

## PROCEDIMIENTO GENERAL CERFOAR – PEFC ARGENTINA

Procedimiento para la realización de auditorías de certificación de gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina que deben cumplir los organismos de certificación.

### CONTENIDO

1. Objeto y campo de aplicación .....	2
2. Referencias normativas .....	2
3. Términos y definiciones .....	2
4. Requisitos generales .....	2
5. Procedimientos documentados .....	3
6. Requisitos relativos a la estructura .....	3
6.1 Comité para la preservación de la imparcialidad .....	3
6.2 Requisitos relativos a los recursos .....	4
6.2.1 Competencia de la dirección y del personal .....	4
6.3 Competencia del personal que interviene en las actividades de certificación de gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina .....	4
6.3.3 Expertos Técnicos .....	6
7. Requisitos relativos a la información .....	6
7.1 Información accesible al público .....	6
7.2 Documentos de certificación .....	7
7.3 Confidencialidad .....	7
8. Requisitos relativos a los procesos .....	8
8.1 Requisitos generales .....	8
8.1.1 Programa de auditoría .....	8
8.1.2 Plan de auditoría .....	8
8.1.3 Selección del equipo auditor y asignación de tareas .....	8
8.1.4 Determinación del tiempo de auditoría .....	9
8.1.6 Informe de auditoría .....	10
8.2 Auditoría inicial y certificación .....	10
8.2.1 Solicitud .....	10
8.2.2 Auditoría inicial de certificación .....	10
8.2.3 Conclusiones de la auditoría inicial de certificación .....	13
8.2.4 Información para el otorgamiento inicial de la certificación .....	15
8.3 Actividades de vigilancia .....	15
8.4 Recertificación .....	17

ANEXO 1: Resumen de los requisitos de competencia del personal que interviene en las auditorías de certificación.....	18
ANEXO 2: Metodología para la asignación de tiempos de auditoría de gestión forestal .....	20

## 1. Objeto y campo de aplicación

1.1 Este Procedimiento establece los requisitos adicionales a los establecidos por la ISO/IEC 17021: vigente y específicos del CERFOAR – PEFC Argentina que deben cumplir los Organismos de Certificación (en adelante OC) para desarrollar las auditorías y la certificación CERFOAR – PEFC Argentina de la Gestión Forestal Sostenible (GFS) de una organización o de un grupo de organizaciones administradas bajo las pautas de la certificación en grupo.

NOTA: La norma ISO/IEC 17021-1:2015 *Evaluación de la conformidad — Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión — Parte 1: Requisitos* contiene principios y requisitos relativos a la competencia, coherencia e imparcialidad de la auditoría y la certificación de sistemas de gestión de todo tipo

1.2 Este Procedimiento General ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la Asociación CERFOAR – PEFC Argentina y es de aplicación para todos aquellos OC notificados por la Asociación CERFOAR – PEFC Argentina que realicen auditorías y la certificación de la Gestión Forestal Sostenible (GFS) conforme a lo establecido por el Sistema Argentino de Certificación Forestal.

## 2. Referencias normativas

Los siguientes documentos son indispensables para la aplicación de este documento. Se aplica la última edición de los documentos indicados (incluyendo cualquier enmienda) o el documento más actualizado y vigente que reemplace a cualquiera de ellos:

- ISO/IEC 17000: vigente Evaluación de la conformidad — Vocabulario y principios generales
- ISO/IEC 17021-1: vigente Evaluación de la conformidad — Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión — Parte 1: Requisitos
- ISO 19011: vigente. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
- PEFC ST 2001: in force. — PEFC Trademarks Rules – Requirements
- IRAM 39801: vigente. Gestión forestal sostenible. Criterios e indicadores para la unidad de gestión.
- IRAM 39805: vigente. Gestión forestal sostenible. Certificación en Grupo.

## 3. Términos y definiciones

Para los efectos de este procedimiento, aplican las definiciones pertinentes que se indican en los estándares ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17021, ISO 19011, PEFC ST 2001, IRAM 39801 e IRAM 39805

## 4. Requisitos generales

4.1 Para realizar las auditorías y la certificación CERFOAR – PEFC Argentina de GFS el OC debe desarrollar e implementar procedimientos que cumplan con los requisitos definidos por la Norma ISO/IEC 17021 vigente y con los requisitos definidos por el Procedimiento General CERFOAR – PEFC Argentina PG 02 vigente.

4.2 El OC debe implementar sus procedimientos de auditoría en conformidad con las directrices establecidas en la norma ISO 19011 vigente.

NOTA: La norma ISO 19011: vigente. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión proporciona orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión, incluyendo los principios de la auditoría, la gestión de un programa de auditoría y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así como orientación sobre la evaluación de la competencia de las personas que participan en el proceso de auditoría. Estas actividades incluyen a las personas responsables de la gestión del programa de auditoría, los auditores y los equipos auditores.

4.3 El OC debe utilizar para las auditorías de la gestión forestal de la organización del cliente de la certificación (en adelante el cliente) los criterios de auditoría establecidos en las normas vigentes *IRAM 39801. Gestión forestal sostenible. Criterios e indicadores de la unidad de gestión* e *IRAM 39805. Gestión forestal sostenible. Certificación en Grupo, PEFC ST 2001 — PEFC Trademarks Rules – Requirements* y todo otro criterio específico establecido para ello por el CERFOAR – PEFC Argentina.

NOTA: Se considera cliente de la certificación a la organización cuyo sistema de gestión se audita con fines de certificación. En el caso de la certificación individual el cliente es la organización (productor forestal) y en el caso de la certificación en grupo el cliente es la entidad del grupo de certificación forestal.

4.5 El OC debe limitar la evaluación del cumplimiento de requisitos, las auditorías y las decisiones de certificación a los aspectos específicos de la gestión forestal comprendidos en el alcance de la certificación.

4.6 El OC debe establecer su política y sus procedimientos relacionados con la certificación CERFOAR – PEFC Argentina de manera de que estos no sean discriminatorios. Los servicios del OC deben ser accesibles para cualquier productor forestal u organización forestal solicitante; no deben impedirle a ninguna organización forestal presentar una solicitud de certificación y no debe condicionar la solicitud de manera alguna (económicamente o de otro tipo de condicionante)

4.7 Un certificado de GFS expedido por un OC notificado CERFOAR – PEFC Argentina debe proporcionar una garantía creíble de que no existe ningún fallo crítico en el cumplimiento de los requisitos de las Normas *IRAM 39801* y/o *IRAM 39805* vigentes, en cualquier unidad de gestión forestal dentro del alcance del certificado.

Con el fin de proporcionar tales garantías el OC debe:

- a) Analizar y describir el área de bosque a ser evaluada, en términos de una o más unidades de gestión forestal;
- b) Corroborar que existe un sistema de gestión implementado capaz de asegurar que todos los requisitos de las Normas *IRAM 39801* y/o *IRAM 39805* vigentes se cumplen en todas las unidades de gestión forestal incluidas en el alcance de la certificación;
- c) Llevar a cabo el muestreo de los sitios, la revisión de los documentos y registros de la gestión; desarrollar las entrevistas, las consultas con las partes interesadas y las observaciones in situ de forma que la información obtenida resulte suficiente para verificar que no existen no conformidades mayores con los requisitos especificados en las Normas *IRAM 39801* y/o *IRAM 39805* vigentes en cualquier unidad de gestión forestal dentro del alcance de la certificación.

## 5. Procedimientos documentados

5.1 El OC debe desarrollar, documentar e implementar procedimientos específicos para realizar las auditorías y la certificación de la gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina, de conformidad con los requisitos establecidos por este procedimiento general.

## 6. Requisitos relativos a la estructura

### 6.1 Comité para la preservación de la imparcialidad

6.1.1 La estructura organizativa del OC debe preservar la imparcialidad de sus actividades. Con tal motivo el OC debe establecer un Comité para asegurar la imparcialidad de sus procesos de auditoría, certificación y toma de decisiones.

