

# CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

## Informe de Auditoría

Nº SUBEXPEDIENTE: <b>2006/0509/GFS/01</b>	Nº INFORME: <b>12</b> TIPO DE AUDITORÍA: <b>RENOVACIÓN</b>
NORMA DE APLICACIÓN: <b>UNE 162002:2013</b>	Requiere envío de PAC a AENOR INTERNACIONAL S.A.U.: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de realización de la Auditoría: **2021/06/14 al 18**

## 1 DATOS GENERALES

### A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Organización	CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA
Dirección	C/ COLÓN 2, CP. 16002 - CUENCA
Representante de la Organización (nombre y cargo)	D. José Antonio GARCÍA ABARCA – JEFE DE SERVICIO DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

### B .EQUIPO AUDITOR

Función	Nombre	Iniciales
AUDITOR JEFE	D. Oscar MONGE GOMEZ	OMG

### 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

## RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

### Cuestiones generales para todos los Sistemas de Gestión

Confirmación de la realización de la auditoría
Se ha realizado la auditoría de renovación de Certificación del Sistema de Gestión Forestal Sostenible de <b>CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA</b> (en adelante la organización), donde se ha comprobado la adecuada implantación del sistema respecto a los requisitos especificados en la norma de referencia UNE 162002:2013.
Alcance de la auditoría y adecuación del alcance del certificado
<p>Se incluyen como superficie certificada un total de 51.443,69 ha repartidas en 18 Unidades de Gestión Forestal situadas en la provincia de Cuenca, fundamentalmente compuestas por pinares de <i>Pinus sylvestris</i> y <i>Pinus nigra</i>.</p> <p><b>¿Es adecuado el alcance del certificado?</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Indicar si se han producido cambios o modificaciones, desde la anterior auditoría:</p> <p>Desde la anterior auditoría no se han producido modificaciones en el alcance del certificado.</p> <p><b>Alcance de la auditoría:</b></p> <p><b>¿Se han auditado todas las actividades incluidas en el alcance del certificado (sólo para auditorías de seguimiento)?</b></p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> En caso negativo incluir descripción del muestreo realizado (actividades, proyectos, líneas de producto, tipos de servicio, emplazamientos temporales, etc)</p>
Declaración sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión
<p><b>Valoración sobre la conformidad y la eficacia del Sistema de Gestión:</b></p> <p><b>b.1. Capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados</b></p> <p>A la finalización de la auditoría se considera que el Sistema de Gestión Forestal Sostenible de <b>CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA</b> cumple con los requisitos de la norma de referencia UNE 162002:2013, así como 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 adecuadamente implantado.</p> <p>No obstante, se han detectado algunas observaciones durante la auditoría que deberán ser tratadas adecuadamente por la organización con objeto de que no se conviertan en no conformidades en próximas auditorías.</p> <p>Igualmente, se recomienda analizar las oportunidades de mejora reseñadas con objeto de implantar, en caso de que se estime oportuno, las acciones que correspondan.</p> <p><b>b.2. Auditoría interna</b></p> <p>Al tratarse de un sistema de gestión forestal sostenible en la modalidad individual no es requisito la realización de auditoría interna.</p>

