

Reporte de Auditoria Certificación CERTFOR

Resumen del Informe de la Auditoría

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE

1. Información de la empresa

Organización:	FORESTAL MININCO S.p.A. (FORMIN)		
Dirección completa:	<u>Dirección Física</u> Avenida Pedro Stark 100 Los Ángeles Región del Bío Bío Chile Sudamérica Chile.	<u>Dirección Postal</u> Avenida Pedro Stark 100 Los Ángeles Región del Bío Bío Chile Sudamérica Chile.	
Tipo de Certificación	Individual <input checked="" type="checkbox"/>	Grupo <input type="checkbox"/>	
Tipo de Auditoría	<input type="checkbox"/> Certificación	Fecha de auditoría:	Inicio: 19/FEB/2020
	<input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento		Término: 28/FEB/2020
<input type="checkbox"/> Especial			
<input type="checkbox"/> Re-certificación			
Estándar(es) auditado(s):	ESTANDAR DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE PARA PLANTACIONES (DN-02-05, Agosto 2016).		Acreditador: INN
Representante:	Francisco Rodríguez A.	Cargo:	Sub Gerente Gestión Certificada y Sostenibilidad
Teléfono:	+56 43-2636000	Email Representante:	Francisco.rodriguez@cmpec.cl
Código EA:	01	Código NACE:	02
Código Área Técnica:	01	Superficie Certificada:	725.970 Ha
Alcance del certificado	"Producción de Plantas, Establecimiento, Manejo y Cosecha de plantaciones forestales en predios propios o administrados por la empresa, ubicados en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Aysén ; para la comercialización de Bosques en Pie, Rollizos Aserrables, rollizos Pulpables y Astillas Pulpables, de los géneros Pinus spp, Eucalyptus spp, Pseudotsuga, Populus e Hibrido Eucaliptus (Globulus-Nitens). "		
Numero de Certificado:	CL04/0002FM PEFC/24-23-100	Fecha de Primera Emisión:	30 Enero 2004
		Fecha de expiración:	27 May 2023
Fecha de la última actualización del reporte:	06/JUL/2020		
Este informe es confidencial y la distribución se limita al equipo de auditoría, al representante del cliente y a la oficina de SGS.			

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	1 de 20

ÍNDICE

1. Información de la empresa	1
2. Objetivos de la Auditoría	3
3. DATOS GENERALES	3
4. Resultados y conclusiones actuales.....	3
5. Resultados de auditorías previas.....	4
6. RESUMEN GENERAL.....	4
7. ANTECEDENTES GENERALES DEL BOSQUE	5
8. CONTEXTO ADMINISTRATIVO	6
9. EL PLAN DE MANEJO FORESTAL	7
10. CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)	11
11. RASTREO, SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE PRODUCTOS.....	12
12. CAMBIOS EN PREDIOS, INTEGRANTES DE GRUPO, ESPECIES.....	12
13. LA EVALUACIÓN.....	13
14. REVISION DE LOS PRINCIPIOS.....	15
15. HALLAZGO DE LA EVALUACION.....	18
16. OBSERVACIONES GENERALES, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y QUEJAS RECIBIDAS POR LA ORGANIZACIÓN.....	19

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	2 de 20

2. Objetivos de la Auditoría

Verificar la documentación establecida por la empresa, así como la idoneidad, adecuación y efectividad del sistema que ha establecido la organización para cumplir con los requisitos del(los) estándar(es) CERTFOR atinente al alcance declarado, y

- confirmar que la organización ha implantado eficazmente el sistema de gestión de acuerdo a lo planificado por la organización;
- confirmar que el sistema de gestión es capaz de cumplir los objetivos y la política de la organización.

3. DATOS GENERALES

Patrimonio Total (Ha):	725.970 ha.
Patrimonio Bosque Nativo (Ha):	68.952
Especies dentro del alcance:	Pinus Spp., Eucaliptus Spp, Pseudosuga Spp, Populus Spp, Hibrido Eucaliptus (Globulus-Nitens)
Regiones donde se distribuye el alcance:	Región del Maule, Nuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Rios y Aysén.
N° Predios del Alcance:	2.969
Comunidades locales/etnias originarias aledañas:	155.000 vecinos Directos 1.200 organizaciones comunitarias 380 comunidades Mapuches
Partes interesadas:	170.800
Corta anual permisible (m3, trozos)	10.4 millones m3
Producto(s) que cubre el Certificado:	Bosque en Pie, Rollizos Aserrables y Pulpables, y Astillas Pulpables.

El Auditor confirma que la información reflejada en el presente informe fue verificada con el cliente como correcta para ser utilizada en el certificado y en los sitios web relevantes:

SÍ	NO
X	

4. Resultados y conclusiones actuales

Antecedentes de la auditoría:		
Auditoría:	Fecha:	Auditor Líder / Auditor(es) / Experto(s) / Observador(es):
Re-evaluación	13 - 23 Noviembre 2017	Auditor Líder: Mauricio Saldaña Auditor: Guillermo Moras
1ª visita de vigilancia	12- 21-Noviembre 2018	Auditor Líder: Mauricio Saldaña Auditor: Guillermo Moras

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	3 de 20

2ª visita de vigilancia	19 - 28 Febrero 2020	Auditor Líder: Mauricio Saldaña Auditor: Guillermo Moras
3ª visita de vigilancia		
4ª visita de vigilancia		

El equipo auditor llevó a cabo una auditoria basada en procesos centrándose en aspectos y riesgos y objetivos significativos exigidos por el(los) estándar(res). Los métodos usados han sido de entrevistas, observaciones y revisión de documentación y registros.

El equipo auditor considera que la organización sí / no ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la norma y ha demostrado la capacidad del sistema para cumplir con los requisitos acordados de productos o servicios del alcance y de los objetivos y la política de la organización.

Nº de no-conformidades identificadas: 0 Mayores 1 Menores

De acuerdo con los resultados de esta auditoría, la evidencia observada en cuanto al desarrollo y madurez del sistema, el equipo auditor recomienda que la certificación del Manejo Forestal Sustentable debe ser:

Concedida / Mantenido / Retirada / Condicionada al tratamiento satisfactorio de las no conformidades identificadas / Suspendida.

Revisión:

Informe aprobado por:	Fernando Tapia	Fecha:	24/Ago/2020
Certificación aprobada por:		Fecha:	
Base de datos registrada por:	Fernando Tapia	Fecha:	24/Ago/2020

5. Resultados de auditorías previas

Se revisaron los resultados de anteriores auditorías, para asegurar que hayan sido implantadas las acciones correctivas apropiadas para tratar las no conformidades identificadas, con el siguiente resultado:

- No aplica. Es auditoria de Certificación.
- Las no conformidades detectadas durante la anterior auditoria han sido corregidas y las acciones correctivas continúan siendo efectivas. **(ver 15.1)**
- El sistema de gestión no ha tratado, de manera adecuada, no conformidades identificadas en la anterior auditoria y el tema concreto ha sido re-definido en la sección de no conformidad de este informe. **(ver 15.2)**

6. RESUMEN GENERAL

a. Proceso de Evaluación

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	4 de 20

La auditoría de campo duró 15 días de auditor y fue realizada por un auditor líder más un auditor, por lo que se realizó desde el 18 al 28 de Febrero 2020 en días hábiles, el último día equivalente a 0.5 MD días (con 2 auditores), lo que totaliza 15 días de auditoría.