El comité para salvaguardar la imparcialidad establecido por el OC puede incluir un representante del CERFOAR – PEFC Argentina y la Asociación CERFOAR – PEFC Argentina debe ser informada sobre esta opción.

## **6.2 Requisitos relativos a los recursos**

### **6.2.1 Competencia de la dirección y del personal**

6.2.1 El OC debe asegurarse de que todas las personas que lleven a cabo las actividades clave de su organización, como la revisión de contratos, las auditorías, la concesión de la certificación, el seguimiento de los auditores, entre otras, tienen las competencias adecuadas y pertinentes correspondientes a estas actividades.

6.2.2 El OC debe tener procesos que le aseguren que el personal tiene un buen conocimiento sobre el sistema CERFOAR – PEFC Argentina, sus requisitos y sus criterios de acreditación.

### **6.3 Competencia del personal que interviene en las actividades de certificación de gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina**

6.3.1 El OC debe asegurarse de que las personas que lleven a cabo las actividades vinculadas a la certificación de la gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina tengan competencia técnica en gestión forestal y sus impactos ambientales, sociales y económicos y sobre los criterios de certificación forestal en conformidad con las normas del CERFOAR – PEFC Argentina.

#### **6.3.2 Auditores forestales**

##### **A.- Educación**

El OC debe asegurarse de que los auditores forestales posean un título terciario o superior de incumbencia forestal.

NOTA: el auditor forestal es la persona con la competencia necesaria para llevar a cabo una auditoría de gestión forestal. El auditor forestal se halla bajo la dirección de un auditor forestal responsable o líder.

El OC debe asegurarse de que los auditores forestales líder posean un título de grado o post grado de incumbencia forestal

NOTA: el auditor forestal líder es un auditor forestal con la calificación necesaria para dirigir (liderar) al equipo auditor y para ser el responsable de la elaboración del plan de auditoría y la realización de la auditoría de gestión forestal.

##### **B.- Capacitación en gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina.**

El OC debe asegurarse de que los auditores forestales, en los últimos dos años, han participado en un curso de capacitación reconocido por CERFOAR – PEFC Argentina sobre el sistema y las normas de gestión sostenible CERFOAR – PEFC Argentina, incluyendo el estándar de Marcas PEFC ST 2001

##### **C.- Capacitación en auditorías gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina.**

El organismo de certificación debe asegurarse que los auditores hayan completado la capacitación reconocida por CERFOAR – PEFC Argentina en auditorías de gestión forestal sostenible CERFOAR – PEFC Argentina que incluya las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión establecidas en ISO 19011 vigente

##### **D.- Experiencia laboral**

Para una primera calificación el OC debe asegurarse de que el auditor forestal tenga un mínimo de tres (3) años de experiencia a tiempo completo en organizaciones de gestión forestal.

El número de años de experiencia de trabajo total puede ser reducido por un (1) año, si el auditor ha completado una educación universitaria de incumbencia forestal.

El organismo de certificación debe asegurarse de que el auditor forestal líder tenga un mínimo de dos (2) años de experiencia a tiempo completo en el sector forestal.

##### **E.- Entrenamiento y experiencia en auditorías**

Para una primera calificación de auditor, el OC debe asegurarse que el auditor, en los últimos tres (3) años, haya realizado, como auditor en formación, cuatro (4) auditorías de gestión forestal bajo la dirección de un auditor calificado,

El número de auditorías de entrenamiento de gestión forestal puede reducirse a dos (2) auditorías de gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina para auditores calificados para realizar auditorías de ISO 14001 y/o ISO 9001 en el sector forestal. Esta formación práctica debe desarrollarse en un periodo no mayor a tres (3) años.

NOTA 1: La norma *ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso*, especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. La presente norma internacional está prevista para uso por una organización que busque gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad.

NOTA 2: La norma *ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements*; especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización:

- a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y
- b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

El OC debe asegurarse de que el auditor forestal responsable o líder sea un auditor forestal calificado, que muestre profundo conocimiento de la gestión forestal, sus impactos ambientales y sociales, y además debe haber realizado, como tal, un mínimo de tres (3) auditorías completas y debe haber participado, en una de ellas, como auditor forestal responsable o líder bajo la dirección y orientación de un auditor forestal responsable o líder calificado

Esta formación práctica debe desarrollarse en un periodo no mayor a dos (2) años.

Para el mantenimiento de la calificación de los auditores forestales, el organismo de certificación debe asegurarse de que los auditores forestales hayan realizado un mínimo de cuatro (4) auditorías de gestión forestal por año, incluyendo por lo menos dos (2) auditorías de la gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina

## **F.- Competencia**

El organismo de certificación debe asegurarse de que los auditores forestales demuestran la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades en las siguientes áreas:

- a) los objetivos y procesos fundamentales del sistema CERFOAR – PEFC Argentina;
- b) los principios y requisitos contenidos en las Normas IRAM 39801, IRAM 39805 y ST 2001 vigentes;
- c) conocimientos de los aspectos socio culturales de la región donde se implementan las normas de gestión forestal;
- d) principios, procedimientos y técnicas de auditoría: que le permitan al auditor aplicarlos correctamente en las diferentes auditorías y asegurar que las mismas se realizan de una manera coherente y sistemática.
- e) características de la organización a auditar, incluyendo escala, estructura, funciones y relaciones con otras organizaciones y la comunidad, aspectos del negocio forestal, terminología, costumbres sociales y culturales, lenguaje de trabajo: que le permitan al auditor comprender el contexto operacional de la organización;
- f) legislación, reglamentos y otros requisitos pertinentes que le permitan al auditor operar en el marco jurídico adecuado y estar al tanto de los requisitos legales aplicables a la organización que es objeto de la auditoría;
- g) los principios de la gestión forestal basada en técnicas que incluyen la planificación de la gestión forestal, inventarios, cultivos forestales, la protección y la gestión de los ecosistemas forestales: que le permitan al auditor evaluar el sistema de gestión forestal y decidir si se implementa adecuadamente;

h) ciencias y técnicas ambientales y los principios económicos aplicables a la gestión forestal: que le permitan al auditor una comprensión de las relaciones fundamentales entre las actividades humanas y la gestión forestal sostenible;

i) aspectos técnicos asociados a las operaciones forestales: que le permitan al auditor comprender las actividades de la organización auditada y sus efectos en la gestión de sus recursos forestales y del territorio involucrado.

A su vez, el OC debe asegurarse de que los auditores forestales responsables o líderes tengan conocimientos y habilidades adicionales en el liderazgo de la auditoría para facilitar la realización de la misma de manera eficiente y eficaz.

El OC debe asegurarse de que el responsable o líder del equipo auditor sea capaz de:

- planificar la auditoría y hacer un uso eficaz de los recursos durante la auditoría;
- representar al equipo auditor en las comunicaciones con el cliente;
- organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor;
- proporcionar dirección y orientación a los auditores en formación;
- conducir al equipo auditor para llegar a las conclusiones de la auditoría;
- prevenir y resolver conflictos;
- preparar y completar el informe de la auditoría.

El OC debe proporcionar evidencia del seguimiento anual de los auditores de gestión forestal, aplicando métodos tales como la auditoría de testigos, la revisión de los informes de auditoría o comentario de las organizaciones cliente, etc., basado en la frecuencia de su uso y el nivel de riesgo asociado a sus actividades. En particular, OC debe revisar la competencia de su personal a la luz de sus resultados obtenidos con el fin de identificar las necesidades de capacitación.

En el Anexo 1 se presenta un resumen de los requisitos de competencia establecidos por el CERFOAR – PEFC Argentina para el personal que interviene en las actividades de certificación y que deben cumplir los OC autorizados para trabajar con la certificación CERFOAR – PEFC Argentina de gestión forestal.

