

**DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO  
AMBIENTE. SECCIÓN DE  
PLANIFICACIÓN  
FORESTAL.  
GOBIERNO DE NAVARRA**

**Informe de Auditoría**

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº PROYECTO DE CERTIFICACIÓN:</b><br><b>2010/0201/GFSFSC/01</b>                                                    | <b>Nº INFORME: 5</b> <b>TIPO DE AUDITORÍA: AS4</b>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NORMA DE APLICACIÓN:</b><br><b>FSC-STD-ESP-03-2018</b><br><b>FSC-STD-50-001 V2-1</b><br><b>FSC-STD-30-005 V2-0</b> | Auditoría: Individual <input checked="" type="checkbox"/> Combinada <input type="checkbox"/> Integrada <input type="checkbox"/><br>Requiere envío de Acciones Correctivas: <b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/> |

Fechas de realización de la Auditoría: **17,18 y 19 de Noviembre de 2025**

## DATOS GENERALES

### A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Organización                         | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA |
| Dirección                                         | Calle González Tablas, 9, 31005, Pamplona / Iruña, Navarra  |
| Representante de la Organización (nombre y cargo) | SALOME HERNANDO CHICOTE                                     |

### B. EQUIPO AUDITOR

| Función      | Nombre                          | Iniciales |
|--------------|---------------------------------|-----------|
| Auditor Jefe | D. Miguel Angel DIREITO CAAMAÑO | MADC      |
| Observador   | Ana Echanove Linaza             | AEL       |
| Observador   | Andrés Venegas                  | AV        |

### C. CRITERIOS DE AUDITORÍA

El equipo auditor comprueba la identificación y vigencia de los siguientes criterios de auditoría:

- Requisitos de la/s norma/s de sistema de gestión de referencia
- Los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión desarrollada por el cliente
- Los requisitos legales y reglamentarios aplicables

### D. USO DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA EN REMOTO

Si durante la auditoría se utilizan técnicas de auditoría en remoto en alguna medida, cumplimentar la siguiente tabla:

| Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) | Herramientas y descripción                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herramienta(s) a utilizar                       |                                                                                                                                                           |
| Plataforma(s) IT del cliente                    | <a href="https://administracionelectronica.navarra.es/VisorOrdenacionForestal/">https://administracionelectronica.navarra.es/VisorOrdenacionForestal/</a> |

| Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)                              |                                                                       | Descripción (cuando proceda)                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisión documental (no en tiempo real) (ej., revisión de documentos en web) | SI <input checked="" type="checkbox"/><br>NO <input type="checkbox"/> | <p>GMAIL</p> <p><a href="https://administracionelectronica.navarra.es/VisorOrdenacionForestal/">https://administracionelectronica.navarra.es/VisorOrdenacionForestal/</a></p> |
| Videollamada (GOOGLE MEET)                                                   | SI <input checked="" type="checkbox"/><br>NO <input type="checkbox"/> | Con el técnico responsable se ha realizado una viseollamada previa para la planificación de la auditoría.                                                                     |

|                                 |                                                                       |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Captura de Pantallas            | SI <input type="checkbox"/><br>NO <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Video en tiempo real o no real  | SI <input type="checkbox"/><br>NO <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Grabación de video              | SI <input type="checkbox"/><br>NO <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Intercambio de fotografías      | SI <input type="checkbox"/><br>NO <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Otros:                          | SI <input type="checkbox"/><br>NO <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| COMENTARIOS: Se ha realizado la |                                                                       |  |

## RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

### Cuestiones generales para todos los Sistemas de Gestión

#### Confirmación de la realización de la auditoría

Se ha realizado la 4ª Auditoría seguimiento anual de Certificación al Sistema de Gestión Forestal para la Certificación FSC del Grupo de Certificación Forestal de la empresa **DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA**, donde se ha comprobado la implantación del Sistema respecto a los requisitos especificados en la norma de referencia FSC-STD-ESP-03-2018, FSC-STD-30-005 v2.0 y FSC-STD-50-001 v2.1, salvo para lo reflejado como no conformidad en el presente informe.