El proceso de auditoría de campo comenzó en la oficina de Los Ángeles, con una reunión de inicio en la cual se presentó el equipo auditor, se explicó a la empresa el proceso de auditoría y se acordó la logística de auditoría.

La auditoría realizó la revisión todos los indicadores del estándar del CERTFOR, para lo cual, se revisó documentación y entrevistó a personal responsable de las distintas divisiones de la empresa (días 1 y 7 de la auditoría). En los días 2 a 6 se realizaron visitas a operaciones de la empresa.

La auditoría finalizó en la oficina central de Los Ángeles (el día 8), con una reunión de cierre en la cual el equipo auditor presentó a la empresa los hallazgos.

b. Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados

Se aplicó la fórmula siguiente para identificar cuantos predios tenían que ser visitados por una cantidad total de 2969 predios: $0.8 \cdot \sqrt{2969} = 43,5$ por ello 44 predios a visitar. La selección de sitios y actividades a auditar fue realizada buscando visitar predios no visitados en auditorías previas, además de aumentar la muestra en la región donde se concentra la mayor superficie de fundos, VIII (Región del Bio-Bio), también se visitaron instalaciones de Albergue. Se seleccionaron predios priorizando en los que existieran operaciones y/o instalaciones.

El total de predios visitados durante los recorridos de campo fue de 44, cumpliendo así con los requerimientos.

7. ANTECEDENTES GENERALES DEL BOSQUE

a. Antecedentes generales de la operación.

Forestal Mininco SpA. gestiona el desarrollo de la forestación, conservación e incremento del patrimonio forestal de CMPC, generando desde sus bosques plantados, el abastecimiento estratégico de las plantas de celulosa y papel, de sus aserraderos, plantas de remanufactura y de tableros.

Territorialmente administra el patrimonio forestal de CMPC en Chile, incluyendo el Proyecto Aysén.

Produce y comercializa la madera en trozos y astillas, proveniente de los bosques propios y administrados por ella, principalmente son bosques de especies del género Pinus y del género Eucaliptus

b. Sistema de Manejo Forestal.

El Objetivo principal de las actividades llevadas a cabo por Forestal Mininco, es el de formar y administrar un patrimonio forestal, que respalde el desarrollo industrial de Empresas CMPC, maximizando los retornos de sus accionistas, con un enfoque de sustentabilidad y una perspectiva de largo plazo.

Adicionalmente la Empresa apoya Proyectos o Convenios que incrementen el uso de bienes y servicios del bosque, ejecutados por miembros de la comunidad local (Productos Forestales No Maderables, Recolección, Comodatos Turísticos, Convenios de Talaje), según se indica dentro de las líneas de acción del Plan Social de Forestal Mininco.

Dentro del enfoque de sostenibilidad de la Empresa se presenta como objetivo la conservación de los bosques nativos, el que se manifiesta en su interés por conocerlos y protegerlos, determinar presencia de especies en peligro de flora y fauna, e identificar, manejar y monitorear áreas alto valor de conservación.

El responsable del control de las actividades de este Plan de Ordenación corresponde al Subgerente de Gestión Certificada y Sostenibilidad perteneciente a la filial CMPC Celulosa S.A.

Cabe destacar que Forestal Mininco ha designado a la Gerencia de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de CMPC Celulosa S.A. como responsable de implementar, administrar y controlar el presente Sistema de Gestión Certificado, a la Gerencia de Administración de CMPC Celulosa S.A. para la gestión y administración de la documentación tributaria, capacitaciones del personal y control laboral de personal interno y empresas de servicio y al área de Fiscalía perteneciente a Empresas CMPC la identificación de los cuerpos legales aplicables.

c. Contexto ambiental y socioeconómico.

El patrimonio de la empresa se encuentra en la zona centro-sur de Chile, caracterizada por un clima de tipo mediterráneo, de inviernos húmedos y cortos (con precipitaciones que oscilan entre 750 y 1500 mm principalmente en función de la latitud geográfica) y veranos cálidos. Estas condiciones de mediterraneidad tan marcada generan un ambiente meteorológico propicio para la adaptabilidad de

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Angeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	5 de 20

diferentes tipos de cultivos.

Así, y tras la deforestación de extensas áreas a lo largo de la historia del país, esta zona fue destinada durante mucho tiempo a un uso agropecuario extensivo que constituyó la actividad económica principal de dichas regiones. Si bien las condiciones climáticas son favorables, las características de los sitios (suelo y pendiente) generaron un creciente deterioro y pérdida de suelos. La pérdida de productividad generó el abandono de tierras o la mantención de una agricultura de subsistencia y en un creciente empobrecimiento de la productividad de los sitios.

Esta situación de disponibilidad de suelos descubiertos, unida a políticas de estado tendientes a incentivar, vía subsidios, la forestación en suelos deteriorados (D.L. 701 de 1974) determinaron el desarrollo creciente de un recurso forestal sobre el cual se empezó a establecer una industria asociada, concluyendo en la actualidad en la existencia de un sector forestal que se ubica como la segunda actividad en importancia económica del país después de la minería.

La actividad forestal productiva se concentra principalmente en esta zona (centro-sur), siendo la VIII región la que concentra la mayor proporción de la actividad forestal.

El contexto socioeconómico en que opera la empresa es representativo de la realidad chilena. La mayoría de la población tiene influencia de la colonización europea (España, Alemania y Europa Central). Existen en la región comunidades indígenas que reclaman derechos consuetudinarios. La empresa conoce los derechos de estas comunidades y los respeta, así mismo, CMPC Forestal, reconoce que no aplica conocimiento tradicional indígena, en el manejo de las plantaciones forestales. No obstante, ello si Forestal Mininco hiciere uso de conocimiento tradicional indígena, en ese caso informará a las comunidades pertinentes, y negociará un mecanismo de compensación adecuado.

Forestal Mininco apoya y participa activamente en el proyecto "MOFIM" (Modelo Forestal Intercultural Mapuche), que busca integrar de forma orgánica, la actividad forestal y la cultura local indígena.

La empresa lleva varias décadas apoyando a sus vecinos rurales en educación, desarrollo productivo y trabajo local, sean estos indígenas o no. Toda esta acción se ha traducido en un "Plan de Buena Vecindad", que contempla programas y acciones, dirigidos a la comunidad. Para la elaboración de este plan se utiliza información de comunidades vecinas ubicadas en un entorno de hasta 1 km de distancia a sus predios.

