

Sistemas de Diligencia Debida y el papel de las Entidades de Supervisión

Jornada informativa sobre la aplicación de la normativa de la legalidad de la madera

Zaragoza, 8 de noviembre de 2016

Irene Carrascón Iglesias



AENOR ¿Quiénes somos?

AENOR

Es una entidad española, privada, independiente, sin ánimo de lucro, reconocida en los ámbitos nacional, comunitario e internacional, dedicada al desarrollo de la Normalización y Certificación, en todos los sectores industriales y de servicios.

Su propósito es mejorar la calidad de las empresas, sus productos y servicios, así como proteger el medio ambiente y, con ello, el bienestar de la sociedad.



QUÉ ES

AENOR +
AENOR INTERNACIONAL

SERVICIOS NO COMERCIALES

NORMALIZACIÓN

SERVICIOS COMERCIALES

NORMAS Y PUBLICACIONES

EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD

FORMACIÓN

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SOFTWARE DE GESTIÓN

✓ **CERTIFICACIÓN**
✓ **VERIFICACIÓN**
✓ **INSPECCIÓN**
✓ **ANÁLISIS Y ENSAYOS**

❖ Laboratorio de Alimentación
❖ CEIS Laboratorio de ensayos

ÁREAS DE ACTIVIDAD

CALIDAD

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

SEGURIDAD y RIESGOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL

I+D+i

VALORES

EXPERIENCIA
INDEPENDENCIA
LIDERAZGO
RECONOCIMIENTO
CALIDAD DE SERVICIO



Esquemas acreditados



ACCREDITED SCHEMES	TYPE
56	PRODUCTS & SERVICES
34	MANAGEMENT SYSTEMS
2	UNFCCC
1	LABORATORY
3	INSPECTION
2	VERIFICATION
98	TOTAL



mas empresasmás, competitivas



AENOR. DATOS CLAVE

Datos clave 2015	
Normas en catálogo	31.519
Certificados vigentes de sistemas de gestión emitidos en España	18.473
Calidad	11.181
Medio Ambiente	4.477
Seguridad	2.726
Responsabilidad Social	89
Certificados vigentes de sistemas de gestión en el ámbito internacional	4.109
Productos y servicios certificados	106.656
Verificaciones y validaciones ambientales	415
Inspecciones	10.303
Acreditaciones y autorizaciones	143



Acreditaciones Gestión Forestal



PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification

AENOR está acreditada desde 2007 por ENAC para:

- GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE : alcance geográfico España
- CADENA DE CUSTODIA: alcance geográfico Internacional



FSC- Forest Stewardship Council

AENOR está acreditada desde 2011 por ASI (*Accreditation Services International*) para:

- CADENA DE CUSTODIA: alcance geográfico España, Italia, Portugal y países en Sudamérica.



The mark of
responsible forestry

más empresas más, competitivas



¿Dónde estamos?