#### Alcance de la auditoría y adecuación del alcance del certificado

##### **Gestión forestal y venta de madera en pie, leña, ramas. En modalidad Grupal.**

¿Es adecuado el alcance del certificado? SI ☒ NO ☐ Indicar si se han producido cambios o modificaciones, desde la anterior auditoría:

Descripción del muestreo realizado (procesos operativos, actividades, proyectos, líneas de producto, tipos de servicio, emplazamientos temporales...):

Alcance de la auditoría:

##### **Gestión forestal y venta de madera en pie, leña, ramas. En modalidad Grupal.**

¿Se han auditado todas las actividades incluidas en el alcance del certificado (sólo para auditorías de seguimiento)? SI ☒ NO ☐ En caso negativo, indicar qué actividades no han sido auditadas:

Se ha realizado muestreo de visita a campo de las UGFs tomando como base lo indicado en el FSC-STD-20-007 V3.1. Forest Management evaluations y en la Instrucción **IE-DTC-106.07 CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FORESTAL SEGÚN EL ESQUEMA FSC** de AENOR, obteniéndose el siguiente muestreo de campo de las parcelas: MUESTREO aplicado:

#### **AUDITORIA EN MODALIDAD GRUPAL**

##### **UGFs VISITADAS:**

- 1) Oficinas DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN FORESTAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. GOBIERNO DE NAVARRA. Calle González Tablas, 9, 31005, Pamplona / Iruña, Navarra
- 2) Sierra de Urbasa (UG19)
- 3) Ugarron (Urreñu Bajo) (UG7)
- 4) Zabalza (Urreñu Alto) (UG2)
- 5) Montes de Sabaiza (Ezprogui) (UG17)
- 6) Urreñu Bajo (UG29)
- 7) Aibar (UG30)

Se ha muestreado los principios y criterios recogidos en el plan de visita:

Estándar de FSC para el uso marcas registradas (FSC-STD-50-001 V2-1)

Estándar de FSC para entidades grupales en grupos de manejo forestal (FSC-STD-30-005), V2-0

Estándar(es) de manejo forestal: FSC-STD-ESP-03-2018 ES

Indicadores de Cadena de Custodia FSC para FM.

## Principios/criterios revisados en esta auditoría:

P1: C1.2 Y C1.8

P2: C2.4

P4: P4.6

P5: C5.3 y C5.4

P6: C6.2, C6.3, C6.7, C6.8 Y C6.9

P7: C7.2

P8: C8.2

P9: C9.3 y C9.4

P10: C10.3, C10.7, C10.8, C10.9 C10.10, C10.11 Y C10.12

## Declaración sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión

### Valoración sobre la conformidad y la eficacia del Sistema de Gestión:

#### 1. Capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados

El Sistema de Gestión Forestal para la Certificación FSC del Grupo de Certificación Forestal **DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA** cumple de manera general con los requisitos de la Norma FSC-STD-ESP-03-2018 y con el resto de criterios de auditoría (requisitos legales y reglamentarios, requisitos del cliente, requisitos propios del sistema de gestión interno) y se considera que se encuentra eficazmente implantado.

#### 2. Auditoría interna y el proceso de revisión del sistema por la Dirección

En cuanto al proceso de auditoría interna: NO APLICA

En cuanto al proceso de Revisión del sistema por la Dirección: NO APLICA

#### 3. Estado de implantación y cierre de No conformidades detectadas en la anterior auditoría (en el caso de auditoría de renovación se revisarán todas las no conformidades del ciclo):

En esta auditoría de Seguimiento anual las NC anteriores se encuentran cerradas con anterioridad a la realización de la auditoría y se ha verificado su correcta implantación.

## Cambios significativos con respecto a la anterior visita y su impacto en el Sistema de Gestión

No se han observado cambios significativos desde la anterior auditoría.

## Confirmación sobre el cumplimiento de los objetivos de auditoría

Los objetivos de la auditoría son:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada, o partes de dicho sistema, con los criterios de auditoría.
- Determinar su capacidad para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables (teniendo siempre presente que una auditoría de certificación de un sistema de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal).
- Determinar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables en relación al cumplimiento de los objetivos especificados; y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora.

