

ENSEÑERÍA FORESTAL ASEFOR (ALVARIZA)

Informe de Auditoría

| | |
|--|---|
| Nº SUBEXPEDIENTE: 2012/0001/GFS/01 NORMA DE APLICACIÓN: UNE 162002:2013 | Nº INFORME: 11 TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría seguimiento Requiere envío de PAC a AENOR INTERNACIONAL S.A.U.: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
|--|---|

Fecha de realización de la Auditoría: **2018-02-12 al 16**

AENOR

1 DATOS GENERALES

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

| | |
|--|--|
| Nombre de la Organización | ENSEÑERÍA FORESTAL ASEFOR (ALVARIZA) |
| Dirección | OFICINA DE ASEFOR Ciudad de la Cultura de Galicia, Monte Gaiás, Centro de emprendimiento SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) |
| Representante de la Organización (nombre y cargo) | D. Manuel Domingo BEIRO LAGO |

B .EQUIPO AUDITOR

| Función | Nombre | Iniciales |
|----------------|---------------------|------------------|
| AUDITORA JEFE | Ana ECHANOVE LINAZA | AEL |

C. CRITERIOS DE AUDITORÍA

El equipo auditor comprueba la identificación y vigencia de los siguientes criterios de auditoría:
Requisitos de la/s norma/s de sistema de gestión de referencia
Los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión desarrollada por el cliente
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables

RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

Cuestiones generales para todos los Sistemas de Gestión

| Confirmación de la realización de la auditoría |
|--|
| <p>Se ha realizado la Auditoría correspondiente al primer seguimiento de Certificación al Sistema de Gestión Forestal de la empresa ENSEÑERÍA FORESTAL ASEFOR (ALVARIZA), donde se ha comprobado la implantación del Sistema respecto a los requisitos especificados en la norma de referencia UNE 162002:2013, salvo para lo reflejado como no conformidad en el presente informe.</p> |
| Alcance de la auditoría y adecuación del alcance del certificado |
| <p>Ver anexo. Se produce un cambio con respecto al listado de montes certificados incluidos en el Plan de Visita ya que se les ha dado de baja tras no resolver incumplimientos.</p> <p>Se ha realizado la auditoría de seguimiento siendo el alcance según el Anexo III de listado de montes certificados de 12.497,44 Has habiéndose restado 16.51Has de las parcelas que se dieron de baja.</p> <p>¿Es adecuado el alcance del certificado? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Indicar si se han producido cambios o modificaciones, desde la anterior auditoría:</p> <p>Alcance de la auditoría:</p> <p>¿Se han auditado todas las actividades incluidas en el alcance del certificado (sólo para auditorías de seguimiento)? N/A SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> En caso negativo incluir descripción del muestreo realizado (actividades, proyectos, líneas de producto, tipos de servicio, emplazamientos temporales, etc)</p> |
| Declaración sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión |
| <p>Valoración sobre la conformidad y la eficacia del Sistema de Gestión:</p> <p>b.1. Capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados</p> <p>El Sistema de Gestión Forestal cumple con los requisitos de la Norma y con el resto de criterios de auditoría (requisitos legales y reglamentarios, requisitos del cliente, requisitos propios del sistema de gestión interno) y se considera que se encuentra eficazmente implantado.</p> <p>Se han visitado un muestreo de UGF que fueran representativas del grupo para valorar las diferentes casuísticas que pudiera haber.</p> <p>Se sigue insistiendo en intensificar el esfuerzo de trabajos que no sean aprovechamientos y en que sus planificaciones no se encuentran tan estructurados como pueden ser las plantaciones que en muchas ocasiones las realizan los propietarios.</p> |

AENOR

Se presenta la aplicación implantada desde la última auditoria que afecta a toda la gestión de fincas, preauditorías y gestión de aprovechamientos que se considera muy potente y que mejora significativamente la información a tiempo real de lo existente.

Se encuentra pendiente el módulo de seguimiento y el acceso directo de gestores y no sólo empresas en los que se está trabajando, que completará el control.