El plan de buena vecindad es responsabilidad de las Gerencias de Asuntos Públicos y Medio Ambiente y Gerencia de Patrimonio y Protección.

d. Productos del bosque (que se producen actualmente).

Trozos aserrables, pulpables, Astillas y biomasa forestal. La biomasa forestal se vende como no certificada.

PFNM Miel certificada Proveniente de Bosques certificados en Manejo Forestal CERTFOR.

e. Sistema de Cadena de Custodia.

La cadena de custodia de Forestal Mininco finaliza al despachar la madera desde los fundos a la cancha del comprador. Todos los transportes se realizan con guías de despacho electrónicas, que identifican claramente el origen a nivel de predio, volumen transportado, especie, características de las trozas, así como información de la empresa de transporte. Se identifica además en cada guía de despacho el número y código de certificado. La empresa dispone de un sólido sistema informático que permite administrar la cadena de custodia.

La empresa presentó en esta auditoría de Seguimiento al equipo auditor el reporte de productos cosechados y la cadena de custodia para el periodo noviembre 2018 - 2019.

8. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

Resumen del contexto legislativo, administrativo y de uso de la tierra en el cual opera la empresa forestal.

La empresa Forestal Mininco se compromete a través de su Política Ambiental Social, Seguridad y Salud Ocupacional al cumplimiento de la legislación nacional vigente, adhiriendo a los acuerdos y tratados internacionalmente adoptados. La identificación del marco legal aplicable a Chile se evidenció durante la auditoría que está definido en el listado de la legislación vigente que mantiene la empresa. Y el proceso de monitoreo de su cumplimiento se lleva a cabo mediante la aplicación de listas de verificación en faena.

El siguiente listado no pretende cubrir todas las exigencias legales, sino que es solamente una identificación de las más importantes que aplican actualmente:

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	6 de 20

Legislación Forestal:

- DL 701 (04.79) Sobre fomento forestal.
- Ley 19561 (05/98) Modifica DL 701 sobre fomento forestal.
- DS 259 (10/80) Reglamento técnico del DL 701.
- DS 94 (10/95) Establece condiciones para el transporte de productos forestales.
- DS 193 (09/98) Aprueba Reglamento del DL 701.
- Ley 20283 (07.2008) Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- DS 366 Explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollen y Quillay.
- DS 43 (Dof. 03/04/1990) Declara monumento natural a la Araucaria Araucana
- DS 4363 (31/07/31) Ley de Bosques
- DS 490 (Dof 05/09/1977) Declara monumento natural a la especie forestal Alerce
- DS 13 (04.95) Declara monumento natural al Queule, Pitao, Bellotos del Sur y del Norte y Ruil.

Legislación Ambiental:

- Ley 19300 (03.94) Bases generales sobre el medio ambiente.
- Ley 3133 (09.96) Manipulación de Residuos Líquidos.
- DL 3557 (02.81) Establece disposiciones sobre protección agrícola.
- DS 30 (04.97) Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- DS 276 (11.80) Reglamento sobre roce a fuego.
- DS 148 (06.2004) Reglamento sanitario sobre residuos peligrosos.
- DS 351 (Dof: 23/02/93) Aprueba reglamentos para la neutralización y depuración de los residuos líquidos industriales a que se refiere la Ley 3133

Legislación Laboral:

- DS 594 (09.00) Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
- Ley 16744 (02.68) Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- DS 105 (08.98) Aprueba reglamento de empresas aplicadoras de pesticidas de uso doméstico.
- Ley 20123 (10.2006) Ley de Subcontrataciones.
- DS 76 (12.2006) Decreto de Subcontrataciones.
- DS 40 Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales
- DS 54 Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad
- DS 725 (Dof. 31/01/1968) Código Sanitario

Legislación derechos indígenas:

- Ley 19253 (10/93) Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación nacional de desarrollo Indígena.
- Ley 18695 (03/88) Ley orgánica y constitucional de municipalidades.
- Decreto 236 (10.2008) Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales.

9. EL PLAN DE MANEJO FORESTAL

a. Propiedad y composición del bosque.

- **Propiedad de la tierra, del bosque y de la empresa**

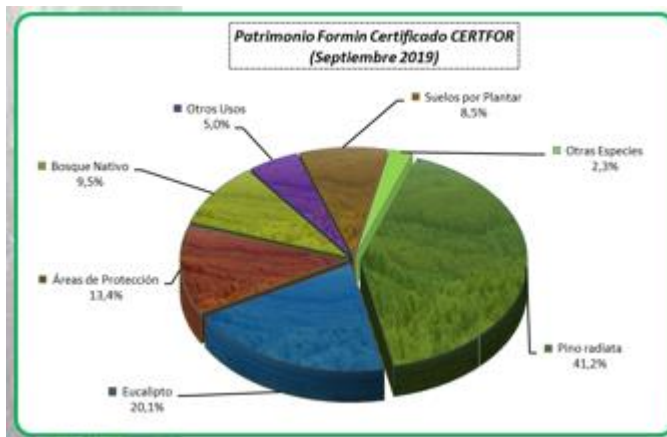
La totalidad de las tierras son privadas ya sea en propiedad de la compañía o usufructo, administrados completamente por la empresa, esto consta en contratos de usufructo legalmente establecidos.

- **Superficie total y principales divisiones (rodalización)**

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	7 de 20

RESUMEN CERTIFICACIÓN MF CERTFOR 2019

REGIÓN	N° FUNDOS	Superficie (ha)				CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN (%)
		CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN	PRODUCCIÓN	OTROS USOS	TOTAL	
MAULE	185	9.711	48.411	2.742	60.863	16
ÑUBLE	160	3.581	21.655	1.355	26.591	13
BÍO BÍO	1.059	77.085	239.377	17.653	334.115	23
ARAUCANÍA	1.407	60.027	185.613	11.304	256.943	23
LOS LAGOS	12	5.244	9.700	396	15.340	34
LOS RÍOS	33	1.614	4.443	165	6.222	26
AYSÉN	113	9.361	14.082	2.454	25.897	36
Total	2.969	166.622	523.281	36.067	725.970	23



- Composición forestal, especialmente para los bosques productivos

Predios Forestal Mininco con Certificación CERTFOR (30 septiembre 2019)

	Superficie (has)	(%)
Suelo	725.970	100
Total Plantada (*)	461.588	63,6
Pino radiata.....	299.422	41,2
Eucalyptus	145.593	20,1
Otras especies (**)	16.573	2,3
Por plantar	61.693	8,5
Bosque Nativo	69.267	9,5
Protección	97.355	13,4
Otros usos (***)	36.067	5,0
Administrativo	24.954	3,4
Sin uso silvoagropecuario	5.625	0,8
Agrícola - ganadero	2.476	0,3
Ensayos	3.011	0,4

(*) Objetivo del manejo de superficie plantada: producir madera.
 (**) Se consideran las otras especies plantadas productivamente en la empresa (Ej. Pino Oregón, etc.),
 (***) Otros usos. Administrativo (sectores de construcciones, caminos (interiores y públicos), torres de vigilancia incendios, cortafuegos, líneas eléctricas, campamentos incendios, oleoductos, canales de riego, etc.), sin uso silvoagropecuario, áreas con limitaciones técnicas, agrícola-ganadero y ensayos.

b. Sistema de Manejo Forestal.