(Si procede, añadir objetivos específicos de la presente auditoría)

¿Se han cumplido los objetivos de la auditoría? SI x NO ☐

Se indicará si se ha producido cualquier situación durante la auditoría que haya afectado a la consecución de sus objetivos (imposibilidad de evaluar una actividad, centro, requisito...), así como cualquier cuestión significativa que afecte al programa de auditoría y/o al **Plan** de auditoría, incluyendo las causas que las han generado.

**NO SE HAN PRODUCIDO SITUACIONES QUE HAYAN AFECTADO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ADUITORIA.**

¿Qué cuestiones han quedado por resolver a la finalización de esta auditoría? NINGUNA

## Cuestiones para Sistema de Gestión adaptados a la Estructura de Alto Nivel

### Enfoque a riesgos y oportunidades en relación con el contexto de la organización

### Otras consideraciones del equipo auditor

### Puntos fuertes

Disposición del personal en la realización de las auditorías  
Implicación de los miembros del grupo entrevistados.

### Oportunidades de mejora

No se han detectado.

| Nº     | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Norma/s                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2024.1 | Se ha observado en la visita a la UGF 17 (ARALAR), algunas deficiencias en el mantenimiento de la pista principal, la cual presenta daños por el agua. Nos informan en la visita los responsables de la gestión que están estudiando hacer frente a las reparaciones precisas. Se abre una observación para darle seguimiento en siguientes auditorías. | FSC-STD-ESP-03-2018<br>Punto 10.10.3 |
| 2025.1 | La entidad grupal deberá definir y documentar la división de las responsabilidades clave dentro del grupo, tal como se describe en la cláusula 3.1. En La revisión documental realizada no se ha observado de forma clara la división de responsabilidades al estar la entidad ampliando la tipología                                                   | FSC-STD- 30-005 V2-0<br>ES PUNTO 3.2 |
| 2025.2 | La entidad grupal ha proporcionado a cada miembro información, o acceso a la información, sobre el funcionamiento del grupo. Pero la información proporcionada a los nuevos miembros no incluye de forma clara todos los puntos recogidos en Punto 8.1 .                                                                                                | FSC-STD- 30-005 V2-0<br>ES PUNTO 8.1 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |

### Documentos adjuntos al informe de auditoría:

- ☒ Matriz de actividades de auditoría/Programa de auditoría
- ☒ Hoja de Datos - Emisión Certificado
- ☒ Hoja de Datos - Contactos y Direcciones
- ☐ Otro

## CUADRO DE NO CONFORMIDADES

| Ref. N.C. | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Apdo. Norma | Apdo. Norma | Apdo. Norma                               | Categoría N. C. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1         | <p>Cada miembro que quiera unirse a un grupo deberá firmar una declaración de consentimiento. En la declaración, el miembro deberá contener:</p> <p>b) declarar que las unidades de manejo que se incorporan al grupo no están incluidas en otro certificado FSC;</p> <p>Se verifica en el muestreo realizado a la documentación aportado respecto al nuevo miembro, la entidad ARRAITZ-ORKIN, que en la Declaración de pertenencia No aparece el apartado b) de este punto de la norma</p> |             |             | <p>FSC-STD-30-005</p> <p>APARTADO 2.1</p> | menor           |

**Nota 1:** Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes.

**Nota 2:** Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico en el que se detectan.

## DISPOSICIONES FINALES

- Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.
- A la vista de los resultados de la auditoría, el Auditor Jefe realiza la siguiente propuesta sobre la certificación:

