

4 de abril de 2022

ASUNTO: NUEVOS PROCESOS DE AUDITORÍA DIGITAL DEL FSC - INTRODUCCIÓN PARA LOS TITULARES DE CERTIFICADOS

Los Titulares de certificados FSC desempeñan un papel crucial en el sostenimiento de grandes áreas de los bosques del mundo. Sin embargo, hasta la fecha FSC solo ha contado con datos limitados para evaluar los impactos de los esfuerzos de sus Titulares de certificados en el manejo forestal responsable. Para abordar esta brecha, en 2017 los miembros del FSC (el órgano de gobierno del FSC) aprobaron la Moción 16 sobre el aprovechamiento de los datos de auditoría para mejorar la integridad de la garantía, monitoreo y evaluación (M&E). En concreto, la moción requiere que el FSC:

Mejore los sistemas de informes de auditoría y gestión de datos del FSC-FM para aprovechar mejor los datos ya recogidos a través de las auditorías de gestión forestal del FSC (FSC-FM), con un costo o carga mínima añadida, para generar datos consistentes y accesibles necesarios para:

- Apoyar la mejora de los estándares basada en la evidencia.
- Apoyar y desarrollar auditorías ajustadas al riesgo.
- Crear sistemas de aseguramiento, monitoreo y evaluación (M&E) de última generación.

Los datos generados apoyarán la toma de decisiones del FSC y permitirán una mejor evaluación y comunicación de los beneficios de la certificación FSC, y ayudarán a revigorizar la propuesta de valor del FSC.

Hasta ahora, las Entidades de certificación han llevado a cabo las auditorías de manejo forestal FSC utilizando sus propias plantillas que usan para producir Informes de certificación y Resúmenes públicos de acuerdo con los requisitos de FSC-STD-20-007 y sus anexos asociados. Sin embargo, estos informes no han tenido un formato consistente y, por lo tanto, FSC no ha podido obtener datos sistemáticos de ellos.

La nueva plantilla digital de informes de auditoría

Para resolver esto, y para cumplir con los requisitos de la Moción 16 a partir de 2017, FSC está introduciendo una nueva plantilla digital estandarizada para preparar los informes de las auditorías de gestión forestal del FSC. Las Entidades de certificación deberán empezar a utilizar esta plantilla digital de auditoría a partir del 1 de abril de 2022.

La mayor parte de la plantilla se refiere a preguntas que los Titulares de certificados deberían conocer por el proceso de auditoría, aunque la redacción puede diferir un poco de cómo se han planteado dichas preguntas con anterioridad. Además, la plantilla aclara ciertos requisitos de información, en especial acerca de la membresía de certificación de grupo y las Unidades de gestión, cuyo contenido no quedaba muy claro en las normas existentes y, por lo tanto, las Entidades de certificación no la recopilaban de forma sistemática en el pasado. Por último, la plantilla contiene algunas preguntas adicionales relacionadas con los datos requeridos por la Estrategia global 2021-26 de FSC (que puede obtenerse en <https://fsc.org/en/governance-strategy>).

La plantilla adopta la forma de una hoja de cálculo de Excel con varias pestañas que contienen diferentes tablas de datos que deben completarse. (En el futuro, FSC podría introducir soluciones tecnológicas alternativas para recopilar estos datos, pero por ahora las hojas de cálculo de Excel representan una solución probada y fiable para comenzar el ejercicio de recopilación de datos).

Corresponde a las Entidades de certificación determinar cómo encajar esta nueva plantilla en sus procesos operativos, y hasta qué punto piden a los Titulares de certificado que introduzcan los datos directamente. Algunas Entidades de certificación pueden enviar a los Titulares de certificados una copia de la plantilla antes de una auditoría para que completen ciertas partes, otros pueden exigir que se les envíen los datos en un formato diferente, y algunos pueden encargarse de todo durante la propia auditoría de campo.

Algunos de los datos requeridos en la plantilla solo son necesarios para tipos específicos de auditoría (por ejemplo, la evaluación principal o la auditoría de vigilancia). Las Entidades de certificación guiarán a los Titulares de certificados en cuanto a los datos que requieren de ellos.

FSC agradece de antemano a los Titulares de certificados FSC-FM por su cooperación en el apoyo a la introducción de la nueva plantilla de informes de auditoría digital. Apreciamos el increíble trabajo que los Titulares de certificados FSC-FM realizan de forma diaria para mantener el cumplimiento de los estándares de certificación FSC. En FSC, confiamos en que la nueva plantilla conducirá a beneficios significativos para todos los Titulares de certificados de manejo forestal debido a la mejora en los detalles con los que el FSC podrá describir los impactos positivos de la certificación FSC a nuestras diversas partes interesadas y al público en general. Esperamos que esto compense cualquier pequeño esfuerzo adicional que las Entidades de certificación puedan requerir de los Titulares de certificados para llenar la plantilla.

Acceso y protección de datos

Con la excepción de esas pocas preguntas nuevas añadidas, la plantilla no requiere ningún dato que no sea un requisito de los Informes de certificación y/o Resúmenes públicos que las Entidades de certificación han estado produciendo durante muchos años, y subiendo a la Base de datos de certificación FSC. La diferencia está en el formato digital que hará que los datos sean legibles por máquina y, por tanto, analizables. FSC almacenará estos datos en su Base de datos de certificación FSC, que está sujeta a las prácticas recomendables de protección de datos del sector. Solo las personas cuyo trabajo lo requiere pueden ver los datos relevantes; todos los empleados y contratistas de FSC están sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad de datos para evitar el mal uso o la filtración de estos datos.

En el futuro, FSC tiene la intención de desarrollar mecanismos basados en Internet para que los Titulares de certificados puedan ver los datos que FSC tiene sobre ellos y hacer las correcciones necesarias. Mientras tanto, los Titulares de Certificados deben ponerse en contacto con su Entidad de certificación si necesitan verificar o enmendar cualquiera de estos datos.