



# Proceso de Auditoría CoC

## Generalidades

***Certificación FSC de la Cadena de Custodia en la industria del corcho***  
***16 Febrero 2011***

Leticia Calvo Vialettes y Pablo Gómez-Reino Pérez

[lcv@nepcon.net](mailto:lcv@nepcon.net) y [pgrp@nepcon.net](mailto:pgrp@nepcon.net)



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE MEDIO AMBIENTE,  
Y MEDIO RURAL Y MARINO

# Certificación de Cadena de Custodia

## ¿Qué es?

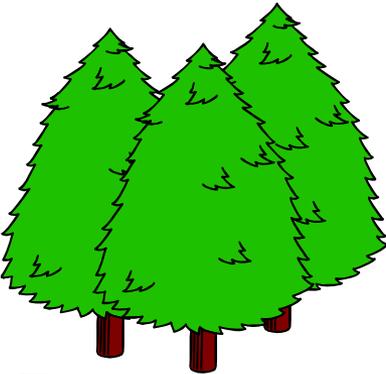
Es el proceso que garantiza que la madera u otros productos forestales no maderables que sale de bosques certificados no ha sido “contaminada/os” con madera o productos provenientes de fuentes no certificadas o no autorizadas durante los procesos de transporte, transformación industrial y comercialización

## ¿Quién necesita certificarse?

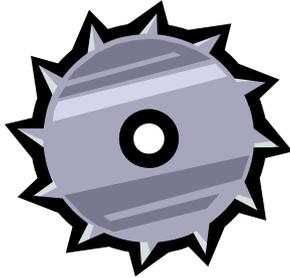
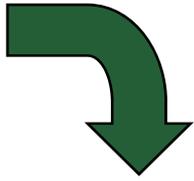
Aquellos centros de procesamiento primario y secundario, distribuidores y comercializadores minoristas/mayoristas que deseen comprar/vender productos forestales certificados FSC...

...y que deseen garantizar al consumidor que el producto que está adquiriendo proviene de un bosque o plantación que se gestionó de manera responsable

