

PROCEDIMIENTO GENERAL CERFOAR – PEFC ARGENTINA

Procedimiento para la elaboración de los reportes de auditorías de gestión forestal que deben implementar los organismos de certificación.

Contenido

1. Objeto	1
2. Alcance	1
3. Referencias normativas.....	2
4. Requisitos generales	2
5. Contenido de los reportes de las auditorías inicial de la certificación y recertificación	2
5.1 Portada de los reportes de auditorías inicial de certificación y de recertificación de gestión forestal.....	2
5.2 Contenido	2
5.3. Información confidencial anexa a los reportes de las auditorías inicial de certificación y de recertificación	5
6. Contenido del reporte de las auditorías de seguimiento.....	5
6.1 Portada del reporte de auditoría de seguimiento de gestión forestal	5
6.2 Contenido	5
6.3. Información confidencial anexa al reporte de la auditoría de seguimiento	6

1. Objeto

Este procedimiento establece los requisitos que deben cumplir los Organismos de Certificación (en adelante OC) para la elaboración de los reportes de las auditorías inicial de certificación y de recertificación y auditorías de seguimiento para la evaluación de la conformidad de la gestión forestal con los requisitos de las normas *IRAM 39801*, *IRAM 39805* y *PEFC ST 2001* vigentes.

2. Alcance

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 CERFOAR – PEFC Argentina que realicen auditorías de la gestión forestal sostenible conforme a lo establecido por el Sistema Argentino de Certificación Forestal.

3. 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:

- PEFC ST 2001: in force. — PEFC Trademarks Rules – Requirements
- IRAM 39801: vigente. Gestión forestal sostenible. Criterios e indicadores de la unidad de gestión.
- IRAM 39805: vigente. Gestión forestal sostenible. Certificación en Grupo.

4. Requisitos generales

4.1 El OC debe elaborar reportes de las auditorías de la gestión forestal, para cada organización o grupo de certificación solicitante de la certificación de gestión forestal, de conformidad con los requisitos especificados en este procedimiento.

4.2 El reporte de las auditorías inicial de certificación y de recertificación deben estar constituidos por una parte de carácter público y disponible para las partes interesadas, cuyo contenido se especifica en los puntos 5.1 y 5.2, y por información anexa de carácter confidencial establecida en el punto 5.3.

4.3 De igual forma los resultados de todas las auditorías de seguimiento deben ser documentados por el OC en los reportes de las auditorías de seguimiento.

Los reportes de las auditorías de seguimiento deben estar constituidos por una parte de carácter público y disponible para las partes interesadas, cuyo contenido se especifica en los puntos 6.1 y 6.2 y por información anexa de carácter confidencial establecida en el punto 6.3.

5. Contenido de los reportes de las auditorías inicial de la certificación y recertificación

5.1 Portada de los reportes de auditorías inicial de certificación y de recertificación de gestión forestal

5.1.1 La portada de los reportes de las auditorías inicial de certificación y de recertificación de gestión forestal debe contener como mínimo la siguiente información:

- a) nombre y detalles de contacto del OC, incluyendo especificación de la persona de contacto;
- b) nombre y datos de contacto del titular del certificado y de la persona representante de la organización o entidad de grupo de certificación forestal;
- c) alcance del certificado;
- d) ubicación de las unidades de gestión comprendidas en el alcance del certificado;
- e) fecha del reporte de la auditoría inicial de certificación o de recertificación.
- g) fecha de emisión y fecha de vencimiento del certificado.
- f) fechas de las auditorías

NOTA: especificar el tipo de auditoría: auditoría inicial de certificación, de recertificación y de la auditoría de seguimiento con su número

- g) número y código de registro del certificado.

5.2 Contenido

5.2.1 La información contenida en los reportes de las auditorías inicial de certificación y de recertificación deben incluir como mínimo los siguientes ítems:

1. Información del Productor Forestal

a) Detalles de la organización o grupo de certificación: nombre comercial, persona de contacto, dirección comercial, teléfono, fax, página Web.

b) Alcance del certificado: área total y número, nombre, superficie, localización geográfica de las unidades de gestión alcanzadas por el certificado (incluyendo latitud y longitud). En el caso de la certificación en grupo se deben identificar también los miembros del grupo de certificación.

