durante el mes de Octubre 2022 Reunión Ampliada
- Participan Asesores en Prevención y Asistentes Sociales.

1. **Indicadores**
2. **Certificaciones**
3. **Estrategia de Seguridad**
4. **Herramientas Comunes**
5. **Reglas que Salvan la Vida.**



## Proyecto Modelo de Monitoreo Preventivo

04



- A - Pauta de Terreno de Faenas  
- Verificación Mensual  
- Papel
- B - Pauta de Terreno de Faenas  
- Verificación semanal/diaria  
- Sistematizado - obsoleto
- C - Pauta de Terreno de SSO
- D - Cualquier Pauta de Verificación



CONECTARLOS

- Actualmente la Subgerencia de Procesos y Calidad se encuentra desarrollando un nuevo Modelo de Monitoreo Preventivo.
- Esto permitirá conectar las distintas instancias de verificación (EESS, Ing. Operaciones, Equipo SSO, etc.)
- Conexión en un sistema integrado que permita el monitoreo preventivo.

Fase 0 – Levantamiento de Requerimientos – Modelamiento y los equipos de Trabajo.



Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<b>DA-9-RAMFSP</b>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	20 de 26

SAC Nº	Indicador	Detalles de la SAC					
02	9.2.8.b	Registrada con fecha>	20/DIC/2022	Fecha de vencimiento>	20/DIC/2023	Fecha de levantamiento>	28/NOV/2023
<b>No conformidad:</b>							
En relación con el Principio 8 de Leyes, Acuerdos y Tratados, se han aplicado procedimientos de monitoreo y evaluación que incluyen al menos los siguientes aspectos donde en el punta a No se da Cumplimiento a la legislación nacional y requerimientos de la autoridad.							
<b>Evidencia objetiva:</b>							
Si bien la organización presenta procedimientos y cumple con la legislación y en la revisión técnica de equipos auditados está acorde a la legislación, en el predio N° 4144 Huachi la motoniveladora de la empresa Serviterra presenta la revisión técnica vencida el 04/12/2021.							
<b>Evidencia del levantamiento:</b>							
 							

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	21 de 26

Hipótesis validada	5 PQ: Identificación de causas directas				Desarrollo y seguimiento plan de acción			
	1er PQ	2do PQ	3er PQ	4to PQ	Causa directa	Acción	Nombre Respon.	Estado
1. FORTALECER ASPECTO DE SEGURIDAD INTERNA POR CMPC O DE EMPRESA DE SERVICIO DE MANERA PREVENTIVA.	Falta de revisión periódica de equipos y validación de documentación vigente	No se cuenta registro de fechas de revisión, ni mantenimiento de equipos.	La función de revisión está asignada al operador de maquinaria, quien no tiene definido procedimiento	No se cuenta con persona designada exclusivamente para esta función	No existe responsable de validación de documentación, como tampoco procedimiento actual de revisión	Se envía equipo a planta de revisión técnica en los lugares. Se genera procedimiento de validación y revisión de Maquinarias y se designa responsable.	José Martínez Patricio Ceballos Roger Peña	Cumple
2. INDUCCIÓN A PERSONAL DE EESS, QUE SE INCORPORA A FUNCIONES, REFERENTE A AUDITORIAS ANTERIORES.	Falta de experiencia	Personal presente muy nuevo en Auditorías	Falta de difusión de auditorías por parte de Forestal Mininco a las áreas de operación directa.	Falta de experiencia de todo el personal respecto a auditorías anteriores.	Falta de difusión de estándar de auditoría a personal con experiencia.	Revisar historial de auditorías y reuniones a empresa de servicio, y determinar las fallas más comunes para apoyar en resolver temas administrativos.	Roger Peña, José Martínez, Luis Ramos, Pedro Hernández	Cumple
3. GENERAR PROCEDIMIENTO O ESTÁNDAR, PARA VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN VIGENTE.	No existe procedimiento de revisión y validación, de documentación de maquinarias y equipos.	No se ha tenido incumplimiento a con la documentación en actual de estos equipos.	No se considera revisión de fechas de vencimiento de maquinarias.	No existe visiblemente la persona encargada de subsanar documentación por vencer de equipos y maquinarias, esta.	No contar con revisión periódica de vencimiento de maquinarias	Crear un sistema en línea ( aplicación ) para llamado digital de estado de equipos y fechas de próximas documentaciones a enviar con alertas.	Roger Peña, Patricio Ceballos Luis Ramos	Cumple
4. REVISAR PERICUOSAMENTE VALIDACIÓN DE EQUIPOS, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN VIGENTE.	Personal multifuncional	Mucha carga laboral	Solo se firma la cartilla sub-control	Exceso de confianza	No se realiza un exhaustivo informe de revisión donde incluya los aspectos legales del equipo	Designación de tareas a operador, para que sea la persona que de sea de alerta en aplicación de teléfono interna	Operador equipos- Roger Peña- Patricio Ceballos	Pendiente
5. ALINEAR CERTIFICACIÓN TÉCNICA CON REVISIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS.	Revisores técnicos duran 4 años en los equipos.	Revisores técnicos duran 4 años en los equipos.	Plazo se puede pasar por año anualizado	Certificaciones técnicas de revisores técnicos de equipos.	Revisión técnica dura 4 años plazo en el cual se otorgan muchas veces	Incorporar en cartilla sub-control un ítem de documentación legal del equipo al día	Familin	Pendiente

