



# INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES

3912670

*Bureau Veritas Iberia S.L.*

*Forestal - 2da. Visita de Seguimiento / 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
Español	PEFC - Forest Management	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES	<input type="checkbox"/>	"1_Forests Adscrits_09_04_2021" e 4 ETF Adherides ENSCAT_20 maig 2021.xls
Inglés	PEFC - Forest Management	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES	<input type="checkbox"/>	na

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 - 2da. Visita de Seguimiento				
Fecha Inicio de la Auditoría	25/05/2021	Fecha Fin de la Auditoría	20/07/2021	Duración	7,5

## 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
CRISTINA MARTINEZ DE PEDRO	MDP	MARCELO PEREZ MATIA	MAPM

## 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
25/05/2021 - 09:00	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
13/07/2021 - 09:00	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	MAPM	
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	20/06/2021
Comentario	AUDITORÍA HÍBRIDA: 25-26/05/2021, 09/07/2021, 20/07/2021 para la auditoría en remoto y los días 13-17/07/2021 VER ADJUNTO 3912670_AS2_ENSCAT_PLAN_2021.DOC

## Criterios de auditoría

Determinar la conformidad del sistema con los requisitos de la norma de referencia.

Determinar la conformidad de los procesos definidos y la documentación con los requisitos de la norma de referencia.

## 3 PROCESO DE AUDITORÍA

### 3.1 NOTAS DEL AUDITOR

Auditor	Fecha	Proceso	Norma	Contactos
CRISTINA MARTINEZ DE PEDRO	20/07/2021	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEFC - Forest Management	Alicia Martín Teresa Cervera
Notas				
Ver doc adjunto 3912670_AS2_UNE 162002_ENSCAT_Registro investigacion GFS_2021.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"/>													
<b>Total</b>														

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, observación, muestreo y revisión de documentos y registros.

En nuestra opinión, la Entidad solicitante dispone de las herramientas necesarias para dar cumplimiento a los requisitos exigibles de GFS PEFC y, por tanto, se recomienda el mantenimiento del certificado.

### 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.Capacidad de adaptación de la organización a las situaciones excepcionales (COVID-19), realizando la anterior auditoría de forma remota y la actual, híbrida y facilitando el desarrollo de las mismas.
- 2.Conocimiento de los requisitos PEFC, transparencia en la información facilitada, colaboración e interés del personal participante en la auditoría
- 3.Constancia y esfuerzo en la difusión y sensibilización sobre la certificación de la gestión forestal sostenible PEFC a los distintos agentes implicados.

## 4.5 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional
Si bien se evidencia durante la auditoría que se ha continuado trabajando en la formación y sensibilización según lo descrito en el Plan de comunicación de este periodo, al ser una acción transversal cuyo alcance implica a distintos agentes interesados (ETF, administración forestal, técnicos, público en general), en base a los resultados de la auditoría (p.e. auditoría intena) se mantiene abierta la observación, considerando necesaria la implementación y continuidad del plan de comunicación.		
2	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional
Continuar trabajando en la mejora y actualización de la base de datos de la entidad a través del volcado de información (p.e. actuaciones selvícolas y los indicadores a los que afecta) con el fin de disponer de la misma de una forma más directa y actualizada.		

## 5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

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

<b>Norma</b>	PEFC - Forest Management
<b>Recomendación</b>	Mantener Certificación/ Continuar con el Proceso
<b>Razón para la emisión o cambio del certificado</b>	
¿ 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	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1	X	X								
		CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional										
		PEF-7.2.1										
		CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Derechos de los adscritos										
		PEF-7.2.2										
		CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Deberes de los adscritos										
		PEF-7.3										
		CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Pérdida de la Condición de Adscrito										
		PEF-CRITERIO 1										
		PEF-CRITERIO 2										
		PEF-CRITERIO 3										
		PEF-CRITERIO 4										
		PEF-CRITERIO 5										
PEF-CRITERIO 6												
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	20/05/2021
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	20/05/2021	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	20/07/2022
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	"1_Forests Adscrits_09_04_2021" e 4_ETF Adherides ENSCAT_ 20 maig 2021.xls
Número de certificados	1