También se detecta un aumento de la estructura, de personal de campo con gran conocimiento de los montes y del sistema.

| NOMBRE MONTE | Nº PLAN | TIPO SUP. (PRIVADO/PÚBLICO) | MUNICIPIO | PROVINCIA | SUP. (HA) | FECHA DE ADHESIÓN | REFERENCIA CATASTRAL (obligatorio en caso de que una misma parcela esté inscrita en varios certificados PEFC) | NOMBRE GESTOR/PROPIETARIO |
|--------------|---------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|---|--------------------------------|
| UGF2633 | UGF2633 | PRIVADA | PIDOR | OURENSE | 0,391 | 06/06/2017 | 32062A06100036 | GONZALEZ FERNANDEZ OLGA |
| UGF2633 | UGF2633 | PRIVADA | PIDOR | OURENSE | 1,056 | 06/06/2017 | 32062A06100035 | GONZALEZ FERNANDEZ OLGA |
| UGF857 | UGF857 | PRIVADA | CASTROVERDE | LUGO | 6,226 | 30/06/2016 | 27011A04400024 | MOREIRA SILVA JULIO |
| UGF262 | UGF262 | PRIVADA | POL | LUGO | 0,936 | 23/11/2015 | 27046A10700033 | FREIRE CORTON JORGE |
| UGF262 | UGF262 | PRIVADA | POL | LUGO | 2,258 | 23/11/2015 | 27046A10000138 | FREIRE CORTON JORGE |
| UGF262 | UGF262 | PRIVADA | BALEIRA | LUGO | 1,705 | 18/07/2015 | 27004A01300135 | FREIRE CORTON JORGE |
| UGF262 | UGF262 | PRIVADA | CASTRO DE REI | LUGO | 8,403 | 03-abr-17 | 27010A01300035 | FREIRE CORTON JORGE |
| UGF262 | UGF262 | PRIVADA | POL | LUGO | 0,320 | 03-abr-17 | 27046A10000140 | FREIRE CORTON JORGE |
| UGF3441 | UGF3441 | PRIVADA | CASTROVERDE | LUGO | 4,772 | 06/11/2017 | 27011B00300208 | Primo Isidro Valcarce Gonzalez |
| UGF1158 | UGF1158 | PRIVADA | XERMADE | LUGO | 0,018 | 01/08/2016 | 27021A05800780 | GONZALEZ BELLO MIGUEL |
| UGF1158 | UGF1158 | PRIVADA | XERMADE | LUGO | 0,044 | 01/08/2016 | 27021A05800779 | GONZALEZ BELLO MIGUEL |
| UGF1158 | UGF1158 | PRIVADA | XERMADE | LUGO | 0,151 | 01/08/2016 | 27021A05800652 | GONZALEZ BELLO MIGUEL |
| UGF1158 | UGF1158 | PRIVADA | XERMADE | LUGO | 4,267 | 01/08/2016 | 27021A05800097 | GONZALEZ BELLO MIGUEL |
| UGF1748 | UGF1748 | PRIVADA | VIVEIRO | LUGO | 0,052 | 01-dic-16 | 27067A04801629 | GUERREIRO OROSA JAIME |
| UGF1748 | UGF1748 | PRIVADA | VIVEIRO | LUGO | 0,105 | 01-dic-16 | 27067A04801628 | GUERREIRO OROSA JAIME |
| UGF1748 | UGF1748 | PRIVADA | VIVEIRO | LUGO | 0,141 | 01-dic-16 | 27067A04801626 | GUERREIRO OROSA JAIME |
| UGF2564 | UGF2564 | PRIVADA | IRIXO (O) | OURENSE | 0,327 | 17/05/2017 | 32036A07300444 | AMARO BRAVO ALADINO |
| UGF2564 | UGF2564 | PRIVADA | IRIXO (O) | OURENSE | 11,653 | 17/05/2017 | 32036A07300445 | AMARO BRAVO ALADINO |
| UGF2564 | UGF2564 | PRIVADA | IRIXO (O) | OURENSE | 12,984 | 17/05/2017 | 32036A07300116 | AMARO BRAVO ALADINO |
| UGF2731 | UGF2731 | PRIVADA | FONSAGRADA (A) | LUGO | 0,209 | 21/06/2017 | 27018A25000066 | LOBERA LOPEZ JOSE |
| UGF2731 | UGF2731 | PRIVADA | FONSAGRADA (A) | LUGO | 0,204 | 21/06/2017 | 27018A24500119 | LOBERA LOPEZ JOSE |
| UGF2731 | UGF2731 | PRIVADA | FONSAGRADA (A) | LUGO | 5,971 | 21/06/2017 | 27018A25000239 | LOBERA LOPEZ JOSE |
| UGF2649 | UGF2649 | PRIVADA | VIVEIRO | LUGO | 0,062 | 06/06/2017 | 27067A02400349 | GARCIA VAZQUEZ ANDRES |