NOTA: las coordenadas geográficas se refieren al centro de la unidad de gestión.

c) Corta anual permisible (m³, trozos) y la totalidad de productos cubiertos por el certificado.

d) Superficies discriminadas en:

- superficie de bosque nativo gestionado con fines de producción;
- superficie de bosque implantado gestionado con objetivos de producción;
- superficie gestionada con objetivos de conservación;
- superficie de infraestructura y caminos.

e) Fecha de Emisión del Certificado

f) Fecha de Expiración del Certificado

g) Número y código de registro del certificado

2. El proceso de certificación

a) Normas de certificación utilizadas

b) Equipo auditor: composición del equipo auditor, auditor líder forestal, auditor forestal y expertos técnicos, de ser necesario. Listar calificaciones, mencionando específicamente experiencia y capacitación en certificación.

c) Cronograma de auditoría y la consulta a las partes interesadas

NOTA: se recomienda enumerar por fecha de auditoría la ubicación general de los sitios principales evaluados y las tareas realizadas por el equipo evaluador en cada uno (revisión de documentos, entrevista a los técnicos y operarios, inspección de depósito de agroquímicos, visita al vivero forestal, entre otras tareas)

d) Proceso de inicio de Certificación: descripción del proceso general de certificación, incluyendo las Etapas 1 y 2. Inclusión de un resumen de la forma en que se realizaron las visitas *in situ*, incluidas las actividades generales relacionadas con estas visitas y los aspectos de la gestión forestal que fueron evaluados en cada una.

e) Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados: descripción y justificación de la metodología usada para el muestreo de sitios en el terreno; descripción de los factores que afectaron la selección del sitio (sitios de bosque representativo, tamaño de unidades de gestión, importancia biológica y ecológica, intensidad de uso, operaciones forestales de mayor impacto, entre otros), descripción y justificación de la intensidad de muestreo (número de propiedades, extensiones, lugares de trabajo y tareas visitados, entre otros).

f) En caso de certificación en grupo o de una única organización con múltiples unidades de gestión bajo su dominio, describir el método de muestreo utilizado para seleccionar las unidades de gestión / miembros del grupo de certificación y listar todas las unidades de gestión visitadas.

NOTA: verificar adecuación de la metodología de selección de las unidades de gestión para su auditoría *in situ* con el Anexo 3 del *Procedimiento General CERFOAR PG 02: vigente* Requisitos CERFOAR – PEFC Argentina para las auditorías y certificación de GF

g) Proceso de consulta a las partes interesadas: descripción del proceso de consulta a las partes interesadas y cómo se identificaron y seleccionaron las partes interesadas. Listado de las partes interesadas (organizaciones o grupos de interés: ONGs, entidades gubernamentales, vecinos, empresas prestadoras de servicios, entre otros.) que representan las personas consultadas durante la auditoría y número de personas consultadas por grupo de interés.

NOTA: verificar adecuación del proceso de consulta a las partes interesadas con el *Procedimiento General CERFOAR PG03: vigente* Consulta a las partes interesadas durante las auditorías de GF

3. Antecedentes generales organización o del grupo de certificación forestal.

- a) Antecedentes generales de la operación: características generales e historia de la(s) unidad(es) de gestión y de la organización o grupo de certificación forestal.
- b) Formas de propiedad y uso de la tierra: descripción de la propiedad y uso de la tierra de las unidades de gestión alcanzadas por el certificado
- c) Contexto legislativo y administrativo: resumen del contexto legislativo e institucional en el que se desempeña la organización o el grupo de certificación forestal, incluyendo la identificación y roles de las autoridades de aplicación.
- d) Contexto ambiental y socioeconómico: descripción del contexto ambiental regional específico de la organización o del grupo de certificación forestal, incluyendo descripción de los recursos biológicos regionales, la biodiversidad existente, los distintos grados de conservación de especies de flora y fauna, especies amenazadas y en peligro de importancia para la región, características de fragilidad de la cuenca, entre otros. Descripción del contexto socioeconómico específico del productor forestal, incluyendo interacciones con la comunidad local, la existencia de conflictos y temas de conflicto, resumen de las actividades no forestales que se realizan en el área evaluada, sean éstas efectuadas por el titular del certificado o por terceros (agricultura, ganadería, minería, entre otras)
- e) Productos de la unidad de gestión: enumeración de los productos de base forestal elaborados en las unidades de gestión alcanzadas por el certificado.

4. Gestión del grupo de certificación

NOTA: Requisito solo aplicable para los casos de certificación forestal en grupo.