### Mantenimiento

- No obstante, los Servicios Técnicos de AENOR INTERNACIONAL S.A.U. son el órgano responsable de la decisión final sobre la certificación, una vez analizados los resultados reflejados en este informe de auditoría y en el plan de acciones correctivas (cuando proceda) enviado por la organización. En consecuencia, la propuesta del equipo auditor sobre la certificación podrá ser ratificada o no.
- Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR INTERNACIONAL S.A.U. (a la dirección de correo electrónico facilitada por la Sede) en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la *Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas*. En caso de que el Plan de Acciones Correctivas no fuera satisfactorio, la organización dispone de un plazo de 15 días naturales para el envío de la documentación adicional que le sea requerida por AENOR INTERNACIONAL S.A.U., a partir de la fecha de recepción dicho requerimiento.
- Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR INTERNACIONAL S.A.U. en el plazo de 7 días naturales, a contar desde la fecha del último día de auditoría, la justificación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Asimismo, se informa a la organización que cualquier queja o reclamación sobre la actuación de AENOR INTERNACIONAL S.A.U., estas deben ser remitidas a la siguiente dirección: [calidad@aenor.com](mailto:calidad@aenor.com)
- El Equipo Auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe y hace entrega al Representante de la Organización del Informe de Auditoría.
- Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s, identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto.
- Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.
- Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fecha próxima auditoría:                                                          | <b>SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE</b> |
| Fecha expiración del actual certificado:<br>(no cumplimentar en Fase I / Fase II) | <b>18/01/2027</b>               |

- Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):
- Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a visitar y la planificación de actividades prevista.
- Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR INTERNACIONAL S.A.U. durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión.
- Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE). **MENDOZA AGUIRRE, Ana María**

En Pamplona , a 19 de Noviembre de 2025

## ANEXO A - CENTROS VISITADOS

| DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades)                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CENTROS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CENTRO 1: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA</b><br><b>DIRECCIÓN:</b> Calle González Tablas, 9, 31005, Pamplona / Iruña, Navarra<br><b>ACTIVIDADES DEL ALCANCE:</b> TODAS<br><b>Gestión forestal y venta de madera en pie, leña y ramas. Modalidad Grupal.</b> |

## ANEXO B MATRIZ DE ACTIVIDADES

| <b><u>ACTIVIDAD</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b><u>DÍA</u></b>         | <b><u>AUDITORES</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b><u>Revisión previa documentación aportada UGFs</u></b><br><b><u>Revisión informes anteriores</u></b><br><b><u>Consulta partes interesadas</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>14/11/2025</u>         | MADC                    |
| <b><u>Reunión de apertura:</u></b> Presentaciones, actualización del cliente, revisión del alcance de la evaluación, plan de auditoría, introducción/actualización a los estándares del FSC Y AENOR, confidencialidad y resumen público, revisión de los métodos y herramientas de evaluación, revisión de conformidad de las SAC/OBS abiertas, procedimientos de emergencia y seguridad para el equipo de evaluación, selección final del sitio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>17/11/2025</u>         | MADC                    |
| <b><u>VISITAS A LAS PARCELAS SELECCIONADAS</u></b><br>Temas revisados: Áreas de aprovechamiento; entrevistas con gestores y propietarios; otros usos de la tierra de las UGF; límites; pistas; control de maleza; suelos; selección de especies; establecimiento y tratamientos intermediarios en las plantaciones; gestión de plantaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>17,18 y 19/11/2025</u> | MADC                    |
| <b><u>Auditoría Documental - Oficinas</u></b><br>Revisión de documentación y expedientes:<br>Procedimientos modificados; Listados actualizados de UGFs y superficie fuera del alcance del certificado;<br>registros de salida de madera certificada; facturas de venta; uso de la marca; etc.<br><b><u>Reunión de Cierre – Oficinas</u></b><br><b><u>Preparación de la reunión de cierre:</u></b> Los auditores dedican el tiempo necesario para consolidar las notas y confirmar los hallazgos de la evaluación<br><b><u>Reunión de cierre:</u></b> Breve resumen de las actividades de auditoría, presentación de los hallazgos preliminares, la confidencialidad, la política de controversias de AENOR/FSC, el calendario para el informe e indicación de los próximos pasos. | <u>19/11/2025</u>         | <u>MADC</u>             |

