



# El Reglamento de la madera de la Unión Europea (EUTR)



LIFE - Support EUTR II - LIFE18 GIE/DK/000763





# Herramientas disponibles para la diligencia debida en madera



- Construyendo un sistema de diligencia debida
- Identificando la legislación aplicable y los riesgos a nivel de país
- Verificación cruzada de información





# HERRAMIENTAS DEL SDD

## Estándar LegalSource

- Conjunto de requisitos para medir el desempeño
- Cumple con EUTR y otras legislaciones de diligencia debida
- Para cualquier entidad a nivel de cadena de suministro
- Posible certificación

## Kit de herramientas de debida diligencia

- Plantillas
- Guía

+

## Sourcing Hub

*Ayuda a implementar*

➤ *Tenemos una política de código abierto y esos documentos están disponibles gratuitamente.*

# Herramientas SDD de LegalSource



- Herramientas disponibles para descargar desde el Sourcing Hub
- Guías
  - Diligencia Debida (DD-01)
  - Diligencia Debida para gestores forestales (DD-11)
  - Especificación Riesgo (DD-09)

A screenshot of the NEPCon website's 'Due Diligence Toolkit' page. The page has a green and white color scheme. At the top, there is a navigation bar with the NEPCon logo (Nature Economy and People Connected), a search bar, and links for 'About us', 'Newsroom', and 'Contact us'. Below the navigation bar, the main heading is 'Due Diligence Toolkit'. A sub-heading reads: 'Here you will find tools developed by NEPCon that will help you to improve or set up your own Due Diligence System.' A prominent green button with a white icon of a toolbox and the text 'Full Due Diligence toolkit' and 'Download here' is centered. To the right of this button is a vertical list of menu items: 'Toolkits overview', 'Risk Assessments tools', 'Due Diligence Toolkit', 'Risk Tools', 'Articles and leaflets', 'Training material and videos', and 'External resources'. Below the button, there is a section for 'DD-01 NEPCon Due Diligence Guidelines' dated 'June 2017'. It includes a small thumbnail image of the guidelines document and a description: 'These guidelines provide step by step guidance on how to implement a Due Diligence System (DDS), including how to use...'. A link to 'Download pdf (1.17 MB)' is provided. At the bottom of the page, there are language selection options: 'Deutsch | English | Español | Estonian | Français | Hungarian | Lietuvių' and 'Latvian | Polish | Portuguese, Portugal'.

# Herramientas SDD de LegalSource



- Plantillas
  - Manual Diligencia Debida (DD-02 or DD-12)
  - Política (DD-03)
  - Hojas de datos de Excel (DD-04, DD-05, DD-07)
  - Carta de información del proveedor (DD-06)
  - Checklist de identificación de riesgos (DD-08)
  - Especificación de riesgo (DD-10)
  - Plantilla de evaluación de sistemas de certificación (DD-13)
  - Informe de auditoría del proveedor (DD-14)
  - Declaración de producto (DD-15)



- Trabajar con una organización de seguimiento
- Usar sistemas informáticos diseñados para describir cadenas de suministro, gestionar y registrar evaluaciones de riesgos.
- Aproveche el potencial de software gratuitos o de bajo costo (por ejemplo, bases de datos de Excel)
- Tener un proceso de evaluación serio (interno o externo)





# HERRAMIENTAS EVALUACIÓN DE RIESGOS

# Hacer zoom sobre la legislación aplicable



- 2 preguntas importantes para la evaluación de riesgos:
  1. ¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con los bosques en el país de aprovechamiento?
    - *Se refiere a las categorías legales 1 a 5*
  2. ¿Cuál es el riesgo de que la legislación no se aplique correctamente?
    - *Conocer la probabilidad de incumplimiento para cada subcategoría legal, así como la escala y el impacto*
- ¡Una parte muy desafiante de la evaluación de riesgos!
  - **Acceso a evaluaciones de riesgo de legalidad de la madera a nivel nacional**

## *Legal categories*

1. Legal right to harvest

2. Taxes and fees

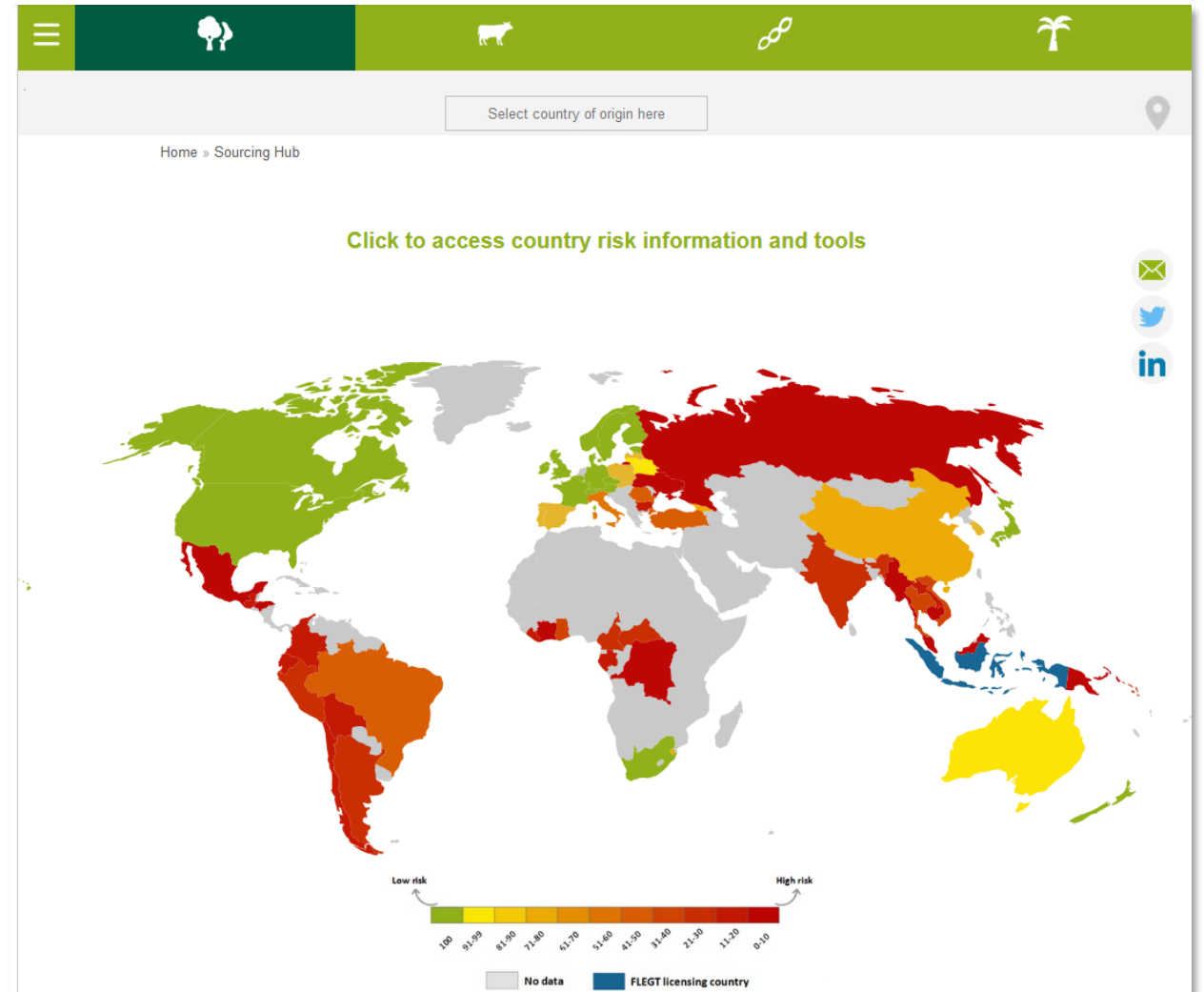
3. Timber harvesting activities

4. Third parties' rights

5. Trade and transport

# Sourcing Hub

- PBN [Sourcing hub for timber](#) = alrededor de 60 países productores de madera
- Proporciona información sobre los riesgos del cumplimiento de la legislación relacionada con la madera por parte de los países.
- Seleccione un país haciendo clic en el mapa o escribiendo el nombre del país en la parte superior



En la página del país, verá :

1. Una puntuación de riesgo global

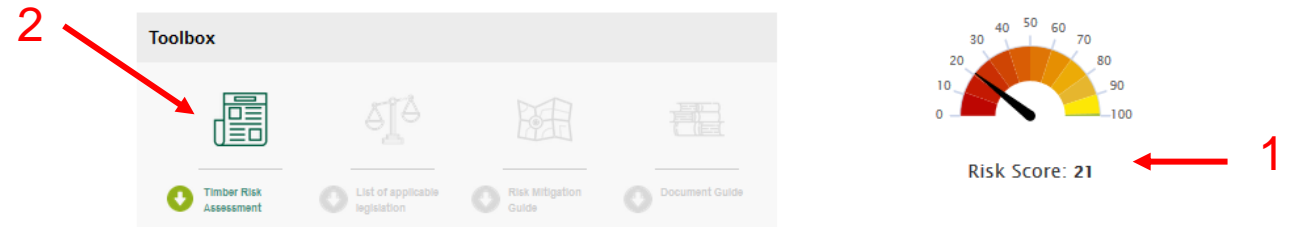
*(cuanto más alta es la puntuación, menor es el riesgo y al revés)*

2. Una evaluación de riesgos detallada

*(documento PDF)*

3. Una visión general del país

## India Timber Risk Profile



Timber Risk Score: 21 / 100 in 2017. The [Timber Legality Risk Assessment](#) contains an evaluation of the risk of illegality in India for five categories and 21 sub-categories of law. We found:

- Specified risk for 15 sub-categories.
- Low risk for 4 sub-categories.
- No legal requirements for 3 sub-categories.

This page provides an overview of the legality risks related to timber produced in India.

India has around 70 million hectares of forests, which covers 24% of the country. Around 15.7 million hectares are primary forest, 43 million hectares of otherwise naturally regenerated forest, and around 12 million hectares are planted forest. The total forest area is increasing by around 1 million hectares a year.

About 85% of the forest area is publicly owned, and 15% privately owned (FAO, 2015). Most of the public forests are administered by the government, and some of them by communities and indigenous groups.

India produced almost 50 million m<sup>3</sup> of logs in 2014, of which only a small proportion was exported. The export value of primary timber products exceeded USD 80 million (ITTO, 2015).

Illegal logging and trade of high-value timber is a major problem in many parts of the country. In 2009, the Ministry of Environment and Forests estimated that 2 million m<sup>3</sup> of logs were illegally felled per year. Several legality risks are present in India, relating to legal rights to harvest, taxes and fees, timber harvesting activities, third parties' rights, and trade and transport.

As India is one of the world's largest importers of wood-based products, it is also a major consumer of illegal timber. The volume of illegal imports has increased, and in 2012 almost 20% of timber imports were estimated to be illegal. There has been limited acknowledgement of the problem within the country, and little response from the government (Chatham House, 2014). Companies sourcing timber from India should take care to ensure the risks identified are not present in their supply chains, or have been sufficiently mitigated.

3

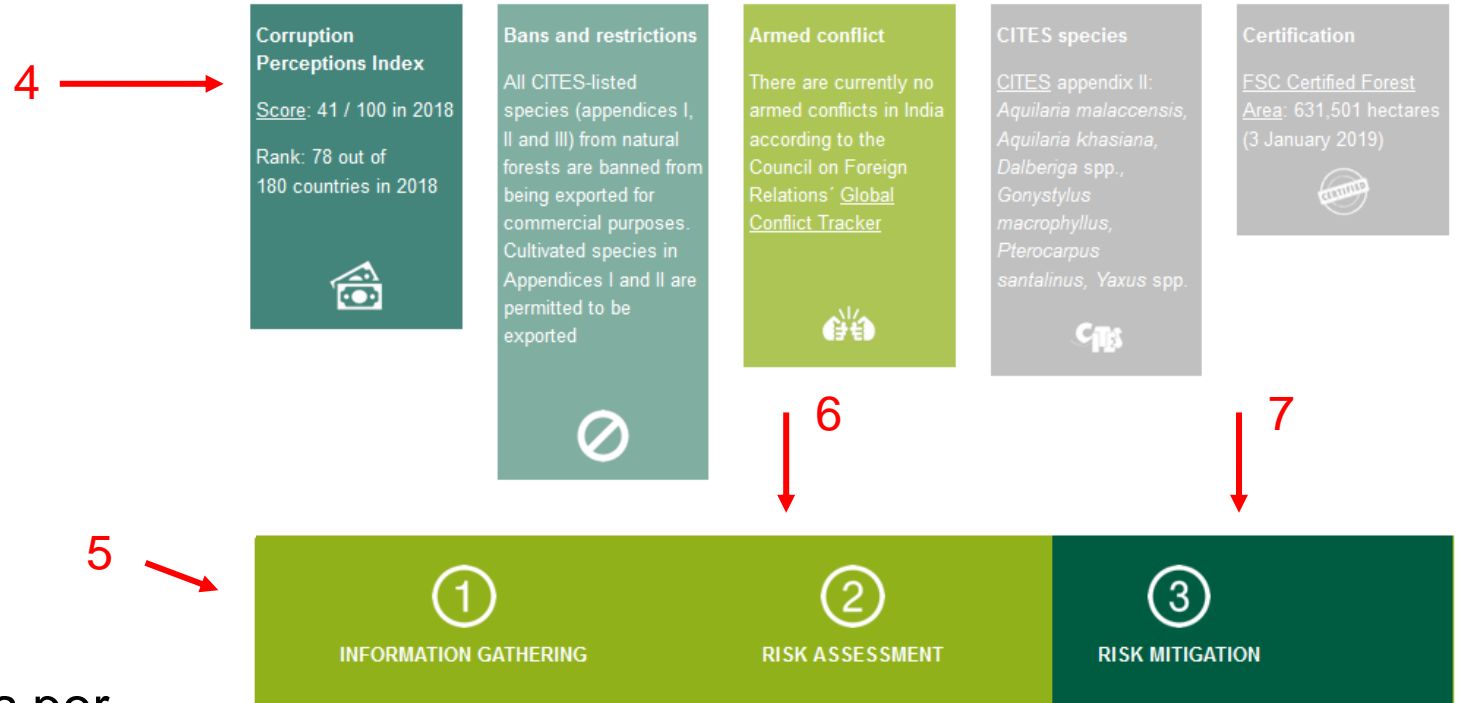
*Desplazando hacia abajo:*

4. Información global importante

5. Orientación sobre la recopilación de información

6. Un resumen de los riesgos existentes por categoría legal

7. Orientación sobre acciones de mitigación de riesgos



There are five recommended actions to mitigate the risks associated with the timber sources from India.