### **6.3.3 Expertos Técnicos**

#### **A.- Educación**

El OC debe asegurarse de que los expertos técnicos que integren un equipo auditor específico posean un título de grado con la incumbencia correspondiente o en su defecto una amplia y probada experiencia operativa que compense el nivel académico.

#### **B.-Capacitación en gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina.**

El OC debe asegurarse de que los expertos técnicos, en los últimos tres (3) años, han participado en un curso de capacitación reconocido por CERFOAR – PEFC Argentina sobre el sistema y las normas de gestión sostenible CERFOAR – PEFC Argentina.

#### **C.- Experiencia laboral**

El OC debe asegurarse que el experto técnico tenga un mínimo de tres (5) años de experiencia en el área específica de su competencia.

El número de años de experiencia de trabajo total puede ser reducido en dos (2) años, si el experto técnico desarrolla su trabajo en el sector forestal.

## **7. Requisitos relativos a la información**

### **7.1 Información accesible al público**

7.1.1 El OC debe elaborar informes de las auditorías de la gestión forestal, para cada productor forestal o grupo de certificación solicitante de la certificación de gestión forestal (clientes), de conformidad con los requisitos especificados en el Procedimiento General CERFOAR – PEFC Argentina PG05: vigente.



7.1.2 El informe de las auditorías de certificación, seguimiento y recertificación deben estar constituidos por una parte de carácter público y disponible para las partes interesadas, cuyo contenido se especifica en el Procedimiento General CERFOAR – PEFC Argentina PG 05: vigente y por una documentación anexa de carácter confidencial de características y contenidos especificados en el mismo procedimiento general.

7.1.3 El OC debe remitir una copia de los informes públicos de las auditorías de gestión forestal a la Asociación CERFOAR – PEFC Argentina quien los pondrá a disposición del público

7.1.4 El OC debe contar con una autorización documentada del titular del certificado (cliente certificado) para comunicar los datos de referencia a la Asociación CERFOAR – PEFC Argentina y al Consejo PEFC.

## **7.2 Documentos de certificación**

7.2.1 El OC debe proporcionar los documentos de certificación (certificado) al cliente certificado.

7.2.2 El OC debe incluir en el certificado como mínimo la siguiente información:

- a) los datos de identificación del titular del certificado (cliente certificado), incluyendo nombre comercial o razón social y domicilio;
- b) la norma IRAM 39801 y/o IRAM 39805 vigentes utilizadas para auditar al cliente certificado;
- c) la norma internacional PEFC ST 2001 vigente, utilizada para auditar el uso de las marcas PEFC por parte del cliente certificado;
- d) el alcance del certificado;
- e) la marca y número de registro de la acreditación según lo determinado por el Organismo Argentino de Acreditación (u organismo de acreditación equivalente);
- f) la fecha de concesión, ampliación o renovación de la certificación;
- g) la fecha de caducidad de la certificación o recertificación (fecha de vencimiento);
- h) el número único de registro del certificado;
- i) datos de identificación del OC.;
- j) un medio para distinguir los documentos revisados de documentos previos obsoletos, en caso de emitir cualquier certificado (documento de certificación) revisado.

7.2.3 La fecha de vigencia de un documento de certificación (certificado) no debe ser anterior a la fecha de la decisión de certificación.

7.2.4 En el caso de la certificación en grupo el OC debe emitir un solo certificado con el nombre y domicilio de la entidad del grupo de certificación forestal. El OC a su vez debe emitir una lista de los participantes del grupo de certificación que se encuentran dentro del alcance de dicho certificado junto con el certificado o en un anexo o mencionado de alguna otra manera en el certificado. El alcance u otra referencia del certificado debe dejar en claro que las actividades certificadas son desarrolladas por la red de miembros del grupo de certificación forestal que figuran en la lista.

NOTA: La entidad del grupo de certificación forestal es la organización legalmente constituida que solicita la certificación en nombre de un conjunto de productores forestales de acuerdo en participar del grupo (miembros del grupo de certificación forestal.). La *entidad del grupo de certificación forestal*, como entidad legalmente constituida, es el titular del certificado.

7.2.5 En el caso de la certificación en grupo el OC puede emitir un sub-certificado para cada miembro del grupo de certificación forestal, cubierto por la certificación a condición de que contenga el mismo alcance o sub-alcance y que incluya una referencia clara del certificado principal.

## **7.3 Confidencialidad**

7.3.1 El OC debe notificar con antelación al cliente que tiene la obligación de proporcionar información a la Asociación CERFOAR – PEFC Argentina.

7.3.2 El OC debe contar con una autorización por escrito del cliente para proporcionar la información referida en la autorización a la Asociación CERFOAR – PEFC Argentina.

## 8. Requisitos relativos a los procesos

### 8.1 Requisitos generales

#### 8.1.1 Programa de auditoría

8.1.1.1 El OC debe desarrollar un programa de auditoría para el ciclo completo de la certificación de gestión forestal con el objeto de identificar las actividades de auditoría necesarias para verificar que el cliente cumple los requisitos de certificación, según los criterios establecidos en las normas vigentes *IRAM 39801*, *IRAM 39805* y *PEFC ST 2001* y en todo otro criterio específico establecido para ello por el CERFOAR – PEFC Argentina.

8.1.1.2 El programa de auditoría debe incluir una auditoría inicial de certificación en dos etapas, dos (2) auditorías anuales de seguimiento, y una auditoría de renovación de la certificación en el último año del ciclo de certificación, antes de la caducidad de la certificación. El plazo de tiempo entre auditorías no debe exceder el año.

8.1.1.3 El ciclo de certificación comienza con la decisión de certificación o de renovación de la certificación.

8.1.1.4 La determinación del programa de auditoría y cualquier modificación subsiguiente deben tener en cuenta el tamaño de la organización cliente, el alcance y la complejidad de su sistema de gestión, los productos y procesos, así como el nivel demostrado de eficacia del sistema de gestión forestal y los resultados de auditorías previas.

8.1.1.5 En el caso de la certificación en grupo la determinación del programa de auditoría y cualquier modificación subsiguiente deben tener en cuenta el tamaño y la estructura del grupo de certificación forestal, el alcance y la complejidad del sistema de gestión del grupo, los productos y procesos, así como el nivel demostrado de eficacia del o de los sistemas de gestión forestal de los miembros del grupo de certificación forestal y los resultados de auditorías previas.

#### 8.1.2 Plan de auditoría

8.1.2.1 El OC debe asegurarse de que se establezca un plan para cada auditoría, identificado en el programa de auditoría, que proporcione las bases para llegar a un acuerdo sobre la realización y la programación de las actividades de auditoría. La elaboración del plan de auditoría debe basarse en procedimientos documentados del OC.

8.1.2.2 El OC debe comunicar con la debida anticipación al cliente el plan de auditoría y debe acordar con él las fechas de la auditoría con anterioridad.

8.1.2.3 En el caso de las certificaciones de múltiples unidades de gestión (certificación en grupo o certificación de un productor forestal con un conjunto de unidades de gestión bajo su dominio) el plan de auditoría debe identificar los sitios a ser evaluados.

#### 8.1.3 Selección del equipo auditor y asignación de tareas

8.1.3.1 El OC debe contar con procedimientos documentados para la selección y nombramiento del equipo auditor, incluyendo al líder del equipo auditor.

8.1.3.2 El equipo auditor debe poseer colectivamente la competencia en las siguientes materias que se aplican al sector forestal:

- a) planificación forestal, prácticas de gestión forestal y sus impactos ambientales, sociales y económicos;
- b) sistemas y prácticas silvícolas;
- c) ecología forestal;
- d) conservación de suelo y agua;
- e) aspectos sociales y culturales de las poblaciones locales, incluyendo a las comunidades indígenas;
- f) aspectos legales y contables de la actividad forestal;



8.1.3.3 El OC debe evaluar la composición del equipo auditor en función de: las características de la gestión forestal a evaluar, la competencia requerida definida para los auditores en la Norma ISO 19011 vigente y en los restantes criterios de acreditación CERFOAR – PEFC Argentina.