SEDE SOCIAL
C/ Génova 6
MADRID

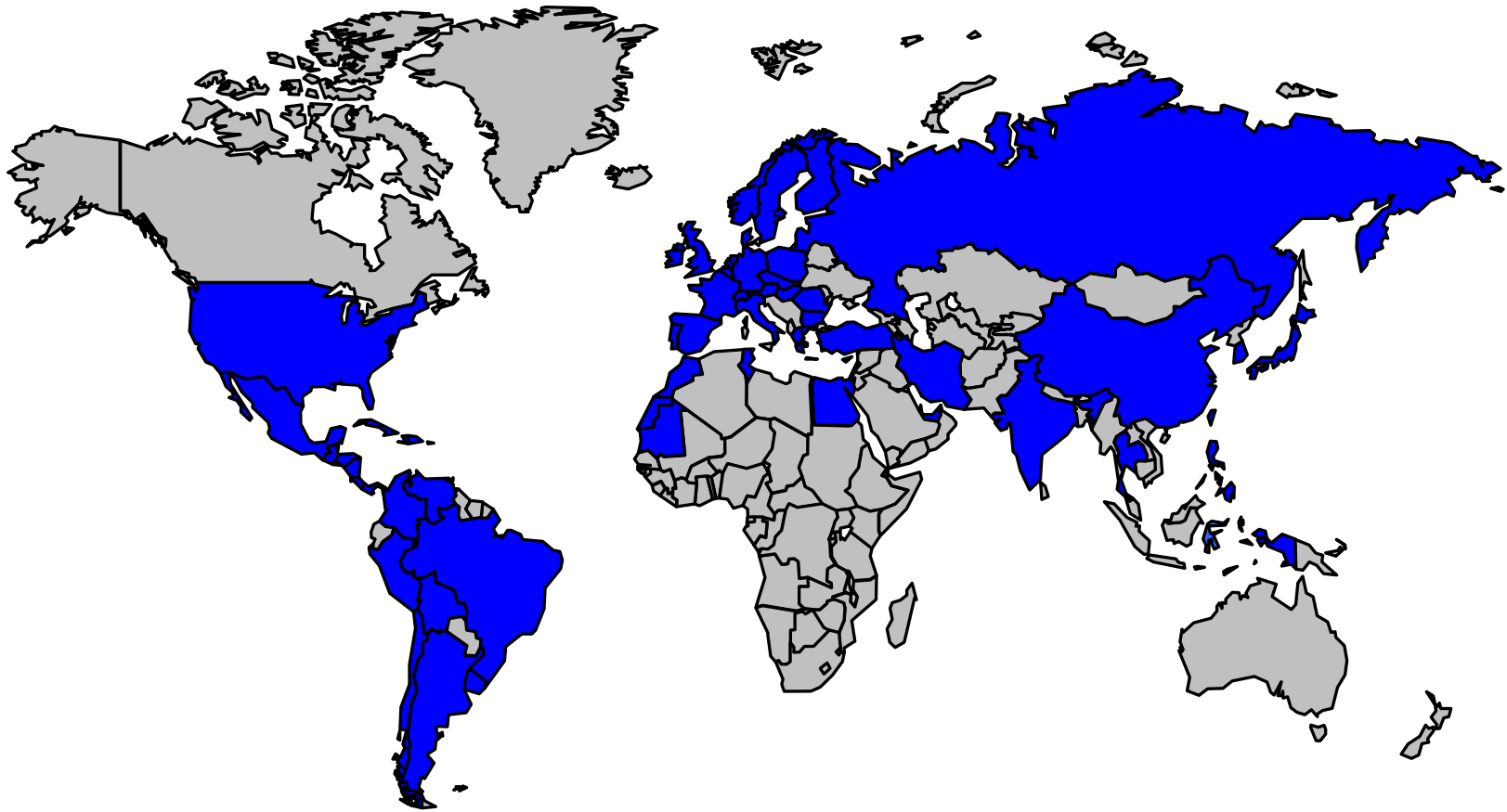
DELEGACIONES EN ESPAÑA:

Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria,
Castilla León, Castilla la Mancha, Cataluña,
Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja,
Navarra, País Vasco, Murcia y Principado de
Asturias

AENOR Internacional:

- Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Italia, Marruecos, México, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, R. Dominicana, Uruguay





**MÁS DE 59.000 CERTIFICADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Y DE PRODUCTO EN DE 63 PAÍSES**

mãs empresasmãs, competitivas



Entidades de supervisión

¿Qué son? ¿Para qué sirven?

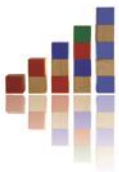


Objetivo EUTR

Garantizar que los **agentes** que **comercializan por primera vez** en el mercado interior madera y productos de madera disponen de medidas y procedimientos para minimizar el riesgo de que ésta haya sido aprovechada en incumplimiento de la legislación aplicable en el país de origen.

Garantizar la no comercialización de madera aprovechada ilegalmente o de productos derivados de la madera

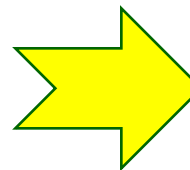
En vigor desde 3 de marzo de 2013. Aplicación directa.