<p><b>b.3. Uso de la marca</b></p> <p>En cuanto al uso de la marca: Durante la auditoría se verifica el uso adecuado del logo PEFC. Igualmente se verifica el pago de la Licencia de uso de marca de fecha 07/05/2021 correspondiente a la factura emitida por PEFC-España con fecha 16/03/2021 para el periodo 16/03/2021 – 15/03/2022.</p>
<p><b>Cambios significativos con respecto a la anterior visita y su impacto en el Sistema de Gestión</b></p>
<p>Se han producido cambios en la documentación del sistema que no son significativos para el Sistema de gestión.</p>
<p><b>Confirmación sobre el cumplimiento de los objetivos de auditoría</b></p>
<p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada, o partes de dicho sistema, con los criterios de auditoría.</li> <li>- Determinar su capacidad para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables (teniendo siempre presente que una auditoría de certificación de un sistema de gestión, no es una auditoría de cumplimiento legal);</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>¿Se han cumplido los objetivos de la auditoría? SI x NO <input type="checkbox"/></p> <p>Se ha dado cumplimiento a los objetivos planificados no dándose situaciones que hayan alterado la planificación ni consecución de los mismos.</p> <p>¿Qué cuestiones han quedado por resolver a la finalización de esta auditoría?</p> <p>Ninguna.</p>
<p><b>Puntos fuertes</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apeo de tramos incluido en los planes de gestión, especial mención a la inclusión de los datos correspondientes al sabinar para la UGF Fuencaliente.</li> <li>2. Análisis del anterior periodo de ordenación incluido en los planes de gestión.</li> <li>3. Revisión del contenido del Manual de Buenas Prácticas de Gestión Forestal Sostenible.</li> </ol>
<p><b>Oportunidades de mejora</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agilizar, en la medida de lo posible, la implantación del nuevo modelo previsto para la gestión de los residuos forestales generados durante la realización de los aprovechamientos.</li> <li>2. Potenciar la ejecución de las actuaciones plasmadas en los Planes de mejoras elaborados.</li> </ol>

Nº	Observaciones	Norma/s
01	Respecto de la 2º Proyecto de Ordenación y Plan Especial del MUP 120 para el periodo 2019-2030 se presenta Resolución de aprobación de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad por la que se aprueba el proyecto con fecha 29/07/2020.	162002
02	En relación al MUP 120 se comprueba el acta de reconocimiento final para el aprovechamiento con nº de licencia MG/16/21376 (lote 1 de 2019) de fecha 28/08/2020. Plazo de finalización del aprovechamiento el 30/04/2020.	162002
<b>UGF FUENCALIENTE</b>		
03	La carga ganadera existente en el monte para 2020 indicada en la "ficha de seguimiento del estado del monte" no coincide con la realmente autorizada. 2056 cabezas de lanar y 24 vacuno frente a 1840 de lanar y 60 vacuno.	162002
04	A fecha de realización de la auditoría se encuentra en proceso de ejecución el aprovechamiento con nº de licencia MG/16/3312 (lote 2016). Se realizará el seguimiento en la próxima auditoría	162002
05	A fecha de realización de la auditoría se encuentra pendiente la firma del acta de reconocimiento final para el aprovechamiento con nº de licencia MG/16/24595 (lote 2020) puesto que si bien el aprovechamiento se encuentra finalizado se encuentra pendiente de liquidación.	162002
<b>UGF VEGUILLAS DEL TAJO</b>		
06	En una de las actas de reconocimiento final de los aprovechamientos revisados durante la auditoría se indica lo siguiente: - La biomasa acumulada en forma de residuos forestales como resultado s de la corta no ha sido eliminada; el modelo de combustible resultante empeoraría, en caso de producirse, la evolución de un incendio forestal. - Las ramas finas verdes con corteza son un medio muy favorable para el crecimiento demográfico de especies que pueden producir plagas. Indicar que en las zonas muestreadas durante la visita a la UGF se ha podido comprobar que no se han producido ninguna de estas situaciones.	162002
07	A fecha de realización de la auditoría se encuentra en proceso de ejecución el aprovechamiento en el tramo 2ª-C-V. Se realizará el seguimiento en la próxima auditoría	162002

**Documentos adjuntos al informe de auditoría:**

- ☒ Matriz de actividades de auditoría
- ☒ Hoja de Datos
- ☒ Otros: Anexo Listado Participantes

## ANEXO I

### Cuestiones particulares del Sistema de Gestión Forestal Sostenible (UNE 162002)

#### a. UNE 162002 (Gestión Forestal Sostenible (GFS))

##### i. Información pública:

En lo que se refiere al Procedimiento de Información Pública la organización pone a disposición de partes externas la información relativa a la certificación forestal a través de la página web: <https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/certificaci%C3%B3n-forestal-en-cuenca>

En dicha página web se pone a disposición pública información relativa a:

- Certificación Forestal.
- Mapa de Montes en Certificación.
- Informes Públicos Resumen de las auditorías de gestión forestal sostenible realizadas.