**1. Fully map your supply chain**

- Our [supply chain mapping tool](#) can help you do this.

**2. Obtain and verify documents**

- Land tenure documents
  - Land records and ownership documents
  - Records of rights to government forests as provided to private persons
  - Public notifications showing government ownership of forests

# Otras evaluaciones del riesgo país de legalidad de la madera

- Otras fuentes de información para detectar riesgos de aprovechamiento ilegal a nivel de país
  - FSC [Centralised National Risk Assessments](#)
  - [FAOLEX Database](#) (list of legislations only)
  - ETTF [Timber Trade Portal](#)
  - BV Rio [Practical Guides to Conducting Due Diligence](#) (series of documents for different countries)
  - Australian Government [Country Specific Guidelines](#)
  - WRI [Open Timber Portal](#) WRI Forest Legality Initiative Risk Tool
  - APEC Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT): [Timber legality guidance](#)
  - Client Earth [Forest logbook](#): Agregator of other sources of information.
  - Chatham House [Forest Governance and Legality Portal](#)



⚠ *Asegúrese de que todas las categorías legales del EUTR se aborden mediante evaluaciones de riesgo de otras fuentes*

# Evaluación de riesgo país personalizada

- Si no hay, para un país, una evaluación de riesgos disponible, este paso debe ser realizado por el Operador que implementa la Diligencia Debida.

- Guía de  
des

## LOW RISK

### Problems that are:

- Temporary
- Unusual or non-systematic
- Limited in their impact
- Effectively controlled by monitoring and enforcement by efficient and effective government agencies

## SPECIFIED RISK

### Problems that:

- Affects a **wide area** and/or causes significant damage and/or continues over a **long period of time**.
- Indicates the absence or break down of **enforcement of the legal system**.
- Is not corrected or adequately responded to when identified.
- Has a **significant negative impact** on society, the production of forest products and other services, the forest ecosystem and the people directly and indirectly affected by forest operations.

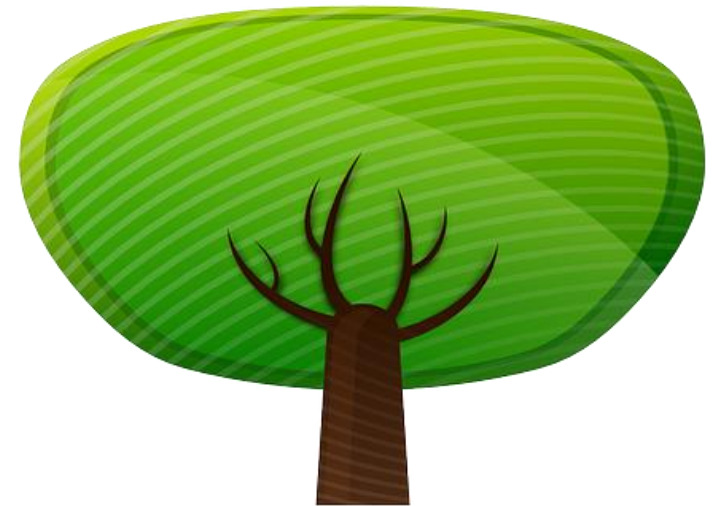




**VERIFICAR INFORMACIÓN**



- Distribución de especies (naturales o plantaciones)
- Rutas de comercio
- Validez del documento cuando esté disponible
- Declaraciones de certificación
- Documentos relacionados con los bosques...



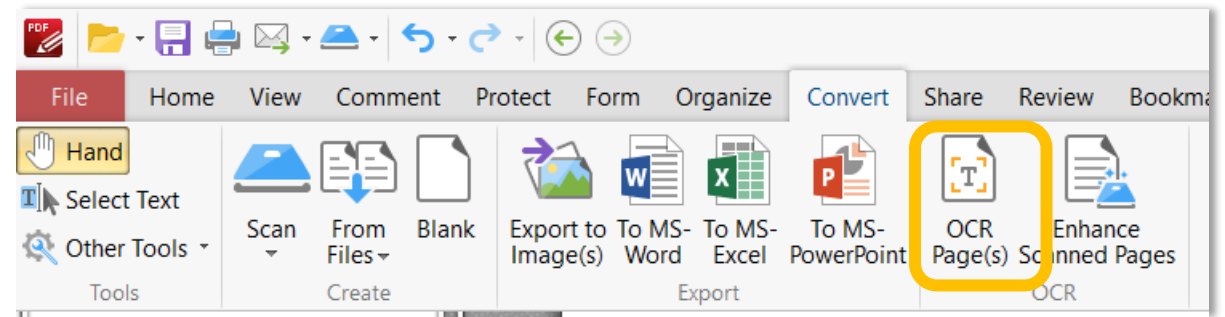
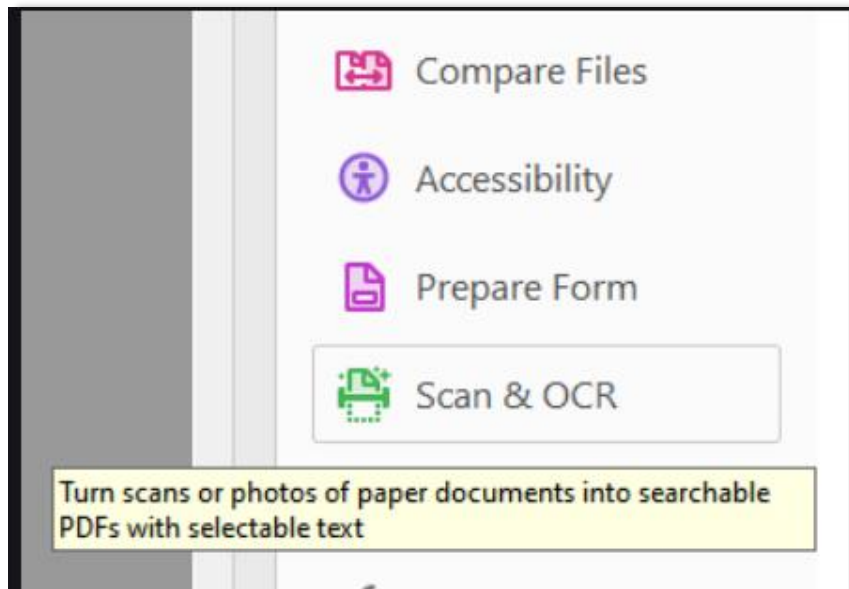
## Pequeña selección de plataformas útiles



- [Open Timber Portal](#) (Cuenca del Congo) – *documentos forestales*
  - Kew's [Plants of the World Online](#) database – *distribución de especies*
  - [IUCN Red List](#) ( “Geographic range” section) - *distribución de especies*
  - [Global Biodiversity Information Facility](#) - *distribución de especies*
  - [EUFORGEN](#) - *distribución de especies*
  - [ResourceTrade.Earth](#) from Chatham house – *rutas comerciales*
  - [FAOSTAT](#) Forestry trade flows – *rutas comerciales*
  - [STIX](#) – Sustainable Timber Information Exchange – *rutas comerciales*
- *¡También use palabras clave en el buscador de internet!*

# Mejor manejo de idiomas extranjeros

- Utilizar herramientas de traducción Online
- Utilizar herramienta de reconocimiento de caracteres en PDF/imágenes(OCR).



# Preguntas?





# EXPLORANDO LA DILIGENCIA DEBIDA

Qué significa en la práctica



LIFE - Support EUTR II - LIFE18 GIE/DK/000763



- Acceso a la información
  - Información obligatoria
  - Descripción Cadenas de Suministro
  - Integridad de la información
- Evaluación de riesgos
  - Especies
  - Comercio y transporte
  - Origin
  - Riesgo de mezcla
- Mitigación de riesgo
  - Acciones disponibles
  - Caso estudio
- Certificación y diligencia debida





# ACCESO A LA INFORMACIÓN

## Información obligatoria





Pregunta 4

# Requerimientos – información obligatoria en todos los casos

- Información que debe ser **siempre** conocida y documentada:

- Descripción del producto
- Cantidad (del material comercializado en el mercado UE)
- Proveedor (nivel 1)
- Comprador (No aplica a distribuidores)
- Especies (nombre científico)
- Origen (país, y si procede, region o concesión)
- **Documentación u otra información que muestre cumplimiento legislación aplicable**



Esto cambiará caso por  
caso

## Requerimientos – información adicional a recopilar



“Documentos u otra información que indique el cumplimiento legal de [...] madera y productos de madera con la legislación aplicable”

*¿por qué?*

- La legislación aplicable no es la misma en cada país de aprovechamiento
- El grado de aplicación de la legislación vigente no es el mismo
- El alcance de esta recopilación de información adicional depende de:



### 1. Legislación en vigor

*Necesario conocer la legislación del país de aprovechamiento.*



### 2. Nivel de riesgo existente en el país

*Necesario saber cómo es implementada la legislación*

# Determinar la información adicional necesaria

- Objetivos de la recopilación de documentación:

*Identificar si existen/ dónde están riesgos de violación legal*

*Mitigar potencialmente los riesgos identificados*

*Concluir bajo riesgo en violación legal*

- **¿Cuánta información y documentación es necesaria?**

➤ **¡Pregunta errónea!**

- Atención: la recopilación de documentos no es un fin en sí mismo
- Debe asegurar la evaluación de riesgos y potencialmente la mitigación de riesgos



# Determinar la información adicional necesaria



Pregunta correcta:

## ¿Qué información y documentos son relevantes?

- ¿Qué nos sugiere una información/documento?
- ¿Cuál es el propósito de un documento?
- ¿Cómo demuestra dicha información el cumplimiento de la legislación relacionada con los bosques?

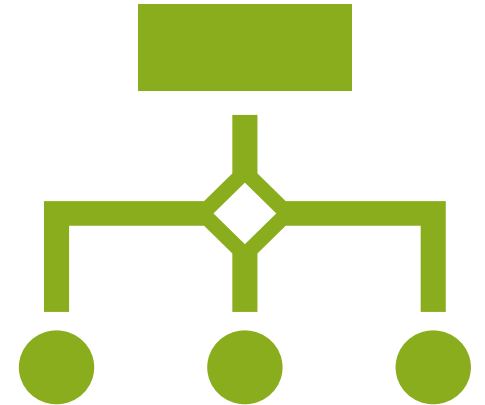


## Descripción de la cadena de suministro

## Descripción de la cadena de suministro



- El ejercicio de describir las cadenas de suministro es siempre un buen punto de partida
- Forma eficiente de determinar **el país / región / bosque** de aprovechamiento (*información obligatoria*)
- Necesario evidenciar declaraciones en una cadena de suministro
  - Importancia de los **documentos de venta o transporte** como justificación de la relación comercial



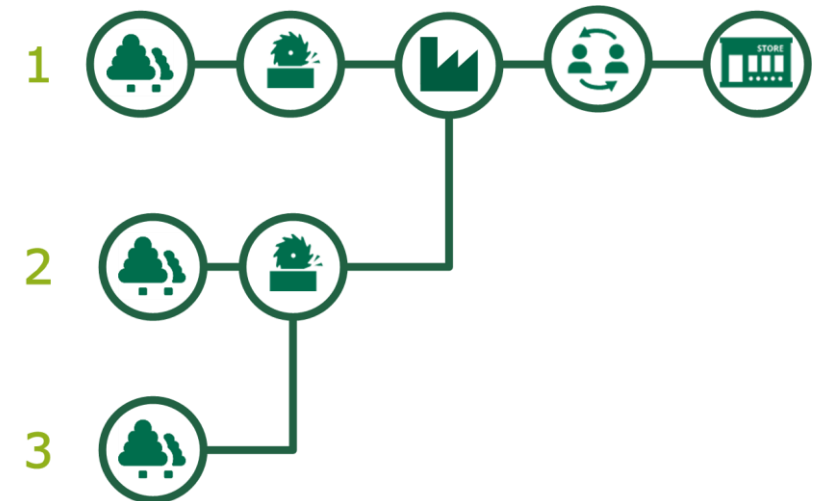
# Descripción de la cadena de suministro



Información para ayudar a describir la cadena de suministro:

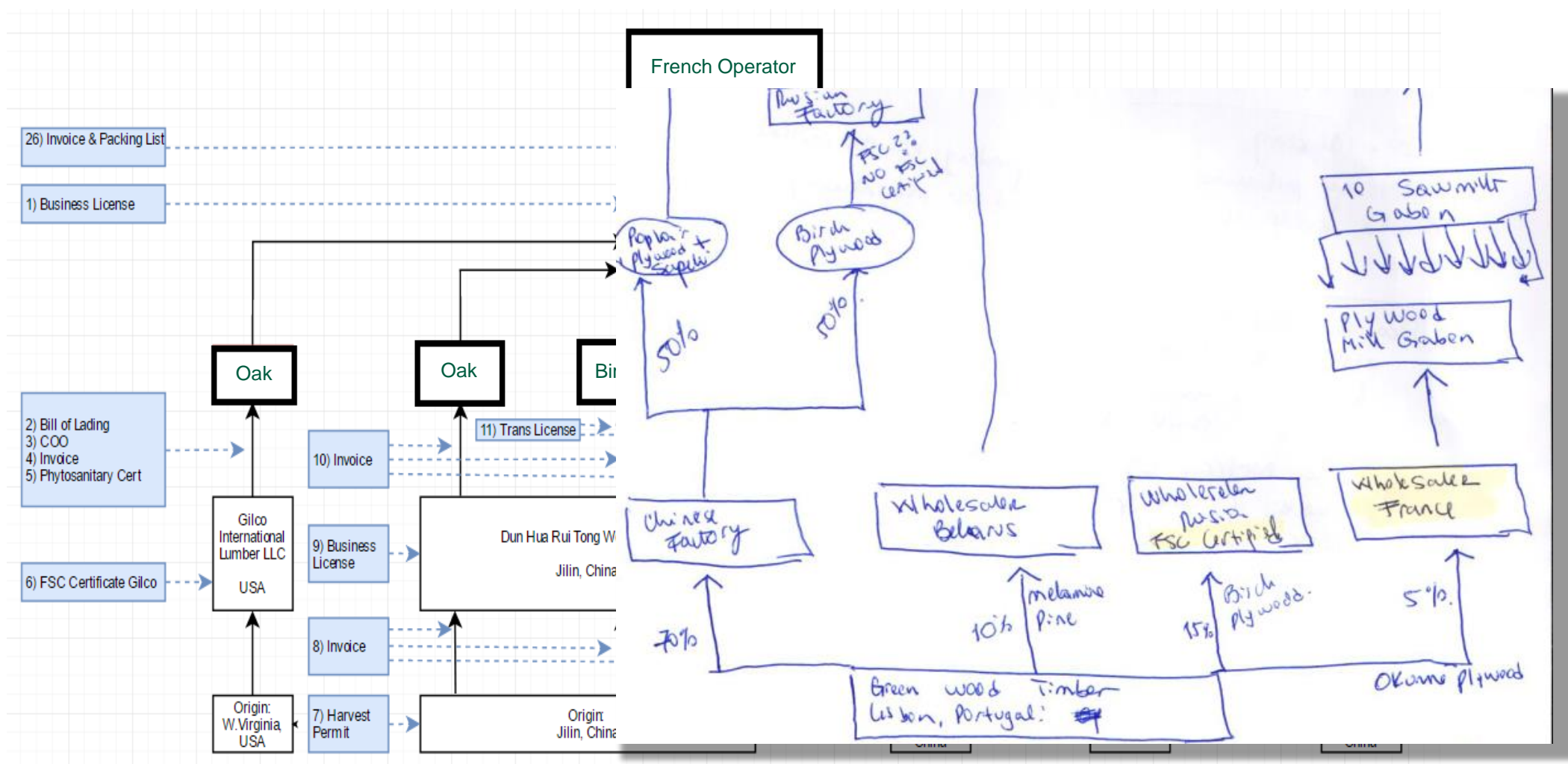
- Entidades involucradas en la cadena de suministro (nombre y ubicación)
- Cómo y dónde se transforma el producto
  - Diferentes componentes
  - Especies
  - Procesos industriales
  - Rutas físicas