- a) Entidad u organización legalmente constituida que solicita la certificación
- b) Estructura del grupo y roles, derechos y responsabilidades de las partes componentes y sistema de gestión del grupo.
- c) Listado de miembros del grupo de certificación de las unidades de gestión adscriptas al grupo.
- d) Membresía y política del grupo
- e) Seguimiento y control interno del grupo
- f) Resumen de uso de las Marcas PEFC (reporte de auditoría de recertificación y de auditoría de seguimiento anual)

5. Sistema de Gestión Forestal

- a) Propiedad y composición del bosque: descripción de la propiedad de la tierra, del bosque (nativo e implantado) y las superficies (totales y parciales). Categorización de áreas de producción (bienes y servicios) y sus tipos de bosque (nativo y/o implantado); superficies de áreas con bosques y otras formaciones no boscosas gestionadas con objetivos de conservación. Composición forestal, bosques productivos y con otros objetivos de gestión.
- b) Objetivos de Gestión: descripción de los objetivos de gestión, principales y particulares, establecidos para la o las unidades de gestión.
- c) Sistema silvícola: descripción de los sistemas silviculturales y/u otros sistemas de manejo; principales técnicas de cosecha y maquinaria utilizada.
- d) Rendimiento sostenido: descripción y justificación de los supuestos en los que se basan las estimaciones (datos de inventarios, parcelas permanentes de muestreo, tablas de rendimiento, entre otros); fuentes de información en las cuales se basan las estimaciones; información para el monitoreo continuo de la cosecha.
- e) Base lógica o fundamento de la tasa anual de cosecha en términos de volúmenes y especies.
- f) Resguardos para mantener la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas presentes en la unidad de gestión: identificación de los sitios prioritarios para la conservación, objetivos de gestión específicos y acciones implementadas. Medidas de protección ambiental (zonas de amortiguamiento para cursos de agua, áreas ribereñas, entre otros)
- g) Planes para la identificación y protección de especies raras, vulnerables, en peligro y en peligro crítico para la conservación, y sus hábitats

f) Resumen de uso de las Marcas PEFC (reporte de auditoría de recertificación y de auditoría de seguimiento anual)

6. Observaciones y conclusiones de la auditoría inicial de certificación y de recertificación

a) Comentarios recibidos de las partes interesadas: resumen los temas identificados por el equipo evaluador y el aporte del OC en respuesta a los comentarios específicos proveniente de las partes interesadas consultadas.

b) Principales fortalezas y debilidades: resumen de las fortalezas y debilidades de la o las unidades de gestión auditadas identificadas por el equipo auditor

c) No conformidades identificadas y acciones correctivas solicitadas: sobre la base de los hallazgos registrados en la lista de verificación, se identifican las no conformidades y se solicitan las correspondientes acciones correctivas.

d) Observaciones: identificación de problemas menores o en su etapa inicial, que no constituyen por sí mismos una no conformidad, pero que el equipo auditor considera puede llevar a una no conformidad si no son atendidas por solicitante de la certificación.

e) Recomendaciones para la certificación o recertificación: decisión inicial de certificación o de recertificación.

5.3. Información confidencial anexa a los reportes de las auditorías inicial de certificación y de recertificación

5.3.1 Los reportes de las auditorías inicial de certificación y de recertificación deben contener la siguiente información anexa de carácter confidencial: .

a) Lista de verificación de la conformidad con las normas IRAM 39801 y / o IRAM 39805 y PEFC ST 2001

b) Programa de implementación de acciones correctivas

b) Mapas de la unidad de gestión y del recurso forestal

c) Lista detallada de las partes interesadas consultadas

d) Información adicional pertinente.

6. Contenido del reporte de las auditorías de seguimiento

6.1 Portada del reporte de auditoría de seguimiento de gestión forestal

6.1.1 Igual contenido al definido en el Acápito 5.1

6.2 Contenido

La información contenida en el reporte de auditoría de seguimiento debe incluir como mínimo los siguientes acápite:

1. Información del Productor Forestal

Igual contenido al definido en el Acápito 5.2.1

2. El proceso de auditoría de seguimiento

a) Normas de certificación utilizadas

b) Equipo auditor: composición del equipo de auditor. Listar calificaciones, mencionando específicamente experiencia y capacitación en certificación.