Igualmente, se ha establecido en dicha página web un canal de comunicación abierto al público para que cualquier parte interesada pueda remitir los comentarios, observaciones o quejas que considere oportunas, a través de un formulario de consulta y/o la dirección de correo electrónico: [jserrano@jccm.es](mailto:jserrano@jccm.es) / [japalomo@jccm.es](mailto:japalomo@jccm.es)

En relación a las partes interesadas externas, la organización declara que hasta la fecha no ha recibido:

- a) **solicitudes de información pública: informe público, resúmenes de planes de gestión, etc.**
- b) **reclamaciones o quejas en relación con el Sistema de Gestión Forestal Sostenible.**

**Información específica del sistema de gestión a adjuntar al informe, cuando aplique:**

- ☐ Listado de Unidades de Gestión Forestal (Montes Certificados)
- ☐ Otros:

**CUADRO DE NO CONFORMIDADES**

Ref. N. C.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Apdo. Norma	Categoría N. C.
-	NO SE HAN DETECTADO	-	-

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:

### RENOVACIÓN

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 delegación) 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 [castillalamancha@aenor.com](mailto:castillalamancha@aenor.com)

Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior auditoría (en el caso de auditoría de renovación se revisarán todas las no conformidades del ciclo): **No se detectaron No Conformidades en el anterior informe de auditoría.**

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.

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:	Febrero-Marzo 2022
Fecha expiración del actual certificado: (no cumplimentar en Fase I / Fase II)	<b>2021/09/15</b>

Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe): **Sin comentarios.**

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) [rgomez@aenor.com](mailto:rgomez@aenor.com)

En Cuenca, a 18 de junio de 2021.



## ANEXO A

DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades)
<b>CENTROS FIJOS</b>
<p><b>CENTRO 1:</b> DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA</p> <p><b>DIRECCIÓN:</b> C/ Colón nº 2 CP.- 16002 - CUENCA</p> <p><b>ACTIVIDADES DEL ALCANCE:</b></p>
<b>CENTROS TEMPORALES</b>
<p><b>CENTRO 1:</b> MUP 111 – FUENCALIENTE</p> <p><b>DIRECCIÓN:</b> TTMM de CUENCA.</p>
<p><b>CENTRO 1:</b> MUP 126 – VEGUILLAS DE TAJO</p> <p><b>DIRECCIÓN:</b> TTMM de CUENCA.</p>

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

Nombre y apellidos	Departamento o cargo	Reunión inicial	Desarrollo Auditoría	Reunión final
D. Juan Luis SERRANO	JEFE DE SECCIÓN SERRANÍA DE CUENCA – COORDINADOR DEL SISTEMA	X	X	X
D. Juan Antonio PALOMO	JEFE NEGOCIADO TÉCNICO SECCIÓN SERRANÍA DE CUENCA - GESTOR DE DOCUMENTACIÓN	X	X	X
D. José Alberto GUERRERO	JEFE SECCIÓN PALANCARES Y TIERRA MUERTA	X	X	X
Dña. Marta ALBARES	JEFA SECCIÓN SERRANÍA MEDIA Y BAJA	X		X
Dña. Esperanza CASTILLO	TÉCNICO SERVICIO DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	X	X	X
D. Jorge CARDO	TÉCNICO GEACAM	X	X	X
D. Miguel MADRID	AGENTE MEDIOAMBIENTAL		X	
D. Alfredo POVEDA	AGENTE MEDIOAMBIENTAL		X	
D. Alberto GARCÍA	AGENTE MEDIOAMBIENTAL		X	