Declaraciones de certificación si corresponde





# Descripción de la cadena de suministro



# Descripción de la cadena de suministro



- Plantilla de Excel: herramienta de descripción de la cadena de suministro

<b>Material/Product:</b>								
<b>ID:</b>								
Supply Chain Detail								
Tier	Supplier Name	Type of entity	Material Type	Species (scientific name)	Material certification (if applicable)	Certification code of supplier (if applicable)	Location	Contact information
See GUIDE tab	Enter the name of the supplier.	Enter the type of entity for supplier. (primary manufacturer, secondary manufacturer, forest manager, trader, etc.)	Enter the material type. (logs, sawn timber, planed timber, veneer, plywood, MDF, chips, etc.)	Enter the names of the species in each product	Enter the type of certification/verification, if applicable.	Enter the certification code for the applicable certification.	Enter the location (country, region, address) of the supplier.	Enter relevant contact details for the supplier. (contact person, email, telephone)
Supply Chain Example								
1	Components Ltd	Secondary Manufacturing	Furniture parts	Quercus mongolica	No	N/A	Vietnam	
2	Sawmills Ltd	Sawmill	Sawn Timber	Quercus mongolica	No	N/A	China, Jilin	
3	Forestry Inc	Forest Enterprise	Logs	Quercus mongolica	No	N/A	Russia	

# Integridad de la información

- Garantizar la calidad de la información recopilada
- Preguntas clave:
  1. Fiabilidad y nivel de evidencia
  2. Validez / detección de fraude
  3. Relación
  4. Corrupción

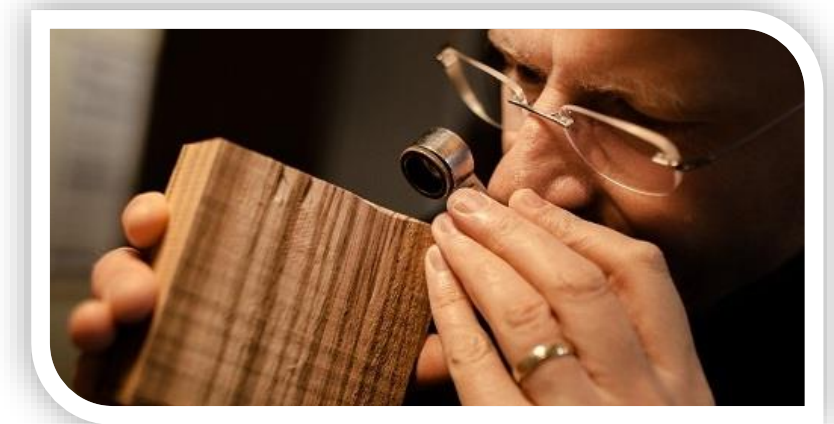


# 1. Fiabilidad

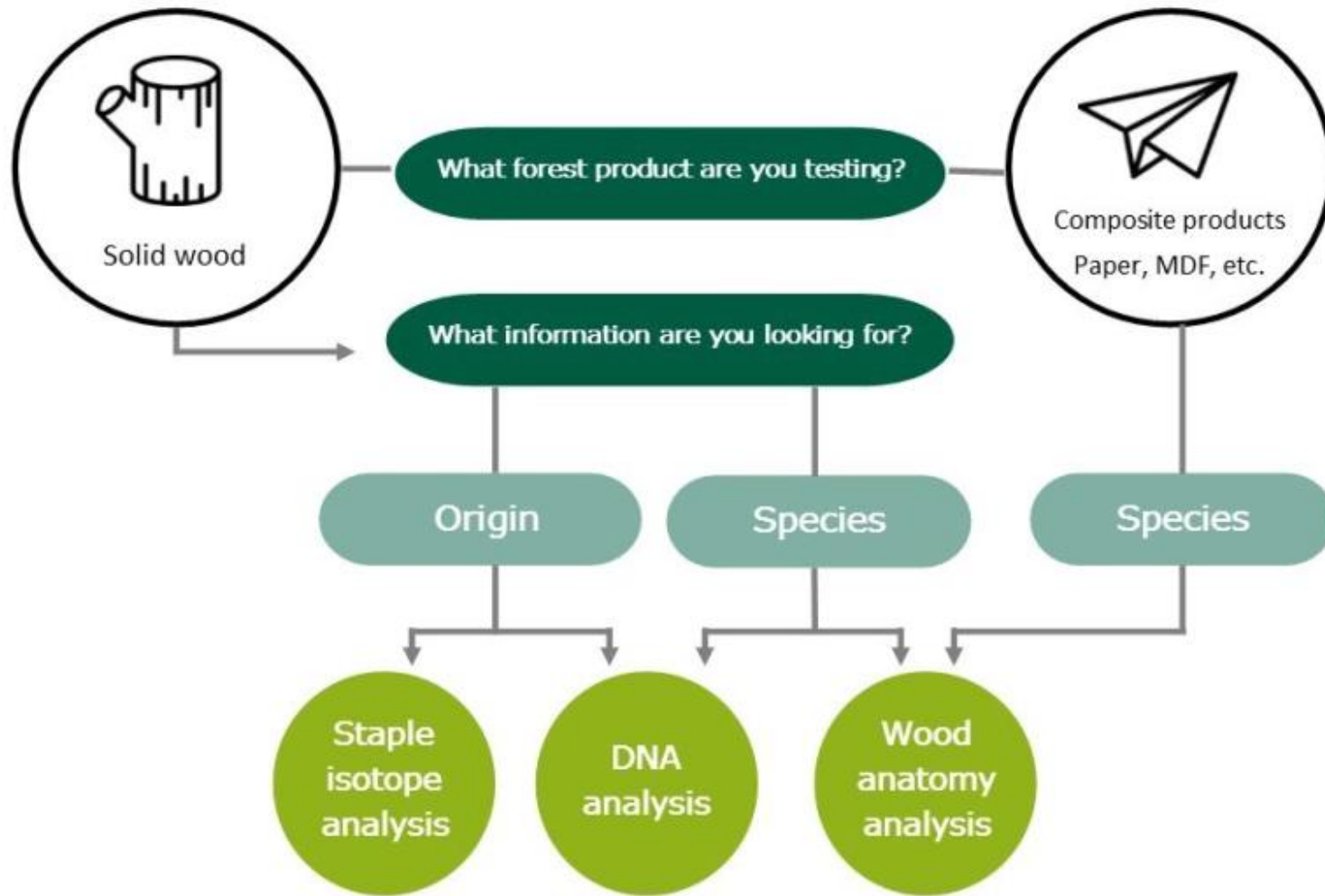
- **Fiabilidad y nivel de evidencia**
- ¿Se necesitan pruebas concretas? ¿Cuántas evidencias se necesitan?
- Diferentes documentos, diferentes fuentes de información
- Test de madera



*El uso de test de madera en laboratorios para verificar la especie y el origen de los productos forestales puede mejorar su sistema de diligencia debida y evitar el abastecimiento de madera ilegal.*



# 1. Fiabilidad



# 1. Fiabilidad



Múltiples  
fuentes

## 2. Validez de la información

- Determinar si un documento es válido:
  - Comprobar fechas de emisión / firma
  - Presencia de firmas y sellos oficiales
  - Documentos oficiales a menudo son estandarizados, en base a una sola plantilla / formulario
  - Uso de bases de datos en línea disponibles



Forest harvesting permit  
林木采伐许可证

编号: 34020601151207001

Holder of permit: [Redacted]

Location: [Redacted]

根据采伐申请, 批准的伐区调查设计(申请), 经审查, 批准在 [Redacted] 场(乡镇) / 林班(村) / 作业区(组) / 小班(地块)采伐。

采伐四至: 东 [Redacted] 南 [Redacted] 西 [Redacted] 北 [Redacted]

GPS 定位: [Redacted]

Species: [Redacted]

林分起源: 人工 林种: 一般用材林 树种: 杉木

权属: 集体 林权证号(证明): /

采伐类型: 主伐 采伐方式: 皆伐 采伐强度: 20%

采伐面积: 3.99 公顷(株数: [Redacted])

采伐蓄积: Time of harvesting (出材量) 356.8 立方米

采伐期限: 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日

更新期限: 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日

更新面积: 3.99 公顷(株数: 2100 株)

占限期  不占限期

备注: 占限期  
批准采伐2100株, 商品材蓄积348.90立方米, 商品出材356.80立方米

Seal of issuing authority: [Redacted]


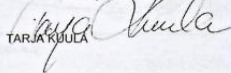
Issuing time: 发证日期: 2015 年 1 月 1 日

注: 1. 此证一式二联, 第一联为存根, 第二联为采伐凭证。  
2. 超过规定采伐期限, 此证无效。  
3. 采伐凭证盖印者须以上级林业主管部门采伐许可证管理专用章。  
4. 申请有林木采伐不填写GPS定位。



## 2. Validez de la información



1 Designator - Expéditeur - Expedidor <b>SAEGEWERK HARTMANN GMBH</b>		No. <b>00070413</b>		COPY	
2 Consignee - Destinataire - Destinatario <b>QINGDAO FENGZHIXIANG TRADING CO., LTD IN THE EAST OF XINZHI VILLAGE JIAOZHOU CITY QINGDAO CHINA</b>		<b>EUROPEAN COMMUNITY</b> COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - COMUNIDAD EUROPEA  <b>CERTIFICATE OF ORIGIN</b> CERTIFICAT D'ORIGINE - CERTIFICADO DE ORIGEN			
3 Country of Origin - Pays d'origine - País de origen European Community - Germany					
4 Transport details - Informations relatives au transport - Datos relativos al transporte (Optional)		5 Remarks - Remarques - Observaciones			
6 Item number, marks, numbers, number and kind of packages; description of goods <b>11 PACKAGES EUROPEAN BEECH TIMBER</b>		7 Quantity <b>34.667CBM</b>			
8 THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3 L'autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case No. 3 La autoridad infrascrita certifica que las mercancías abajo mencionadas son originarias del país que figura en la casilla no. 3					
TAMPERE CHAMBER OF COMMERCE					
TAMPERE 05.09.2014					
Place and date of issue; name, signature and stamp of competent authority Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'autorité compétente Lugar y fecha de expedición; designación, firma y sello de la autoridad competente					
  TARJA KUULA					

<b>NON-NEGOTIABLE BILL OF LADING</b> Printed: 07-Sep-2014 04:44 (XST) (P-status, BL, confirmed and completed)					
Shipper / Exporter (Complete name and address) <b>SAEGEWERK HARTMANN GMBH</b>		Booking No. <b>BCVB345519</b>		B/L No. / IDMMU <b>VCQ13281718</b>	
Consignee (Complete name and address) <b>TO ORDER</b>		Export Reference <b>ORDER NO. 10103610</b>		Forwarding Agent References	
Notify Party (Complete name and address) <b>QINGDAO FENGZHIXIANG TRADING CO., LTD IN THE EAST OF XINZHI VILLAGE JIAOZHOU CITY QINGDAO, SHANDONG PROVINCE CHINA</b>		Port and Country of Origin <b>GERMANY</b>		Also Notify / Domestic Routing / Export Instructions	
Pre-Carriage by <b>HAMBURG EXPRESS V 065W</b>		Place of Receipt * <b>HAMBURG EUROPEAN PORT</b>		Port of Discharge <b>QINGDAO, CHINA</b>	
Place of Loading <b>HAMBURG EUROPEAN PORT</b>		Place of Delivery * <b>QINGDAO, CHINA, CY</b>		Final Destination (For the Merchants Ref.) <b>QINGDAO, CHINA</b>	
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER					
Container No./Seal No. / Marks and Numbers <b>66W 3CB</b>		No. of Containers or Other Pkgs. <b>11 PACKAGES</b>		Description of Packages and Goods <b>EUROPEAN BEECH LUMBER SOMERSET REPORTING NO. SEM 2055 FREIGHT PREPAID H0M6501043 / 5222535 11 PK</b>	
		Gross Weight <b>26,356.0000 KGS</b>		Measurement <b>34.6670 CBM</b>	
Total Number of Containers or Packages (in words) <b>THREE (3) - RC CONTAINERS</b>					
Freight & Charges <b>FREIGHT AS ARRANGED</b>					
Declared Value (Optional) : US\$		PACKAGE LIBERATION CLAIMS Section 4, (1) of U.S. Carriage of Goods by Sea Act (COGSA)		Total Charges <b>THREE (3)</b>	
On Board Date <b>SEP. 05, 2014</b>		Number of Original B/L <b>THREE (3)</b>		Date of Issue <b>(OBD: SEPTEMBER FIFTH, 2014) SEP 05, 2014</b>	
Hyundai America Shipping Agency, Inc. as agent for the Carrier HYUNDAI MERCHANT MARINE CO., LTD.					

## 2. Validez de la información



采伐类型：   立伐   采伐方式：   /   采伐强度：     
采伐面积：   231亩   公顷(株数：   9332   株)  
采伐蓄积：   2115   立方米(出材量：    立方米)  
采伐期限：   2016   年   4   月   16   日至   2016   年   6   月   16   日  
更新期限：    年    月    日  
更新面积：    公顷(株数：    株)  
 占限额       不占限额

## 2. Validez de la información



Pregunta 5

## 2. Validez de la información



采伐类型： 立伐 采伐方式： — 采伐强度： —

采伐面积： 231亩 公顷(株数： 9332 株)

采伐蓄积： 2115 立方米(出材量： — 立方米)

采伐期限： 2016 年 4 月 16 日至 2016 年 6 月 16 日

更新期限： — 年 — 月 — 日

更新面积： — 公顷(株数： — 株)

占限额       不占限额

### 3. Relación

- ¿La información es corroborada entre los documentos? Compruebe la coherencia de la información sobre:
- Fechas
- Volúmenes
- Entidades comerciales
- Dimensiones
- Cualidades
- Especies
- Autoridades emisoras
- Etc.