AENOR

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|---------|------|-------|----------------|--------------------|-----------------------|
| UGF264 9 | UGF264 9 | PRIVADA | VIVEIRO | LUGO | 0,234 | 06/06/201 7 | 27067A0250064 4 | GARCIA VAZQUEZ ANDRES |
|-------------|-------------|---------|---------|------|-------|----------------|--------------------|-----------------------|

b.2. Auditoría interna y el proceso de revisión del sistema por la Dirección

En cuanto al proceso de auditoría interna: se realizan seguimientos durante todo el año con una muestra mucho mayor que la exigida por los requisitos de la norma de del sistema PEFC. Además, se realizan comunicaciones de todos los incumplimientos detectados tanto a gestores como a empresas a los que se les da un plazo para su subsanación y si no se resuelve se les da de baja en el grupo, como ha podido constatarse.

En cuanto al proceso de Revisión del sistema por la Dirección:

Se realiza con fecha 13/11/17 con un análisis global del grupo muy interesante a partir de los seguimientos efectuados.

Cambios significativos con respecto a la anterior visita y su impacto en el Sistema de Gestión

Se detecta como cambio más significativo la implantación de la aplicación y el aumento de la estructura.

Confirmación sobre el cumplimiento de los objetivos de auditoría

Los objetivos de la auditoría son:

Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada, o partes de dicho sistema, con los criterios de auditoría

Determinar su capacidad para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables (teniendo siempre presente que una auditoría de certificación de un sistema de gestión, no es una auditoría de cumplimiento legal);

Determinar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables en relación al cumplimiento de los objetivos especificados; y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora.

Siguiendo lo establecido por PEFC - España al respecto, para la realización de la auditoría, se han tenido en cuenta los criterios establecidos en los documentos:

- "Sistema Español de Certificación Forestal", en la edición de 30 de junio de 2014, en lo referente a la certificación en la modalidad de grupo.
- La Norma 162002:2013 a cumplir a nivel individual en los planes de gestión que se incluyen en la certificación.
- PG 6/2014 Procedimiento general de ratios de muestreo GFS

¿Se han cumplido los objetivos de la auditoría? SI NO

*Se indicará si se ha producido cualquier situación durante la auditoría que haya afectado a la consecución de sus objetivos (imposibilidad de evaluar una actividad, centro, requisito...), así como cualquier cuestión significativa que afecte al programa de auditoría y/o al **Plan** de auditoría, incluyendo las causas que las han generado.*

¿Qué cuestiones han quedado por resolver a la finalización de esta auditoría? No ha quedado ninguna cuestión por resolver

Cuestiones para Sistema de Gestión adaptados a la Estructura de Alto Nivel

f.1. Compresión del contexto de la organización

N/A

AENOR

| |
|--|
| |
| f.2. Enfoque a riesgos y oportunidades |
| N/A |
| f.3.Liderazgo |
| N/A |
| Otras consideraciones del equipo auditor |
| |
| Puntos fuertes |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de gestión de UGF con acceso directo de empresas • Capas gis de producción de EG, EN y PR del grupo • Boceto de pegatinas para utilización en la maquinaria de campo con pictogramas de requisitos |
| Oportunidades de mejora |
| <ul style="list-style-type: none"> • Crear una regla para identificar en la base de datos las UGF que se dan de baja tras el seguimiento para actualizar el listado de montes certificados. • Incluir la afección al camino de Santiago dentro de la aplicación en la solicitud de adhesión. • Valorar la manera de vincular la base de datos del seguimiento con la base de datos general de las parcelas con el fin de tener datos de existencias del grupo a tiempo real de manera automática • Linkar el documento de cesión de la gestión en la aplicación para pasar de estado • Utilizar la aplicación como preauditoría sin necesidad de cumplimentar el registro |

| Nº | Observaciones | Norma/s |
|----|--|-----------------|
| 1 | Puntualmente Fental no tiene habilitación. Debe insistirse a los gestores que cuando la plantación no la realicen ellos comuniquen la empresa que la lleva a cabo para asegurar que reciben los documentos de buenas prácticas y pliegos de prescripciones de los trabajos | UNE 162002:2013 |
| 2 | Puntualmente UGF 1158 con pre auditoría sin indicar modelo selvícola. | UNE 162002:2013 |
| 3 | Puntualmente no se dispone de la documentación para acreditar la especie plantada en la UGF857. | UNE 162002:2013 |
| 4 | Puntualmente quedan pendientes del tratamiento de restos las fincas de las UGF2731 y UGF2633 que se cortaron recientemente. | UNE 162002:2013 |
| 5 | debería aclararse la fecha de vigencia del plan en aquellas UGF que tienen inclusiones posteriores, para asegurar que se cumple la vigencia de las primeras incluidas. | UNE 162002:2013 |
| 6 | Puntualmente se detecta una corta realizada con el permiso de corta caducado unos días, si bien se realizaba conjuntamente con otras fincas de la misma UGF que tenían el permiso en vigor (UGF 857). | UNE 162002:2013 |

