



INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES

13333815

Bureau Veritas Iberia S.L.

Certification Audit / 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 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	13333815		

1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Persona de Contacto	TERESA CERVERA ZARAGOZA ALICIA MARTIN CALVENTE		
Dirección Email		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"/>	IOF Adscrites ENSCAT_18 maig 2022" y ETF Adscrites_19 maig 2022"

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	Certification Audit				
Fecha Inicio de la Auditoría	23/05/2022	Fecha Fin de la Auditoría	03/06/2022	Duración	8,5

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
CRISTINA MARTINEZ DE PEDRO	MDP	MARTA PASCUAL DE MONTES,	MPS
		MARCELO PEREZ MATIA - (Supervisor)	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. el propósito de la auditoría de la etapa 2 es evaluar la implementación, incluida la eficacia, del sistema de gestión del cliente.

Debe incluir al menos lo siguiente:

- a) información y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable;
- b) seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los objetivos y metas de desempeño clave (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable);
- c) el sistema de gestión del cliente y su desempeño en relación con el cumplimiento de la legislación;
- d) el control operacional de los procesos del cliente;
- e) las auditorías internas y la revisión por la dirección;
- f) la responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente;
- g) los vínculos entre los requisitos normativos, la política, los objetivos y metas de desempeño (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable), cualquier requisito legal aplicable, la responsabilidad, la competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño y los hallazgos y conclusiones de las auditorías internas.

Plan de auditoría

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
23/05/2022 - 00:00	ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	MDP, MPS, 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	20/05/2022
Comentario	VER 13333815_RECER_ENSCAT_PLAN_2022

Criterios de auditoría

3 PROCESO DE AUDITORÍA

3.1 NOTAS DEL AUDITOR

Auditor	Fecha	Proceso	Norma	Contactos
CRISTINA MARTINEZ DE PEDRO	03/06/2022	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEFC - Forest Management	Alicia Martín
Notas				
Ver 13333815_UNE 162002_ENSCAT_Registro investigacion GFS_2022 Recer				

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.

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 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional
En los letreros entregados a propietarios para ser colocados en las fincas adscritas se coloca junto al logo PEFC el nuevo logo de ENSCAT, que no identifica correctamente el nombre de la entidad puesto que se lee ENSCAL en lugar de ENSCAT, lo que puede generar confusión sobre la entidad certificada.		
2	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-CRITERIO 3
Si bien las actuaciones selvícolas previstas cuentan con una autorización previa administrativa, la información recopilada no permite conocer completamente el grado de actuaciones ejecutadas (lo que se evidencia en p.e. en la visita realizada a monte IOF Can Torró).		
3	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-CRITERIO 3
Durante la visita al IOF Puigfred, de forma puntual y en determinadas zonas de corta se observan restos de corta de longitud considerable apilados y próximos a pista.		
4	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.2.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Deberes de los adscritos
ASSOCIACIO DE PROP. FORESTALS GAVARRESSA-MOIANES		
5	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.2.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Deberes de los adscritos
BOSCAT FUSTA SL		
6	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.2.2 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Deberes de los adscritos
FAMADAS		
7	GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC	PEF-7.1 CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL: Funciones Entidad Solicitante Regional
Recordar que, una vez revisada la norma para su implantación, la base de datos deberá adaptarse a los nuevos requisitos.		

4.5 PUNTOS FUERTES

- Grado de implicación y transparencia de los propietarios forestales entrevistados a la hora de expresar sus opiniones sobre cómo se realiza la GFS en Cataluña (criterios para otorgar subvenciones, plazos administrativos, dificultades para activar actuaciones selvícolas, etc)
- Alto nivel de conocimiento, habilidades organizativas y comunicativas de la Técnico responsable de coordinar el sistema, las auditorías, etc
- Desarrollo y puesta en marcha de la nueva web de ENSCAT que contribuirá a la difusión de aspectos vinculados a la certificación de GFS PEFC.
- Madurez del sistema

5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

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

Norma	PEFC - Forest Management
Recomendación	Conceder Certificación
Razón para la emisión o cambio del certificado	Auditoría de Re-certificación
¿ 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			7,5	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	23/05/2022
Comentario			

7 PROGRAMA DE AUDITORÍA PEFC - Forest Management

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

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

Fecha	23/05/2022	Realizado / Revisado por	
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	01/06/2023
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	IOF Adscrits ENSCAT_18 maig 2022" y ETF Adscrites_19 maig 2022"
Número de certificados	1