c) Cronograma de auditoría de seguimiento , incluida la consulta a las partes interesadas

NOTA: se recomienda enumerar por fecha de auditoría la ubicación general de los sitios principales evaluados y las tareas realizadas por el equipo auditor en cada uno (revisión de documentos, entrevista a los técnicos y operarios, inspección de depósito de agroquímicos, visita al vivero forestal, entre otras tareas)

d) Proceso de Auditoría: descripción del proceso general de auditoría. Inclusión de un resumen de la forma en que las visitas in situ se realizaron, incluidas actividades generales relacionadas con estas visitas y los aspectos de la gestión forestal que fueron evaluados en cada una.

e) Justificación para la selección de variables y lugares auditados: descripción y justificación de la metodología usada para el muestreo de sitios en el terreno; descripción de los factores que afectaron la selección del sitio (sitios de bosque representativo, tamaño de unidades de gestión, importancia biológica, intensidad de uso, entre otros), descripción y justificar la intensidad de muestreo (número de propiedades, extensiones, lugares de trabajo y tareas visitados, entre otros).

f) En caso de certificación en grupo o de una única organización con múltiples unidades de gestión bajo su dominio, describir el sistema de muestreo utilizado para seleccionar las unidades de gestión / miembros del grupo de certificación y listar todas las unidades de gestión visitadas.

NOTA: verificar adecuación de la metodología de selección de las unidades de gestión para su auditoría in situ con el Anexo 3 del *Procedimiento General cerfoar PG 02: vigente* Requisitos CERFOAR – PEFC Argentina para las auditorías y certificación de GF

g) Proceso de consulta a las partes interesadas: descripción del proceso de consulta a las partes interesadas y como se identificaron y seleccionaron las partes interesadas. Listado de las partes interesadas (organizaciones o grupos de interés: ONGs, entidades gubernamentales, vecinos, empresas prestadoras de servicios, entre otros.) que representan las personas consultadas durante la auditoría y número de personas consultadas por grupo de interés.

NOTA: verificar adecuación del proceso de consulta a las partes interesadas con el *Procedimiento General cerfoar PG03: vigente* Consulta a las partes interesadas durante las auditorías de GF

3. Cambios en la gestión forestal, en la silvicultura y en las actividades de seguimiento y control

a) Descripción de los cambios introducidos por la organización o grupo de certificación forestal (incluyendo la incorporación de nuevos miembros u unidades de gestión) en las prácticas de gestión, en la silvicultura aplicada y en las actividades de seguimiento y control desde la auditoría de certificación.

4. Conclusiones y observaciones de la auditoría de seguimiento

a) Comentarios recibidos de las partes interesadas: resumen los temas identificados por el equipo evaluador y el aporte del OC en respuesta a los comentarios específicos proveniente de las partes interesadas consultadas.

b) Conformidad con acciones correctivas aplicadas: descripción las actividades realizadas por la organización certificada para encarar cada una de las acciones correctivas aplicables, emitidas durante auditorías anteriores. Para cada solicitud de acción correctiva que fue realizada en auditorías anteriores se presenta un hallazgo junto con una descripción de su estado actual utilizando las siguientes categorías:

- **Cerrado:** La organización certificada ha cumplido satisfactoriamente con la solicitud de acción correctiva y ha subsanado las no conformidades identificadas.

- **Abierto:** La organización certificada no ha cumplido satisfactoriamente con la solicitud de acción correctiva, existiendo no conformidades. La no conformidad identificada se convierte en una no conformidad Mayor con un plazo de 3 meses para su cumplimiento.

c) Nuevas no conformidades identificadas y acciones correctivas solicitadas: sobre la base de los hallazgos registrados en la lista de verificación, se identifican las no conformidades y se solicitan las correspondientes acciones correctivas.

d) Observaciones: identificación de problemas menores o en su etapa inicial.

e) Recomendaciones para el mantenimiento de la certificación.

6.3. Información confidencial anexa al reporte de la auditoría de seguimiento

6.3.1 El reporte de la auditoría de seguimiento debe contener la siguiente información anexa de carácter confidencial:

a) Lista de verificación de la conformidad con la Norma de certificación IRAM 39801 y / o IRAM 39805

- b) Programa de implementación de acciones correctivas
- c) Mapas de la unidad de gestión y del recurso forestal
- d) Lista detallada de las partes interesadas consultadas
- e) Información adicional pertinente.