# 

# Apéndice <Enter appendix code>: Descripción del Sistema de Diligencia Debida suministrado por la Organización de acuerdo con FSC-STD-40-005 V3-1, sección 6

**1. General information**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la Organización** |  |
| **Código de certificado** **FSC** |  |
| **Persona de contacto del DDS de la organización:** |  |
| **DDS preparado / asistido por:** | *Incluya detalles del personal interno y cualquier parte externa involucrada en el desarrollo del DDS. Indique si el DDS se desarrolló o no con la ayuda de una persona/organización externa.* |
| **Fecha de última revisión / actualización (por la organización):** |  |

**2. Proveedores**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sitio participante** | **Tipo de material no certificado suministrado** | **Número exacto de proveedores** | **Tipo (s) de proveedor** | **Nº Promedio de eslabones en la cadena de suministro** | **Cantidad aproximada o exacta de subproveedores** |
| *Nombre del sitio de la organización. Se incluirán todos los sitios aplicables.* | *Describa el tipo de producto suministrado, p. troncos, troncos aserrados, astillas, pulpa de madera, etc. Número de proveedores que suministran material directamente al sitio* | *Número de proveedores que suministran material directamente al sitio* | *P.ej.*  *Empresa de gestión forestal,*  *Corredor/comerciante sin posesión física,*  *Procesador primario,*  *Procesador secundario,*  *Distribuidor/mayorista.* | *Número promedio de organizaciones dentro de las cadenas de suministro, desde el bosque hasta los proveedores.* | *Número total de organizaciones que son subproveedores (proveedores indirectos o proveedores de sus proveedores directos) dentro de todas las cadenas de suministro* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Áreas de suministro**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Área(s) de Suministro** | **Categoría de Madera Controlada** | **Referencia a la Evaluación de Riesgos utilizada.** | **Designación de Riesgo** |
| *La descripción debe permitir la identificación de un área con una designación de riesgo homogénea en la evaluación de riesgo aplicable para cada categoría de madera controlada. Esta es una descripción geográfica (que incluye el país de origen) y también puede incluir una escala funcional/tipo de fuente, donde la evaluación del riesgo diferencia el riesgo en función de características como el tipo de bosque (p. ej., bosque natural o plantación), propiedad (p. ej., estatal o privada). -propiedad), etc* |  | *Si se utiliza una NRA o CNRA, incluya el título del documento en el Centro de documentación FSC. P.ej. el título de la CNRA para Polonia es "FSC-CNRA-PL V1-1" (ver* [*https://ic.fsc.org/en/document-center/id/238*](https://ic.fsc.org/en/document-center/id/238)*).*  *Si se utiliza una evaluación de riesgos de la empresa o una evaluación de riesgos ampliada de la empresa, escríbala y haga referencia al Anexo que contiene la evaluación de riesgos.* | *Seleccione la designación de riesgo relevante para el área de suministro y la categoría de madera controlada del menú desplegable.* |
|  | 1 |  | Choose an item. |
| 2 |  | Choose an item. |
| 3 |  | Choose an item. |
| 4 |  | Choose an item. |
| 5 |  | Choose an item. |
|  | 1 |  | Choose an item. |
| 2 |  | Choose an item. |
| 3 |  | Choose an item. |
| 4 |  | Choose an item. |
| 5 |  | Choose an item. |
|  | 1 |  | Choose an item. |
| 2 |  | Choose an item. |
| 3 |  | Choose an item. |
| 4 |  | Choose an item. |
| 5 |  | Choose an item. |

**4. Evaluación del riesgo y mitigación**

**4.a Mitigación del riesgo para el origen del material**

*Copie la tabla para cada área de suministro. Agregue información acerca de las medidas de control para cada indicador que se haya designado* ***riesgo especificado o no especificado*** *en la evaluación de riesgos pertinente (****eliminar filas para los indicadores que son de bajo riesgo o no se encuentran en la evaluación de riesgos aplicable)*** *y complete la tabla.*