En cumplimiento del "Plan de Largo Plazo", cuya ejecución asegura el abastecimiento de la actual y futura capacidad industrial instalada de Empresas CMPC, y de la consiguiente cosecha sustentable, la empresa planta en Chile, entre 18.000 y 25.000 ha/año, con pinos y eucaliptos.

La actividad de plantación se desarrolla a través de:

- Forestación: plantación de terrenos que no poseen bosques,
- Reforestación: plantación de terrenos donde se haya efectuado la cosecha del bosque que existía.

Las faenas de forestación y de reforestación, se realizan durante el período de lluvias, es decir, principalmente a fines de otoño, invierno y comienzos de primavera.

Dependiendo de las calidades de los sitios y los manejos silviculturales las rotaciones oscilan entre 23 y 25 años en pinos y 10 a 15 años en el caso de eucaliptos. A continuación, se presentan los esquemas de manejo de la empresa.

Regímenes y Esquemas de Manejo Pino Radiata MANEJO INTENSIVO

Podas

Productividad	IMA (m ³ /ha/año)	Altura 300 árb. más gruesos (m)	Poda 1			Poda 2-3			Poda 4/5			DOS (cm)	Altura de poda final (m)
			Edad (años)	Prescripción (árb./ha)	Longitud Copa remanente (m)	Periodo (meses)	Prescripción (árb./ha)	Longitud Copa remanente (m)	Periodo (meses)	Prescripción (árb./ha)	Longitud Copa remanente (m)		
1	30	6-7	4.5	700	4.5	9-12	450-500	5.0	9-12	400/250	5	17-19	5.5/8.0
2	25	6-7	5.0	700	4.5	9-12	450-500	5.0	9-12	400/250	5	17-19	5.5/8.0
3	20	7-8	5.5	700	4.5	12-18	500/300	5.0	-	-	-	16-18	5.5

Consideraciones de las Podas:

- En sitios de alta productividad (IMA 30) se considerar una poda adicional a 7.9 m de los mejores 250 árb./ha, para obtener un trozo Debobinable adicional.
- Para sitios de productividad alta (IMA 25) se pueden realizar cuatro podas para alcanzar altura de poda objetivo (5.5m).
- Para sitios de productividad media-alta (IMA 20) se consideran sólo tres podas.
- En sitios de productividad baja se llega a 5.5m se ejecuta la poda 3 sólo a los mejores 300 árb./ha.

Raleos sin restricción de aprovechamiento comercial (Intensivo 1)

Productividad	IMA (m ³ /ha/año)	Raleo Comercial 1				Raleo Comercial 2			
		Volumen total antes de raleo (m ³ /ha)	Edad (años)	Número de árboles remanente (/ha)	Volumen a extraer (m ³ /ha)	Volumen total antes de raleo (m ³ /ha)	Edad (años)	Número de árboles remanente (/ha)	Volumen a extraer (m ³ /ha)
1	30	150	7-8	700	60	250	11-12	450-500	80
2	25	150	8-9	650	50	250	12-13	400-500	70
3	20	150	9-10	700	40	250	13-14	500	50

Consideraciones del raleo sin restricción de aprovechamiento comercial:

- La oportunidad se determina según el volumen total (m³/ha) antes de raleo. La edad (años) es sólo referencial.
- Se ejecuta en sitios aptos para Raleo comercial, es decir, sin restricciones de equipo de madereo como pendientes fuertes (mayor a 30%) o lejanos de los centros de consumo.
- Si el rodal tiene menos de 1000 árb./ha en el inventario de 4 años se aplicará un único raleo comercial cuando el rodal alcance un volumen total antes de raleo de 200 m³/ha.

Raleos con restricción de aprovechamiento comercial (Intensivo 2)

Productividad	IMA (m ³ /ha/año)	Raleo a desecho		Raleo Comercial			
		Edad (años)	Número de árboles remanente (/ha)	Volumen total antes de raleo (m ³ /ha)	Edad (años)	Número de árboles remanente (/ha)	Volumen a extraer (m ³ /ha)
1	30	1 ^{era} Poda	700	250	11-12	450-500	80
2	25	1 ^{era} Poda	700	250	12-13	400-450	70
3	20	1 ^{era} Poda	700	250	13-14	500	50

Consideraciones del raleo con restricción de aprovechamiento comercial:

- La oportunidad se determina según el volumen total (m³/ha) antes de raleo. La edad (años) es sólo referencial.
- Se aplica en sitios donde técnicamente no factible de ejecutar, con pendiente altas (mayores a 30%), o el 1^{er} raleo comercial no genera margen.
- Si el rodal tiene menos de 1000 árb./ha en el inventario de 4 años se aplicará un único raleo comercial cuando el rodal alcance un volumen total antes de raleo de 200 m³/ha.

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	9 de 20

Regímenes y Esquemas de Manejo *Eucalyptus nitens*

Intervención	Oportunidad (altura do., m)	Edad refer. (años)	Sever. Poda (LCR, m)	Densidad (árb/ha)	Alt. Poda refer. (m)	Vol. Extraer (m3/ha)
Poda 1	7	2-3	4,5 - 5	650-750	1,7 -2,5	-
Poda 2	9,5	3	5	400-500	4 - 4,5	-
Poda 3	13 - 14	4	6	400-500	6,5	-
Poda 4	>15	5	6,5	300-400	8	-
Raleo Com. 1	18 - 20	5	-	650-750	-	55
Raleo Com. 2	26 - 28	8	-	400-500	-	60
Raleo Com 3	33 - 36	11	-	300-400	-	60

Edad de rotación = 17 años; LCR = longitud copa residual; refer. = referencia

c. Rendimiento sostenido.

La empresa dispone de parcelas permanentes de monitoreo, a partir de la cual se realizan modelaciones de crecimiento para las diversas especies y sitios. Se dispone de 5 clases de productividad, con rendimientos que oscilan entre 10 a 35 m³/ha/año.

d. Base lógica o fundamento de la tasa anual de cosecha en términos de volúmenes y especies.

