



<b>ELEMENTOS DE MONITOREO 2022</b>						
ELEMENTOS DE MONITOREO	HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO	FRECUENCIA	OBJETIVO	Tema FSC-STD-ECU-01-2022 ES	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
<b>CUMPLIMIENTO LEGAL</b>	1. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO LEGAL.	MENSUAL/ANUAL	Revisar los cambios en las leyes, reglamentos, normas, acuerdos ministeriales, acuerdos internacionales (OTI) y CITES, para tener actualizada la matriz legal al 100%	Registros legales de La Organización*	# DE LEYES REVISADAS E IMPLEMENTADAS A LA MATRIZ LEGAL/ # TOTAL DE LEYES PUBLICADAS EN EL REGISTRO OFICIAL	100%
	2. FOR-SIG-FOR-SISO-018 FORMATO MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL SSO		Cumplir con el plan de manejo de REYBOSQUES C.L., en temas de seguridad industrial, medio ambiente y certificaciones.	Registros legales de La Organización* Protección de la UM contra actividades ilegales* o no autorizadas.	MATRIZ DE INDICE GESTION (IG) REYBOSQUES C.L.	100%
	3. CONTROL DE IMPUESTOS ANUALES		Cumplir con el pago de tasas de impuestos prediales, bomberos, patentes, 1.5 x mil, revisiones vehiculares	Registros legales de La Organización* Pago de importes establecidos legalmente. Estatos legal de los derechos de tenencia.	# FECHAS DE VENCIMIENTO DE DOCUMENTOS AL DIA / # TOTAL DE DOCUMENTOS AL DIA	100%
	4. ESTATUS DE CONTRATOS		Cumplir con la documentación legal respectiva al día para el desarrollo de actividades con normalidad (RUC, CEDULA, NOMBRAMIENTOS, CUMPLIMIENTOS SRI/ESS, POLIZAS DE SEGURO, MATRICULAS, CERTIFICADOS PESOS Y MEDIDAS, PERMISOS DE OPERACIÓN)	Registros legales de La Organización* Pago de importes establecidos legalmente. Estatos legal de los derechos de tenencia.	# FECHAS DE VENCIMIENTO DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS AL DIA / # TOTAL DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS AL DIA	100%
	5. PROGRAMA ANUAL EN SALUD OCUPACIONAL		Cumplir con el plan de manejo de REYBOSQUES C.L., en temas de seguridad y salud ocupacional de los colaboradores.	Registros legales de La Organización Asegurar la seguridad y salud laboral	MATRIZ DE INDICE GESTION (IG) DEPARTAMENTO MEDICO	90%
<b>PRESUPUESTO</b>	1. PRESUPUESTO REYBOSQUE	ANUAL	Cumplir con la asignación y control de los recursos del presupuesto estimado versus el presupuesto real	Viabilidad económica Asegurar la Equidad de género y el pago de salarios mínimos legales.	PRESUPUESTO REAL/PRESUPUESTO ESTIMADO	100%
<b>CRECIMIENTO DE PLANTACIONES</b>	1. INVENTARIO FORESTAL ANUAL	ANUAL	Cumplir con el plan de manejo en cuanto a monitoreo de plantaciones y tener datos estadísticos del desarrollo y crecimiento de las mismas.	Manejo forestal responsable que cubre la planificación forestal y social, establece metas verificables sociales, ambientales y económicas.	# DE PARCELAS MONITOREADAS / # DE PARCELAS PLANIFICADAS	100%
	2. REGISTRO EN SISTEMA MIRASIL		Generar la base de datos de la estadística forestal.	# DE PARCELAS INGRESADAS MIRASIL / # DE PARCELAS MONITOREADAS	100%	