# Certificación de Cadena de Custodia



Bosque



Manufactura Primaria



Manufactura Secundaria



Producto



# Pasos para la certificación de CoC



Contacto con el certificador

Aproximadamente 2-4 meses.  
Variable según ★

Rellenar un formulario de solicitud

Elaboración y aprobación del presupuesto

Firma del contrato de evaluación de CoC

Preparación de la evaluación de Coc ★

Evaluación *in situ*

1 mes hasta  
decisión de certificación

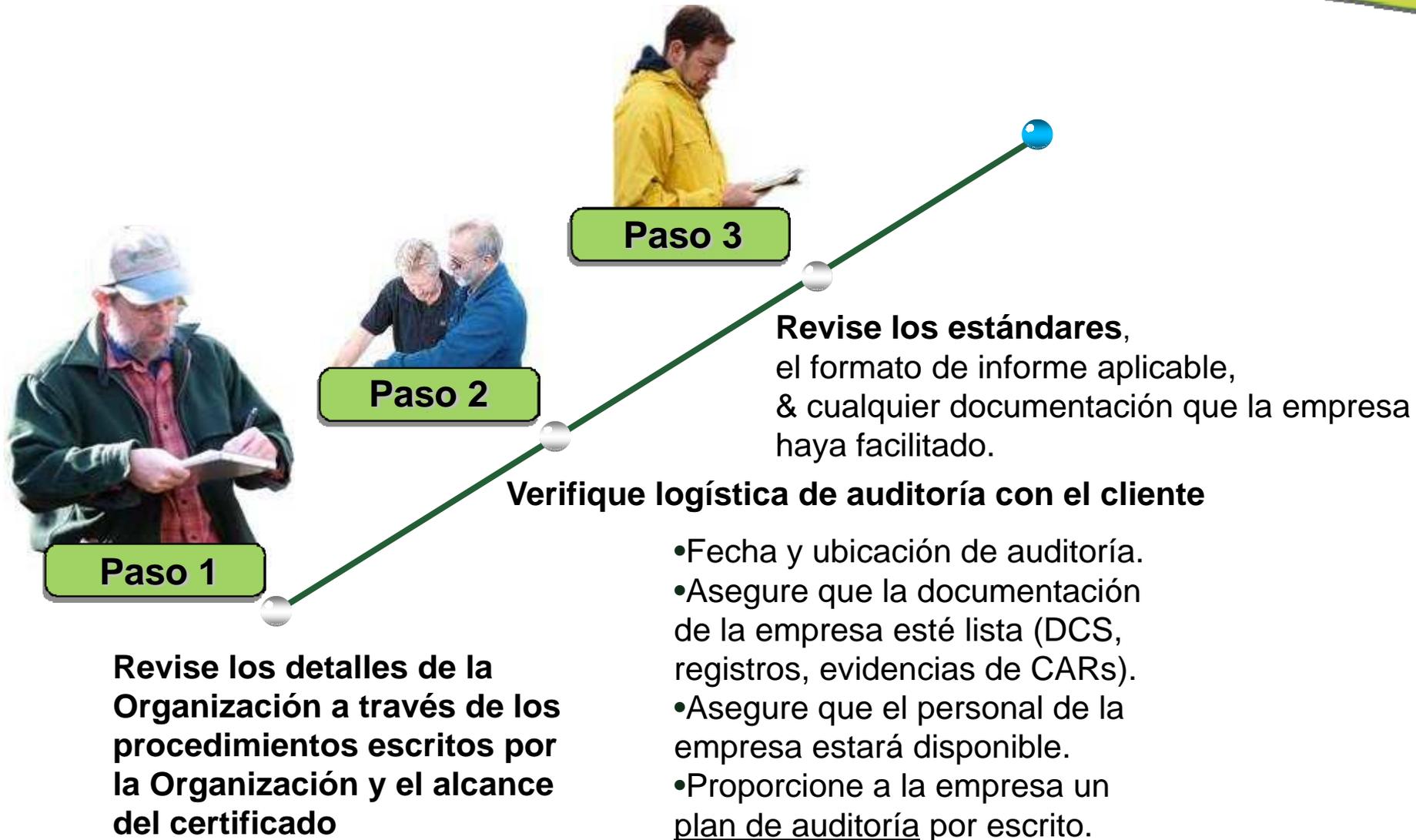
Informe con los resultados de la  
evaluación