La tasa anual de cosecha está basada en los registros históricos de crecimiento de las especies utilizadas (géneros Pinus y Eucalyptus) tanto en la empresa como en otras con largo historial de manejo forestal. Los esquemas de crecimiento y por ende de manejo de las especies utilizadas son conocidos y comprobados desde hace muchos años. La empresa monitorea sus crecimientos según el esquema siguiente pino (2, 4 y 15 años), eucaliptos (2 y 12) para así monitorear el establecimiento inicial, los requerimientos en fertilización y productividad ante cosecha. En base a estos últimos datos, se estima el volumen máximo anualmente permisible para poder alimentar de material, las diferentes plantas de la empresa y poder estimar las necesidades de conseguir madera de terceros.

e. Resguardos para mantener la biodiversidad.

A comienzos de 90's, el Directorio de Forestal Mininco decidió suspender el manejo y cualquier práctica en bosques nativos, por la carencia de un marco regulatorio claro.

Desde ese momento, y hasta la promulgación de la ley de Bosque Nativo y todas sus reglamentaciones, el bosque nativo (productivo o no) y áreas de protección, están definidas como áreas de conservación y preservación de los recursos.

La empresa ha asumido compromiso voluntario de no sustitución del Bosque Nativo.

CMPC Forestal identifica, registra y declara en una categoría distinguible su bosque nativo, y clasifica a éste en áreas de protección y conservación además de producción, asegurando en ambos casos, que no será objeto de reemplazo por plantaciones con especies introducidas, y se protegerá en forma adecuada, para destinarlo a la provisión de bienes y servicios económico -socio - ambientales.

Asimismo, CMPC Forestal se compromete a no sustituir bosque nativo, ni incentivar la sustitución por otros, de acuerdo y en principio, al "Catastro de Bosque Nativo" en Chile (1994-1997), sujeto a lo que en definitiva determine la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y todo lo anterior, de acuerdo con la legislación chilena vigente y pertinente. No se permite la caza ni la pesca en los fundos de la empresa.

La empresa ha definido Áreas de Conservación que totalizan una superficie de 165.364ha, que corresponden a un 23 % del patrimonio, de ellas 13.906 Ha corresponden a AAVC representando un total de 398 AAVC estos se enmarcan en Bosques de Alto Valor de Conservación según los requerimientos de CERTFOR.

f. Planes para la identificación y protección de especies raras, amenazadas o en peligro.

La empresa, permanentemente ha colaborado en programas de conservación de flora y fauna, tales como:

- o Conservación del Pitao (Conaf, IX Región y U. Austral) (desde 1991)
- o Conservación del Huillín (Codeff). (Desde 1996)
- o Estudios florísticos en Alto Escuadrón (U. Concepción). (Desde 1991)

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	10 de 20

- o Iniciativa Darwin en Bosque Costero Maulino. (Desde 2006)
 - o Participación en Grupo de Trabajo Corredor Biológico Nevados de Chillán. (Desde 2006).
- La empresa tiene un compromiso con la biodiversidad el que se manifiesta en su interés por conocer el bosque nativo con que cuenta, determinar presencia de especies en peligro de flora y fauna, e identificar áreas de alto valor ambiental.
- La empresa ha elaborado un instructivo que permite definir, clasificar y cuidar áreas de alto valor ambiental presentes en su territorio.
- La empresa ha determinado 412 Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC) en su Patrimonio.

ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN EN FORESTAL MININCO 2019

Sub - Gcia	Área Patrimonio	AAVC (Superficie ha)								
		Biológicas		Servicios		Socioculturales		TOTAL		
		Cantidad	Sup (ha)	Cantidad	Sup (ha)	Usuarios (N°)	Cantidad	Sup (ha)	Cantidad	Sup (ha)
Norte	AREA TALCA	3	856,3	25	132,2	664			28	988,4
	AREA LOS ÁNGELES	1	5.188,9	1	0,7	1	2	0,2	4	5.189,8
	AREA LAJA	2	332,8	44	143,7	2.363	1	1,0	47	477,5
	AREA AYSÉN	2	325,2	6	20,3	2.007	2	1,9	10	347,4
Total SG Norte		8	6.703,2	76	296,85	5.035	5	3,1	89,0	7.003,1
Centro	AREA NACIMIENTO	3	3.830,9	79	920,6	10.211	5	9,3	87	4.760,8
	AREA MULCHEN			31	93,2	772			31	93,2
	AREA CAÑETE			80	752,8	17.213	6	147,1	86	899,9
	AREA COLLIPULLI			27	129,8	828			27	129,8
Total SG Centro		3	3.830,9	217	1.896,3	29.024	11	156,4	231,0	5.883,6
Sur	AREA VICTORIA			13	24,9	2.322	2	0,6	15	25,5
	AREA CARAHUE	1	124,9	37	117,3	459	7	24,6	45	266,8
	AREA CAUTÍN	2	305,1	28	1.104,3	16.717	2	26,5	32	1.435,9
Total SG Sur		3	430,0	78	1.246,5	19.498	11	51,7	92,0	1.728,2
Total AAVC 2019		14	10.964,1	371	3.439,7	53.557	27	211,2	412	14.615,0
Total AAVC 2018		14	10.212,0	357	3.480,8	43.662	27	211,2	398	13.904,0

10. CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)

a. Partes interesadas afectadas por la empresa.

N/A
Auditoría de Seguimiento

b. Resumen de derechos de uso relacionados con la tierra y los bosques.

La empresa dispone de los títulos de propiedad de todas sus tierras ya sea de su propiedad o de las cuales mantiene contrato de usufructo. Durante la revisión de documentación se evidenciaron los títulos de propiedad de todos los fundos visitados durante la auditoría de campo.

c. Nombre y asociación (parte interesada que representan) de las personas consultadas durante la evaluación.

- **Organizaciones gubernamentales involucradas en el manejo forestal**

Oficina de asuntos indígenas Municipalidad Loncoche
Dirección Desarrollo Comunitario, Municipalidad Loncoche.

- **Organizaciones no gubernamentales con un interés en el manejo forestal**

Asociación comunal de comunidades mapuches de Loncoche, Elva Matus Oburto, Secretaria

- **Otras partes interesadas**

Trabajadores empresas de servicio.

d. Resumen de los principales temas identificados por las partes interesadas.

Las principales terceras partes entrevistadas fueron los trabajadores de las EESS que por medio de entrevista y de presentación documentales demostraron el cumplimiento de la Compañía. Otras partes interesadas fueron vecinos de AAVC de captación de agua, estos declaran respeto y cuidado por las áreas de captación de agua, les permiten tener acceso al área para reparar y mejorar las condiciones del sistema de captación de agua, también confirman recibir información

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Angeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	11 de 20

constante de la compañía cuando se realizan actividades en los predios que tienen AAVC. De las entrevistas a otras terceras (sindicato, vecinos), no se identificaron aspectos de incumplimiento de la empresa

11. RASTREO, SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE PRODUCTOS

a. Evaluación de áreas clave de riesgo de mezcla de productos certificados y no certificados.