## Confirmación de Procesos (Pautas de Supervisión)

Se realiza gestión interna por parte de Forestal Mininco con Empresa de Servicio para dejar en norma la revisión técnica de vehículo motoniveladora.

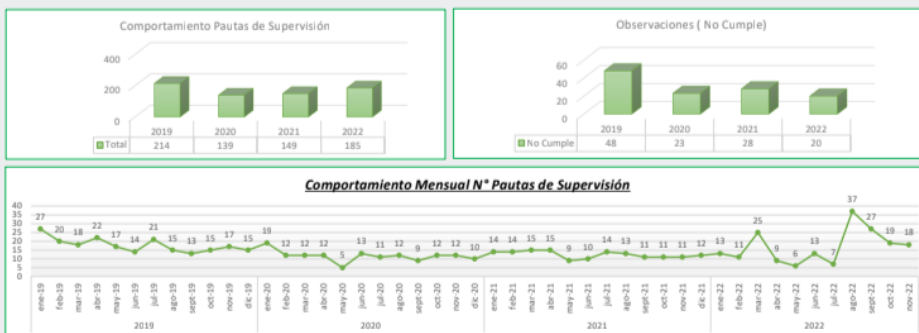
Se adjunta última pauta realizada a Serviterra.

Se adjunta comprobante con Fecha 21 Diciembre 2021.




## Confirmación de Procesos (Pautas de Supervisión)

Se observa que el año 2022, hay un aumento en el numero de pautas de supervisión. Y una disminución en la cantidad de observaciones (No Cumple) levantas por los ingenieros.



Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<b>DA-9-RAMFSP</b>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	22 de 26

## Confirmación de Procesos (Pautas de Supervisión) 02

Se realiza una serie de medidas para poder mejorar la gestión y monitoreo de las observaciones.

### Creación de Dashboard en Power BI



### Incorporación de KPI a los Diálogos de Desempeño

PAUTA	INDICADOR	UNIDAD	FECHA	VALOR	INDICADOR	UNIDAD	FECHA	VALOR
PAUTA - CONTROL - CALIDAD	Control Calidad	Control	0	14/20/Nov	1	Control	0	14/20/Nov
	Control Calidad	Control	0	14/20/Nov	1	Control	0	14/20/Nov
	Control Calidad	Control	0	14/20/Nov	1	Control	0	14/20/Nov
	Control Calidad	Control	0	14/20/Nov	1	Control	0	14/20/Nov
	Control Calidad	Control	0	14/20/Nov	1	Control	0	14/20/Nov
	Control Calidad	Control	0	14/20/Nov	1	Control	0	14/20/Nov
	Control Calidad	Control	0	14/20/Nov	1	Control	0	14/20/Nov
	Control Calidad	Control	0	14/20/Nov	1	Control	0	14/20/Nov
	Control Calidad	Control	0	14/20/Nov	1	Control	0	14/20/Nov
	Control Calidad	Control	0	14/20/Nov	1	Control	0	14/20/Nov



## Plan Correctivo 03

Revisión semestral de certificación de equipos (Ecofor).  
Se incorpora correo informativo a Ingeniero alertando vencimiento cercano para su gestión.  
Revisión semanal de Pautas de Supervisión y estado de cierre en Diálogos de Desempeño.  
Serviterra refuerza registro de inspección maquinaria.

