

Informe de auditoría

La empresa Forescom con sede en San Andrés, San Benito, Petén, Guatemala, con número de certificado Madera Justa MJ 14 G2 0 0003 a la que se ha realizado la tercera auditoría, en esta ocasión de segunda parte.

La certificación Madera Justa de esta empresa es en grupo y por bloques, por lo tanto en esta primera auditoría se ha verificado el cumplimiento de los bloques A, B y C del estándar MJ-STD-01.v3, con una auditoría de segunda parte y a distancia. Por lo tanto, se ha verificado el cumplimiento completo del estándar.

A continuación se muestran las No conformidades de esta auditoría*:

No conformidades mayores A solventar en tres meses	
Requisito	Comentarios
-	-

No conformidades menores Se comprobará que están solventados en la próxima auditoría	
Requisito	Comentarios
2.1.1	Certificados FSC están vencidos
2.1.2	Tablas históricas de precios desactualizadas
4.2.3	Es necesario contar con Registro de Accidentes actualizado, aunque no haya eventos reportados para el periodo, indicando la fecha, nombre del trabajador o trabajadores involucrados, tipo de accidente, la(s) causa(s) y la(s) consecuencia(s)
5.2.2	Relación de Materias Primas está desactualizado en algunas organizaciones, con datos de años 2015 hacia atrás.
5.3.1	Falta elaborar Informe de Actividades Sociales para productores forestales
6.3.2	Falta indicar si se realizan pagos de prefinanciamiento a proveedores durante aprovechamiento 2018
7.1.1	Corrección de FORESCOM como entidad que NO PROVEERÁ productos terminados con certificación Madera Justa
7.1.2	Corrección de FORESCOM como entidad que NO PROVEERÁ productos terminados con certificación Madera Justa

Observaciones
Son aspectos que la entidad certificada puede incorporar a su documento de gestión

Requisito	Comentarios
6.1.1	La necesidad de documentar contratos/pedidos vinculantes de compra con los productores afecta sólo a FORESCOM, ya que el resto de empresas comunitarias no compra madera, sino que da ingreso en aserradero a la madera que aprovecha en su propia concesión. FORESCOM ha documentado satisfactoriamente con contrato ejemplo el formato de las transacciones comerciales por escrito con las organizaciones comunitarias.

*Para la comprensión de este documento apoyarse en el Checklist y en el Estándar Madera Justa.

A continuación se muestran las no conformidades mayores subsanadas mediante el envío de la documentación referente a las mismas, analizada y procesada el 29/11/2018.

No conformidades mayores subsanadas. Ver informe de auditoría de 3ª parte datado el 29/11/2016		
Requisito	Comentarios (1)	Subsanado