8.1.3.4 Para definir la composición del equipo auditor el OC también debe considerar los siguientes aspectos específicos:

- a) los objetivos, el alcance, los criterios y la duración estimada de la auditoría;
- b) la competencia global del equipo auditor, necesaria para alcanzar los objetivos de la auditoría;
- c) las características específicas (locales) de los recursos forestales a auditar (bosque nativo, bosque implantado o sistemas mixtos)
- d) las características ambientales específicas (locales) de la gestión forestal a auditar;
- e) los requisitos legales, reglamentarios, contractuales y de acreditación, según sea aplicable;
- f) asegurar la independencia del equipo auditor respecto a las actividades a auditar y evitar conflictos de intereses;
- g) la capacidad de los miembros del equipo auditor para interactuar eficazmente con el auditado y trabajar conjuntamente;
- h) el idioma de la auditoría y la comprensión de las características sociales y culturales particulares del auditado.

8.1.3.5 El OC debe designar a un auditor de gestión forestal, con la competencia necesaria, como responsable o líder del equipo auditor.

8.1.3.6 Cuando se trate de un solo auditor, éste debe desempeñar todas las tareas aplicables al responsable o líder del equipo auditor.

NOTA: El equipo auditor puede incluir auditores en formación

8.1.3.6 El OC debe incluir expertos técnicos en el equipo auditor si la competencia necesaria para alcanzar los objetivos de la auditoría no se encuentra cubierta en su totalidad por los auditores del equipo. Los expertos técnicos deben actuar bajo la dirección del auditor líder o responsable del equipo.

NOTA 1: Los criterios de selección de los expertos técnicos se determinan caso por caso de acuerdo con las necesidades del equipo auditor y el alcance de la auditoría. El experto técnico aporta la experiencia o los conocimientos específicos al equipo auditor. El conocimiento o experiencia específicos son los relacionados con la organización, el proceso o la actividad a auditar, el idioma o la orientación cultural.

NOTA 2. Un experto técnico no actúa como un auditor forestal.

8.1.3.7 De forma previa al inicio de las actividades de auditoría, el OC debe poner a consideración del productor forestal, cliente de la auditoría de certificación, la composición del equipo auditor propuesta para corroborar la no existencia de conflictos de intereses.

8.1.3.8 En el caso de la certificación en grupo y si hay más de un equipo de auditoría involucrado en la evaluación/seguimiento del grupo de certificación forestal, el OC debe designar un único auditor líder cuya responsabilidad será la de consolidar los hallazgos de auditoría de todos los equipos de auditoría para producir un único informe que resuma todos.

#### **8.1.4 Determinación del tiempo de auditoría**

8.1.4.1 El OC debe contar con procedimientos documentados para determinar el tiempo de auditoría. Para cada cliente el OC debe determinar, con la contribución del equipo auditor, el tiempo necesario para planificar y ejecutar una eficiente auditoría de la o las unidades de gestión forestal del cliente.

8.1.4.2 El OC debe asignar tiempo suficiente a los auditores en las auditorías de gestión forestal para cumplir plenamente con los requerimientos tal como se especifican en los procedimientos del OC. La cantidad de tiempo empleado por el OC para auditar la conformidad de la gestión forestal con los requisitos de las normas IRAM 39801 y/o IRAM 39805 y PEFC ST 2001 vigentes varía en cada caso según:

- a) el número de unidades de gestión forestal seleccionadas para auditar in situ;
- b) la complejidad de la gestión forestal y las condiciones sociales y ambientales,

d) la complejidad de la estructura y sistema de gestión del grupo de certificación, en el caso de la certificación en grupo;

los registros y documentos auditados, y

las partes interesadas entrevistadas.

La metodología para la asignación de tiempos para el desarrollo de las auditorías se incluye en el Anexo 1 del presente procedimiento.

### **8.1.6 Informe de auditoría**

8.1.5.1 El OC debe proporcionar al cliente un informe documentado de cada auditoría.

8.1.5.2 El OC debe presentar al cliente un informe de la auditoría Etapa 1 (auditoría inicial de certificación), que incluya como mínimo un resumen de las conclusiones de la documentación auditada y si corresponde un resumen de las conclusiones de los sitios de la organización auditados

8.1.5.3 El OC debe elaborar los informes de las auditorías Etapa 2 (auditoría inicial de certificación) y de las auditorías de seguimiento anual y de re certificación en conformidad con los requisitos establecidos en el Procedimiento General cerfoar *PG 05: vigente. Procedimiento para la elaboración de los informes de auditorías de gestión forestal que deben implementar los organismos de certificación*

## **8.2 Auditoría inicial y certificación**

### **8.2.1 Solicitud**

8.2.1.1 El cliente debe proporcionarle al OC, como mínimo, la siguiente información como parte de la solicitud de certificación de GFS:

a) los datos de identificación del cliente, incluyendo nombre comercial o razón social, estatus legal, domicilio y persona de contacto (organización solicitante de la certificación);

b) el alcance deseado de la certificación;

c) información general pertinente al alcance de la certificación solicitada: unidad o unidades de gestión a incluir en el alcance de la certificación. En caso de tratarse de una certificación en grupo la entidad del grupo de certificación forestal debe presentar una descripción de la estructura del grupo de certificación, las unidades de gestión incluidas en el grupo, y los componentes del grupo incluyendo las responsabilidades y obligaciones de cada uno. En caso de tratarse de un único productor forestal con un conjunto de unidades de gestión bajo su dominio, éste debe presentar la descripción de la estructura de su sistema de gestión centralizado y el listado de las unidades de gestión bajo su dominio y a incluir en el alcance del certificado;

d) un resumen del plan o los planes de gestión forestal;

d) información general respecto de los recursos forestales gestionados y del área donde se desarrollan las actividades forestales;

e) información relativa a todos los procesos contratados externamente utilizados por la organización que pudieran afectar a la conformidad con los requisitos;

f) información relativa a las partes interesadas identificadas por la organización cliente y la forma de contactarlas durante el proceso de consulta pública.

### **8.2.2 Auditoría inicial de certificación**

#### **8.2.2.1 Auditoría Etapa 1**

8.2.2.1.1 La auditoría Etapa 1 tiene la función de una evaluación de la documentación y del sistema de gestión forestal y la preparación de la auditoría inicial de certificación Etapa 2. El alcance de esta auditoría comprende:

a) la confirmación del alcance y los objetivos de la auditoría de certificación;

b) la evaluación de la documentación del o de los sistemas de gestión forestal del cliente;

c) la evolución de la documentación del sistema de gestión del grupo de certificación, en el caso de una certificación en grupo;

- d) la evaluación de los procedimientos de evaluación del desempeño y mejora del sistema de gestión forestal, establecidos e implementados por la organización;
- e) la evaluación de los procedimientos de evaluación del desempeño y mejora del sistema de gestión del grupo de certificación forestal y del sistema de gestión forestal de los miembros del grupo, en el caso de la certificación en grupo;
- f) la evaluación de la integridad del o de los sistemas de gestión forestal y la eficacia en su implementación en cada sitio, dentro del alcance del certificado;
- g) la evaluación de las condiciones específicas del área de gestión forestal (características de la o las unidades de gestión forestal)
- h) la evaluación de la conformidad de la organización con las reglas de uso de Marcas PEFC y su aplicación efectiva, incluyendo el uso de sub licencias en el caso de la certificación en grupo;
- i) los ajustes y la confirmación del plan de auditoría de la Auditoría Etapa 2.

8.2.2.1.2 El OC debe poner a disposición del cliente de la certificación un informe de la Auditoría Etapa 1.

8.2.2.1.3 El OC debe incluir en la preparación de la auditoría Etapa 2 los siguientes ítems:

A.- Análisis de las unidades de gestión forestal

El OC debe realizar un análisis exhaustivo del área incluida en el alcance de la auditoría considerando la existencia de unidades separadas de gestión forestal y las estructuras y sistemas existentes para su gestión.