*Si solo compra en áreas de bajo riesgo, elimine la tabla e indique* ***"N / A, todas las áreas de suministro son de bajo riesgo".***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Áre(s) de suministro:** | | |
| **Indicador** | **Medidas de Control** | **Hallazgos de la verificación de campo si se ha realizado como una medida de control** |
| *Número de indicadores designados como riesgo especificado o no especificado en la evaluación de riesgos aplicable. Tenga en cuenta que la cantidad de indicadores aplicables cambiará según el tipo de evaluación de riesgos utilizada, y no todos serán aplicables a las evaluaciones de riesgos de la empresa y a las evaluaciones de riesgos nacionales "antiguas".* | *Describa las medidas de control implementadas para mitigar el riesgo y describa el resultado deseado.*  *Describa las actividades realizadas para verificar la eficacia de las medidas de control. Incluya información sobre el ciclo (con qué frecuencia realiza la verificación), número de auditorías, justificación de la intensidad del muestreo y los resultados clave de las auditorías. Si encontró no conformidades, indique las medidas adoptadas para abordarlas.* | *Resuma los hallazgos, si se realizó una verificación de campo.*  *Describa las medidas adoptadas para abordar cualquier no conformidad detectada, a menos que sea confidencial.*  *Si la información se considera confidencial y no se publica, proporcione una justificación para ello.* |
| Madera controlada categoría 1. Madera aprovechada ilegalmente | | |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.3 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 1.5 |  |  |
| 1.6 |  |  |
| 1.7 |  |  |
| 1.8 |  |  |
| 1.9 |  |  |
| 1.10 |  |  |
| 1.11 |  |  |
| 1.12 |  |  |
| 1.13 |  |  |
| 1.14 |  |  |
| 1.15 |  |  |
| 1.16 |  |  |
| 1.17 |  |  |
| 1.18 |  |  |
| 1.19 |  |  |
| 1.20 |  |  |
| 1.21 |  |  |
| Madera controlada categoría 2. Madera aprovechada en violación de los derechos tradicionales y humanos | | |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.4 |  |  |
| 2.5 |  |  |
| Madera controlada categoría 3. Madera proveniente de bosques donde los altos valores de conservación están amenazados por las actividades de gestión | | |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 3.5 |  |  |
| 3.6 |  |  |
| Madera controlada categoría 4. Madera de bosques convertidos en plantaciones o uso no forestal | | |
| 4.1 |  |  |
| Madera controlada categoría 5. Madera de bosques en los que se utilizan árboles genéticamente modificados | | |
| 5.1 |  |  |

**4.b Evaluación de riesgo y mitigación para mezcla en la cadena de suministro**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sitio participante** | **Tipo de cadena de suministro y área de suministro** | **Nº de eslabones** | **Riesgo de mezcla** | **Medidas de control** | **Hallazgos de la verificación de campo si se realizan como medida de control** |
| *Esta tabla debe completarse para cada sitio participante aplicable (enumerado en la tabla de la Sección 2).* | *Describa cada tipo de cadena de suministro, p.e*   * *Madera entregada y comprada directamente del concesionario o al proveedor de madera en rollo de la organización, o madera comprada en patio de troncos del proveedor* * *Madera entregada y comprada directamente del dueño del bosque y/o proveedor al patio de troncos de la Organización, pero comprada a través de un comerciante de madera en rollo.* * *Madera entregada desde el bosque a la terminal ferroviaria y transportada en tren hasta la organización.*   *e indique el área de suministro pertinente, o indique que el material tenía previamente una declaración FSC pero que procedía de una cadena de suministro no certificada FSC (cadena de custodia).* | *“Los niveles“ indican las entidades legales que toman posesión de la madera desde la cosecha hasta la organización que la compra. Si solo hay 1 nivel, significa que la madera se compra directamente al concesionario/dueño del bosque* | *Resumir la evaluación del riesgo de mezcla en esta cadena de suministro.*  *NOTA: Según el requisito 3.5 de FSC-STD-40-005 V3-1, el material solo se puede utilizar como madera controlada cuando existe un bajo riesgo de origen y SIN RIESGO de mezcla con insumos no elegibles en las cadenas de suministro. Por lo tanto, las conclusiones serán "sin riesgo" o que el riesgo está presente. Se requieren medidas de control para los casos en que el riesgo está presente.* | *Si se identifica un riesgo, indique qué acciones se están tomando para mitigar ese riesgo. Describa las actividades que ha llevado a cabo la organización para verificar la eficacia de las medidas de control. Incluya información sobre el ciclo (con qué frecuencia se realiza la verificación), número de auditorías, justificación de la intensidad del muestreo y los resultados clave de las auditorías. Si se encontraron no conformidades, indique las medidas tomadas para abordarlas.* | *Resuma los hallazgos, si se realizó una verificación de campo.*  *Describa las medidas adoptadas para abordar cualquier no conformidad detectada, a menos que sea confidencial.*  *Si la información se considera confidencial y no se publica, proporcione una justificación para ello.* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Expertos Técnicos Utilizados para Desarrollo de Medidas de Control**