## 4. Corrupción

**¡Desafío clave!**

**En países con un alto nivel de corrupción se pueden obtener sellos y firmas en documentos oficiales sin cumplir con la legislación**



# EVALUACIÓN DE RIESGOS

# Objetivo de la evaluación del riesgo



- Evaluar la información obtenida
- Identificar los riesgos sistémicos en el país de aprovechamiento:
  - *En toda la legislación pertinente (5 categorías legales)*
- Evaluar si los riesgos sistémicos son aplicables a la cadena de suministro
  - *Especificación de riesgo*
  - *Tener suficientes detalles para proceder con la mitigación de riesgos*
- Identificar el riesgo de que material desconocido se mezcle en la cadena de suministro (riesgo de mezcla)






# Criterios de evaluación de riesgos







# Proceso de evaluación de riesgos

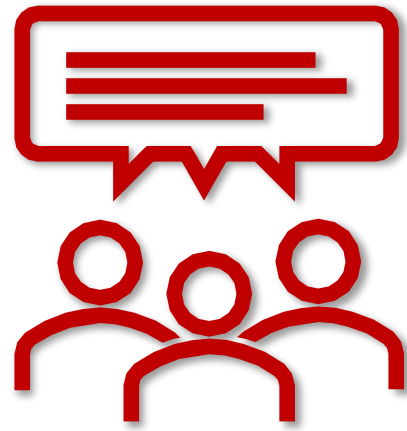
Origin 

Species 

Trade and transport 

<p><b>Conclusive risk factors</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• UN / EU Sanctions</li> <li>• Armed conflicts</li> <li>• Timber harvest or trade bans</li> </ul>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p><b>“Green lanes” exempted from due diligence</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valid FLEGT licences</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valid CITES licences</li> </ul>	<p>-</p>
<p><b>IN ALL OTHER CASES</b></p>		<p style="text-align: center;"><b><i>What is the legislation in place?</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>What is the likelihood that this legislation is not enforced?</i></b></p>		
<p><b>Eye-catcher situations: high profile cases</b></p>		<p>High profile countries: Brazil, Myanmar, Ukraine, DRC...</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUCN Status</li> <li>• Ipe, Kevazingo, Mongolian Oak, Rosewood...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mis-classification</li> <li>• Transfer pricing</li> </ul>

# Species



Pregunta 6

## Especies: requisitos



- Nombre científico no es absolutamente obligatorio
- Pero importante en la mayoría de los casos para:
  - Encontrar información sobre la especie a través de bases de datos (UICN, CITES, etc.)
  - Verificar la coherencia de la información en relación con el origen declarado de la madera
  - Evaluar el riesgo para las especies específicas



### EJEMPLO

- *Quercus mongolica* es una especie de alto riesgo en relación con la tala ilegal. Crece de manera natural en Rusia Occidental, China, Corea del Sur y del Norte, Japón.
- *Quercus alba* es una especie de bajo riesgo que crece de manera natural en Canadá y Estados Unidos.

# Especies: especies de alto riesgo



- Especies conocidas y documentadas en riesgo de tala ilegal
- Ipé (Brasil)
- Kevazingo (Gabon)
- Rosewood (Madagascar)
- Mongolian Oak (Rusia Oriental)

A screenshot of a Greenpeace International press release article. The article is titled 'Illegal logging of Ipê tree is causing irreversible damage to the Amazon' and is dated 20 March 2018. The text discusses the impact of illegal logging on the Amazon rainforest, mentioning the high value of Ipê wood and the resulting damage to biodiversity and the environment. The article is part of a series on 'ENVIRONNEMENT' and 'Trafic de bois au Gabon : les vastes ramifications du'. The Greenpeace logo and 'Yale Environment' branding are visible at the top of the page. A social media share button is located on the right side of the article text.

ENVIRONNEMENT

Trafic de bois au Gabon : les vastes ramifications du

GREENPEACE International ACT EXPLORE DON

PRESS RELEASE • Nature • #Forests

## Illegal logging of Ipê tree is causing irreversible damage to the Amazon

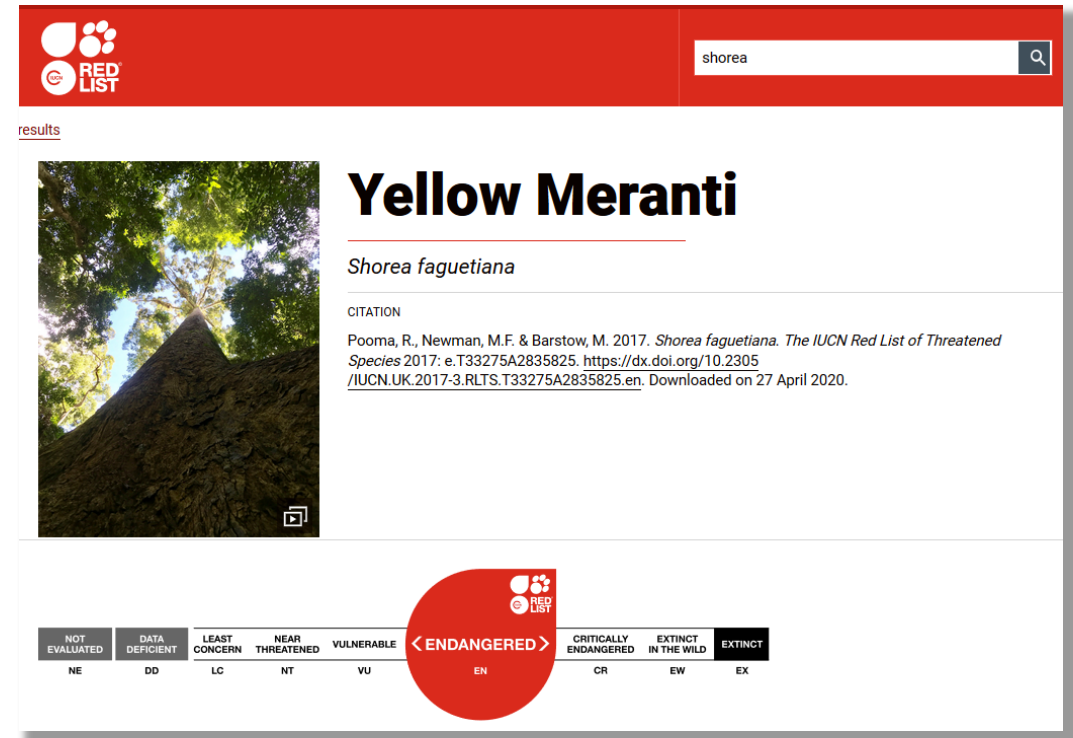
by Greenpeace International • 20 March 2018 | 0 Comments

Manaus, Brazil – A weak licensing system, along with indiscriminate and illegal logging of the Ipe tree is causing serious damage to the Amazon according to a Greenpeace Brazil investigation released today. According to the report, the high value of Ipe – which once processed into flooring or decking can fetch up to US\$2,500 per cubic meter at export ports – makes it profitable for illegal loggers to penetrate deep into the forest. The effects are already visible in the Brazilian Amazon, including deeper encroachment of illegal roads, a growing degradation of the forest, the destruction of biodiversity and an intensification of violence in the countryside[1].

Ro The F l'objet d'un vaste trafic.  
Trail from Forest to Furniture

# Especies: Lista roja de la UICN

- Indicación del **estado de conservación** de las especies, evaluando el riesgo de extinción
- **Varios grados:** Least concern / Near threatened / Vulnerable / Endangered / Critically endangered / Extinct in the wild / Extinct
- En teoría, una especie en peligro de extinción podría ser aprovechada y comercializada legalmente PERO es más probable que una especie en peligro de extinción esté protegida mediante la prohibición de aprovechamiento o condiciones legales estrictas que se aplican a su aprovechamiento y / o comercio

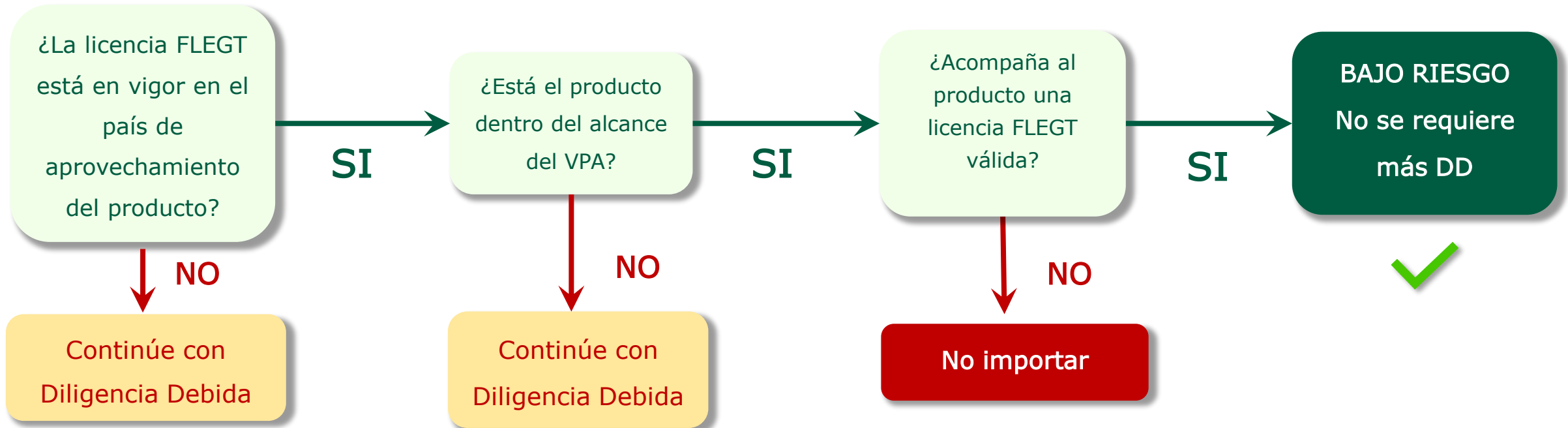


The screenshot shows the IUCN Red List entry for Yellow Meranti (*Shorea faguetiana*). The page features a red header with the IUCN Red List logo and a search bar containing the word "shorea". Below the header, the word "results" is displayed. A photograph of a tree trunk is shown on the left. The main title "Yellow Meranti" is prominently displayed, followed by the scientific name *Shorea faguetiana*. A citation is provided: "Pooma, R., Newman, M.F. & Barstow, M. 2017. *Shorea faguetiana*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T33275A2835825. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T33275A2835825.en>. Downloaded on 27 April 2020." At the bottom, a conservation status scale is shown, with "ENDANGERED" (EN) highlighted in a red circle. The scale includes categories: NOT EVALUATED (NE), DATA DEFICIENT (DD), LEAST CONCERN (LC), NEAR THREATENED (NT), VULNERABLE (VU), ENDANGERED (EN), CRITICALLY ENDANGERED (CR), EXTINCT IN THE WILD (EW), and EXTINCT (EX).

# Origen



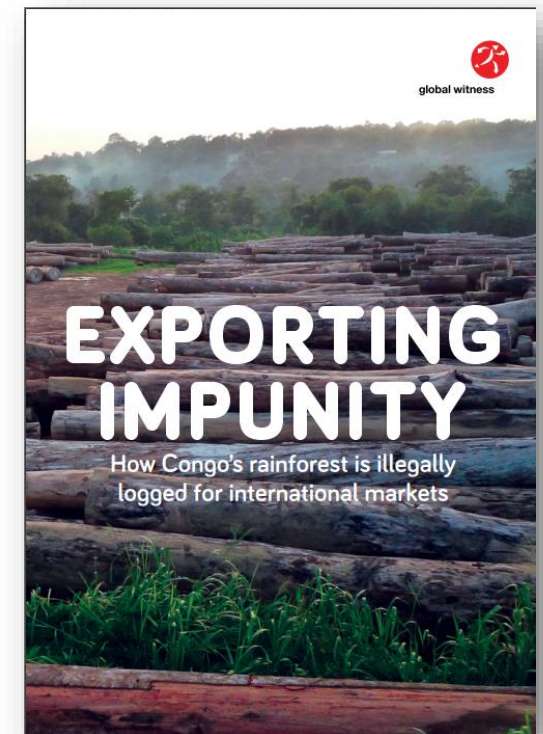
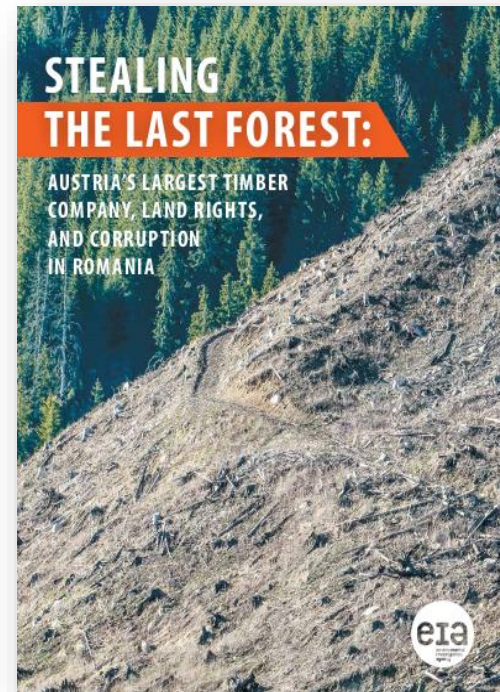
# Origen: Licencias FLEGT



**INDONESIA** es actualmente el único país de VPA que ha alcanzado la etapa de expedición de licencias FLEGT.

El alcance del producto de madera se incluye en el Anexo I del Acuerdo.

# Origen: casos de tala ilegal



# **Evaluación adicional de los riesgos de ilegalidad**

- Principales pasos de la evaluación del riesgo:
  - ¿Existen riesgos especificados en el país de aprovechamiento de la madera?
  - En caso afirmativo, ¿son relevantes para la cadena de suministro que se está evaluando?
  - En caso afirmativo, ¿ya han sido mitigados con alguna medida (una acción, un documento, etc.)?