Obligaciones EUTR

Agente

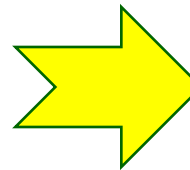
(Comercializa por primera vez en el mercado interior madera o productos de madera)



Sistema de
Diligencia Debida

Comerciante

(Vende o adquiere en el mercado interior madera o productos de la madera ya comercializados)

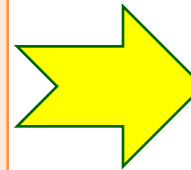


Obligación de
trazabilidad



Agente

(Comercializa por primera vez en el mercado interior madera o productos de madera)

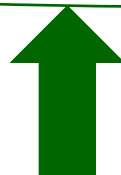


Sistema de Diligencia Debida

Agentes

- Rematantes forestales
- Importadores de fuera de la UE

- 2 opciones para el agente:
 1. Crear propio sistema de Diligencia Debida → Deber de **mantenerlo** y **evaluarlo** periódicamente
 2. **Ejercer el Sistema de Diligencia Debida de una Entidad de Supervisión**



Funciones y responsabilidades de las Entidades de Supervisión

a) Mantener y evaluar con regularidad un SDD y Otorgar a los agentes el derecho a usarlo

AENOR desarrolla su Sistema de Diligencia Debida en (SDD) el documento *Reglamento Particular para la Certificación de Sistemas de Diligencia Debida*.

AENOR evalúa periódicamente el SDD para asegurar que:

- Nuevas fuentes de información y referencias son debidamente actualizadas
- Toda la nueva información es tenida en consideración.

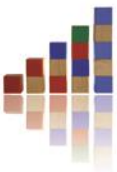


Funciones y responsabilidades de las Entidades de Supervisión

b) Verificar la adecuada utilización del SDD

Como parte del proceso, AENOR realiza auditorías anuales a los agentes para asegurar que el SDD está adecuadamente implantado y se usa de forma adecuada.

Pueden realizarse auditorías adicionales (extraordinarias, no anunciadas) en caso de estimarse necesario.



Funciones y responsabilidades de las Entidades de Supervisión

c/ Adoptar medidas en caso de uso inadecuado y notificar a las autoridades competentes en caso de incumplimiento importante o reiterado

En caso de detectarse no conformidades el operador debe elaborar un plan de acciones correctivas.

Para emitir/mantener el certificado, es necesario mostrar evidencias del cierre de las no conformidades detectadas.

AENOR notificará a las autoridades competentes en caso de detectar incumplimientos importantes o reiterados.



AENOR

como Entidad de Supervisión



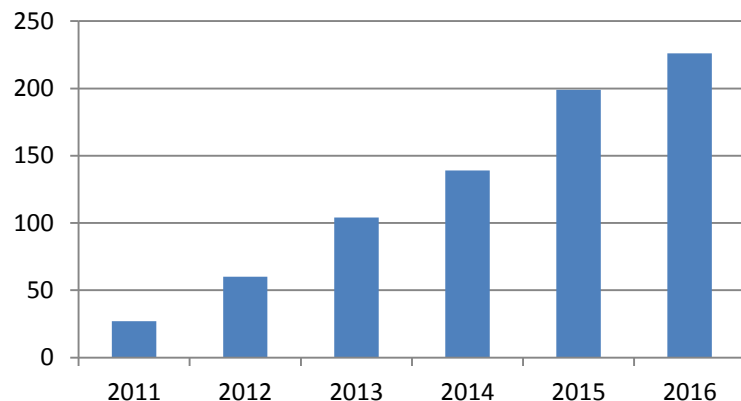
Situación de AENOR y motivaciones

Experiencia en cadena de custodia PEFC y FSC

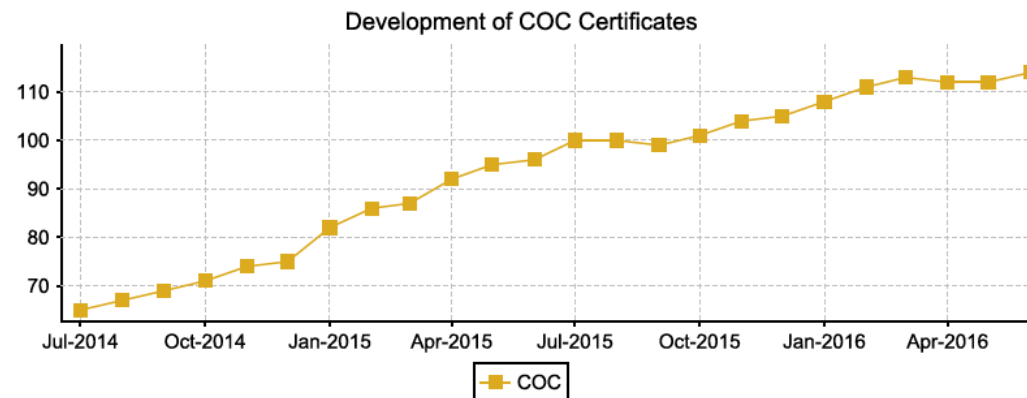
- Acreditación en cadena de custodia PEFC y FSC
- PEFC y FSC alineados con exigencias de EUTR
- Amplia cartera de clientes del sector forestal y de la madera
- Conocimiento del sector forestal y de la madera
- Técnicos especializados, en casi todas las Comunidades Autónomas



