



AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO

TITULAR DEL PLAN	
NÚMERO DEL PLAN	
FECHA DE REDACCIÓN	
REDACTOR	
TERRITORIO	
FECHA AUDITORIA	
AUDITOR	

Aspectos a revisar con el titular del plan:

1.1. Indicador: Superficie
¿Ha habido alguna modificación en la superficie del plan? (venta, compra, permuta, herencia, expropiación ... de fincas)
4.8. Indicador: Especies forestales amenazadas y 4.9. Indicador: Espacios forestales protegidos
¿Ha tenido algún aviso específico con limitaciones para su gestión? (fauna o flora amenazada, figura de protección nueva ...)
2.3. Indicador: Estado sanitario de la cubierta forestal y 2.4. Indicador: Medidas de prevención y corrección de daños en los montes
¿Ha tenido imprevistos naturales reseñables? (vendavales, incendios, plagas ...)
6.1. Indicador: Propiedad forestal
¿Ha habido cambios en la titularidad de la propiedad?



3.5. Indicador: Plan de gestión
¿Ha habido modificaciones sustanciales en la planificación del plan?
3.5. Indicador: Plan de gestión
¿Tiene costumbre de anotar las incidencias y variaciones reseñables de la planificación en la ficha destinada a ello (o en cualquier otro documento o soporte equivalente)?
3.5. Indicador: Plan de gestión
¿Tiene costumbre de guardar la documentación (facturas, prospectos, cantidades ...) de los trabajos realizados y de los materiales adquiridos para ello?
6.5. Indicador: Empleo en el sector forestal y 6.6. Indicador: Seguridad y salud en el trabajo
¿Hace él los trabajos de campo o ha contratado a alguien?
¿Tiene costumbre de utilizar contratos?
¿Son contratos del propio contratado o los proporcionados en el plan?

Aspectos a revisar en la visita a fincas:

Corta a hecho
2.4. Indicador: Medidas de prevención y corrección de daños en los montes
En el apeo y derribo de los árboles ¿ha habido daños en las propiedades colindantes?
3.6. Indicador: Infraestructuras de acceso
Tras la saca de la madera ¿se han dejado las pistas en buen estado?
1.5. Indicador: Legislación forestal
¿Se ha hecho la corta con la debida autorización administrativa?



basalde

baso kudeaketa jasangarria
gestión forestal sostenible

El maderista ha mostrado interés por sacar la madera certificada

Preparación mecanizada del terreno

2.4. Indicador: Medidas de prevención y corrección de daños en los montes

¿Ha metido la máquina por pendientes excesivas?

2.4. Indicador: Medidas de prevención y corrección de daños en los montes

¿Se observan daños por decapado?

2.4. Indicador: Medidas de prevención y corrección de daños en los montes

¿Se observan daños por compactación?

Preparación mecanizada del terreno

5.1. Funciones de protección de los montes: suelo, agua y otras funciones del ecosistema

¿Ha respetado sin intervenir en orillas de ríos y humedales?

Plantación

4.6. Indicador: Material reproductivo forestal

Ha guardado la documentación de la planta comprada

2.3. Indicador: Estado sanitario de la cubierta forestal

¿Ha abonado tras la plantación?

Producto

Dosis

Parentesco/desviación con respecto planificado



basalde

baso kudeaketa jasangarria
gestión forestal sostenible

“Entresacas”
2.4. Indicador: Medidas de prevención y corrección de daños en los montes
¿Se han dañado los árboles en pie?
3.6. Indicador: Infraestructuras de acceso
Tras la saca de la madera ¿se han dejado las pistas en buen estado?
1.5. Indicador: Legislación forestal
¿Se ha hecho la corta con la debida autorización administrativa?
El maderista a mostrado interés por sacar la madera certificada

2.4. Indicador: Medidas de prevención y corrección de daños en los montes
En general
¿Hay vertidos y restos derivados de la ejecución de los trabajos?



basalde

baso kudeaketa jasangarria
gestión forestal sostenible

Ref. N C	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (Utilizar para las No Conformidades que requieren la presentación por el Propietario de un Plan de Acciones Correctivas posterior a la realización de la Auditoria)	Nº indicador de la Norma 162002	Cat N C
01.			
02.			
03.			
04.			
05.			

OBSERVACIONES

--

CONCLUSIONES PARA LA MEJORA DE LA CERTIFICACIÓN

--