NOTA: los resultados de este análisis son necesarios como base para la posterior evaluación de la estructura de gestión y para el muestreo de las unidades de gestión forestal incluidas en el alcance de la auditoría.

B.- Lista de verificación

En función de la información obtenida en la Etapa 1 de la auditoría inicial de certificación el OC debe revisar su lista de verificación para que ésta le permita evaluar in situ de forma inequívoca el cumplimiento con cada requisito de la *IRAM 39801 vigente*. A su vez, el OC debe revisar su lista de verificación para que esta le permita evaluar de forma inequívoca el cumplimiento de cada requisito definido en la *IRAM 39805 vigente*, para el caso de la certificación en grupo.

NOTA: Un verificador es la fuente de información para el indicador o para el valor referencial del indicador.

C.- Documentos y registros

El OC debe tener acceso a copias de los documentos importantes o registros que se deban utilizar en la preparación y realización de la auditoría Etapa 2 (auditoría de certificación), tales como planes de gestión, resultados de inventario, documentación del sistema de gestión, mapas, documentos legales, entre otros.

D.- Legislación aplicable

El OC debe identificar y tener conocimiento de las leyes nacionales y locales y de los requisitos legales y administrativos de nivel nacional, provincial y local aplicables en el área de evaluación.

E.- Partes interesadas y las autoridades de aplicación

El OC debe identificar y realizar un listado de individuos y organizaciones que pueden ser contactadas como partes interesadas durante la auditoría de certificación. Si es posible, el OC debe obtener los datos de contacto de esas partes interesadas y debe definir los mecanismos adecuados para contactarlos.

El OC debe, a su vez, identificar a todas las autoridades de aplicación, locales y nacionales, que debe contactar durante la auditoría de certificación.

El OC debe iniciar, durante la preparación de la auditoría Etapa 2, el proceso de consulta a las partes interesadas en conformidad con el Procedimiento General CERFOAR – PEFC Argentina PG 03: vigente. Consulta a las partes interesadas en evaluaciones de GFS.

F.- Selección de unidades de gestión forestal a auditar *in situ*.

El OC debe cumplir con los requisitos definidos en el Anexo 3 del presente documento para la selección de las unidades de gestión forestal a auditar *in situ* en cada oportunidad (auditoría de certificación, de seguimiento y de re certificación).

Estos requisitos son aplicables a las auditorías de un conjunto de unidades de gestión pertenecientes a un único productor forestal y a las auditorías de las unidades de gestión comprendidas en el alcance de un grupo de certificación. Estos requisitos no son aplicables si el alcance de la auditoría es una única unidad de gestión.

NOTA: El alcance o ámbito de acción de un grupo de certificación forestal comprende la totalidad de las unidades de gestión forestal formalmente adheridas al grupo de certificación.

## **8.2.2.2 Auditoría Etapa 2**

8.2.2.2.1\_En la Etapa 2 de la auditoría inicial de certificación el OC debe evaluar la implementación, incluida la eficacia del sistema de gestión forestal en el área de gestión forestal definida.

8.2.2.2.2.El OC debe realizar la auditoría Etapa2 en las oficinas y en la o las unidades de gestión del cliente. El plan de auditoría para la auditoría Etapa 2 se debe basar en los resultados de la auditoría Etapa 1.

8.2.2.2.3.El OC debe incluir en la auditoría Etapa 2 los siguientes ítems:

A.- Evaluación del o de los sistemas de gestión

El OC debe realizar un análisis completo y exhaustivo de los aspectos críticos de la gestión forestal, necesarios para asegurar que los requisitos de la norma *IRAM 39801* vigente se implementan en:

- a) en el total de las unidades de gestión incluidas dentro del alcance de la auditoría;
- b) en el total de las operaciones y actividades incluidas en la gestión forestal evaluada.

NOTA: La exhaustividad con la que se encuentra documentado el sistema de gestión constituirá una parte importante de la evaluación. Para los grandes productores forestales se espera un sistema de gestión completamente documentado. Un sistema basado en descripciones verbales y documentación sencilla puede ser suficiente para cumplimentar los requisitos aplicables para pequeños productores o con baja intensidad de gestión forestal.

En el caso en que cliente sea un grupo de certificación, el OC debe a su vez, evaluar la conformidad de la gestión del grupo de certificación forestal con la norma *IRAM 39805* vigente

El OC debe evaluar la capacidad del solicitante para implementar un sistema de gestión coherente y eficaz. Esta evaluación debe incluir la consideración explícita de:

- a) los recursos técnicos disponibles (tipo y cantidad de máquinas y herramientas, equipos de comunicación y soporte, entre otros);
- b) los recursos humanos disponibles (personas implicadas en la gestión, nivel de formación y experiencia, existencia de consultores externos, empresas proveedoras de servicios, entre otros).

La auditoría debe incluir un análisis de la documentación y los registros aplicables a cada nivel de gestión, suficiente para confirmar que la dirección está funcionando con eficacia y como lo describen los documentos del sistema.

B.- Auditoría a nivel de unidad de gestión forestal (*in situ*)

La auditoría a nivel de unidad de gestión debe incluir los siguientes elementos:

a) Documentos y registros

En cada unidad de gestión seleccionada para su auditoría (*in situ*), el equipo auditor debe identificar y evaluar la documentación de la gestión y un número y variedad suficiente de registros, para verificar su conformidad con los requisitos aplicables

NOTA: Los documentos y registros de la gestión son verificadores de conformidad con los requisitos respectivos, definidos en la norma *IRAM 39801*.

b) Sitios

Dentro de cada unidad de gestión seleccionada para la auditoría *in situ*, el equipo auditor debe visitar una variedad y un número suficiente de sitios necesarios para hacer observaciones directas y objetivas de la conformidad con todos los requisitos de la norma IRAM 39801 que están siendo evaluados en esa unidad de gestión, y para los que dicha observación es un medio necesario para la verificación en el rango de condiciones específicas de gestión del productor solicitante de la certificación.

Se recomienda que el equipo auditor seleccione los sitios para la observación sobre la base de una evaluación de puntos críticos y de riesgo en el sistema de gestión.

#### c) Partes interesadas

El equipo auditor debe entrevistar una variedad y un número suficiente de personas afectadas e involucradas en la gestión forestal evaluada necesarios para hacer observaciones directas y objetivas de la conformidad con todos los requisitos de la norma *IRAM 39801* que son aplicables y para los que dicha consulta es un medio necesario para la verificación de conformidad, en el rango de condiciones específicas de gestión del productor solicitante de la certificación forestal.

El OC debe realizar la consulta a las partes interesadas en conformidad con el Procedimiento General CERFOAR – PEFC Argentina *PG 03. Vigente. Consulta a las partes interesadas en evaluaciones de GFS.*

### 8.2.3 Conclusiones de la auditoría inicial de certificación

8.2.3.1 El OC debe analizar toda la información y las evidencias de auditoría obtenidas durante las auditorías Etapas 1 y 2, para revisar los hallazgos de auditorías y acordar las conclusiones de la auditoría.

8.2.3.2 Los hallazgos de auditoría deben ser clasificados en no conformidades mayores, no conformidades menores y observaciones

8.2.3.3 El OC debe analizar cada No Conformidad identificada con los requisitos de la *IRAM 39801* vigente, para determinar si se trata de un incumplimiento menor o mayor.

8.2.3.4 El OC debe analizar cada No Conformidad con los requisitos de la *IRAM 39805* vigente para determinar si se trata de un incumplimiento menor o mayor.