Proceso de Revisión Informe

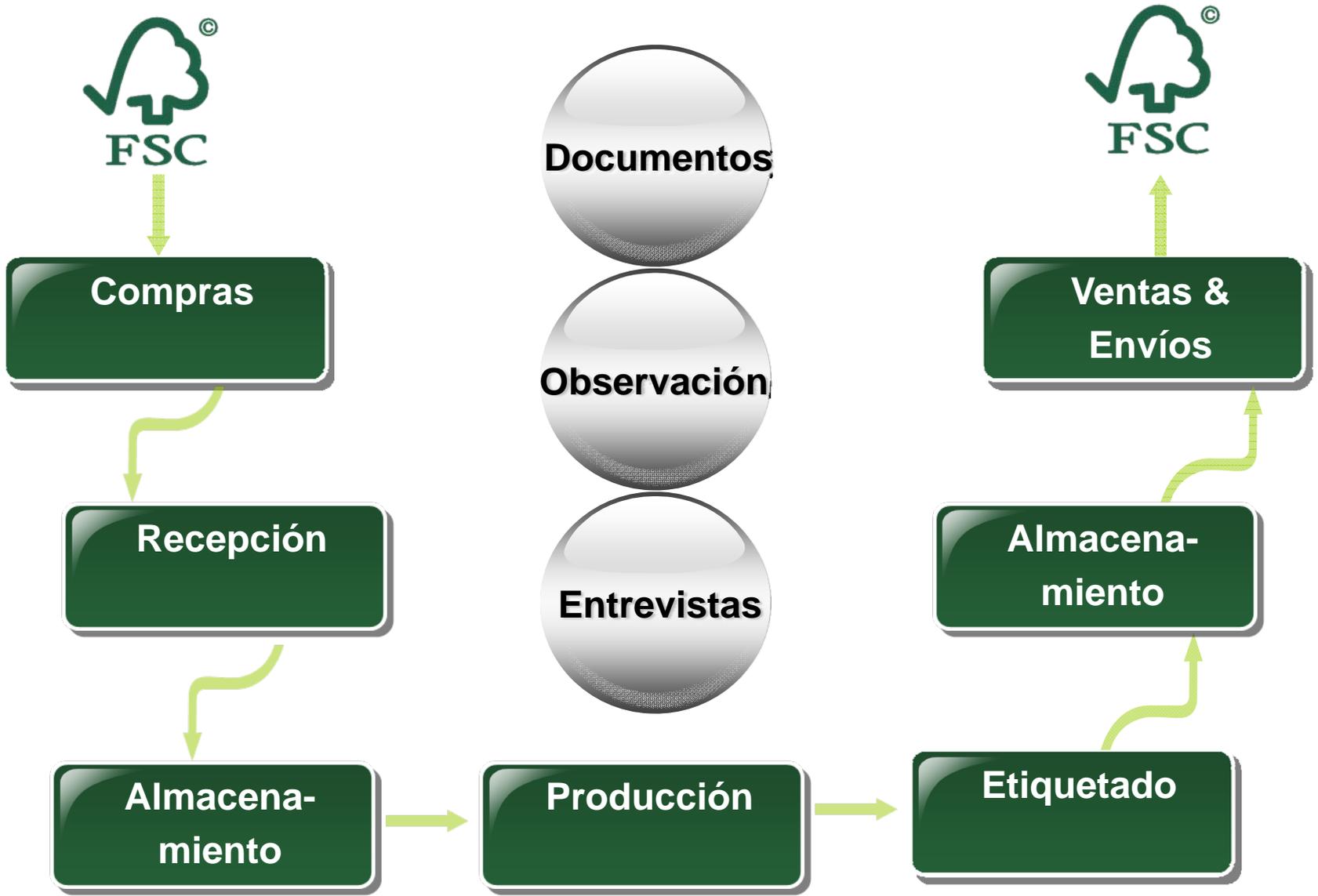
Decisión de certificación













**Formato de  
Informe de CoC**

**Completar  
después de la auditoría  
Describir hallazgos**

**Incluir las evidencias**

**Presentar informe  
completo**



**Revisión del informe.**

**El auditor puede ser contactado para preguntas o revisiones.**

**Se envía el informe a la empresa para comentarios / aprobación.**

**Revisión y Aprobación del Informe de SmartWood; el revisor de calidad realiza la revisión final y la decisión.**

**La certificación es otorgada, mantenida, o denegada.**

## Los auditores para CoC

- 1 **auditor líder** es suficiente para llevar a cabo una auditoria de Cadena de Custodia
- Seleccionados por su experiencia (para ser auditor es necesario participar como observador en varias auditorías y realizar curso de formación de auditores de NEPCon)
- Trabajan con el papel de auditores, no pueden actuar como consultores
- No deben prescribir acciones, técnicas o métodos

## Resultados de la auditoría

- Precondiciones (CAR o NCR mayores): se requieren mejoras antes de la certificación
- Acciones Correctivas (CAR o NCR mayores): se requieren mejoras antes de tres meses (en el caso de una auditoria anual)
- Acciones correctivas (CAR menores o NCR): se requieren mejoras durante el periodo entre auditorías (1 año)
- Observaciones: mejoras voluntarias sugeridas por el auditor

CAR: Corrective Action Request

NCR: Non conformance report

## Certificado de Cadena de Custodia y duración

- Evaluación inicial
- Las auditorias anuales (años 2-4), se llevan a cabo en el aniversario de la emisión del certificado.
- Las auditorias se enfocan en:
  - Verificar el cumplimiento de las condiciones de certificación relevantes y el mantenimiento general de los estándares SW.

## Falta de cumplimiento y suspensión del certificado

- SW suspende el certificado cuando hay falta de cumplimiento crónico que puede afectar la credibilidad del programa
- Suspensión después de falta de cumplimiento de un CAR mayor (tiempo máximo de resolución tres meses). Se hace un uso indebido del certificado o de la marca
- El certificado puede retirarse si: No se corrigen las razones de la suspensión. No se cumple con las tasas y pagos



¡Gracias!