*Enumere todos los expertos técnicos consultados para desarrollar medidas de control.*

*Si no se requirió ni se utilizó ninguno, elimine la tabla y escriba "****N / A, no se requieren expertos técnicos".***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Licencia/Registro #** | **Cualificación** | **Alcance del servicio** | **Fuente de información** |
|  |  |  | *Indique la(s) zona(s) de suministro y el/los indicador(es) pertinente(s) para los que se han utilizado conocimientos técnicos en la elaboración de las medidas de control.* | En el caso de los conocimientos disponibles públicamente, facilite la cita de la fuente o fuentes específicas de información utilizadas |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6. Proceso de Consulta a partes interesadas**

*Resumir todos los procesos de consulta con las partes interesadas que la organización ha llevado a cabo, incluida información sobre:*

*Si no se requirieron o utilizaron procesos de consulta con las partes interesadas****, indique "N / A, no se requiere consulta con las partes interesadas"***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Área de suministro** | **Categoría de madera controlada relevante** | **Lista de grupos de partes interesadas invitados a participar** | **Resumen de los comentarios recibidos de los interesados** | **Descripción de cómo se tuvieron en cuenta los comentarios de las partes interesadas** | **Justificación para concluir que el material procedente de la zona era de bajo riesgo** |
| *Indique para qué área de suministro se realizó la consulta con las partes interesadas* |  | *Enumere todos los tipos de partes interesadas contactadas. P.ej. Propietarios/administradores forestales, Contratistas forestales, Representantes de trabajadores e industrias forestales, Titulares de certificados FSC, ONG sociales locales/regionales/nacionales/internacionales, Trabajadores forestales, sindicatos, comunidades locales, pueblos indígenas y tradicionales, locales/regionales/nacionales/ ONG ambientales internacionales, organismos de certificación acreditados por el FSC, agencias forestales nacionales y estatales, expertos con experiencia en categorías de madera controlada, instituciones de investigación y universidades, oficinas regionales/socios de la red/grupos de trabajo del FSC* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**7. Procedimiento para tramitación de quejas**

Alentamos a las partes interesadas que tienen sugerencias de mejoras, comentarios o quejas relacionadas con nuestro sistema controlado de debida diligencia a contactarse con [NOMBRE DEL CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DETALLES DEL CONTACTO] por correo postal, correo electrónico o teléfono. Nos comprometemos a realizar un seguimiento de los aportes de las partes interesadas tan pronto como lo recibamos y a brindar retroalimentación a las partes interesadas dentro de 2 semanas.

*Proporcione el procedimiento de quejas de la organización. El procedimiento debe cumplir los requisitos de la Sección 7 de la norma.*

**Anexo**

***Incluya todas las evaluaciones de riesgo y evaluaciones de riesgo ampliadas realizadas por la compañía como anexos o indique el nombre del archivo si se adjunta por separado.***