# Evaluación adicional del riesgo de madera ilegal



Caso hipotético: *La madera de la plantación se aprovecha en el país X y se exporta a la UE.*

Se han detectado 3 riesgos de origen en el país X:

1. Riesgo de sobreexplotación de madera en bosques naturales (superando las cuotas)
  - *No aplicable a la cadena de suministro, ya que la madera proviene de plantaciones.*
2. Riesgo de que el aprovechamiento se lleve a cabo sin el permiso anual de aprovechamiento entregado por las autoridades forestales
  - *El exportador ya ha proporcionado su permiso anual de aprovechamiento, que ha sido evaluado como válido.*
3. Riesgo de que no se firmen acuerdos sociales obligatorios con las comunidades locales antes del aprovechamiento
  - **Este riesgo es aplicable y aún no se ha mitigado. Hay que tomar acción.**

## Comercio y transporte

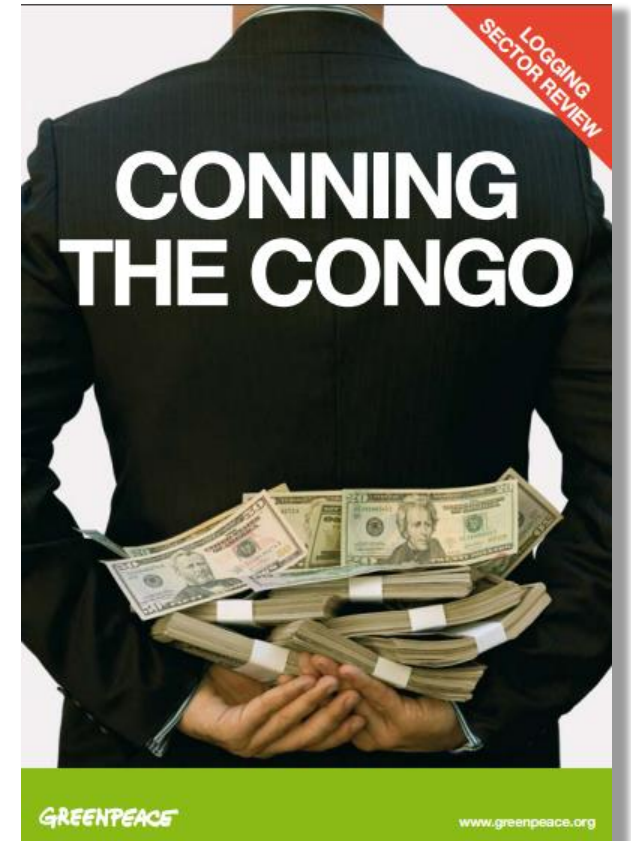
## Comercio y transporte: clasificación errónea

- La clasificación errónea en documentos de comercio y transporte es una vía común y conocida para **evitar pagar impuestos u ocultar la tala ilegal**
- Es importante prestar atención a las diferencias existentes en la descripción de los productos en los documentos comerciales y de transporte:
  - Cantidades
  - Tamaños
  - Especies



## Comercio y transporte: precios de transferencia

- Usar el comercio internacional para evitar pagar impuestos sobre los beneficios
- Precios artificialmente bajos
  - Bajo beneficio en el país de aprovechamiento - impuestos bajos en el país de aprovechamiento
  - Alto beneficio obtenido en países con regímenes fiscales beneficioso

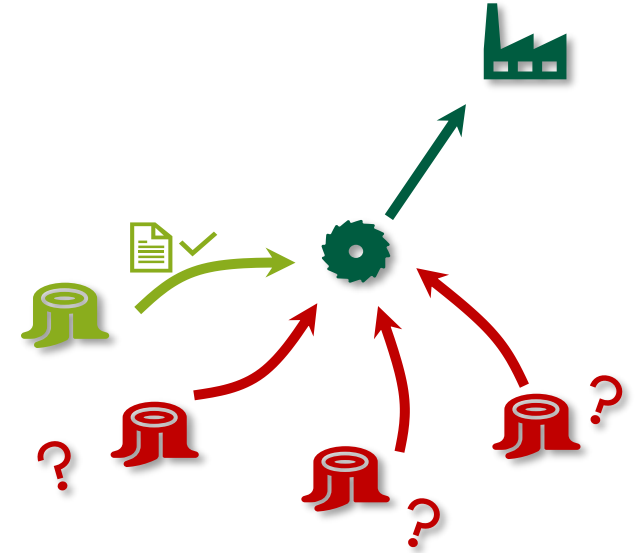




# Complejidad de la cadena de suministro

# Complejidad de la cadena de suministro

- Detectar el riesgo de que el material se mezcle con:
  - Material desconocido; y /o
  - Material aprovechado o comercializado ilegalmente.
- En toda la cadena de suministro
- *Preguntas orientativas:*
  - ¿Se ha identificado y contabilizado todo el material que entra en el producto?
  - ¿Otros insumos incluidos en el producto tendrían un nivel de riesgo diferente?





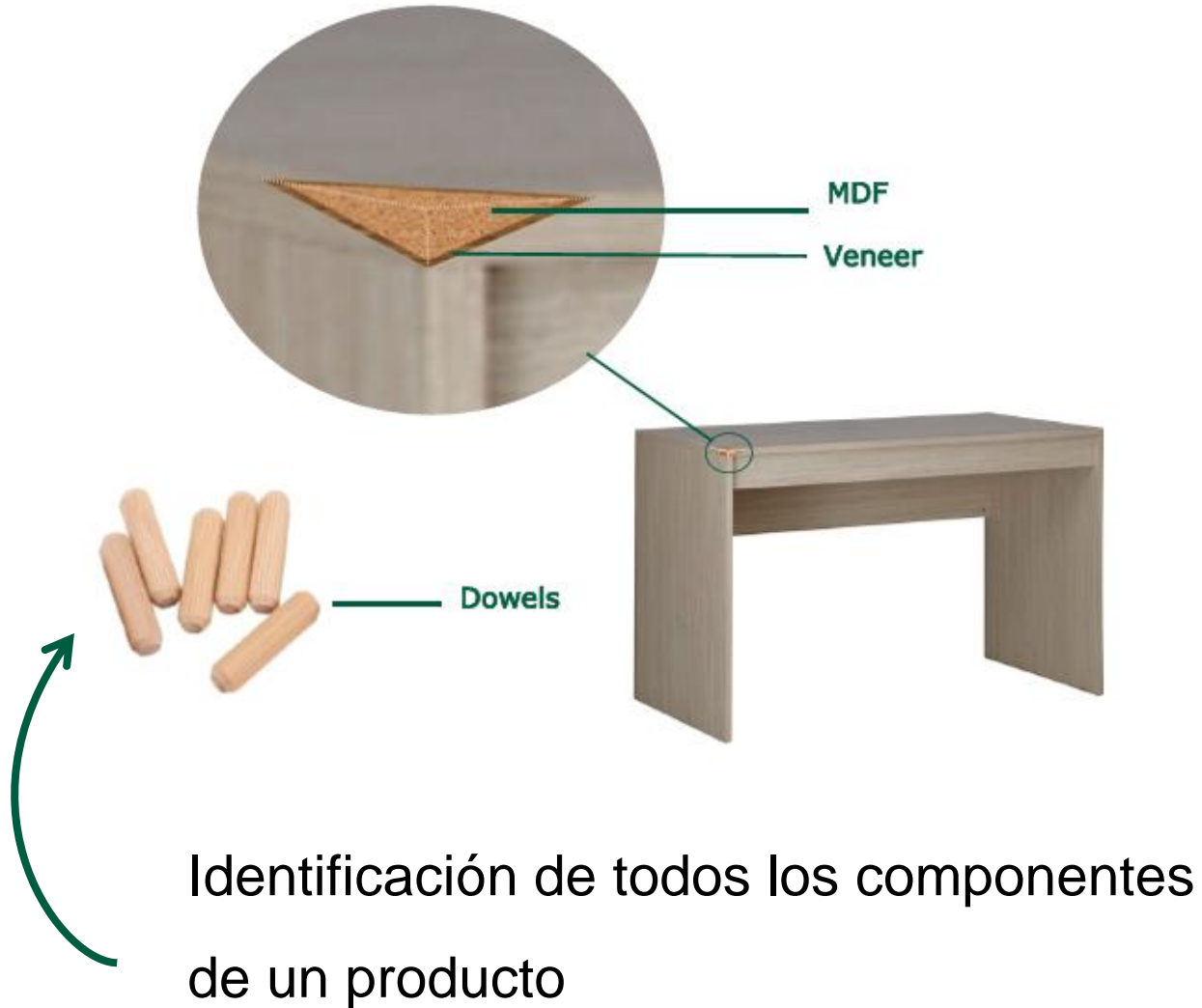
Pregunta 7

# Complejidad de la cadena de suministro



- No existe una forma única de evaluar los riesgos de mezcla, pero se pueden tener en cuenta los factores
- Complejidad de la cadena de suministro
  - Longitud y ruta de la cadena de suministro
  - Complejidad del producto y del material (Multicomponente? ¿Material compuesto?)
- Fortaleza de los sistemas de segregación / trazabilidad implementados
- Discrepancia de volúmenes

# Complejidad de la cadena de suministro



Identificación de todos los insumos de un producto



# Complejidad de la cadena de suministro

Sistemas de segregación a implementar en proveedores y sub- proveedores





# MITIGACIÓN DEL RIESGO

- Cuanto mejor se especifique y comprenda el riesgo, más apropiada será la medida de mitigación
- Cada riesgo debe abordarse por separado
- La mitigación de riesgos puede incrementar y suceder en varios puntos de la cadena de suministro
- No hay una lista de medidas disponibles
- Verifica y justifica la efectividad

**Cooperación del  
proveedor es CLAVE**



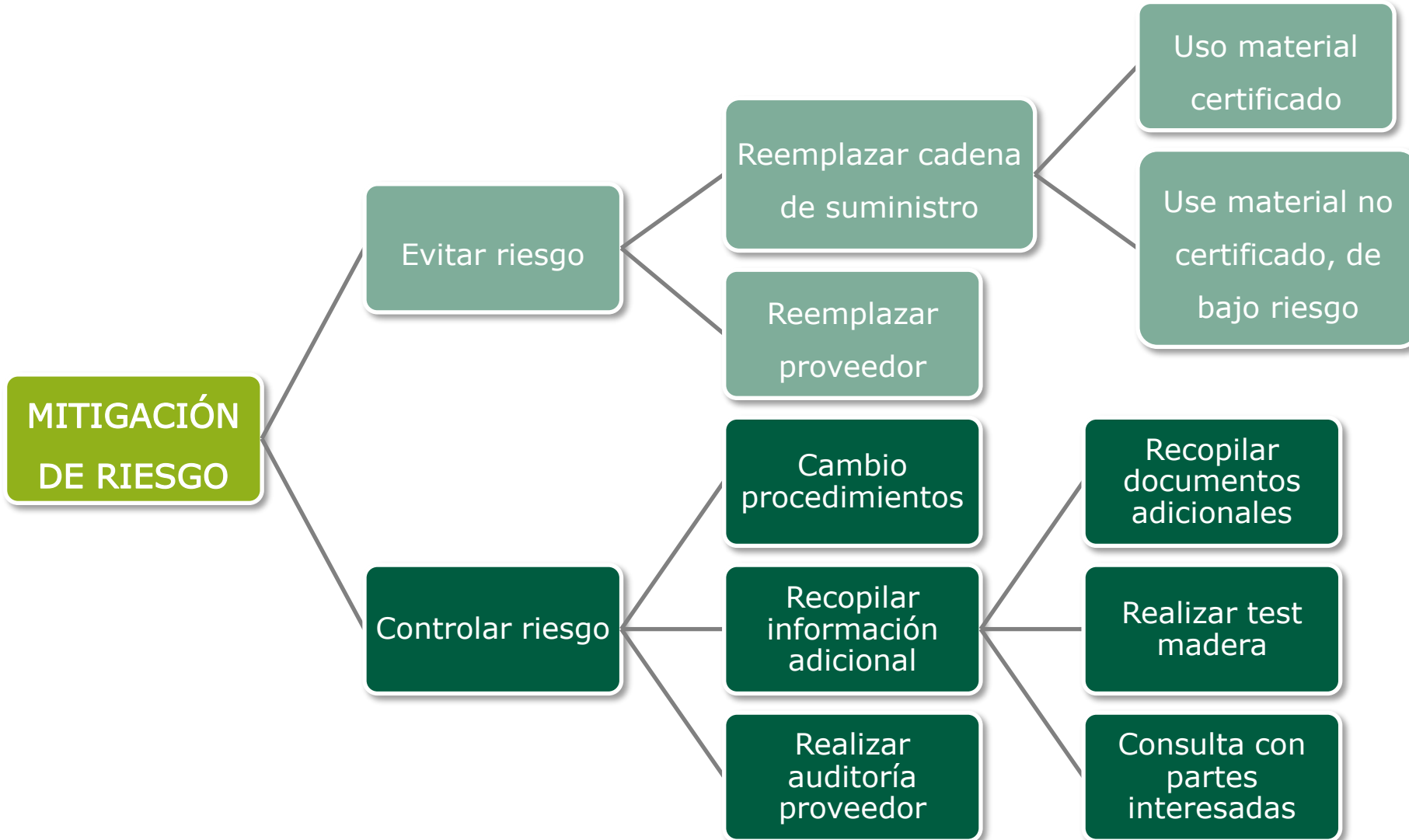


# Acciones de mitigación de riesgos disponibles



Pregunta 8

# Opciones-mitigación de riesgos



# Recopilar información adicional

- Cuando falta información o es incompleta
- Cuando el riesgo es causado por la ausencia o invalidez de la documentación requerida

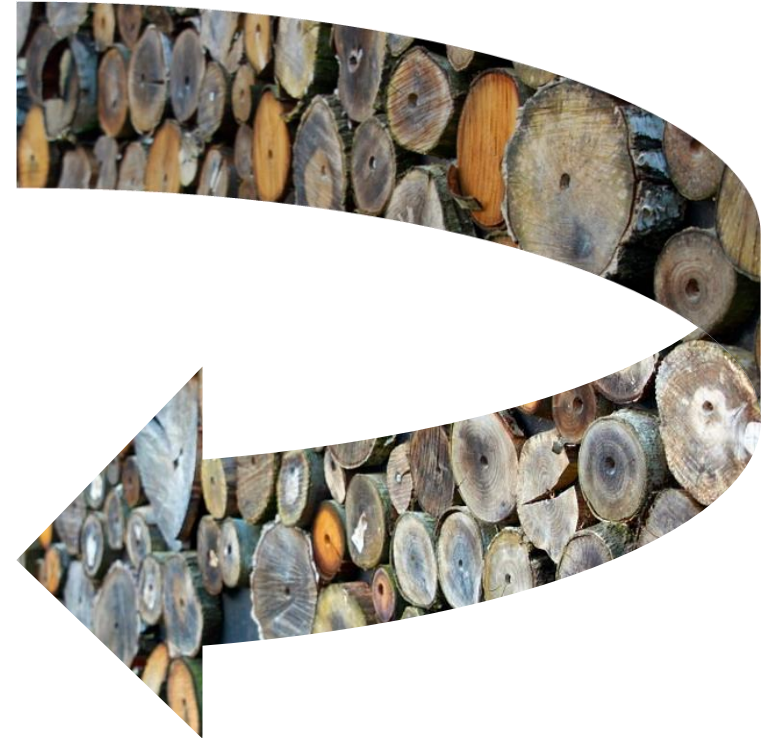
- *Riesgo de aprovechamiento sin un permiso de corta anual*
- *Risk of operating under an invalid forest concession agreement*
- *Risk of operating under an outdated Forest Management Plan*