<b>ERAS</b>	1. EVALUACIÓN DE RIESGOS AGROQUIMICOS	ANUAL	Cumplir con la evaluación de agroquímicos autorizados según FSC-POL-30-001 V3-0 ES Política de Pesticidas de FSC	Uso de fertilizantes*, pesticidas*, agentes de control biológico*	#PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANEJO FORESTAL EVALUADOS/ # PRODUCTOS TOTAL PARA MANEJO FORESTAL	100%
<b>AVISTAMIENTOS DE FAUNA Y FLORA</b>	1. WHAT'S APP	DIARIO	Identificar posibles especies que existen dentro de las UMF, para actualizar el listado de especies de flora y fauna, si ciertas especies son vulnerables o están en peligro de extinción, hace énfasis en el nivel de recurrencia por la zona y poder desarrollar un estudio más amplio conforme a los criterios de BANC y la relación que tienen dentro de las UMF.	Evaluar, Proteger y Monitorear AVC en la UM Protección de las especies raras* y amenazadas* y sus hábitats	# DE AVISTAMIENTOS REGISTRADOS EN LA MATRIZ DE AVISTAMIENTOS / # DE AVISTAMIENTOS REPORTADOS POR WPP	100%
	2. FORMATO DE REGISTRO DE AVISTAMIENTO FLORA Y FAUNA		Mantener las buenas relaciones y cumplir con las socializaciones con los diferentes vecinos, comunidades aledañas y partes interesadas, brindar información de las actividades forestales y mantener reuniones, llegar a acuerdos evidenciados en actas de entrega o informes fotográficos.	Casos de controversia Casos de soborno o corrupción Monitorear y evaluar los impactos y condiciones sociales y ambientales.	# DE CONFLICTOS ATENDIDOS / # DE CONFLICTOS REPORTADOS	100%
<b>RELACIONES COMUNITARIAS</b>	1. REUNIONES	MENSUAL				
	2. ACUERDOS					
3. ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.						
4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.						
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COSECHA</b>	1. INFORME DE AVANCE DE COSECHA Y FIN DE COSECHA	TRIMESTRAL	Llevar un estricto control de las cosechas realizadas en cuanto al cumplimiento de los procedimientos, instructivos y planes de manejo, conforme a la legislación nacional.	Mantener las corrientes de agua naturales Identificar externalidades positivas y negativas de la operación Regeneración post-aprovechamiento para recuperar condiciones anteriores. Aprovechamiento realizado a niveles que son permanentemente sostenibles	# DE INFORMES DE COSECHA / # DE HACIENDAS COSECHADAS	100%
	2. INFORME DE SIEMBRA		Verificar el cumplimiento del Plan de manejo REYBOSQUES C.L., haciendo énfasis en el cuidado y respeto de las áreas de conservación.	# DE INFORMES DE SIEMBRA / # DE HACIENDAS SEMBRADAS		
<b>MANTENIMIENTOS VIALES</b>	1. INFORMES FOTOGRAFICOS ESTADO INICIAL DE CARRETERAS	TRIMESTRAL	Cumplir los acuerdos en los arreglos pactados de vías verbales y escritos, con vecinos y comunidades aledañas, para garantizar las relaciones comunitarias.	Casos de controversia Manejo forestal responsable que cubre la planificación forestal y social, establece metas verificables sociales, ambientales y económicas	# DE VÍAS REACONDICIONADAS / # DE VÍAS UTILIZADAS	100%