AENOR Certificados PEFC

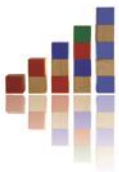


AENOR Certificados FSC



Situación de AENOR y motivaciones

Posibilidad de integración de SDD con la certificación de Cadena de Custodia



Reconocimiento de AENOR como Entidad de Supervisión en octubre de 2015.



Brussels, 19.10.2015
C(2015) 7041 final

COMMISSION DECISION

of 19.10.2015

recognising AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) as a monitoring organisation pursuant to Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market

Certificados emitidos

Desde su reconocimiento AENOR ha emitido
4 certificados de Sistema de Diligencia Debida

Sistema de Diligencia Debida de AENOR



Reglamento Particular de AENOR

REGLAMENTO PARTICULAR DE AENOR

- 1 OBJETO
 - 2 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 - 3 CAMPO DE APLICACIÓN
 - 4 ÓRGANO DE GESTIÓN
 - 5 CONCESIÓN DEL CERTIFICADO
 - 6 MANTENIMIENTO DEL CERTIFICADO
 - 7 RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO
 - 8 AUDITORÍAS EXTRAORDINARIAS
 - 9 SANCIONES Y RECURSOS
 - 10 RECLAMACIONES
 - 11 RECONOCIMIENTO DE AENOR
- ANEXO: SDD DE AENOR: REQUISITOS

REGLAMENTO PARTICULAR PARA LA CERTIFICACIÓN
AENOR DEL SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO
(UE) N° 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

RP B54.01 (Rev.00)

Reglamento aprobado el 2013-04-09

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación



Sistema de diligencia Debida de AENOR

Adaptado a:

- Comunicación de la Comisión de 12-02-2016. Documento de orientación sobre el Reglamento de la madera de la UE.
- Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de madera.
- **Legislación autonómica** de aplicación. Por ejemplo:
 - Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia
 - Decreto 50/2014, de 10 de abril, por el que se regulan los aprovechamientos en montes o terrenos forestales de gestión privada en la Comunidad Autónoma de Galicia.
- Además en **Portugal** Decreto-Lei n.º 76/2013, de 5 de junio.

Sistema de diligencia Debida de AENOR

Requisitos de sistemas de Gestión

1. Acceso a información

2. Evaluación del riesgo

3. Mitigación del riesgo



Requisitos de Sistema de Gestión

- Política documentada
- Responsabilidades
- Formación
- Documentación y registros
- Reclamaciones
- Auditoría interna, acciones correctivas y acciones preventivas



1. Acceso a información

Información asociada a los suministros

- Nombre comercial y tipo de producto.
- Cantidad
- Nombre y dirección del proveedor y cliente.
- Suministros certificados → Declaración formal de certificación
- Nombre común de la/s especie/s arbórea/s y, si procede, nombre científico completo
- País o países de aprovechamiento y si procede Región o regiones de aprovechamiento
- Concesión de aprovechamiento
- Cuando proceda, licencia FLEGT, permiso de importación, de exportación o de re-exportación (CITES), permiso de corta o aprovechamiento.

Información asociada a los proveedores

En el caso de proveedores certificados debe disponerse de evidencias que garanticen la condición de certificado del proveedor, de acuerdo a los requisitos del correspondiente esquema de certificación.