## ANEXO C ELEMENTOS AUDITADOS EN LA PRESENTE AUDITORÍA

INDICADOR DE LA NORMA UNE 162002	NC	AUDITOR
1.1 Superficie	<input type="checkbox"/>	OMG
1.2 Existencias de madera o corcho	<input type="checkbox"/>	OMG
1.3 Estructura de la masa	<input type="checkbox"/>	OMG
1.4 Fijación de carbono	<input type="checkbox"/>	OMG
1.5 Legislación forestal	<input type="checkbox"/>	OMG
1.6 Información forestal	<input type="checkbox"/>	OMG
2.1 Deposición de contaminantes atmosféricos (sólo aplicable a escala estatal)	<input type="checkbox"/>	No procede
2.2 Estado nutricional de los suelos	<input type="checkbox"/>	OMG
2.3 Estado de la cubierta forestal	<input type="checkbox"/>	OMG
2.4 Medidas de prevención y corrección de daños en los montes	<input type="checkbox"/>	OMG
2.5 Prevención y defensa contra incendios forestales	<input type="checkbox"/>	OMG
2.6 Actividad cinegética y ganadería extensiva	<input type="checkbox"/>	OMG
2.7 Técnicas de control de plagas y enfermedades	<input type="checkbox"/>	OMG
3.1 Crecimiento y aprovechamientos madereros	<input type="checkbox"/>	OMG
3.2 Madera en rollo	<input type="checkbox"/>	OMG
3.3 Productos forestales no madereros	<input type="checkbox"/>	OMG
3.4 Servicios	<input type="checkbox"/>	OMG
3.5 Plan de gestión	<input type="checkbox"/>	OMG
3.6 Red viaria	<input type="checkbox"/>	OMG
4.1 Estimación de la biodiversidad	<input type="checkbox"/>	OMG
4.2 Regeneración	<input type="checkbox"/>	OMG
4.3 Grado de naturalidad	<input type="checkbox"/>	OMG
4.4 Conservación de hábitats singulares	<input type="checkbox"/>	OMG
4.5 Madera muerta	<input type="checkbox"/>	OMG
4.6 Material Forestal de Reproducción	<input type="checkbox"/>	OMG
4.7 Paisaje forestal	<input type="checkbox"/>	OMG
4.8 Especies forestales amenazadas	<input type="checkbox"/>	OMG
4.9 Espacios forestales protegidos	<input type="checkbox"/>	OMG
5.1 Funciones de protección de los montes: suelo, agua y otras funciones del ecosistema	<input type="checkbox"/>	OMG
5.2 Montes protectores de infraestructuras de aplicación a zonas oficialmente declaradas como tal	<input type="checkbox"/>	OMG
6.1 Propiedad forestal	<input type="checkbox"/>	OMG
6.2 Contribución del sector forestal al PIB (sólo aplicable a escala estatal)	<input type="checkbox"/>	No procede
6.3 Beneficio neto	<input type="checkbox"/>	OMG
6.4 Inversiones en monte	<input type="checkbox"/>	OMG
6.5 Empleo en el sector forestal	<input type="checkbox"/>	OMG
6.6 Seguridad y salud en el trabajo	<input type="checkbox"/>	OMG
6.7 Consumo de madera y corcho (sólo aplicable a escala estatal)	<input type="checkbox"/>	No procede
6.8 Comercio de la madera (sólo aplicable a nivel estatal)	<input type="checkbox"/>	No procede
6.9 Energía procedente de la biomasa forestal	<input type="checkbox"/>	OMG
6.10 Valores recreativos	<input type="checkbox"/>	OMG
6.11 Valores culturales y espirituales	<input type="checkbox"/>	OMG
<b>Sistema español de Certificación Forestal (2014)</b>	<input type="checkbox"/>	OMG
<b>PEFC ST 2001 Reglas para el uso del logo(2008)</b>	<input type="checkbox"/>	OMG
<b>TOTAL NO CONFORMIDADES</b>	0	

En el caso de los Sistemas de Gestión Forestal Sostenible, para dar cumplimiento al Sistema español de Certificación Forestal, una vez finalizado el proceso de Certificación, tras la concesión, mantenimiento o renovación del certificado, según proceda, AENOR elaborará un Informe Resumen Público en el que reflejará el resumen del proceso de auditoría, indicando los datos más significativos del proceso, así como un listado de las personas físicas o jurídicas que hayan remitido comentarios a la organización acerca de su Sistema de Gestión Forestal Sostenible. Este Resumen deberá estar a disposición pública.

Con antelación a la próxima auditoría se remitirá el correspondiente plan de auditoría, en el que se determinarán los montes a auditar y la planificación de la actividad.