El riesgo de mezcla de material certificado y no certificado es bajo:

- La certificación incluye todo el patrimonio de la empresa.
- Se certifican roles completos.
- No se cargan camiones con productos de diferentes fundos.
- No se permite recibir carga una vez que el camión es despachado del fundo.
- Se dispone de un sistema de guías de despacho electrónicas y manuales (en caso de presentarse falla en el sistema).
- Se dispone de validadores automáticos de orígenes en los puntos finales de la cadena de custodia

b. Sistemas de Control.

Los productos se transportan con guía de despacho electrónicas, las que indican el tipo de material a transportar, el fundo de origen y la declaración si se trata de material certificado. En el eslabón final de la cadena de custodia se dispone de validadores automáticos de orígenes

c. En el caso de certificación conjunta de Manejo Forestal y Cadena de Custodia, señalar el punto en el cual la cadena de custodia cubierta por ambos certificados se traspasa al comprador de madera.

La Cadena de Custodia se traspasa al llegar el material a las canchas de acopio o plantas del comprador.

d. Identificación de productos forestales certificados

Los productos no tienen ningún tipo de identificación en referencia a la certificación. La identificación de material certificado se realiza con las guías de despacho que acompañan el producto forestal y las facturas.

12. CAMBIOS EN PREDIOS, INTEGRANTES DE GRUPO, ESPECIES

En este período con respecto al período anterior existe una diferencia de + 54 hectáreas, estas son explicadas por:

1. La Compra de 280,99 hectáreas:

- Predio Valle Hermoso lote A (1046), Quilleco 206,06 ha, era Usufructo anteriormente.
- Predio Santa Aida (9510), Yungay 18,94 ha.
- Parcela en predio Mayos 2 (3086), Santa Bárbara 13,14 ha.
- Parcela en predio Parcelas Libertad Campesina (4309), Collipulli 32,14 ha.
- Parcela en predio Unión Chilena (4332), Collipulli 9,79 ha.
- Parcela en predio Parcelas Ontario (7907), Victoria 0,92 ha.

2. La venta de 258,76 hectáreas

- Predio Parcela 6 El retiro (1413), Mulchén 0,74 ha.
- Predio Santa Isabel (1509), Curanilahue 42,73 ha.
- Predio Santo Domingo lote B (4250), Mulchén 5,15 ha.
- Predio Los Granaderos (5308), Collipulli 47,85 ha.
- Predio Rinconada – El Arrayán (1071) Traiguén 162,29 ha. Usufructo terminado.

3. Regularizaciones y ajustes cartográficos de -32,01 hectáreas.

Respecto al período anterior, existen 9 predios menos.

1. Predios nuevos comprados (+2)

- .- Valle Hermoso lote A (1046)
- .- Santa Aída (9510)

2. Predios Vendidos (-5)

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	12 de 20

- Parcela 6 El retiro (1413)
- Santa Isabel (1509)
- Santo Domingo lote B (4250)
- Los Granaderos (5308)
- Rinconada – El Arrayán (1071)
- 3. Predios Fusionados (-6)**
- Hijuela 3 ovejería (359) absorbe al retazo 2 hij 2 ovejería (386)
- Parcela 58 Quilapalos (1461) absorbe a Parcela 58 quilapalos lote 3b (1489)
- Parcelas Graneros (1550) Absorbe a Parcelas Graneros II (3113)
- El Lleuque lote 3 (1937) absorbe a El Lleuque lotes 4 y 6 (3106)
- Licancullin y Sta. Rosa (8505) absorbe a Santa Rosa III (8889)
- El Canelo y otros (8581) absorbe a Santa Rosa III (8589)

Este no es un certificado de grupo

Se incluye híbrido de Eucaliptus (Globulus-Nitens).”

13. LA EVALUACIÓN

Proceso

La Evaluación se llevó a cabo siguiendo los pasos descritos a continuación:

- **Reunión de apertura**

Tuvo lugar una reunión de apertura en la que se explicó el alcance de la evaluación, se establecieron los calendarios y se completó el registro de asistencia vigente (DA-1-FA CERTFOR). El tiempo de la auditoría se calculó según el procedimiento Certfor PI-02-07 “Determinación Días de Auditoría” e Instructivo propio, versión vigente (IT-1-MFMel CERTFOR).

- **Asignación de tiempo**

Días hombre totales:	Metodología y base teórica
18 MD	<p>Se asignó</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 día(s) para elaboración de plan de auditoria y redacción de informes, • 5 día(s) para la revisión documental y auditorías de campo, • 10 día(s) para la consulta a las partes interesadas. <p>Se auditaron un total de 10 de 10 principios, equivalentes a un 100%.</p> <p>Los días señalados corresponden a días operacionales, excluyendo tiempos de viaje.</p>

- **Metodología de muestreo de sitios y grupos**

Metodología de muestreo y base teórica
<p>En la presente auditoria de seguimiento se seleccionaron 44 de 2969 sitios, priorizando los que tienen actividades, y que no han sido visitados en los últimos años.</p> <p>Se tomo una muestra según la raíz cuadrada del total de predios por 0,8, por lo tanto, del total de predios 2.969 se tomó la raíz cuadrada 54,4 esta multiplica por 0,8 dando 43,5, aproximada a 44, visitando estos predios durante 5 días calendario, 10 días de auditoria realizado por dos auditores, permitió visitar el número de sitios planificados.</p>

- **Resumen y Reunión de cierre**

Una vez finalizada la evaluación de campo, los hallazgos se presentaron a la compañía durante la reunión de cierre. Se declaran todas las áreas de no conformidad según dos tipos de Solicitudes de Acción Correctiva (SAC):

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	13 de 20

- ❑ **SAC mayores:** que deben ser atendidas y reevaluadas antes de que se proceda a la certificación; y
- ❑ **SAC menores:** que no impiden la certificación, pero que deben ser atendidas dentro de un tiempo límite acordado y que serán evaluadas durante la primera visita de vigilancia.
- ❑ La tabla a continuación brinda un resumen progresivo de las conclusiones alcanzadas en cada evaluación.