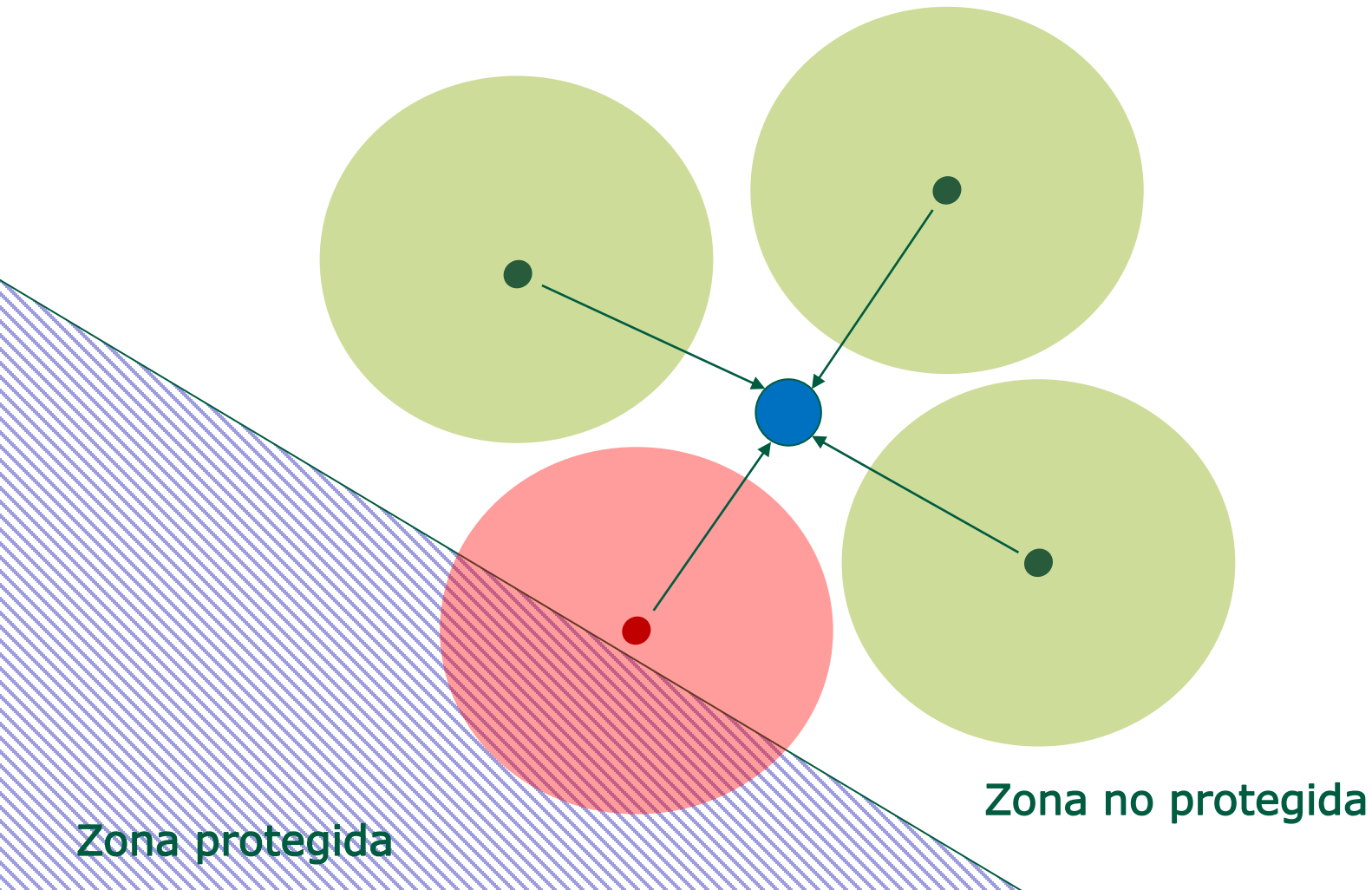
- La verificación repetida de la información también es una acción de mitigación de riesgos
  - Por ejemplo, utilizar test de madera para verificar el origen y / o la especie

# Reemplazar cadenas de suministro

- Los proveedores pueden ofrecer cambiar sus productos a diferentes cadenas de suministro :
  - Especies
  - Sub-proveedores o la estructura de cadenas de suministro
  - Origen
  - Estado de certificación



# Sustitución de las cadenas de suministro



Alto riesgo existente  
para Unidades de  
Gestión Forestal cerca  
de áreas protegidas

# Cambio de procedimientos

- Los proveedores podrían compartir el trabajo de la mitigación de riesgos:
  - Dar acceso a más información / documentación de sus propios proveedores
  - Acordar realizar comprobaciones adicionales antes de vender los productos
  - Implementar / mejorar su propia cadena de custodia / sistema segregación
- Colaborar con proveedores es clave:
  - Están más cerca del área de riesgo
  - Es probable que hablen el idioma necesario
  - Es probable que tengan conocimiento local



1. Verificar la conformidad legal de las entidades de la cadena de suministro

2. Verificar la eficacia de las acciones de mitigación de riesgos

- *¿Se aplican los requisitos de seguridad y salud en el aserradero?*
- *¿Las operaciones de aprovechamiento se llevan a cabo fuera de áreas protegidas dentro de la FMU?*

• Puede incluir diferentes actividades dependiendo

de los tipos de riesgos:

- Revisión de documentos
- Visitas de campo
- Entrevistas
- Consultas con las partes interesadas





- Presionar a los proveedores para proporcionar suficiente información o para implementar cambios con el fin de concluir bajo riesgo para sus productos **no es siempre posible**
- Es posible que algunos proveedores no estén dispuestos a colaborar





# CERTIFICACIÓN Y SDD

# Usar material certificado



- No es vía libre según el EUTR
- El material certificado debe incluirse en la Diligencia debida
- Puede usarse en la evaluación de riesgos o como una acción de mitigación de riesgos
  - Factor que disminuye el nivel de riesgo
  - Es una manera de disminuir la cantidad de verificación a llevar a cabo
- El EUTR enumera los requisitos para los sistemas de Certificación (Implementing Reg. 607/2012) y da más orientación

# Diferentes Sistemas de Certificación



→ Gestión forestal sostenible (incluyendo la legalidad), cadena de custodia



Origine et Légalité des Bois

→ Gestión forestal legal, cadena de custodia



→ Sistema de diligencia debida, gestión forestal legal, cadena de custodia

Among others:



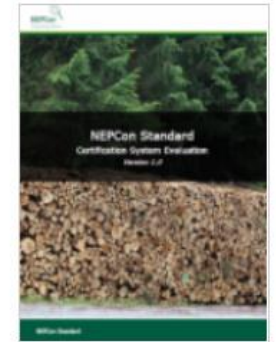
CertiSource



Etc.

# Usar material certificado

- Diversidad entre los sistemas de certificación
  - ¿Qué cubren?: *evaluar si el sistema de Certificación cubre la legislación aplicable según lo definido por el EUTR*
  - ¿Cómo trabajan?: *verificar si el Sistema de Certificación tiene elementos que respalden la robustez y credibilidad (Sistemas COC, control de la madera proveniente de bosques certificados- CW, controla las declaraciones falsas de la marca del esquema, etc.)*
- Preferred by Nature ha realizado una evaluación de los sistemas FSC y PEFC y ha desarrollado una herramienta genérica que detalla los pasos para evaluar los sistemas de certificación



## Usar material certificado



Si el sistema es evaluado como apropiado:

1. Sigue vigente la obligación de recopilar información sobre todos los **países de origen** y **todas las especies** incluidas en el producto.
2. Precaución cuando parte de la cadena de suministro atraviesa países con un alto grado de **corrupción**
3. Asegurar la **validez** de las declaraciones de certificación.



# Usar material certificado

- Necesita comprobar la validez del certificado:
  - Del producto
  - De las entidades que venden la madera certificada
- ¡No olvide que una entidad certificada puede vender productos certificados y no certificados!



# Asegurar la validez de la declaración de certificación



- Verifique que el certificado del proveedor sea **válido**
  - Preferiblemente verificar en bases de datos públicas
  - No es recomendable confiar sólo en las copias electrónicas de un certificado, ya que no reflejarían en ellas ninguna terminación o suspensión del certificado.
- Verifique el **alcance** del certificado del proveedor
- Verifique siempre los documentos de **transporte y ventas** relevantes:
  - Deben incluir **declaraciones** de certificación relevantes (por ejemplo, FSC Mix, PEFC 100%) y el código de certificación del proveedor
  - Verifique que la **entidad legal** que vende el producto esté incluida en el alcance del certificado





# Asegurar la validez de la declaración de certificación



Ejemplo: Base de datos FSC : <https://info.fsc.org/>

The screenshot shows the FSC Public Certificate Search interface. On the left, a sidebar contains the FSC logo and the text 'FORESTS FOR ALL FOREVER'. Below this is a 'PUBLIC SEARCH HOME' section with a menu of options: 'Certificate Search', 'Project Certificate Search', 'Trademark Service license holder search', and 'Certificate Holder Login'. A red arrow points from the 'Certificate Search' option to the main search area. The main area is titled 'PUBLIC CERTIFICATE SEARCH' and 'ENTER LICENSE CODE'. It features a search box for 'License Code (FSC-C)' with a hint: 'Search for license code (FSC-C followed by 6 digits) directly'. Below this is a section titled 'OR USE THE FOLLOWING FIELDS TO SEARCH LICENSE HOLDER(S)'. This section includes fields for 'Organization Name', 'Country', 'State/County', and a 'Show Sites/Member' checkbox. Under the 'Certificate' section, there is a 'Status' dropdown menu set to 'Valid' and a 'Certificate Code' field with two dropdown menus and input boxes. Red arrows point from the 'Certificate Search' menu item to the 'License Code' search box, from the 'Organization Name' field to the 'Organization' section header, and from the 'Status' dropdown to the 'Certificate' section header.

- Buscar proveedores por:
  - Nombre
  - Código de certificación

# Asegurar la validez de la declaración de certificación



Ejemplo: Base de datos PEFC : <https://pefc.org/find-certified>

**Find Certified**

PEFC maintains comprehensive databases to ensure easy access to relevant information about certificate holders, logo and label users, certified products, accredited certification bodies, and PEFC-endorsed national certification systems.

Logo license number, certificate number or company name

**Search**  OR **Use the Advanced Search**

- Buscar proveedores por:
  - Nombre
  - Código de certificación

**Find Certified**

PEFC maintains comprehensive databases to ensure easy access to relevant information about certificate holders, logo and label users, certified products, accredited certification bodies, and PEFC-endorsed national certification systems.

**Company**

② Name of the organization  ② Country

**Certificate**

② Certificate number  ② Logo license number

② Type of certification  ② Certificate status

**Products**

② Industry sector  ② Product type

② Name of product

**Search**  OR **Use the Simple Search**

# ¿Preguntas?



- Recordatorio básico
- Actores involucrados en el EUTR
- Alcance del producto
- Introducción de la diligencia debida
- Implementación del EUTR



# EUTR recordatorio básico

- **European Union Timber Regulation**
- Los reglamentos de la UE son automáticamente vinculantes dentro de los Estados miembros de la UE, que son responsables de su implementación.
- **Objetivo principal:** combatir la tala ilegal mediante el cambio en la demanda de los países consumidores

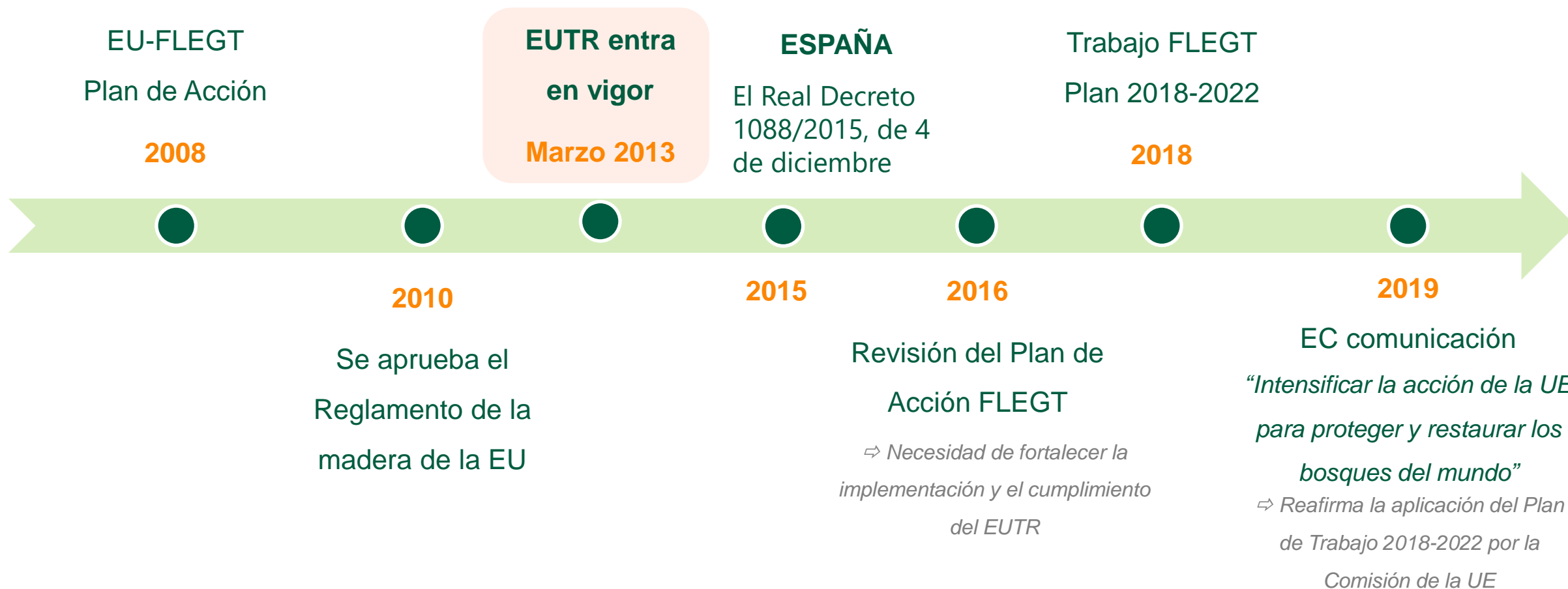


# EUTR hitos



⇒ Se considera la viabilidad de introducir legislación para controlar las importaciones de madera ilegal

