



INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES

3912670

Bureau Veritas Iberia S.L.

*Forestal - 1ra. Visita de Seguimiento - REMOTE COVID19 /
PEFC - Forest Management*

ÍNDICE

1 INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
- 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

- 2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA
- 2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
- 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
- 2.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 - Objetivos de la Auditoría
 - Plan de auditoría
 - Criterios de auditoría

3 PROCESO DE AUDITORÍA

- 3.1 NOTAS DEL AUDITOR
- 3.2 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA

4 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

- 4.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
- 4.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
- 4.3 Documentación mínima a revisar
- 4.4 PUNTOS FUERTES
- 4.5 OBSERVACIONES

5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

6 PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO

7 PROGRAMA DE AUDITORÍA

8 PLAN DE AUDITORÍA DE LA SIGUIENTE VISITA

9 Información del certificado

1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Compañía	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES		
Dirección	CTRA.SABADELL-STA.PERPETUA MOGODA KM 4,5		
Ciudad	SANTA PERPETUA DE MOGODA		
Código postal	08130		
Provincia	-		
País	Spain		
Nº Teléfono	+34935747039	Nº Fax	+34935743853
Nº Contrato	3912670		

1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Persona de Contacto	TERESA CERVERA ZARAGOZA		
Dirección Email	tcervera@gencat.cat	Nº Teléfono	+34935747039

2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA

Norma(s) objeto de la Auditoría PEFC - Forest Management

2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Idioma	Norma	Nombre del Emplazamiento	Central	Alcance
Inglés	PEFC - Forest Management	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES	<input type="checkbox"/>	NA
Español	PEFC - Forest Management	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES	<input type="checkbox"/>	"INCA 26102020" e EmpresesTreballsForestalsAgost2020.pdf

Nº de Emplazamientos	1
Nº de Empleados	1
Central	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES

En caso de auditorías "multi-sites" se listará un Anexo con todos los emplazamientos que deben aparecer en el certificado

Tipo de Auditoría	Forestal - 1ra. Visita de Seguimiento - REMOTE COVID19				
Fecha Inicio de la Auditoría	21/10/2020	Fecha Fin de la Auditoría	11/11/2020	Duración	3,5

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
CRISTINA MARTINEZ DE PEDRO	MDP		

2.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Objetivos de la Auditoría

1. confirmar que el sistema de gestión de la organización es conforme con todos los requisitos de la norma(s) de auditoría.
2. confirmar que la organización ha implantado de forma efectiva sus medidas previstas.
3. confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar las políticas y objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
4. cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
5. confirmar que el sistema de gestión certificado es conforme con los requisitos de la norma, incluyendo, pero no limitado a:
 - a) auditorías internas y revisión por la dirección;
 - b) una revisión de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante la auditoría previa;
 - c) el tratamiento de las quejas,
 - d) la eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente certificado;
 - e) el progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua;
 - f) la continuidad en el control operativo;
 - g) la revisión de cualquier cambio, y
 - h) la utilización de las marcas y/o cualquier otra referencia a la certificación.

Plan de auditoría

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
21/10/2020 - 00:00	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	MDP	
Auditoría	Cláusula : PEF-7.2.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Derechos de los adscritos PEF-7.3 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Pérdida de la Condición de Adscrito PEF-CRITERIO 2 PEF-CRITERIO 4 PEF-CRITERIO 6			PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional PEF-7.2.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Deberes de los adscritos PEF-CRITERIO 1 PEF-CRITERIO 3 PEF-CRITERIO 5

Fecha de preparación del plan de auditoría	
Comentario	Ver adjunto 3912670_AS1_ENSCAT_PLAN_def.doc

Crterios de auditoría

Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de referencia
Determinar la conformidad de los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión

3 PROCESO DE AUDITORÍA

3.1 NOTAS DEL AUDITOR

Auditor	Fecha	Proceso	Norma	Contactos
CRISTINA MARTINEZ DE PEDRO	11/11/2020	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEFC - Forest Management	Alicia Martín - Técnico de certificación forestal de ENSCAT
Notas				
Ver doc adjunto 3912670_AS1_UNE 162002_ENSCAT_Registro investigacion GFS_2020 rev2.doc				

3.2 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA PEFC - Forest Management

Cláusulas	Departamento / Actividad / Proceso													Total
	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC													
PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones E	<input type="checkbox"/>													
PEF-7.2.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Derechos	<input type="checkbox"/>													
PEF-7.2.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Deberes d	<input type="checkbox"/>													
PEF-7.3 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Pérdida de l	<input type="checkbox"/>													
PEF-8.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL DE GRUPO. Funciones E														
PEF-8.2.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL DE GRUPO. Derechos														
PEF-8.2.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL DE GRUPO. Deberes d														
PEF-8.3 CERTIFICACIÓN FORESTAL DE GRUPO. Pérdida de														
PEF-9.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL INDIVIDUAL: Derechos														
PEF-9.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL INDIVIDUAL: Deberes														
PEF-CRITERIO 1	<input type="checkbox"/>													
PEF-CRITERIO 2	<input type="checkbox"/>													
PEF-CRITERIO 3	<input type="checkbox"/>													
PEF-CRITERIO 4	<input type="checkbox"/>													
PEF-CRITERIO 5	<input type="checkbox"/>													
PEF-CRITERIO 6	<input type="checkbox"/>													
Total														

Exclusiones	Justificación de la(s) Exclusion(es)
	No hay exclusiones

4 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

4.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

La auditoría está basada en un proceso de muestreo de la información disponible y las técnicas de auditoría usadas fueron: entrevistas, observación, muestreo de actividades y revisión de documentos y registros.