## ANEXO II – LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA

| AUDITORÍA AS4 FSC 2025 |                        |               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                            |                            |                             |                            |
|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| PROVINCIA              | DÍA                    | HORA          | TAREA                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL (UGF)                                                                                                                                                                                                                                      | NOMBRE                                | ENTIDAD PROPIETARIA        | ENTIDAD GESTORA            | APROVECHAMIENTO CERTIFICADO | SUPERFICIE ORDENACIÓN (ha) |
| NAVARRA                | 17 de <u>Noviembre</u> | 11:00 – 12:00 | Reunión <u>inicial</u> Sierra de Urbasa                                                                                                                                                                  | REUNIÓN INICIAL. - Revisión de documentación y expedientes: Procedimientos modificados; Listados actualizados de <u>UGFs</u> y superficie fuera del alcance <u>del certificado</u> ; registros de salida de madera certificada; facturas de venta, uso de marca, etc. |                                       |                            |                            |                             |                            |
|                        |                        | 12:00– 15:00  | Visita a la UGF 19 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LAS NORMAS DE REFERENCIA PARA LOS MONTES/ <u>UGFs</u> PERTENECIENTES AL GRUPO. Visita a las <u>UGFs</u> SELECCIONADAS                 | 19                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sierra de Urbasa                      | Comunidad Foral de Navarra | Comunidad Foral de Navarra | Madera                      | 11.445,31                  |
| NAVARRA                | 18 de <u>Noviembre</u> | 8:00 -15:00   | Visita a las <u>UGFs</u> 7, 2 y 17 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LAS NORMAS DE REFERENCIA PARA LOS MONTES/ <u>UGFs</u> PERTENECIENTES AL GRUPO. Visita a las <u>UGFs</u> SELECCIONADAS | 7                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Urrozgoiti</u> ( <u>Lónguida</u> ) | Comunidad Foral de Navarra | Comunidad Foral de Navarra | Madera                      | 24,61                      |
|                        |                        |               |                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zabalza ( <u>Urraúl</u> Alto)         | Comunidad Foral de Navarra | Comunidad Foral de Navarra | Madera                      | 67,08                      |
|                        |                        |               |                                                                                                                                                                                                          | 17                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montes de Sabaiza ( <u>Ezprogui</u> ) | Comunidad Foral de Navarra | Comunidad Foral de Navarra | Madera                      | 3.436,00                   |
|                        |                        | 17:00 – 19:30 | Cuestiones y revisión de la <u>documentación</u> <u>Oficinas</u> de la Dirección General de Medio Ambiente (Pamplona)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                            |                            |                             |                            |
| NAVARRA                | 19 de <u>Noviembre</u> | 8:00 – 12:00  | Visita a la UGFs 29 y 30 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LAS NORMAS DE REFERENCIA PARA LOS MONTES/ <u>UGFs</u> PERTENECIENTES AL GRUPO. Visita a las <u>UGFs</u> SELECCIONADAS           | 29                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Urraúl</u> Bajo                    | Comunidad Foral de Navarra | Comunidad Foral de Navarra | Madera                      | 1.114,90                   |
|                        |                        |               |                                                                                                                                                                                                          | 30                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Aibar</u>                          | Comunidad Foral de Navarra | Comunidad Foral de Navarra | Madera                      | 1.626,54                   |
| NAVARRA                | 19 de <u>Noviembre</u> | 12:00 – 15:30 | Cuestiones y revisión de la <u>documentación</u> <u>Oficinas</u> de la Dirección General de Medio Ambiente (Pamplona)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                            |                            |                             |                            |
| NAVARRA                | 19 de <u>Noviembre</u> | 15:30 - 16:00 | LECTURA INFORME Y REUNIÓN DE CIERRE                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                            |                            |                             |                            |

## ANEXO - RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación)

| Nombre y apellidos       | Departamento o cargo                  | Reunión inicial | Desarrollo Auditoría | Reunión final |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| TOBAR LEON, RAQUEL       | TÉCNICO CERTIFICACION FORESTAL        | X               | X                    | X             |
| SALOME HERNANDO CHICOTE  | RESPONSABLE DEL GRUPO                 | X               | X                    | X             |
| IÑIGO MAZKIARAN SANROMAN | TÉCNICO NEGOCIADO PATRIMONIO FORESTAL |                 | X                    |               |
| Francisco Iriarte        | Alcalde                               |                 | x                    |               |
| Egitz Silvela            | Alumno en Practicas                   |                 | X                    |               |
| Sergio Elarre            | Empleado Ayuntamiento Aibar           |                 | X                    |               |
| Manuel Reyes             | Autónomo                              |                 | X                    |               |
| Pablo Garriz             | Agente                                |                 | X                    |               |
| Aixer Zabalza            | Agente                                |                 | X                    |               |
| Yolanda Ruiz             | Técnico Gobierno Navarra              |                 | X                    |               |
| Dani Ciganda             | Autónomo                              |                 | X                    |               |
| Diego Azpilicueta        | Autónomo                              |                 | X                    |               |
| Tomas Ezquerria          | TÉCNICO NEGOCIADO PATRIMONIO FORESTAL |                 | x                    | x             |
|                          |                                       |                 |                      |               |
|                          |                                       |                 |                      |               |