EVALUACIÓN PRINCIPAL	
Aspectos que fueron difíciles de evaluar	No hubo aspectos difíciles de evaluar. La compañía se presentó receptiva y abierta a corregir la desviación detectada durante la auditoría.
Nuevas SAC declaradas	Se declararon 0 nuevas SAC mayores y 1 SAC menor.
Breve descripción de los sitios visitados	Se visitaron 43 sitios de un total de 2.790 priorizando los que tenían operaciones.
Recomendación	El manejo forestal de los bosques de Forestal Mininco permanece certificado dado que: <ul style="list-style-type: none"> ▪ El sistema de manejo es capaz de asegurar que todos los requisitos del(los) estándar(es) correspondiente(s) ha(n) sido cumplidos en la totalidad del área forestal abarcada por el alcance de la evaluación; y ▪ El tenedor del certificado ha demostrado, sujeto a las acciones correctivas específicas, que el sistema de manejo descrito está siendo implementado de modo coherente a lo largo del área forestal incluida en el alcance del certificado.
1^{RA} VISITA DE VIGILANCIA	
Aspectos que fueron difíciles de evaluar	No hubo aspectos difíciles de evaluar. La compañía se presentó receptiva y abierta a corregir la desviación detectada durante la auditoría.
Cantidad de SAC levantadas	Se levanto 1 Sac Menor
Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas	0
Cantidad de nuevas SAC declaradas	3
Breve descripción de los sitios visitados	Se visitaron 44 sitios de un total de 2.828 priorizando los que tenían operaciones.
Recomendación	El manejo forestal de los bosques de Forestal Mininco permanece certificado dado que: <ul style="list-style-type: none"> ▪ El sistema de manejo es capaz de asegurar que todos los requisitos del(los) estándar(es) correspondiente(s) ha(n) sido cumplidos en la totalidad del área forestal abarcada por el alcance de la evaluación; y ▪ El tenedor del certificado ha demostrado, sujeto a las acciones correctivas específicas, que el sistema de manejo descrito está siendo implementado de modo coherente a lo largo del área forestal incluida en el alcance del certificado
2^{DA} VISITA DE VIGILANCIA	
Aspectos que fueron difíciles de evaluar	No hubo aspectos difíciles de evaluar. La compañía se presentó receptiva y abierta a corregir la desviación detectada durante la auditoría.
Cantidad de SAC levantadas	Se levanto 3 Sac Menor
Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas	0
Cantidad de nuevas SAC declaradas	1
Breve descripción de los sitios visitados	Se visitaron 43 sitios de un total de 2.969 priorizando los que tenían operaciones.
Recomendación	El manejo forestal de los bosques de Forestal Mininco permanece certificado dado que: <ul style="list-style-type: none"> ▪ El sistema de manejo es capaz de asegurar que todos los requisitos del(los) estándar(es) correspondiente(s) ha(n) sido cumplidos en la totalidad del área forestal

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	14 de 20

abarcada por el alcance de la evaluación; y

- El tenedor del certificado ha demostrado, sujeto a las acciones correctivas específicas, que el sistema de manejo descrito está siendo implementado de modo coherente a lo largo del área forestal incluida en el alcance del certificado

14. REVISION DE LOS PRINCIPIOS

Los detalles específicos de la evidencia recopilada y el registro de auditoría de esta auditoría se encuentran establecidos en la lista de verificación CERTFOR-MFS. Se presenta a continuación **sólo un resumen** de los aspectos más relevantes.

14.1 Manejo Forestal Sustentable de Plantaciones

<p>Principio 1: Planificación y objetivos de largo plazo</p>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada</p> <p>Registros/muestra auditada: Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Social, Acreditación de adhesión y respeto a las políticas el sistema de certificación CERTFOR/PEFC., Programa de Capacitación 2019, Instructivos.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos.</p> <p>Debilidades: No se observan</p>
<p>Principio 2: Conservación de bosques y áreas de alto valor</p>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Ignacio Lira, Manuel Cárdenas.</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada</p> <p>Registros/muestra auditada: Cartografía, Procedimiento monitoreo AAVC, Capacitaciones y entrenamiento empresas de servicio, Plan de conservación AAVC</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración y lineamientos por subgerencia.</p> <p>Debilidades: No se observan</p>
<p>Principio 3: Mantención de los recursos forestales</p>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Raúl Serrano</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada</p> <p>Registros/muestra auditada: Programa integral de prevención y control de incendios, cartografía, manual v2 06/12/2016, Bases para el sistema de gestión de emergencia, registros de entrenamiento en prevención de incendios, programa de detección de Sirex noctilio, Plan de protección 2019, registros de aplicación, Manual de seguridad de combustibles líquidos, registro de todos los materiales adquiridos.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración y lineamientos por subgerencia.</p> <p>Debilidades: No se observan</p>
<p>Principio 4 Biodiversidad, suelo y agua</p>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Ignacio Lira, Manuel Cárdenas.</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión</p>

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Angeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	15 de 20

	<p>Certificada.</p> <p>Registros/muestra auditada: Cartografía, Procedimiento monitoreo AAVC, Capacitaciones y entrenamiento empresas de servicio, Plan de conservación AAVC</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración y lineamientos por subgerencia.</p> <p>Debilidades: No se observan</p>
Principio 5: Comunidades locales	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Francisco Rebeco</p> <p>Documentación revisada: Procedimiento Resolución de controversias, Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada</p> <p>Registros/muestra auditada: Plan social, proyectos y avances de estos, registros reuniones con partes interesadas, Monitoreo.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración y lineamientos por subgerencia.</p> <p>Debilidades: No se observan</p>
Principio 6: Pueblos indígenas	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Francisco Rebeco</p> <p>Documentación revisada: Plan social, proyectos y avances de estos, registros reuniones con partes interesadas, Monitoreo, Cartografía.</p> <p>Registros/muestra auditada: registro de las comunidades Indígenas, registro de reuniones, Registro AAVC, registros de participación, reclamos, convenios.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración y lineamientos por subgerencia, Política.</p> <p>Debilidades: No se observan</p>
Principio 7: Relaciones laborales	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz, Luis Leiva</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada.</p> <p>Registros/muestra auditada: Reglamento Interno, Liquidaciones de Sueldo, Pago cotizaciones, Contratos de trabajo, Convenios colectivos, registros marcación de horario de trabajo.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración</p> <p>Debilidades: Es importante revisar el seguimiento de las inspecciones a campamentos de en los cuales se alojan trabajadores de empresas de servicio, revisar NC05</p>
Principio 8: Leyes, tratados y acuerdos	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada.</p> <p>Registros/muestra auditada: Registros Fiscalía, CITES, Convenio Washington, Acuerdo Paris, Convenio Rotherdam, Tratado Chile y Argentina sobre medio Ambiente, Convenios OIT Derechos fundamentales.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración</p> <p>Debilidades: No se observan.</p>

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	16 de 20

<p>Principio 9: Monitoreo y evaluación</p>	<p>Participantes: Roxana Bastidas, Patricio Herranz</p> <p>Documentación revisada: Resumen Plan de Ordenación Manejo Forestal, Plan de Ordenación Forestal Mininco SpA, Procedimiento, Auditorias Sistemas de Gestión Certificada.</p> <p>Registros/muestra auditada: Monitoreos, AAVC, Sitios Culturales, AAVC Biológicas, Monitoreo Social, Pautas de control, Monitoreo plan de emergencia, Monitoreo estado de conservación, Informe anual.</p> <p>Fortaleza: Sistema de gestión, Recursos, Administración</p> <p>Debilidades: No se evidencian</p>
---	---