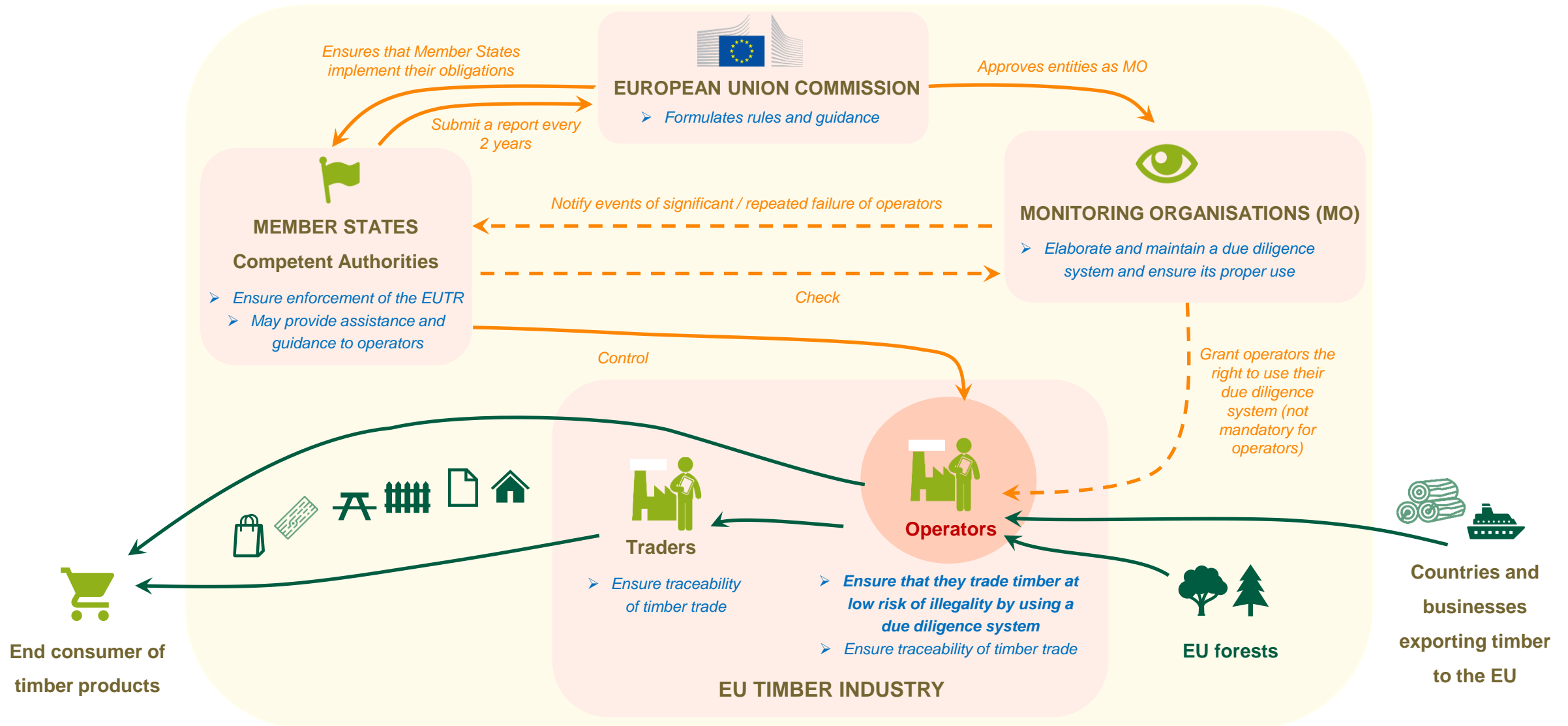
⇒ La Comisión de la UE seguirá trabajando para lograr una implementación del EUTR eficaz y uniforme en cooperación con los Estados miembros





# EUTR ACTORES

# Los principales actores y sus roles: descripción general





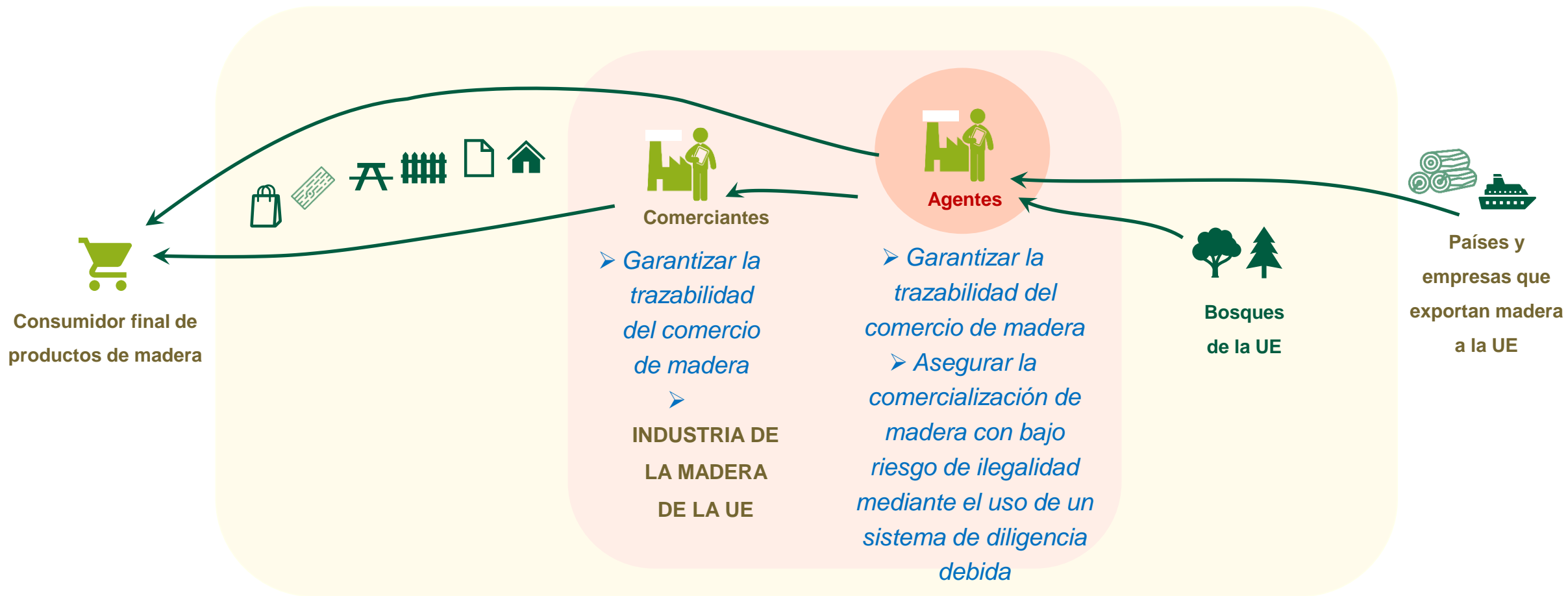
**Estados Miembros/ Autoridades Competentes**

- Responsable de la implementación de las reglas por parte de los agentes
  - Mediante **controles realizados a los Agentes**, incluidas auditoria in situ
    - *En base a un plan de control revisado periódicamente*
    - *Con un enfoque basado en el riesgo*
    - *Puede basarse en preocupaciones con fundamento realizadas por terceras partes*
  - Obligación de mantener registros de los controles.
- Carencias e irregularidades pueden llevar a:
  - *Aviso de acciones correctivas hacia los agentes*
  - *Incautación de material*
  - *Multas*
  - *Otras sanciones*



# Agentes y comerciantes

# Agentes y comerciantes



# Agentes y comerciantes

- La industria de la madera se divide en 2 grupos: agentes y comerciantes
- Los agentes son aquellos que **comercializan madera o productos de madera por primera vez en el mercado de la UE.**
  - Comercializar por primera vez = distribuir o usar
  - Agentes nacionales vs Agentes importadores
- Comerciantes son **todos los demás negocios** involucrados entre el agente y el consumidor final
  - *Atención: un aserradero puede ser un “comerciante”*
- Una empresa puede ser ambos: agente y comerciante
  - *Ejemplo: un distribuidor compra muebles de madera a un proveedor en Vietnam (agente) y a un proveedor en Alemania (comerciante)*



# Agentes importadores

Los agentes importadores son:

- **Las entidades que actúan como importadores** cuando la madera es despachada por las autoridades aduaneras de la UE.
  - La definición es independiente de la propiedad del producto u otros acuerdos contractuales.
- *En la mayoría de los casos, el importador es identificado como el "Destinatario" en la casilla 8 de los documentos de declaración de aduana (documento único administrativo \_DUA).*

EUROPEAN COMMUNITY						1	2	3	4	5	6	7
1 Copy for the country of dispatch/export	2 Consignor/Exporter						No					
	3 Forms						4 Loading lists					
	5 Items						6 Total packages		7 Reference number			
	8 Consignee						No					
	10 Country first destin.						11 Trading country		13 CAP			
	15 Country of dispatch/export						15 C disp./exp. Code		17 Country destin. Code			
	16 Country of origin						17 Country of destination					
	18 Identity and nationality of means of transport at departure						19 Ctr.		20 Delivery terms			
	21 Identity and nationality of active means of transport crossing the border						22 Currency and total amount invoiced		23 Exchange rate		24 Nature of transaction	
	25 Mode of transport at the border		26 Inland mode of transport		27 Place of loading		28 Financial and banking data					
29 Office of exit						30 Location of goods						
31 Packages and description of goods	Marks and numbers — Container No(s) — Number and kind						32 Item No		33 Commodity Code			
							34 Country origin Code		35 Gross mass (kg)			
							37 PROCEDURE		38 Net mass (kg)		39 Quota	
							40 Summary declaration/Previous document					
44 Additional information/ Documents produced/ Certificates and authorizations							41 Supplementary units					
							A.I. Code					
						46 Statistical value						
47 Calculation of taxes	Type	Tax base	Rate	Amount	MP	48 Deferred payment		49 Identification of warehouse				
BACCOUNTING DETAILS												



Pregunta 1

# Las obligaciones del agente

1. Prohibir la comercialización en el mercado de la Unión Europea de **madera y productos de madera de origen ilegal** →
2. Exigir el desarrollo de un **sistema de diligencia debida a través de procedimientos y medidas** que asegure el origen legal de esta madera. →
3. Mantenimiento y evaluación periódica del sistema de diligencia debida *(excepto cuando se utiliza el Sistema de diligencia debida de una organización de seguimiento)*
4. Si el agente tiene su sede/ domicilio social en España debe presentar cada caño antes del 31 de marzo ante la autoridad competente *la*

OBLIGACIÓN  
DE RESULTADO

OBLIGACIÓN  
DE MEDIOS



## EUTR - Declaración Responsable

Iniciar sesión con su cuenta de usuario

Usuario	<input type="text"/>	¿Ha olvidado su contraseña?
Contraseña	<input type="password"/>	
<input type="checkbox"/> Recordar cuenta		<input type="button" value="INICIAR"/>

[Iniciar sesión con certificado electrónico](#)

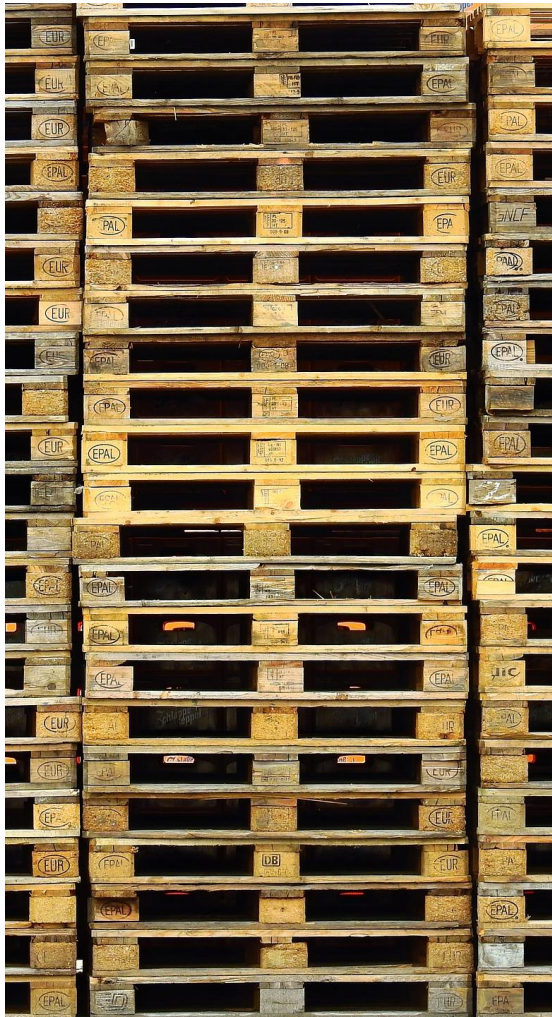
Si no dispone de una cuenta de usuario [pulse aquí](#) para solicitar una.

Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera.