## ANEXO D HOJA DE DATOS

DATOS GENERALES		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Nombre de la Organización	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA -LA MANCHA	
Factoría/Planta/Delegación	CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA	
Domicilio Social	Plaza DEL CONDE, 5 45071 - TOLEDO España	
C.I.F.	S1911001D	
NACE		
Grupo (si aplica)	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	
Correo electrónico		
Representante de la Dirección		
Nombre	GARCÍA ABARCA, José Antonio	
Cargo	JEFE SERVICIO MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	
Teléfono	969178354	
Correo electrónico	joseag@jccm.es	
Dirección General		
Nombre	S/A, S/N	
Cargo		
Contacto de Facturación		
Nombre	GARCÍA ABARCA, José Antonio	
Cargo	JEFE SERVICIO MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD	
Teléfono	969178354	
Correo electrónico	joseag@jccm.es	

ALCANCE DEL CERTIFICADO (añadir tantas filas como traducciones sean necesarias)		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Norma de referencia	UNE 162002:2013	
Alcance Español		
Alcance Inglés		
Procesos subcontratados (mencionar procesos)		
Productos / Proyectos		

CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS					Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)				
Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado (añadir tantas filas como sean necesarias)	Pers Prop	Pers Subc	Colectiv o (*)	Nº	Indicar posibles modificaciones en los centros (añadir tantas filas como sean necesarias)	Pers Prop	Pers Subc	Colectiv o (*)	Nº
CL COLÓN, 2 APDO 155. 16071 - CUENCA									

(\*)Explicación sobre colectivos:

ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN	Colectivo	Explicación y exclusiones:
Cualquier actividad	Comerciales	
Limpieza	Limpiadores	No se incluye en este colectivo a Limpiadores especializados (por ejemplo: limpiadores de quirófanos, centrales nucleares, zonas contaminadas, etc.)
Seguridad	Personal de Seguridad	No se incluye en este colectivo, a los Servicios especiales de seguridad (por ejemplo: guardaespaldas, personal de los furgones de seguridad, instalaciones especiales, etc.).
Transporte	Conductores	
	Conductores de transportes especiales	Por ejemplo: conductores de camiones con material muy voluminoso, mercancías peligrosas, mercancías que requieran cadena de frío, transporte de pasajeros, etc.).
Sanitaria en hospitales y residencias	Celadores	No se incluye en este colectivo el personal de enfermería (enfermeros o auxiliares de enfermería)
Construcción / Actividades extractivas a cielo abierto	Peones	No se incluye en este colectivo al Personal especializado (oficiales de primera, encargados de obra, montadores de andamios, instaladores, etc)
Call-centers y Tele-marketing	Telefonistas	No se incluye en este colectivo al Personal que realiza actividades de tele-asistencia
Agraria	Recolectores	

Emplazamientos temporales	Nº Centros:		Emplazamientos temporales	Nº Centros:	
	Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):			Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):	

OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN				Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)			
Personal estacional	Nº Personas:		Periodo:		Personal estacional	Nº Personas:	Periodo:
Personal a tiempo parcial	Nº Personas:		Duración jornada:		Personal a tiempo parcial	Nº Personas:	Duración jornada:
Personal en turnos	Nº Personas:		Nº turnos:		Personal en turnos	Nº Personas:	Nº turnos:
Distribución personal por área				Distribución personal por área			
Dirección:		Producción:		Dirección:		Producción:	
		Comercial:				Comercial:	
		Admón:				Admón:	

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Indicar los apartados de la Norma en los que se realizan exclusiones		
Reglamentación aplicable al alcance del certificado		

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA			Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)		
Volumen de proyectos (ISO 166002)					
Superficie (m <sup>2</sup> )/ nº Líneas/Nº APPCC (ISO 22000)					
Consumo anual de energía (Mwh/año) / Nº de fuentes de energía / Nº usos significativos de energía (ISO 50001)					
Nº Usuarios con privilegios de administración y gestión (ISO 27001)					
Áreas/departamentos implicados en el <i>Business Impact Analysis</i> (ISO 22301)					
Otros esquemas					

OTROS ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Sistema de Gestión integrado	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Grado de integración (en %)		