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	17 de 20

15. HALLAZGO DE LA EVALUACION

15.1 Cierre de No-conformidades abiertas identificadas durante la evaluación previa

SAC N°	Indicador	Detalles de la SAC					
		Registrada con fecha>	21/11/2018	Fecha de vencimiento>	21/11/2019	Fecha de levantamiento>	19/02/2020
02	3.4.3 DN-02-05 , Agosto 2016	No conformidad:					
		No fue posible evidenciar que los lugares de almacenamiento (Camiones de apoyo a los aplicadores de químicos) siempre cumplan con todos los requerimientos legales.					
		Evidencia objetiva:					
		Durante las visitas a campo en faenas de aplicación de químicos se pudo evidenciar que los camiones transportadores de mezcla no cuentan con un contenedor secundario de productos para evitar el derrame de estos en caso de fugas. No se pudo verificar que los camiones cuenten con abundante agua limpia o lavaojos en los lugares donde realizan mezcla y preparación de productos químicos.					
		Evidencia del levantamiento:					
		Se elabora guía de aplicación de productos químicos”, a través de mesas de trabajo en el punto Nro 3 se de esta guía se define la obligación de mantener un contenedor de agua para lavaojos con un mínimo de 53 lts. En el área de control operaciones de la guía de aplicación de productos químicos. Pauta de implementación E-MAN-CMQH-1761 se verifica que Asisten a esta mesa de trabajo y capacitaciones entre otros los encargados de cada empresa de servicio Mesa de trabajo Nro 1, aplicación de químicos, 17 julio 2019 3:30 horas de trabajo. Instructivo de aplicación de agroquímicos en control de malezas, VER15 del 19de agosto 2019, el punto 15 y incluye los lavaojos					

SAC N°	Indicador	Detalles de la SAC					
		Registrada con fecha>	21/11/2018	Fecha de vencimiento>	21/11/2019	Fecha de levantamiento>	19/02/2020
03	7.5.2 DN-02-05 , Agosto 2016	No conformidad:					
		No es posible evidenciar que siempre sean suficientes las evaluaciones de las competencias adquiridas durante las capacitaciones.					
		Evidencia objetiva:					
		Durante las visitas a campo se pudo evidenciar que los operadores de equipos de cosecha no tenían la suficiente capacitación para completar adecuadamente el registro; “Autocontrol Diario de Maquinarias”, así también los ingenieros y supervisores de campo no siempre realizan las inspecciones de estos registros.					
		Evidencia del levantamiento:					
		Mediante reuniones con ingenieros de terreno, se verifica resúmenes de observaciones en terreno debidamente completas y cargadas en sistema evidenciando la revisión y chequeo de inspecciones adecuadas, se puede verificar que se lleva adecuadamente y se cumple el requisito de verificar. Se realiza capacitación a los encargados de tomar los datos en terreno, se incluye la capacitación en programa de capacitación 2019.					

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	18 de 20

SAC Nº	Indicador	Detalles de la SAC					
04	9.2.9 DN-02-05 , Agosto 2016	Registrada con fecha>	21/11/2018	Fecha de vencimiento>	21/11/2019	Fecha de levantamiento>	19/02/2020
No conformidad:							
Si bien existe un monitoreo e informes de auditoría interna, no es posible verificar cual es el estándar y la versión utilizada para llevar a cabo estas auditorías.							
Evidencia objetiva:							
Durante la revisión documental no fue posible confirmar cual fue la versión del estándar utilizada para realizar las auditorías internas, no hay evidencia de esto tanto en los planes de auditoria como en el informe de esta.							
Evidencia del levantamiento:							
Se actualiza el procedimiento gestión de auditoria Ver 20 del 22/ENE/2019, en el cual se incluye en definiciones la obligación de ingresar el estándar y la versión del utilizada del estándar para la auditoría interna. Se verifica auditoría interna 2019 y esta declara la versión de del estándar aplicada como lo define el nuevo procedimiento							

15.2 Nuevas No-conformidades

SAC Nº	Indicador	Detalles de la SAC					
05	7.4.3 DN-02-05 , Agosto 2016	Registrada con fecha>	19/02/2020	Fecha de vencimiento>	19/02/2021	Fecha de levantamiento>	DD/MM/YYY
No conformidad:							
El diseño del campamento no siempre cumple con las prescripciones establecidas en la legislación vigente.							
Evidencia objetiva:							
Durante la visita en terreno a los trabajadores de la empresa de servicios Zamper, que se encuentran alojados en el campamento el Sauce de la comuna de Yumbel se revisa reporte de inspección de campamentos, con fecha 22 de enero del presente, este define la mejora de distintos requerimientos legales con fecha de cierre de brechas 03 de febrero. Mientras se entrevista al personal se evidencia que a la fecha 20 de febrero, las desviaciones del informe no han sido corregidas ellos declaran que falta corregir desviaciones como calidad del agua, sello de pisos entre otros.							
Plan de acción propuesto:							
Se revisará el procedimiento de control de campamentos, se actualizará el monitoreo y se reentrenará a los encargados de levantar la información, junto con destinar más recursos al seguimiento de las desviaciones.							

16. OBSERVACIONES GENERALES, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y QUEJAS RECIBIDAS POR LA ORGANIZACIÓN

16.1 Observaciones generales

- No se detectaron

16.2 Oportunidades de mejora

Obs Nº	Indicador	Detalles de la Observación					
--------	-----------	----------------------------	--	--	--	--	--

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	19 de 20

01	1.4	El instructivo: cultivo de suelos, el cual describe instrucciones técnicas, entre otras la habilitación de suelos no incluye que hacer en caso de que los suelos principalmente arcillosos no presenten las condiciones adecuadas al momento de realizar la faena.
02	3.4.1	No existen procedimientos que describan explícitamente el uso de algún elemento de protección del suelo, durante el proceso de carga de combustible de las motosierras. Procure realizar un análisis que permita asegurar si es necesario o no, el uso de algún elemento de protección para un eventual derrame de combustibles e inclúyalo en un procedimiento si aplica.
03	7.3	La guía técnica de Protección de cabinas para maquinarias solo incluye las directrices técnicas para las cabinas de los equipos mecanizados de volteo y trozado, no incluye los otros equipos utilizados en faenas forestales.

16.2 Quejas (No se evidencian)

Nr	Detalle		
	Queja:	Fecha de registro:	DD/MM/YYY
	Inserte el detalle de la queja. No proporcione ningún nombre		
	Evidencia objetiva obtenida:		
	Inserte un breve resumen del proceso y cualquier evidencia obtenida.		
	Información de cierre:	Fecha de cierre	DD/MM/YYY
	Inserte las razones para el cierre del cumplimiento y confirme que el reclamante ha sido informado y aceptado.		

Fin del reporte

Job / Cert n°:	CL/BD/FM200005	Organización:	Forestal Mininco SpA.	Fecha:	19-28.02.2020
Documento:	DA-9-RAMFSP	Ubicación:	Avenida Pedro Stark 100, Los Ángeles	Visita N°:	2
Edición N°:	03	Auditor(es):	Mauricio Saldaña (AL) Guillermo Moras (A)	Página N°:	20 de 20