2. Evaluación de riesgo

La evaluación del riesgo permite clasificar el suministro en una de las siguientes categorías:

- Riesgo despreciable
- Riesgo alto
- Riesgo no determinado

PROHIBIDO



Suministros procedentes de países sujetos a sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las naciones Unidas o del Consejo de la Unión Europea o del gobierno nacional respecto a la exportación de la madera o productos forestales



Despreciable

- FLEGT
- CITES
- Procedente de la UE y con permiso de corta

Despreciable

- Certificación de tercera parte o
- **TODOS LOS SIGUIENTES:**
 - Permiso de corta &
 - Procedimientos de obtención de licencias son abiertos, transparentes y legales. &
 - CPI > 50 &
 - no predominio conocido de aprovechamientos o prácticas ilegales &
 - cumplimiento de la legislación de comercio y aduanas &
 - suministros sencillos o procedentes de una cadena de suministro sencilla &
 - especies arbóreas sin predominio de aprovechamiento ilegal &
 - No evidencias de prácticas ilegales en la cadena de suministro

No determinado

- **Al menos una de las siguientes:**
 - CPI < 50
 - País/región de origen tiene prevalencia de prácticas ilegales
 - No se dispone de evidencias de cumplimiento de la legislación de comercio y aduanas
 - Cadena de custodia compleja
 - Especies arbóreas con predominio de aprovechamiento ilegal

Medidas para mitigar el riesgo

Alto

- Conflicto armado en región de origen

Evitar compra y no poner en el mercado



3. Mitigación del riesgo

Despreciable

Suministro puede entrar en la cadena

No determinado

Se deben establecer procedimientos documentados para mitigar el riesgo.

Alto

Suministros no se pueden incluir en el mercado

- Identificación de la cadena de suministro
- Solicitar información adicional y evidencias que permitan clasificar el suministro como de riesgo despreciable
- Si es necesario, realizar auditoría in situ.

Minimizar riesgo

Programa de verificación

- Dejar de comprar al proveedor
- Solicitar al proveedor que se certifique
- Cambiar de proveedor
- Solicitar proveedores certificados



Mitigación del riesgo

Medidas que incluyan lo siguiente:

- Identificación de los agentes anteriores en la cadena de suministro, hasta el productor y el monte de origen
- Solicitud de información adicional y evidencias (documentos y / o registros, entrevistas, consultas públicas) que aporten garantías totales para poder reclasificar el suministro como de bajo riesgo. Esta información adicional o evidencias deberán garantizar la legalidad del suministro desde la explotación de la madera en el monte de origen hasta el propio agente, pasando por todos los agentes intermedios en la cadena de custodia.
- Si lo anterior no es posible, inspección o auditoría in situ a los proveedores de la cadena y al monte origen (y correspondiente gestor) para la obtención de información adicional y evidencias.