8.2.3.5 El OC puede identificar un problema menor o la etapa inicial de un problema, que en si no constituyen una no conformidad, pero que a partir de su evaluación se considera que podría llevar a una futura no conformidad, si este no es atendido por el cliente. Estas observaciones deben ser escritas en el reporte de evaluación como “Observaciones” para el beneficio del cliente

8.2.3.6 Una No Conformidad debe considerarse Menor si:

- a) es temporaria, o
- b) es de ocurrencia inusual (no sistemática), o
- c) los impactos de la no conformidad son limitados en su escala temporal y espacial, o
- e) no significa una falla crítica para alcanzar el objetivo del Criterio de la *IRAM 39801* relacionado o de otro de los requisitos de certificación aplicables, incluyendo los definidos en la *IRAM 39805*.

8.2.3.7 Una No Conformidad debe considerarse Mayor si (ya sea sola o en combinación con otras no conformidades) da lugar a, o es probable que, resulte en una falla crítica:

- a) para alcanzar los objetivos del Criterio de la *IRAM 39801* relacionado o de otro de los requisitos de certificación aplicables, incluyendo los definidos en la *IRAM 39805*, o
- b) en una parte significativa del sistema de gestión forestal implementado.

NOTA 1: el impacto acumulativo de una serie de no conformidades menores puede representar una falla crítica o total de un sistema y por lo tanto constituye una no conformidad mayor.

Nota 2: Una falla es considerada crítica y constituye una no conformidad cuando:

- continúa durante un largo período de tiempo, o
- es repetida o sistemática, o
- afecta a una amplia zona y / o causa un daño importante, o

- está determinada por la ausencia o una falla total del sistema de gestión forestal, o
- no es corregida o respondida adecuadamente por el solicitante de la certificación una vez identificada, o
- afecta la credibilidad y la confianza de la certificación de gestión forestal sostenible obtenida por la organización del cliente.

8.2.3.8 El OC debe considerar el impacto de una no conformidad, teniendo en cuenta la fragilidad y la singularidad de los recursos forestales evaluados y la fortaleza del sistema de gestión del grupo, en el caso de la certificación en grupo.

8.2.3.9 Cada No Conformidad identificada por el OC debe dar a lugar a una solicitud de Acción Correctiva, Acción de Suspensión o de Revocación del Certificado.

8.2.3.10 El OC debe establecer para las solicitudes de acción correctiva los siguientes plazos:

a) las No Conformidades Menores deben ser totalmente corregidas en un plazo no mayor a un año;

NOTA: El plazo para la corrección de una No Conformidad Menor podrá ser prorrogado una vez y por un plazo máximo de un año, si la plena aplicación de las medidas correctivas no fue posible debido a circunstancias fuera del control del productor forestal solicitante del certificado.

b) las No Conformidades Mayores deben ser totalmente corregidas dentro de los tres (3) meses de identificadas.

NOTA 1: El plazo para la corrección de una No Conformidad Mayor podrá ser prorrogado una vez y por un plazo máximo tres meses, si la plena aplicación de las medidas correctivas no fue posible debido a circunstancias fuera del control del productor forestal solicitante del certificado

NOTA 2: Una No Conformidad Mayor puede requerir una acción inmediata a tomar por el productor forestal, por ejemplo, cese inmediato del uso de un agroquímico prohibido, el cese inmediato de las actividades peligrosas o actividades que causan graves daños ambientales.

8.2.3.11 En el caso de la certificación en grupo, cuando el OC encuentra no conformidades en cualquier sitio individual, ya sea a través de auditorías internas de la organización cliente o de sus propias auditorías, se debe realizar una investigación para determinar si los demás sitios fueron afectados. Por lo tanto, OC debe requerir a al cliente revisar las no conformidades para determinar si indican una deficiencia general en la gestión forestal que se aplique a todos los sitios o no. Si se determinara que sí, debe llevarse a cabo una acción correctiva tanto en el grupo como en los sitios individuales. Si se determinara que no, la organización cliente debe ser capaz de demostrarle al organismo de certificación la justificación para limitar las acciones de seguimiento. El organismo de certificación debe requerir evidencia de dichas acciones e incrementar la frecuencia de muestreo hasta que sea suficiente y se reestablezca el control.

8.2.3.12 El OC debe determinar si la acción correctiva realizada ha sido adecuada e implementada dentro del plazo de tiempo designado. Si la acción correctiva implementada no se considera adecuada o fue implementada por fuera del plazo establecido:

a) una no conformidad mayor da lugar a la suspensión del certificado, y

b) una no conformidad menor se convierte en una no conformidad mayor que debe ser corregida en un plazo máximo de tres meses,

8.2.3.13 Las solicitudes de acción correctiva no deben cerrarse si la acción correctiva no se ha aplicado plenamente a lo solicitado.

8.2.3.14 El OC no debe emitir el certificado al solicitante de la certificación si existe alguna no conformidad mayor con los requisitos de las normas de gestión forestal aplicables.

8.2.3.15 El OC no debe emitir el certificado al solicitante de la certificación si existe un número elevado de no conformidades menores, o los efectos acumulativos de estas no conformidades representan una falla crítica, o la avería total de un sistema y por lo tanto constituyen una no conformidad mayor.

8.2.3.16 EL OC, en el caso de la certificación en grupo no debe emitir el certificado al solicitante de la certificación (entidad del grupo de certificación forestal) cuando existen no conformidades que evidencian una deficiencia general en la gestión forestal aplicable a toda la gestión del grupo de certificación.



8.2.3.17 No se permite que, a fin de solucionar el obstáculo acaecido por una no conformidad en un sitio, el cliente excluya del alcance el sitio “problemático” durante el proceso de certificación.

8.2.3.18 El OC debe investigar toda denuncia de incumplimiento con los requisitos de las normas de gestión forestal aplicables, debe evaluar la validez de la denuncia e información recibida, si esta constituye una no conformidad mayor o menor y el OC debe luego actuar en consecuencia.

#### **8.2.4 Información para el otorgamiento inicial de la certificación**

8.2.4.1 El OC debe tomar la decisión de certificación en base a su evaluación de la conformidad de la gestión forestal del solicitante de la certificación con los requisitos especificados en las normas de gestión forestal aplicables (IRAM 39801 y / o IRAM 39805) y en los restantes requisitos definidos en los criterios de auditoría

8.2.4.2 El OC debe tomar su decisión de certificación sobre la base de los informes disponibles y toda la información pertinente.

8.2.4.3 El OC debe hacer constar en el informe de auditoría de certificación y en la lista de verificación asociada todas las No Conformidades identificadas durante las auditorías.

8.2.4.4 El OC debe comunicar a la Asociación CERFOAR – PEFC Argentina la decisión inicial de certificación o recertificación en un lapso de tiempo no mayor a los 10 días desde la toma de decisión. Adjunto a la comunicación el OC debe enviar una copia del certificado emitido, una copia del reporte de auditoría y el formulario de informe de certificación CERFOAR – PEFC Argentino completo.

#### **8.3 Actividades de vigilancia**

8.3.1 El OC debe desarrollar sus actividades de vigilancia de manera que se realice el seguimiento regular de las áreas y funciones representativas, cubiertas por el alcance del sistema de gestión forestal, y se tengan en cuenta los cambios en el cliente y en su sistema de gestión forestal. Las actividades de vigilancia deben incluir auditorías de seguimiento in situ.

8.3.2 En el caso de la certificación en grupo el OG debe desarrollar sus actividades de vigilancia de manera de confirmar el continuo cumplimiento del sistema de gestión del grupo con los requisitos de la IRAM 39805 y el continuo cumplimiento del o de los sistemas de gestión forestal de los miembros del grupo con los requisitos de la IRAM 39801.

8.3.3 El OC debe realizar con una periodicidad no mayor a un año auditorías de seguimiento para verificar la conformidad continua del titular del certificado con los requisitos de certificación especificados.