**DECLARACIÓN RESPONSABLE**

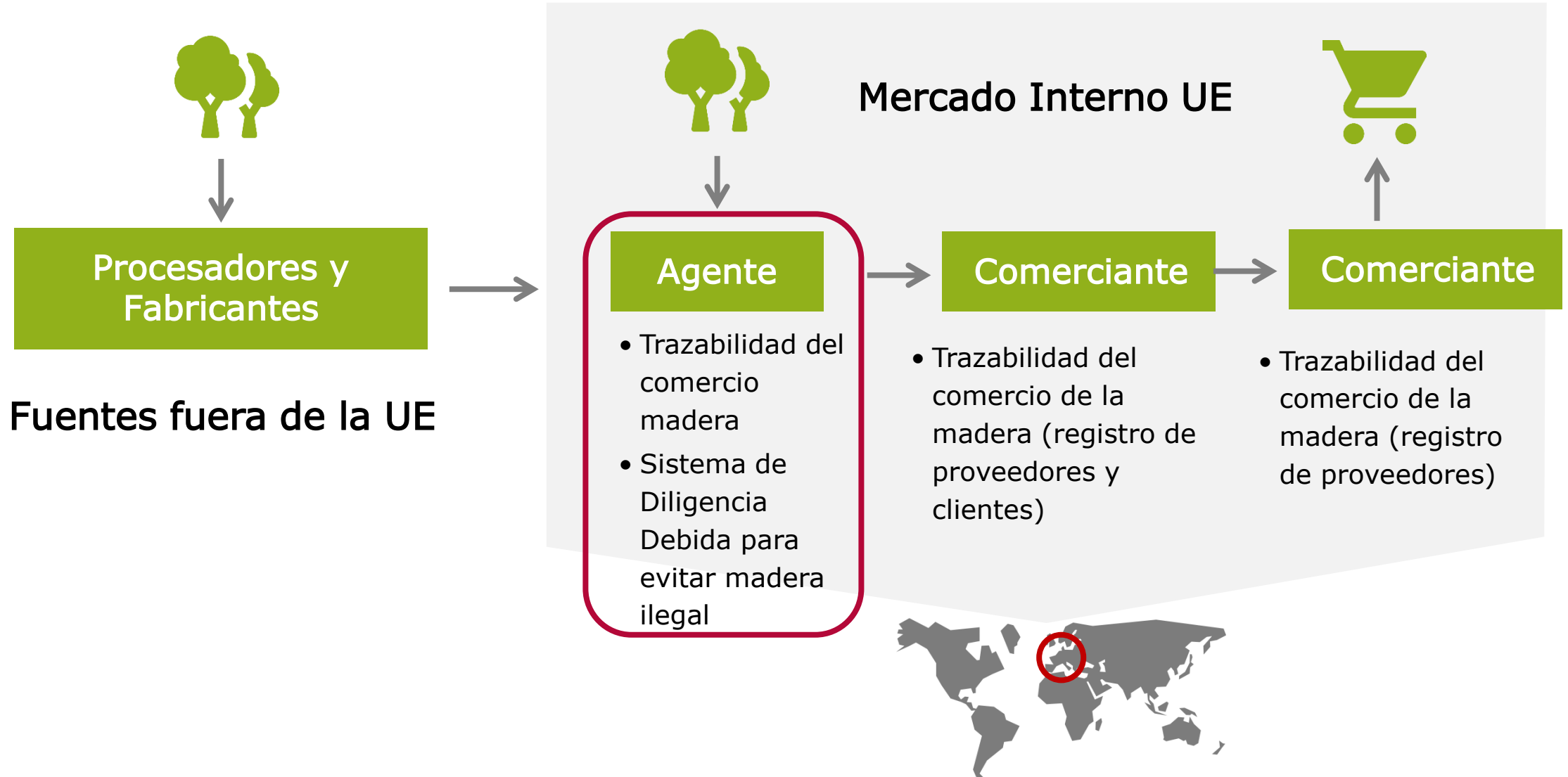
<https://servicio.mapama.gob.es/eutr/Account/Login?ReturnUrl=%2Feutr%2F>





1. Estar en disposición de identificar:
  - Proveedores
  - Compradores (excepto para distribuidores que venden a consumidores)
2. Conservar la información al menos 5 años
3. Facilitar a las Autoridades Competentes la información

# Obligaciones de agentes y comerciantes





# ALCANCE DEL PRODUCTO

# Alcance: ¿a qué productos aplica?

- Productos que contienen papel, carton, fibra de madera o madera.
- Lista completa en el Anexo del EUTR
- Identificación basada en los códigos aduaneros de la UE

➤ *EUTR Art. 2(a) + Annex*



# Alcance: ejemplo de productos no incluidos



- Productos de desecho
- “Sillas”
- Embalaje (usado como embalaje)
- Material impreso
- Instrumentos musicales
- Juguetes y juegos
- Pasta y papel de bambú están exentos
- Herramientas, escobas, mangos de madera...

The screenshot shows the NEPCon website header with the logo and navigation menu. The main content area is titled "Products exempt from the EUTR" and includes an introductory paragraph and a list of exempt products.

**NEPCon**  
Nature Economy and People Connected

Non-profit | Certification English

About us | Newsroom | Contact us Search

FSC PEFC SBP **LegalSource** RSPO Carbon management RA Sustainable Agriculture

### Products exempt from the EUTR

This list represents our best overview of products exempt from the EU Timber Regulation. Figures in brackets indicate the chapters or individual classification numbers of the EU Combined Nomenclature<sup>®</sup> for products.

**LIST OF PRODUCTS EXEMPT FROM THE EUTR**

- **Waste products:** Timber products or components of such products manufactured from timber or timber products that have completed their lifecycle and would otherwise be disposed of as waste are not covered by the EU Timber Regulation, e.g. timber from buildings that are demolished in non EU countries
- **Wood charcoal** (4402)
- **Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood,** pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking sticks, umbrellas, tools handles or the like; chipwood and the like (4404)
- **Wood wool and wood flour** (4405)
- **Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood** (4417)

See [NEPCon webpage](#)

# INTRODUCCIÓN A LA DILIGENCIA DEBIDA

# ¿Qué es la Diligencia Debida?



Pregunta 2

## ¿Qué es la diligencia debida?



“Los agentes están obligados a ejercer la diligencia debida. Para ello deben utilizar **un marco de procedimientos y medidas**, denominado “Sistema de Diligencia Debida”.”

Fuente: EU Timber Regulation

“Un ‘Sistema de Diligencia Debida’ se describe como **un método paso a paso, documentado, probado**, que incluye controles, destinado a producir un resultado deseado y coherente en un proceso empresarial”

Fuente: Commission Notice of 12.02.16, Guidance Document for the EU Timber Regulation



## SDD – “Sistema de Diligencia Debida”



- Sistema, mecanismo, procedimientos
- Objetivos:

Evaluar y mitigar eficientemente el **riesgo** de vender o utilizar madera aprovechada **ilegalmente**

A fin de



Evitar la comercialización en el mercado de madera aprovechada ilegalmente

- Compuesto por:
  - Conjunto de **documentos y herramientas** a usar
  - Implementación consistente de los distintos **pasos**

# Riesgos



## Las nociones de RIESGO e ILEGALIDAD son clave para un Sistema de Diligencia Debida

- Riesgo de ilegalidad: la probabilidad de que una determinada obligación legal **no se cumpla**
- Riesgo puede ser bajo pero **nunca ausente**
- Riesgo de ilegalidad es “**despreciable**” o “**no despreciable**”
  - No hay un área “gris”
  - No hay un umbral claramente definido





**Madera Legal / ilegal**



### Las nociones de RIESGO e ILEGALIDAD son clave para un Sistema de Diligencia Debida






“En ausencia de una definición acordada internacionalmente, la **legislación del país de origen donde se aprovechó la madera**, incluidas las reglamentaciones así como la implementación de convenciones internacionales de las que ese país forma parte, deberían ser la base para definir lo que constituye aprovechamiento legal.”

*Ref: Regulation (EU) No 995/2010*

# ¿Qué es la madera legal?



“Legislación aplicable” significa la legislación vigente en el país de aprovechamiento forestal:

1. **Los derechos de aprovechamiento de madera** dentro de los límites publicados oficialmente 
2. **Los pagos por derechos de aprovechamiento y madera**, incluidas las tasas por aprovechamiento de madera 
3. **El aprovechamiento de madera**, incluida la legislación medioambiental y forestal que abarque la gestión forestal y la conservación de la biodiversidad, cuando esté directamente relacionada con el aprovechamiento de la madera 
4. **Los derechos legales de terceros** en relación con el uso y posesión afectados por el aprovechamiento de madera 
5. **El comercio y las aduanas** en la medida en que afecte al sector forestal 

# Pasos para la Diligencia Debida

# Pasos para la Diligencia Debida

1

Access to  
Information



Obtain information about the  
supply chain

2

Risk  
Assessment



Evaluate the risks of illegal harvested  
material entering the supply chain

3

Risk  
Mitigation

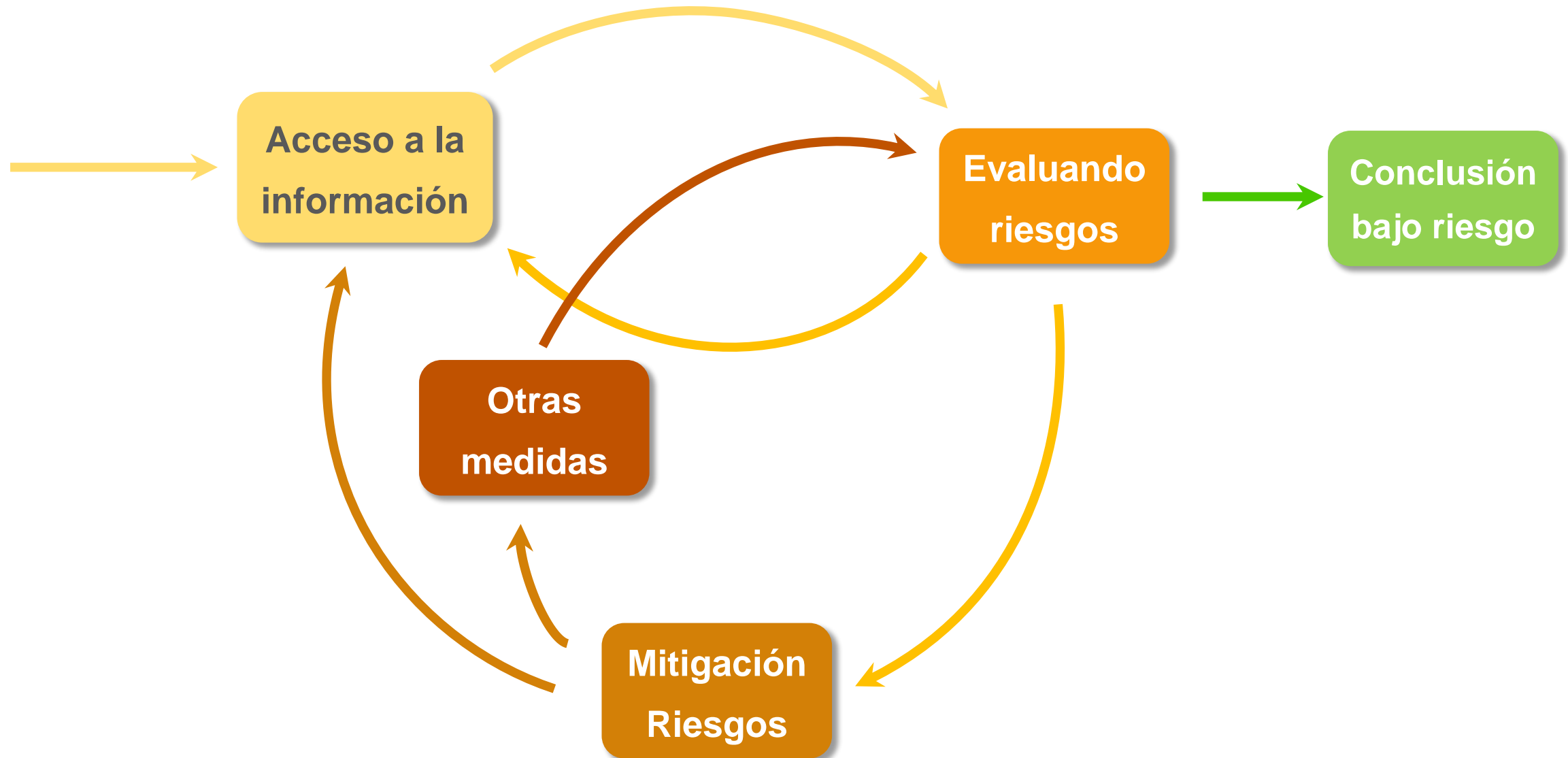


Mitigate any identified risk





# Pasos para la Diligencia Debida



# Elementos de un Sistema de Diligencia Debida

# Elementos esenciales en un SDD- Sistema de Diligencia Debida



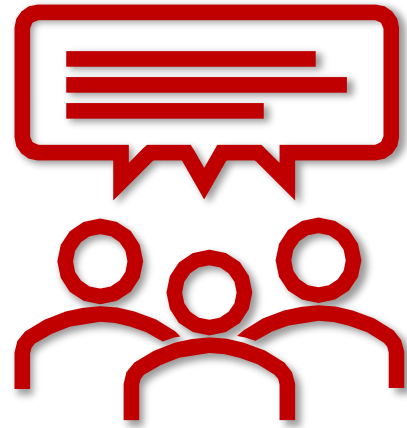
- La forma en que una organización implemente esos pasos será su sistema de diligencia debida. ¿Quién hace que? ¿Cuándo? ¿Con qué herramientas? Etc.

Un sistema eficiente y robusto debería requerir como mínimo:

- Sólido compromiso de la organización (avalado a nivel superior, público, etc.)
- Responsabilidades y competencias claras entre el personal
- Procedimientos documentados para mayor claridad y continuidad.
- Controles de calidad periódicos (auditorías, internas y / o externas), revisiones actualizaciones del sistema



# APLICACIÓN EUTR

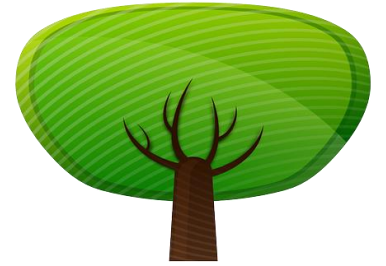


Pregunta 3

- **Agentes** podrán estar sujetos a sanciones
- Las sanciones establecidas deberán ser **efectivas, proporcionadas y disuasorias**
- Los Estados miembros establecerán el **régimen de sanciones aplicable**
- Posibles sanciones:
  - Multas
  - incautación de la madera y de los productos de la madera
  - suspensión inmediata de la autorización de actividad comercial



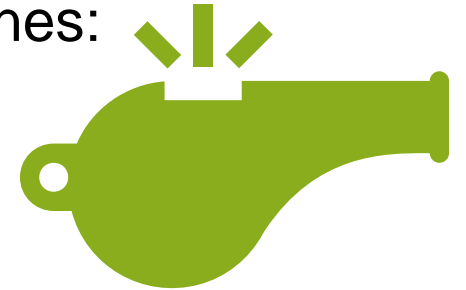
- **Implementación inconsistente** entre los Estados miembros
- Número de controles están aumentando en general
- PERO: no hay datos agregados sólidos sobre casos de aplicación
  - La obligación de reportar por las Autoridades Competentes es recopilada en los informes WCMC pero en general es bastante inconsistente
  - Informe de WWF 2019 apunta falta de transparencia de algunas Autoridades Competentes en la aplicación de casos.



## Aspectos destacados en la implementación



- **La importancia de quejas fundamentadas** – informes de ONGs (Greenpeace, REM, EIA, Earthsight)
- **Países con perfiles importantes** con controles frecuentes y sanciones:
  - Brasil (ipé)
  - Birmania (teka)
  - Países Centroafricanos: República Democrática del Congo, Gabon, República Centroafricana
- Foco principal en la insuficiencia del **sistema de diligencia debida** del agente





¿Preguntas?