Mitigación del riesgo

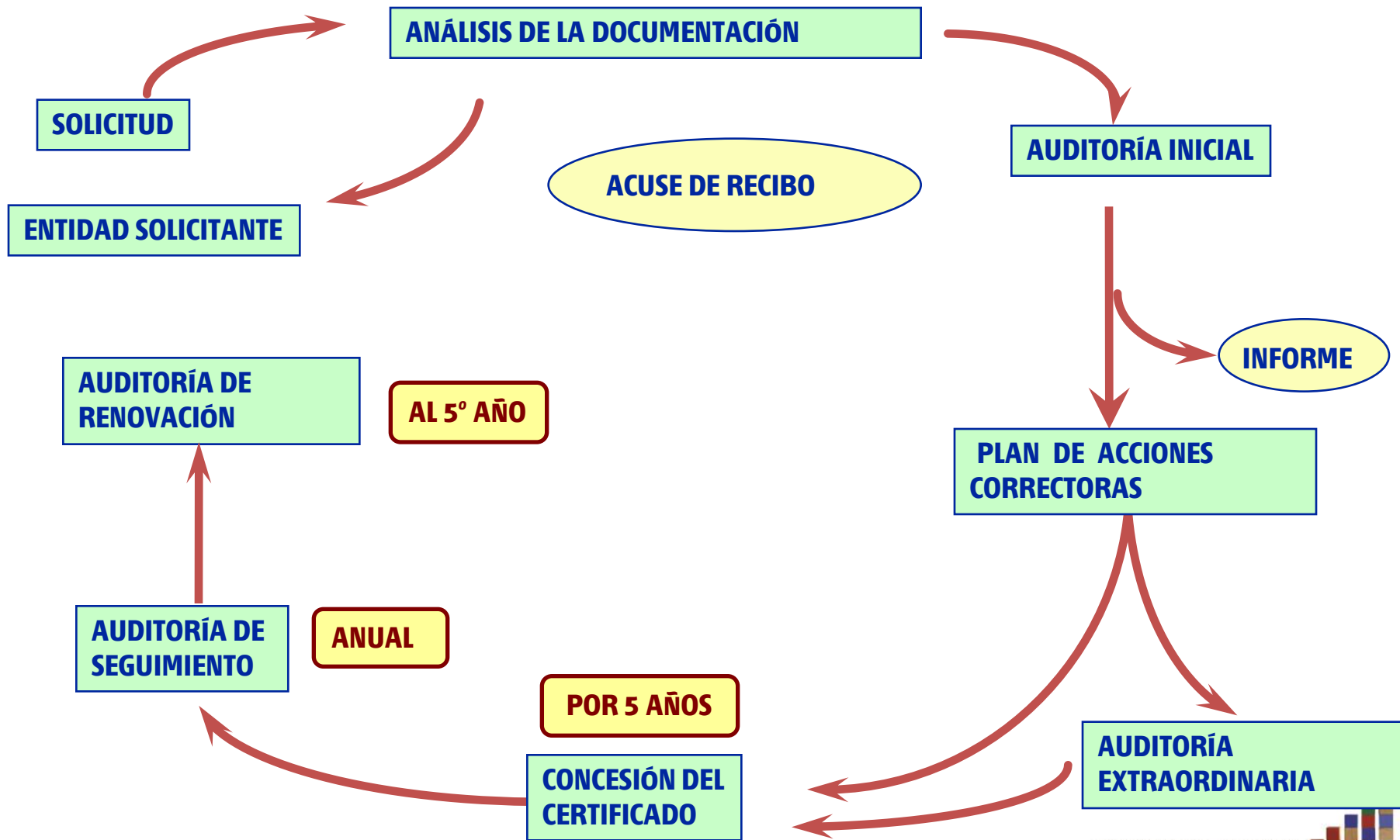
VOR

1. Los derechos de aprovechamiento de madera dentro de los límites publicados oficialmente → Cartografía, existencia de plan de gestión en el monte origen con referencia a la legislación aplicable, planes anuales aprobados por la administración correspondiente, permisos de corta, registros de la propiedad...
2. Los pagos por derechos de aprovechamiento y madera, incluidas tasas → Documentos de venta, facturas de pago de tasas...
3. El aprovechamiento de madera, incluida la legislación medioambiental y forestal que abarque la gestión forestal y la conservación de la biodiversidad → Certificados de autorización medioambiental, planes de aprovechamiento autorizados, informes de acotamiento de corta, códigos de conducta, información a disposición del público que demuestre una supervisión legislativa rigurosa, la trazabilidad de la madera y los procedimientos de control, documentos oficiales expedidos por las autoridades competentes de un país de aprovechamiento.
4. Los derechos legales de terceros en relación con el uso y posesión afectados por el aprovechamiento de la madera y → Evaluaciones de impacto ambiental, planes de gestión, informes de auditoría ambiental, acuerdos de responsabilidad social, informes específicos sobre reclamaciones y conflictos en materia de derechos y posesión
5. El comercio y las aduanas en la medida en que afecte al sector forestal → contratos, pagarés, efectos comerciales, licencias de importación, licencias de exportación, recibos oficiales de derechos de exportación, listas de exportaciones prohibidas, adjudicación de contingentes de exportación, etc.

más empresas más, competitivas

Proceso de certificación





Certificado de conformidad de AENOR

Certificado de Conformidad

AENOR

SDD-2016/xxxx

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que

EMPRESA, S.L.

con domicilio social en: DIRECCIÓN

dispone de un Sistema de Diligencia Debida conforme con: RP B54.01 rev. 01. Reglamento Particular para la Certificación AENOR del Sistema de Diligencia Debida de acuerdo con el Reglamento (UE) N° 995/2010.

Para el alcance: ALCANCE

Fecha de primera emisión: Fecha emisión

Fecha de expiración: Fecha expiración

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación



Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid, España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

más empresasmás, competitivas



Muchas gracias

Irene CARRASCÓN IGLESIAS
AENOR
Tfno.: 91 432 61 48
e-mail: e-conform@aenor.es

