REYBOSQUES

ELEMENTOS DE MONITOREO 2023

ELEMENTOS DE MONITOREO	HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO	FRECUENCIA	OBJETIVO	Tema FSC-STD-ECU-01-2022 ES	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO LEGAL	1. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO LEGAL	MENSUAL/ANUAL	Revisar los cambios en las leyes, reglamentos, normas, acuerdos ministeriales, acuerdos internacionales (OIT), 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-SISOA-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, reviciones vehiculares	*Registros legales de La Organización* Pago de importes establecidos legalmente. Estatus 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 dia para el desarrollo de actividades con normalidad (RUC, CEDULA, NOMBRAMIENTOS, CUMPLIMIENTOS SRI/IESS, POLIZAS DE SEGURO, MATRICULAS, CERTIFICADOS PESOS Y MEDIDAS, PERMISOS DE OPERACIÓN)	*Registros legales de La Organización* Pago de importes establecidos legalmente. Estatus 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 MÉDICO	95%
PRESUPUESTO	1. PRESUPUESTO REYBOSQUE	ANUAL	Cumplir con la asignación y control de los recursos del presuúesto estimado versus el presupuesto real	*Viabilidad económica Asegurar la Equidad de género y el pago de salarios mínimos legales.*	PRESUPUESTO REAL/PRESUPUESTO ESTIMADO	100%
CRECIMIENTO DE PLANTACIONES	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 MIRASILV / # DE PARCELAS MONITOREADAS	100%
ERAS	1. EVALUACIÓN DE RIESGOS AGROQUIMICOS	ANUAL	Cumplir con la evaluación de agroquimicos autorizados según FSC-POL-30-001 V3-0 ES Politica de Pesticidas de FSC	*Uso de fertilizantes*, pesticidas*, agentes de control biológico**	#PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANEJO FORESTAL EVALUADOS/ # PRODUCTOS TOTAL PARA MANEJO FORESTAL	100%
AVISTAMIENTOS DE FAUNA Y FLORA	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 mas amplio conforme a los criterios de BAVC 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					
RELACIONES COMUNITARIAS	1. REUNIONES	MENSUAL	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%
	2. ACUERDOS					
	3. ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.					
	4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.					
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COSECHA	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 plan 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	
MANTENIMIENTOS VIALES	1. INFORMES FOTOGRÁFICOS 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 comuitarias.	*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 FOTOGRÁFICO o / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO DE LA VÍA.					
SEÑALIZACIÓN	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%
GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	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%
MEDICIONES LABORALES	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%
CAPACITACIONES	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.	93%
ENTREGA, DOTACIÓN DE E.P.P Y ROPA DE TRABAJO.	1.ESTUDIO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO (Matriz de Riesgo), (Matriz de EPPJACTA 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, HIGINE Y USO DE LOS MISMOS DURANTE LAS ACTIVIDADES.	*Asegurar la seguridad y salud laboral*	MATRIZ DE INDICE GESTION (IG) REYBOSQUES C.L.	100%
MANTENIMIENTO VEHICULARES	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%
SEGUIMIENTO DE GUÍAS DE MOVILIZACIÓN	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%
CONSUMOS DE AGUA. ENERGÍA Y DIESEL	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%
SIMULACROS	1. PROGRAMACIÓN ANUAL DE SIMULACROS POR ÁREAS, DE DISTINTAS CAUSAS PARA QUE EL PERSONAL MEDIANTE BRIGADAS, ACTUE DE MANERA INMEDIATA	TRIMESTRAL	CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN CUANTO A LA LEY DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS, DECRETO EJECTIVO 2393, NORMAS RELACONADAS AL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS.	*Asegurar la seguridad y salud laboral*	# DE SIMULACROS REALIZADOS / # DE SIMULACROS PLANIFICADOS	100%
ACCIDENTABILIDAD	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: 052700350 Ext 5060