8.3.4 EL OC debe desarrollar e implementar procedimientos para la realización de las auditorías de seguimiento que al menos incluyan los siguientes ítems:

A.-. Revisión de la documentación y los registros

a) Durante cada auditoría de seguimiento el OC debe revisar al menos los siguientes documentos y registros:

- las modificaciones de la superficie forestal incluida en el alcance del certificado (incluyendo las adiciones, exclusiones y cambios en los límites de la o las unidades de gestión forestal);
- cumplimiento de la legislación y reglamentos pertinentes;
- los cambios en el sistema de gestión forestal del titular del certificado;

NOTA: EL OC evalúa la capacidad del sistema de gestión del titular del certificado para gestionar cualquier cambio en el alcance del certificado, incluyendo incrementos en el número, tamaño o complejidad de las unidades de gestión alcanzadas por el certificado, o el incremento del número de miembros en un grupo de certificación.

- las denuncias recibidas;
- los registros de accidentes;
- los registros de capacitación;
- el plan operativo para los próximos 12 meses;
- los registros de inventario;

- los registros de cosecha;
- los registros de uso de productos químicos;
- los registros de las ventas y o transferencias de productos realizadas con declaraciones PEFC (copias de facturas, facturas, documentos de envío, remitos),
- los procedimientos y registros de uso de la marca PEFC.

b) En el caso de certificaciones en grupo el OC debe también revisar los siguientes documentos y registros, como mínimo:

- del sistema de gestión del grupo;
- la lista actualizada de los participantes del grupo, incluidos los detalles de contacto, identificación de la propiedad forestal y su tamaño;
- los documentos enviados (comunicación formal) a los miembros del grupo por la entidad del grupo de certificación forestal y / o el gerente del grupo de certificación forestal, desde la evaluación de seguimiento anterior;
- los registros de las auditorías internas llevada a cabo por la entidad del grupo de certificación forestal y / o el gerente del grupo de certificación forestal;
- los registros de las acciones correctivas emitidas por la entidad del grupo de certificación forestal y / o el gerente del grupo de certificación forestal y los registros de su implementación y seguimiento.

#### B.- Evaluación a nivel de unidad de gestión forestal

a) El OC debe realizar con una periodicidad no mayor a un año auditorías *in situ* a la o las unidades de gestión forestal comprendidas en el alcance del certificado. La fecha de la primera auditoría de seguimiento después de la certificación inicial no será superior a 12 meses a partir del último día de la auditoría Etapa 2. La fecha de la primera auditoría de seguimiento después de la recertificación no será superior a 12 meses a partir del último día de la auditoría recertificación.

b) El número de unidades de gestión forestal a ser auditado *in situ* por el OC en una auditoría de seguimiento se presenta en el Anexo 3.

c) Las auditorías de seguimiento de un grupo de certificación forestal deben incluir en todos los casos una evaluación *in situ* de la entidad del grupo de certificación forestal.

d) La auditoría de seguimiento *in situ* debe incluir:

- la evaluación de la conformidad del titular del certificado, con todas las condiciones (acciones correctivas) en las que se basa la certificación (conclusiones de la auditoría previa);
- el progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua, incluyendo la evaluación del desempeño;
- la revisión de cualquier cambio en el sistema o sistemas de gestión;
- el cumplimiento de la legislación y los reglamentos pertinentes en las áreas y funciones seleccionadas para la auditoría de seguimiento;
- la consulta con las partes interesadas
- la evaluación de las quejas o denuncias de falta de conformidad con cualquier aspecto de las normas de gestión forestal aplicables;
- la evaluación del uso de las marcas y las declaraciones PEFC;
- la evaluación de una muestra de los sitios y documentos, y entrevistas con las partes interesadas afectadas, suficiente para verificar que sistema de gestión continúa operando con eficacia.

NOTA: El OC puede enfocar sus verificaciones durante la auditoría de seguimiento anual sobre elementos específicos de la norma aplicable, atendiendo a que todos los aspectos de la norma sean evaluados durante el periodo de validez del certificado. El OC puede así enfocarse en aspectos particulares del sistema de gestión forestal reduciendo los tiempos y los costos de las actividades de seguimiento

8.3.5 En las auditorías de seguimiento el OC debe basar su evaluación de la conformidad de la gestión forestal del cliente de la certificación con los requisitos de las normas de gestión forestal aplicables, teniendo en cuenta las anteriores evaluaciones y observaciones de los interesados.

8.3.6 En las auditorías de seguimiento el OC debe suspender el certificado ante la presencia de múltiples no conformidades mayores que impliquen el colapso del sistema de gestión forestal implementado por el productor forestal responsable del certificado.

8.3.7 El OC debe retirar el certificado al grupo de certificación si la entidad del grupo de certificación forestal o un número significativo de los participantes del grupo no cumplen con los requisitos necesarios para mantener el certificado.

## **8.4 Recertificación**

8.4.1 Antes de que se cumpla la fecha de finalización del ciclo de certificación el OC debe planificar y llevar a cabo una auditoría de recertificación para evaluar el continuo cumplimiento de todos los requisitos de la norma IRAM 39801: vigente y / o norma IRAM 39805 vigente y de la norma PEFC ST 2001: vigente.

NOTA: La fecha de la auditoría de recertificación no será superior a 12 meses a partir del último día de la última auditoría de seguimiento del ciclo de certificación.

8.4.2 El propósito de la auditoría de recertificación es confirmar la continua conformidad y eficacia del sistema de gestión forestal en su conjunto y del sistema de gestión del grupo en el caso de la certificación en grupo, así como su continua mejora y aplicabilidad del alcance de la certificación.

8.4.3 El OC debe realizar una auditoría de recertificación in situ que incluya los siguientes ítems:

a) el continuo cumplimiento con los requisitos vigentes de las Normas PEFC ST 2001, IRAM 39801 y / o IRAM 39805 vigentes y con los restantes criterios de acreditación;

b) la eficacia del o de los sistemas de gestión forestal en su totalidad, a la vista de los cambios internos y externos y su pertinencia y aplicabilidad continuada para el alcance de la certificación;

c) la eficacia del sistema de gestión forestal del grupo de certificación;

b) el compromiso demostrado por el titular del certificado para mantener la eficacia y la mejora continua del sistema de gestión forestal con el fin de reforzar el desempeño global;

c) si la operación del sistema de gestión forestal certificado contribuye al logro de la política y los objetivos de la organización;

d) la consulta a las partes interesadas.

8.4.5 En los casos en que se identifiquen no conformidades o falta de evidencia de conformidad, en el transcurso de una auditoría de recertificación, el organismo de certificación debe fijar plazos para la implementación de acciones correctivas antes del vencimiento de la certificación.

8.4.6 El OC no debe reemitir un certificado al solicitante de recertificación si existen no conformidades mayores con los requisitos de las normas de gestión forestal aplicables.

8.4.7 El OC debe realizar un informe de la auditoría de recertificación de la gestión forestal que presente las mismas características que el informe de la auditoría de certificación, incluyendo la parte de carácter público y disponible para las partes interesadas y la documentación anexa de carácter confidencial en conformidad con el Procedimiento General CERFOAR \_ PEFC Argentina PG 05. vigente.

8.4.8 El número de unidades de gestión forestal a ser visitado in situ por el OC en la auditoría de recertificación se presenta en el Anexo 3.