Item	Descripción	Unidad	Valor	Valor Objetivo	% Cumplimiento	Tendencia
1.1	Control de Equipos	Control	100	100	100%	Estable
1.2	Control de Equipos	Control	100	100	100%	Estable
1.3	Control de Equipos	Control	100	100	100%	Estable
1.4	Control de Equipos	Control	100	100	100%	Estable
1.5	Control de Equipos	Control	100	100	100%	Estable
1.6	Control de Equipos	Control	100	100	100%	Estable
1.7	Control de Equipos	Control	100	100	100%	Estable
1.8	Control de Equipos	Control	100	100	100%	Estable
1.9	Control de Equipos	Control	100	100	100%	Estable
1.10	Control de Equipos	Control	100	100	100%	Estable

REGISTRO INSPECCIÓN MAQUINARIA		Fecha: 01/11/2023
1. ANTECEDENTES DE LA OBRA, FAENA O PROYECTO		
FECHA: 01/11/2023	FECHA INICIO INSPECCIÓN: 01/11/2023	TERMINO INSPECCIÓN: 01/11/2023
2. ANTECEDENTES DEL OPERADOR		
NOMBRE Y APELLIDOS: [ ]	RUT: [ ]	CLASE LICENCIA: [ ]
3. ANTECEDENTES DE LA MAQUINARIA A INSPECCIONAR		
3.1) TIPO MAQUINARIA: [ ]		
3.2) MARCA Y MODELO MAQUINARIA: [ ]		
3.3) PATENTE MAQUINARIA: [ ]		
4. VERIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA (Marcar según correspondencia)		
4.1. VERIFICACIÓN GENERAL		
TIENE	NO O FUNCIONA MAL	OBSERVACIONES/DETECCIONES
FECHAS: [ ]	[ ]	[ ]
SISTEMA DE DIRECCIÓN (Cables, cables, cables etc)		
[ ]	[ ]	[ ]
NEUMÁTICOS: [ ]		
[ ]	[ ]	[ ]
ESTRUC: [ ]		
[ ]	[ ]	[ ]
CARGES Y PARABARRAS: [ ]		
[ ]	[ ]	[ ]
ELEMENTOS DE EMERGENCIA: [ ]		
[ ]	[ ]	[ ]
RENDIMIENTO: [ ]		
[ ]	[ ]	[ ]
CONFORMIDAD DE SEGURIDAD: [ ]		
[ ]	[ ]	[ ]
DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN (Plan Técnico, Plan de Control, etc): [ ]		
[ ]	[ ]	[ ]
C) VERIFICACIÓN DE VOLLEY: [ ]		
[ ]	[ ]	[ ]
LUCES DELANTERAS (diurno y nocturno): [ ]		
[ ]	[ ]	[ ]

## Nuevo Sistema Control de Maquinaria 04

Actualmente el servicio se encuentra adjudicado por una empresa de servicio, quien actualmente:

- 1) Cuenta con equipo de profesionales del área mecánica que realiza la evaluación de equipos en terreno.
- 2) Coordina con las empresas de operaciones la evaluación de equipos en terreno.
- 3) Acredita o Rechaza equipos.
- 4) Emite reportes de estado de acreditación y gestiona las evidencias de implementación cuando existen no conformidades.
- 5) Almacena información histórica de equipos para evitar que equipos próximos a vencer pierdan vigencia.

Se emiten reportes mensuales de estado de acreditación con detalle por Empresa.