	2. INFORME FOTOGRAFICO / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO DE LA VÍA.					
<b>SEÑALIZACIÓN</b>	1. PLAN DE SEÑALIZACIÓN POR ÁREAS; PLANTA INDUSTRIAL Y CAMPO.	TRIMESTRAL	Cumplir con el plan de señalización anual, utilizando el presupuesto del año.	Protección de las especies raras* y amenazadas* y sus hábitats Asegurar la seguridad y salud laboral	# DE SEÑALÉTICAS IMPLEMENTADAS / # DE SEÑALÉTICAS PLANIFICADAS	100%
<b>GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS</b>	1. ALMACENAMIENTO PERIODAL DE DESECHOS PARA ENVIAR CON GESTORES CALIFICADOS CON LICENCIA AMBIENTAL	TRIMESTRAL	CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN CUANTO A TEMAS DE GESTIÓN DE DESECHOS.	Asegurar la seguridad y salud laboral Manejo y eliminación de residuos (sustancias o subproductos inutilizables o no deseados, como: desechos químicos, contenedores, combustibles y aceites, basura, equipos abandonados).	# DE ENVÍOS GESTIONADOS / # DE ENVÍOS PLANIFICADOS	100%
<b>MEDICIONES LABORALES</b>	1. MEDICIÓN DE RUIDO, VIBRACIONES, MATERIAL PARTICULADO, RUIDO AMBIENTAL POR ÁREAS Y PUESTOS DE TRABAJO.	SEMESTRAL	Cumplir con el programa de monitoreos de seguridad industrial y ambiente al 100%.	Asegurar la seguridad y salud laboral	# DE MEDICIONES GESTIONADAS / # DE MEDICIONES PLANIFICADAS	100%
<b>CAPACITACIONES</b>	1. GENERACIÓN DE CHARLAS PARA LOS COLABORADORES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR ASPECTOS TÉCNICOS, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.	MENSUAL	Cumplir con el programa de capacitación en seguridad industrial, medio ambiente y certificaciones en 100%	Implementación segura y efectiva del Plan de Manejo* por trabajadores calificados (Capacitaciones). Asegurar la seguridad y salud laboral	MATRIZ DE INDICE GESTION (IG) REYBOSQUES C.L.	100%
<b>ENTREGA, DOTACIÓN DE E.P.P.Y ROPA DE TRABAJO.</b>	1. ESTUDIO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO (Matríz de Riesgo), (Matríz de EPPACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL IDÓNEAS PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR	MENSUAL	BRINDAR LAS HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO SON LOS E.P.P.Y HACER ÉNFASIS EN EL CUIDADO, HIGIENE Y USO DE LOS MISMOS DURANTE LAS ACTIVIDADES.	Asegurar la seguridad y salud laboral	MATRIZ DE INDICE GESTION (IG) REYBOSQUES C.L.	100%
<b>MANTENIMIENTO VEHICULARES</b>	1. MONITOREO A LAS UNIDADES MÓVILES EVITANDO CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD ANTE ALGÚN SINIESTRO POR DESPERFECTO DE MAQUINARIA O TRANSPORTE.	MENSUAL	TENER UN REGISTRO PARA EL CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y EMERGENTES.	Asegurar la seguridad y salud laboral	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL REYBOSQUES	100%
<b>SEGUIMIENTO DE GUÍAS DE MOVILIZACIÓN</b>	1. LA GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS GUÍAS DE MOVILIZACIÓN DE MADERA.	DIARIO	CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN CUANTO A LA EMISIÓN DE GUÍAS PARA EL TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES.	Cumplimiento legal en el comercio y transporte	# DE GUÍAS EMITIDAS PARA EL TRANSPORTE / # DE VOLUMEN EN M3 APROBADOS	100%
<b>CONSUMOS DE AGUA, ENERGÍA Y DIESEL</b>	1. ESTADÍSTICAS DE CONSUMO POR ÁREAS Y ACTIVIDADES FORESTALES.	MENSUAL	LLEVAR UN CONTROL DE CONSUMO MENSUAL Y JUSTIFICACIÓN.	Evaluar los impactos sobre los valores ambientales por las actividades de manejo.	# DE MESES REGISTRADOS / # DE MESES DEL AÑO MATRIZ DE INDICE GESTION (IG) REYBOSQUES C.L.	100%
<b>SIMULACROS</b>	1. PROGRAMACIÓN ANUAL DE SIMULACROS POR ÁREAS, DE DISTINTAS CAUSAS PARA QUE EL PERSONAL MEDIANTE BRIGADAS, ACTÚE DE MANERA INMEDIATA	TRIMESTRAL	CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN CUANTO A LA LEY DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS, DECRETO EJECUTIVO 2389, NORMAS RECOMENDADAS AL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS.	Asegurar la seguridad y salud laboral	# DE SIMULACROS REALIZADOS / # DE SIMULACROS PLANIFICADOS	100%
<b>ACCIDENTABILIDAD</b>	1. LLEVAR LA ESTADÍSTICA DE ACCIDENTABILIDAD DE TODO EL PERSONAL DURANTE SUS ACTIVIDADES EN CASO DE SUFRIR UN ACCIDENTE LABORAL O EN ITINERE.	MENSUAL	IMPLEMENTAR MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.	Asegurar la seguridad y salud laboral	(Número de medidas correctivas implementadas * 100) / Número de medidas correctivas propuestas en la investigación, incidentes e investigación de enfermedades profesionales.)	100%

**REYBOSQUES**

Teléfono: 052700380 Ext 9060