## ANEXO - HOJA DE DATOS – EMISIÓN CERTIFICADO

| DATOS GENERALES            |                                                             | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre de la Organización  | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA | NO                                                |
| Factoría/Planta/Delegación | Calle González Tablas, 9, 31005, Pamplona / Iruña, Navarra  |                                                   |
| Domicilio Social           | Calle González Tablas, 9, 31005, Pamplona / Iruña, Navarra  |                                                   |
| C.I.F.                     | S3100010B                                                   |                                                   |
| Grupo (si aplica)          | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA |                                                   |
|                            |                                                             |                                                   |

| ALCANCE DEL CERTIFICADO<br>(añadir tantas filas como traducciones sean necesarias) |                                                                                      | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Norma de referencia                                                                | FSC-STD-ESP-03-2018                                                                  |                                                   |
| Alcance Español                                                                    | Gestión forestal y venta de madera en pie, leñas y ramas. Modalidad Grupal           | SI                                                |
| Alcance Inglés                                                                     | Forest management and sale of standing timber, firewood and branches. Group modality | si                                                |
|                                                                                    |                                                                                      |                                                   |

| CENTROS DE ACTIVIDAD Y N° PERSONAS                                                                   |           |           |           |    | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------|
| Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado<br>(añadir tantas filas como sean necesarias) | Pers Prop | Pers Subc | Colectivo | N° |                                                   |
| Calle González Tablas, 9, 31005, Pamplona / Iruña, Navarra                                           | 150       |           |           |    |                                                   |
|                                                                                                      |           |           |           |    |                                                   |

| OTROS ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sistema de Gestión integrado          | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grado de integración (en %)           |                                                                    |

## ANEXO - HOJA DE DATOS – CONTACTOS Y DIRECCIONES

| CONTACTOS Y DIRECCIONES                          |                                                            | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Contacto Principal</b>                        |                                                            |                                                   |
| Nombre                                           | SALOME HERNANDO CHICOTE                                    |                                                   |
| Cargo                                            | RESPONSABLE DEL GRUPO                                      |                                                   |
| Teléfono                                         | 848424908                                                  |                                                   |
| Correo electrónico                               | salome.hernando.chicote@navarra.es                         |                                                   |
| Dirección Envío Correspondencia                  | Calle González Tablas, 9, 31005, Pamplona / Iruña, Navarra |                                                   |
| <b>Contacto Envío Certificado</b>                |                                                            |                                                   |
| Nombre                                           | SALOME HERNANDO CHICOTE                                    |                                                   |
| Cargo                                            | RESPONSABLE DEL GRUPO                                      |                                                   |
| Teléfono                                         | 848424908                                                  |                                                   |
| Correo electrónico                               | salome.hernando.chicote@navarra.es                         |                                                   |
| Dirección Envío Certificado                      | Calle González Tablas, 9, 31005, Pamplona / Iruña, Navarra |                                                   |
| <b>Contacto de Facturación (entrega factura)</b> |                                                            |                                                   |
| Nombre                                           | Dña. Raquel Tobar (GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.)     |                                                   |
| Cargo                                            | Técnico Certificación Forestal                             |                                                   |
| Teléfono                                         | 607113367                                                  |                                                   |
| Correo electrónico                               | rtobarle@gan-nik.es                                        |                                                   |
| <b>Contacto de contabilidad (pago facturas)</b>  |                                                            |                                                   |
| Nombre                                           | Dña. Raquel Tobar                                          |                                                   |
| Cargo                                            | Técnico Certificación Forestal                             |                                                   |
| Teléfono                                         | 607113367                                                  |                                                   |
| Correo electrónico                               | rtobarle@gan-nik.es                                        |                                                   |