Documentos adjuntos al informe de auditoría:

- Matriz de actividades de auditoría
 Hoja de Datos
 Otros:

AENOR

ANEXO I

Cuestiones particulares del Sistema de Gestión Forestal Sostenible (UNE 162002)

a. UNE 162002 (Gestión Forestal Sostenible (GFS))

i. Información pública:

La organización dispone de diversos canales de información pública como son la página web (www.gestionforestal.es), la vía telefónica, así como la propia oficina de **ENSEÑERÍA FORESTAL ASEFOR (ALVARIZA)**. En la página web mencionada se dispone de diferente información relativa al sistema de gestión implantado como el manual de buenas prácticas, etc. Asimismo, dispone de un apartado de "contacto" para sugerencias, solicitud de información o reclamaciones y quejas.

La organización declara no haber recibido reclamaciones o quejas en relación con el sistema de Gestión Forestal Sostenible.

Información específica del sistema de gestión a adjuntar al informe, cuando aplique:

- Listado de Unidades de Gestión (Anexo III)
 Otros:

AENOR

2 CUADRO DE NO CONFORMIDADES

| Ref. N. C. | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | Apdo. Norma | Categoría N. C. |
|------------|--|-------------|-----------------|
| 1 | No se puede evidenciar que se encuentre correctamente descrito el indicador 3.3 en el instrumento de gestión de la UGF2731, al no haberse descrito aprovechamientos no madereros cuando existen en campo panales de abejas. | 3.3 | Menor |
| 2 | No se evidencia que se encuentre cumplimentado correctamente el indicador 6.3 en el instrumento de gestión de la UGF 2633 ya que se detecta que existen errores en la planificación al haberse confundido el uso asignado, si bien en el monte se ve la gestión coherente. | 6.3 | Menor |

Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes.

Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico en el que se detectan.

EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN EL EQUIPO AUDITOR

3 DISPOSICIONES FINALES

Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.

A la vista de los resultados de la auditoría, el auditor jefe realiza la siguiente propuesta sobre la certificación:

MANTENIMIENTO

No obstante, los Servicios Técnicos de AENOR INTERNACIONAL S.A.U. son el órgano responsable de la decisión final sobre la certificación, una vez analizados los resultados reflejados en este informe de auditoría y en el plan de acciones correctivas (cuando proceda) enviado por la organización. En consecuencia, la propuesta del equipo auditor sobre la certificación podrá ser ratificada o no.

Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR INTERNACIONAL S.A.U. (a la dirección de correo electrónico facilitada por la delegación) en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la *Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas*. En caso de que el Plan de Acciones Correctivas no fuera satisfactorio, la organización dispone de un plazo de 15 días naturales para el envío de la documentación adicional que le sea requerida por AENOR INTERNACIONAL S.A.U., a partir de la fecha de recepción dicho requerimiento.

Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR INTERNACIONAL S.A.U. en el plazo de 7 días naturales, a contar desde la fecha del último día de auditoría, la justificación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR INTERNACIONAL S.A.U.. Asimismo, se informa a la organización que cualquier queja o reclamación sobre la actuación de AENOR INTERNACIONAL S.A.U., estas deben ser remitidas a la siguiente dirección calidad@aenor.es

Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior auditoría(en el caso de auditoría de renovación se revisarán todas las no conformidades del ciclo):

El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe.

Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s, identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto.

Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.

Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:

| | |
|--|-------------------|
| Fecha próxima auditoría: | ENERO 2019 |
| Fecha expiración del actual certificado: <i>(no cumplimentar en Fase I / Fase II)</i> | 2020-03-19 |

Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):

Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a visitar y la planificación de actividades prevista.

Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR INTERNACIONAL S.A.U. durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión.

Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE). **José Luis FUENTES PÉREZ**

En Santiago, a 16 de febrero de 2018

El Representante de la Organización

El Equipo Auditor

ANEXO II GFS – ELEMENTOS AUDITADOS EN LA PRESENTE AUDITORÍA

| INDICADOR DE LA NORMA UNE 162002 | NC | AUDITOR |
|---|-------------------------------------|------------|
| 1.1 Superficie | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 1.2 Existencias de madera o corcho | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 1.3 Estructura de la masa | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 1.4 Fijación de carbono | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 1.5 Legislación forestal | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 1.6 Información forestal | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 2.1 Deposición de contaminantes atmosféricos (sólo aplicable a escala estatal) | <input type="checkbox"/> | No procede |
| 2.2 Estado nutricional de los suelos | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 2.3 Estado de la cubierta forestal | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 2.4 Medidas de prevención y corrección de daños en los montes | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 2.5 Prevención y defensa contra incendios forestales | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 2.6 Actividad cinegética y ganadería extensiva | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 2.7 Técnicas de control de plagas y enfermedades | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 3.1 Crecimiento y aprovechamientos madereros | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 3.2 Madera en rollo | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 3.3 Productos forestales no madereros | <input checked="" type="checkbox"/> | AEL |
| 3.4 Servicios | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 3.5 Plan de gestión | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 3.6 Red viaria | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 4.1 Estimación de la biodiversidad | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 4.2 Regeneración | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 4.3 Grado de naturalidad | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 4.4 Conservación de hábitats singulares | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 4.5 Madera muerta | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 4.6 Material Forestal de Reproducción | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 4.7 Paisaje forestal | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 4.8 Especies forestales amenazadas | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 4.9 Espacios forestales protegidos | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 5.1 Funciones de protección de los montes: suelo, agua y otras funciones del ecosistema | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 5.2 Montes protectores de infraestructuras de aplicación a zonas oficialmente declaradas como tal | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 6.1 Propiedad forestal | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 6.2 Contribución del sector forestal al PIB (sólo aplicable a escala estatal) | <input type="checkbox"/> | No procede |
| 6.3 Beneficio neto | <input checked="" type="checkbox"/> | AEL |
| 6.4 Inversiones en monte | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 6.5 Empleo en el sector forestal | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 6.6 Seguridad y salud en el trabajo | <input type="checkbox"/> | No procede |
| 6.7 Consumo de madera y corcho (sólo aplicable a escala estatal) | <input type="checkbox"/> | No procede |
| 6.8 Comercio de la madera (sólo aplicable a nivel estatal) | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 6.9 Energía procedente de la biomasa forestal | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 6.10 Valores recreativos | <input type="checkbox"/> | AEL |
| 6.11 Valores culturales y espirituales | <input type="checkbox"/> | AEL |
| Sistema español de Certificación Forestal 2014 | <input type="checkbox"/> | AEL |
| PEFC ST 2001 Reglas para el uso del logo (2008) | <input type="checkbox"/> | AEL |
| TOTAL NO CONFORMIDADES | | 2 |

En el caso de los Sistemas de Gestión Forestal Sostenible, para dar cumplimiento al Sistema español de Certificación Forestal, una vez finalizado el proceso de Certificación, tras la concesión, mantenimiento o renovación del certificado, según proceda, AENOR elaborará un Informe Resumen Público en el que reflejará el resumen del proceso de auditoría, indicando los datos más significativos del proceso, así como un listado de las personas físicas o jurídicas que hayan remitido comentarios a la organización acerca de su Sistema de Gestión Forestal Sostenible. Este Resumen deberá estar a disposición pública.

Con antelación a la próxima auditoría se remitirá el correspondiente plan de auditoría, en el que se determinarán los montes a auditar y la planificación de la actividad.

AENOR

4 ANEXO B RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación)

| Nombre y apellidos | Departamento o cargo | Reunión inicial | Desarrollo Auditoría | Reunión final |
|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Raquel GONZÁLEZ PÉREZ | SOCIO ASEFOR | X | X | X |
| Marcos RIVAS SILVOSA | SOCIO ASEFOR | X | X | X |
| Daniel FREIRE COMUÑAS | TRABAJADOR DE CAMPO | | X | |
| Pilar GONZÁLEZ MARTÍNEZ | ADMINISTRACIÓN | | X | |
| Jaime GUERREIRO OROSA | PROPIETARIO-GESTOR | | X | |
| Angel FREIRE CORTÓN | PROPIETARIO-GESTOR | | X | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ANEXO III LISTADO DE MONTES OBJETO DE CERTIFICACIÓN