Equipos rechazados	
Acreditación de Máquinas	
Estado: [ ]	
De acuerdo con la verificación, se emite base de datos con el detalle de los equipos que se encuentran rechazados desde marzo a junio.	
Empresa de Maq. / Fecha de Emisión	Rechazados
Maq. / 01/11/2023	1
Maq. / 01/11/2023	1
Maq. / 01/11/2023	1
Maq. / 01/11/2023	1
<b>Total general</b>	<b>4</b>



SAC Nº	Indicador	Detalles de la SAC					
		Registrada con fecha>		Fecha de vencimiento>		Fecha de levantamiento>	
<b>No conformidad:</b>							
<b>Evidencia objetiva:</b>							
<b>Evidencia del levantamiento:</b>							

## 15.2 Nuevas No-conformidades

SAC Nº	Indicador	Detalles de la SAC					
01	7.3.7	Registrada con fecha>	09/DIC/2022	Fecha de vencimiento>	09/DIC/2023	Fecha de levantamiento>	DD/MM/YYY
<b>No conformidad:</b>							
Las maquinarias y herramientas son apropiadas a la labor realizada, y no siempre se encuentran en buen estado de mantención.							
<b>Evidencia objetiva:</b>							
Se evidencia en el predio Rupanco Sur (2802) maquinaria de carga y vehículo de transporte sin la correspondiente acreditación.							
<b>Plan de acción propuesto:</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pautas de Supervisión semanal para flota de transporte y carguío por parte se Supervisores de transporte de CMPC. Esto ya se encuentra en ejecución, se adjunta informe de pautas Enero 2023.</li> <li>2. Cuando ingrese un Supervisor de reemplazo, tendrá los privilegios para realizar pautas de supervisión. Esto está en ejecución, un ejemplo actual es Don Héctor Riveros, se adjunta informe de pautas de Enero 2023.</li> <li>3. Cuando no sea posible trasladar a operadores en camiones del programa de transporte, EESS asignará camioneta certificada, para asegurar cumplir el cambio de turno de los operadores.</li> <li>4. Portal logístico estará vinculado con CertChile para conocer fecha vencimiento acreditaciones y así se sancionará en forma automática el equipo que tenga acreditación vencida y no quedará disponibles para programación, sólo será posible levantar sanción, con certificado de la planta de acreditación que debe presentar la Empresa prestadora de servicio, esta medida ya se encuentra vigente.</li> </ol>							

SAC Nº	Indicador	Detalles de la SAC					
02	9.2.7.b	Registrada con fecha>	09/DIC/2022	Fecha de vencimiento>	09/DIC/2023	Fecha de levantamiento>	DD/MM/YYY
<b>No conformidad:</b>							
No siempre se han aplicado procedimientos de monitoreo y evaluaciones legales.							
<b>Evidencia objetiva:</b>							
Se evidencia en campamento Villa La Suerte Condiciones inadecuadas de descanso de los trabajadores en tareas en la villa.							

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	24 de 26



		<p><b>Plan de acción propuesto:</b></p> <p>a) Reunión de evaluación del caso con EESS. (SSGG)</p> <p>b) Solicitar a EESS normalizar asunto, a través de formalización de Anexo Cttos Trabajo o Reglamento Interno. (SSGG).</p> <p>c) Emisión de documentos formalizando asunto con Trabajadores (EESS)</p> <p>d) Entrega a SSGG de evidencia de documentos que formalizan asunto con trabajadores (EESS)</p> <p>e) Cierre de la Observación de Auditoría. (SSGG)</p>
--	--	--

## 16. OBSERVACIONES GENERALES, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y QUEJAS RECIBIDAS POR LA ORGANIZACIÓN

### 16.1 Observaciones generales

No se detectaron

Obs Nº	Indicador	Detalles de la Observación

### 16.2 Oportunidades de mejora

5.3.1 Si bien se han definido procedimientos para identificar y minimizar riesgos, daños e impactos negativos asociados al transporte de madera, no se establece por procedimiento cuantas lingas deben colocarse en el camión y en el acoplado.

### 16.3 Quejas

Nr	Detalle		
	Queja:	Fecha de registro:	
	Evidencia objetiva obtenida:		
	Información de cierre:	Fecha de cierre	

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	25 de 26

## Fin del reporte

Job / Cert n°:	<b>CL/BD/FM200005</b>	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	18/ENE/2023
Documento:	<a href="#">DA-9-RAMFSP</a>	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	<b>01</b>
Edición N°:	<b>04</b>	Auditor(es):	<b>Guillermo Moras (AL) – Mauricio Saldaña (A)</b>	Página N°:	26 de 26