## ANEXO 1: Resumen de los requisitos de competencia del personal que interviene en las auditorías de certificación

Parámetro	Experto Técnico	Auditor Forestal	Auditor Forestal Líder
<b>Educación</b>	El OC debe asegurarse de que los expertos técnicos que integren un equipo auditor específico posean un título de grado con la incumbencia correspondiente o en su defecto una amplia y probada experiencia operativa que compense el nivel académico.	Título terciario o superior de incumbencia forestal.	Título de grado o post grado de incumbencia forestal
<b>Capacitación en gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina</b>	Curso de capacitación reconocido por CERFOAR – PEFC Argentina sobre el sistema y las normas de gestión sostenible CERFOAR – PEFC Argentina, (el curso de formación en gestión forestal cerfoar debe realizarse dentro de los 3 últimos años consecutivos)	Curso de capacitación reconocido por CERFOAR – PEFC Argentina sobre el sistema y las normas de gestión sostenible CERFOAR – PEFC Argentina, incluyendo el estándar de Marcas PEFC ST 2001 (el curso de formación en gestión forestal cerfoar debe realizarse dentro de los 2 últimos años consecutivos)	
<b>Capacitación en auditorías de gestión forestal CERFOAR- PEFC Argentina</b>	No aplica	Curso de capacitación reconocida por CERFOAR – PEFC Argentina en auditorías de gestión forestal sostenible CERFOAR – PEFC Argentina que incluya técnicas de auditoría basadas en ISO 19011.	
<b>Experiencia laboral</b>	Mínimo de 5 años en el área específica de su competencia	Mínimo de de experiencia a tiempo completo en organizaciones de gestión forestal Si posee título universitario de incumbencia forestal esta experiencia puede reducirse a 1 año	Mínimo de 2 años de experiencia a tiempo completo en el sector forestal
<b>Entrenamiento y experiencia en auditorias</b>	No aplica	El auditor forestal, en los últimos tres (3) años, haya realizado, como auditor en formación, cuatro (4) auditorías de gestión forestal bajo la dirección de un auditor calificado.  Puede reducirse a dos (2) auditorías de gestión forestal CERFOAR – PEFC	El auditor forestal Líder debe haber realizado un mínimo de tres (3) auditorías completas y debe haber participado, en una de ellas, como auditor forestal líder bajo la dirección y orientación de un auditor forestal responsable o líder calificado

Parámetro	Experto Técnico	Auditor Forestal	Auditor Forestal Líder
		<p>Argentina para auditores calificados para realizar auditorías de ISO 14001 y/o ISO 9001 en el sector forestal. Esta formación práctica debe desarrollarse en un periodo no mayor a tres (3) años.</p> <p>Mantenimiento de la calificación: un mínimo de cuatro (4) auditorías de gestión forestal por año, incluyendo por lo menos dos (2) auditorías de la gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina.</p>	<p>Esta formación práctica debe desarrollarse en un periodo no mayor a dos (2) años.</p> <p>Mantenimiento de la calificación: un mínimo de cuatro (4) auditorías de gestión forestal por año, incluyendo por lo menos dos (2) auditorías de la gestión forestal CERFOAR – PEFC Argentina y haber participado en dos (2) como auditor líder.</p>

## **ANEXO 2: Metodología para la asignación de tiempos de auditoría de gestión forestal**

---

### **1. Objeto**

El presente Anexo describe la metodología de asignación de tiempos de auditorías que deben implementar los OC para desarrollar auditorías para la certificación CERFOAR – PEFC Argentina de la Gestión Forestal Sostenible (GFS).

### **2. Alcance**

La metodología descrita se aplica a la asignación de tiempo para la realización de la auditoría inicial de certificación, las auditorías de seguimiento y la auditoría de recertificación de una unidad de gestión o de un grupo de unidades de gestión administradas bajo las pautas de la certificación en grupo

### **3. Requisitos generales**

3.1 El OC debe preparar un plan de auditoría de la gestión forestal teniendo en cuenta las siguientes características de la o las unidades de gestión que impactan de forma directa en la asignación de los tiempos de auditoría:

- a) los requisitos definidos por las IRAM 39801 y / o 39805 y ST 2001 vigentes;
- b) la superficie total definida en el alcance del certificado;
- c) la distribución de la superficie definida en el alcance del certificado (concentrada en una única unidad de gestión o desagregada en múltiples unidades de gestión)
- d) el número de miembros en el caso de la certificación en grupo;
- e) la complejidad de la gestión forestal,
- f) cualquier contratación externa de cualquier actividad incluida en el alcance de la norma de gestión forestal, y
- f) la complejidad de los recursos forestales a evaluar (bosque nativo o implantado, entre otros).

3.2 El OC debe considerar también, al momento de elaborar el plan de auditoría, los tiempos necesarios para:

- a) realizar la consulta a las partes interesadas;
- b) realizar evaluaciones de las unidades de gestión in situ;
- c) el tiempo de viaje (tanto para llegar al área de evaluación y para trasladarse entre los sitios).



#### 4. Asignación de tiempo para las auditorías in situ

4.1 La siguiente tabla proporciona directrices que el OC debe seguir para la asignación del tiempo total del equipo auditor para desarrollar las auditorías *in situ* (actividades de auditoría a campo):

GUÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS DÍAS DE AUDITORÍA <i>IN SITU</i>				
Área Total	Auditoría Inicial		Auditoría de seguimiento	Auditoría de recertificación
	Etapas 1	Etapas 2		
0-1000	1	1	1	1 ½
1.000-5.000	1	1 - 2	1-2	1 - 2
5,001-10,000	1* <sup>1</sup>	2	2	2
10,001-25,000	2* <sup>1</sup>	2 - 3	2	2 - 3
25001 - 50000	2* <sup>1</sup>	3	2 - 3	3
50.001 – 100.000	2* <sup>1</sup>	3 - 4	3	3 - 4
100,001 +	3* <sup>1</sup>	4* <sup>2</sup> -	3* <sup>3</sup> -	4* <sup>2</sup> -

\* 1: Agregar ½ día en caso de certificación en grupo

\* 2: Agregar 3 días por cada 100.000 ha, por sobre las 100.000 ha

\* 3: Agregar 1,5 días por cada 100.000 ha, por sobre las 100.000 ha

4.2 Al realizar la asignación de tiempos de auditoría, el OC debe considerar los siguientes aspectos que pueden aumentar el número de días necesarios:

a. Dificultades de acceso

Tiempo de viaje adicional puede ser necesario en lugares donde la infraestructura es limitada. El OC debe justificar este incremento por sobre los tiempos recomendados por la tabla.

b. Dispersión espacial de las unidades de gestión

Tiempo de viaje adicional puede ser necesario para la auditoría de unidades de gestión (certificación en grupo o certificación de un único productor forestal con múltiples unidades de gestión) dispersas en una extensa área geográfica y distantes unas de otras. El OC debe justificar este incremento por sobre los tiempos recomendados por la tabla.

c. Complejo contexto de partes interesadas

Días de auditoría adicionales deben ser considerados en un contexto social muy difícil, o cuando las partes interesadas deben ser visitadas de manera individual. El OC debe justificar este incremento por sobre los tiempos recomendados por la tabla.

d. Número significativo de quejas

Cada queja debe ser investigada en profundidad. Tiempo adicional apropiado puede ser asignado a investigar todas las denuncias pertinentes recibidas. El OC debe justificar este incremento por sobre los tiempos recomendados por la tabla.

e. Número de no conformidades mayores

Cualquier acción correctiva de una no conformidad mayor identificada debe ser evaluada en términos del plan documentado de su implementación, y puede requerir también una evaluación de desempeño en el campo. El OC debe justificar este incremento por sobre los tiempos recomendados por la tabla.

d. Ampliación del alcance del certificado

La incorporación de nuevos miembros a un grupo de certificación o la adición de superficie forestal en una certificación individual pueden requerir días adicionales de auditoría. El OC debe justificar este incremento por sobre los tiempos recomendados por la tabla.

4.3 Al realizar la asignación de tiempos de auditoría, el OC debe considerar los siguientes aspectos que pueden disminuir el número de días necesarios:

- a) grandes sectores de la superficie a incluir o incluida en el alcance del certificado que no son usados ni gestionados activamente;
- d) bajo impacto de la gestión;
- e) número reducido de personal y de operaciones subcontratas;
- f) número reducido de partes interesadas;
- g) el productor forestal o la entidad responsable de la gestión del grupo de certificación implementa auditorías internas sistemáticas o posee un sistema de seguimiento y control bien definido que evalúe regularmente todas las áreas de gestión;
- h) homogeneidad geográfica o de gestión.