La auditoría está basada en un proceso de muestreo de la información disponible y las técnicas de auditoría usadas fueron: entrevistas, muestreo de actividades y revisión de documentos y registros.

En nuestra opinión, la Entidad Solicitante dispone de las herramientas necesarias con las que da cumplimiento a los requisitos exigibles GFS PEFC y, por tanto, puede renovar la certificación.

4.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

	Mayor	Menor
Número de No conformidades grabadas	0	0

4.3 Documentación mínima a revisar

ES OBLIGATORIO REVISAR :

1. Documentación del Sistema de gestión
2. Implementación y mantenimiento eficaz del Sistema
3. Mejoras
4. Objetivos clave del Sistema y su monitorización
5. Programa de Auditorías Internas
6. Revisión por la Dirección
7. Acciones Correctivas y Preventivas

4.4 PUNTOS FUERTES

- 1.- Conocimiento, transparencia e implicación del personal que ha participado en la auditoría.
- 2.- Diversificación y mejora de los canales de comunicación habilitados por la entidad solicitante para la concienciación y formación sobre la certificación de la gestión forestal sostenible PEFC en Catalunya:
 - a través de acciones específicas dirigidas a los principales grupos de interés sectoriales (propietarios, técnicos, empresas de trabajos forestales)
 - a través de la publicación en redes sociales dirigidas a la sociedad en general.
- 3.- Proactividad por parte de la entidad solicitante de la certificación en la búsqueda de soluciones a posibles puntos débiles del sistema (p.e. comunicación de incumplimientos en la ejecución de actuaciones de las fincas, denuncias).
- 4.- Madurez del sistema implementado.
- 5.- Grado de exhaustividad en la implementación del procedimiento de auditoría interna que se evidencia en el nivel de detalle del informe.

4.5 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional
Revisar si en el caso de monte público, sería posible implementar una metodología que permita a Enscat conocer las actuaciones / afecciones que afecten a la Gestión forestal de las fincas.		
2	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-CRITERIO 6
Acabar de incorporar la información completa de los datos del indicador del indicador 6.5.1.1 (nº jornales) en la base de datos.		
3	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional
Si bien se ha evidenciado una mejora en el conocimiento y la sensibilización de forma general (propietarios, técnicos y personal del CPF) en relación a la certificación de la gestión forestal PEFC en Catalunya, resulta necesario dar continuidad a las acciones de comunicación llevadas a cabo y previstas por la Entidad Solicitante (plan de comunicación 2021-2022) incluyendo también la formación a las ETF adscritas al certificado de GFS sobre:		

5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

Norma	Acreditación	Copias Cert.	Idioma
PEFC - Forest Management	ENAC	1	Español

Norma	PEFC - Forest Management
Recomendación	Mantener Certificación/ Continuar con el Proceso
Razón para la emisión o cambio del certificado	
¿ se requiere auditoría extraordinaria	N
Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria	
duración (días) :	

6 PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO

Nombre del Emplazamiento	Proceso	Cláusula	Seguimiento									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES			X	X								
		Jornadas de auditoría	3,5	7,5								

Todos los procesos deben ser auditados durante la auditoría de recertificación . El funcionamiento del Sistema de Gestión durante el periodo de la certificación deber ser considerado, incluyendo una revisión de los informes de auditorías de seguimiento anteriores.

Plan de seguimiento preparado / modificado por	CRISTINA MARTINEZ DE PEDRO	Fecha	10/11/2020
Comentario			

7 PROGRAMA DE AUDITORÍA PEFC - Forest Management

Emplazamientos	Auditorías			
	Main	Special	Surv1	Surv2
ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES - Ce	8,5	4	3,5	7,5
Jornadas de auditoría	8,5	4	3,5	7,5

Jornadas de recertificación previstas	11,75
---------------------------------------	-------

Fecha	10/11/2020	Realizado / Revisado por	CRISTINA MARTINEZ DE PEDRO
Comentario			

8 PLAN DE AUDITORÍA DE LA SIGUIENTE VISITA

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
-				

Fecha de preparación del plan de auditoría	11/11/2021
Comentario	

9 Información del certificado

9.1 PEFC - Forest Management - ENAC - Español

Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES
Dirección	CTRA.SABADELL-STA.PERPETUA MOGODA KM 4,5
Ciudad	SANTA PERPETUA DE MOGODA
Código postal	08130
Provincia	-
País	Spain
Alcance	"INCA 26102020" e Empreses Treballs Forestals Agost 2020.pdf
Número de certificados	1