



Bureau Veritas Certification

Certificación DN 02 07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia de Productos Forestales Versión Agosto 2016 Informe Auditoría de Re-Certificación

MUNDO FUTURO SA

05 de junio de 2018

**AVENIDA MARATHON 2641 . MACUL SANTIAGO
56-2-2485 9000**

REPORTE DE CERTIFICACION CDC

1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA											
Detalles de la organización gerente/propietario:											
Nombre de la organización:	MUNDO FUTURO SA	Persona de contacto:	Luis Lira								
Teléfono:	97399556R	e-mail:	administración@mibchile.com								
Ámbito del certificado:											
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado:	Emilio Vaisse 603										
Región:	Metropolitana	Provincia(s):	Santiago								
Comuna:	Ñuñoa										
Estándar:											
DN 02 07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia de Productos Forestales, Versión Agosto 2016											
Método de Cadena de Custodia:											
Método Porcentual											
Grupo de Productos:											
Los productos específicos contemplados por la Cadena de Custodia de la organización son material impreso: Artículos Publicitarios y Gráficos de Cartulina. Todos son elaborados en el mismo lugar, Casa Matriz.											
El conjunto de productos fabricados o comercializados dentro de los procesos específicos contemplados por la Cadena de Custodia de la organización, a los cuales es posible asignar o definir el atributo de "certificado" según la CdC. Cada Grupo de productos se identifica con un código/número único o algún elemento diferenciador, mediante el cual se pueda evidenciar la trazabilidad. Los criterios para la definición de un grupo de productos son:											
a) Tipo de materia prima (Cartulina)											
b) Lugar de producción (Casa Matriz)											
Productos Cubiertos por la Cadena de Custodia:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Producto</th> <th style="width: 25%;">Código de categoría del producto*</th> <th style="width: 25%;">Descripción del producto*</th> <th style="width: 25%;">Código de especie (puede incluir más de una)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Productos de papel convertidos</td> <td style="padding: 5px;">07050</td> <td style="padding: 5px;">Impresos</td> <td style="padding: 5px;">1 y 3</td> </tr> </tbody> </table>				Producto	Código de categoría del producto*	Descripción del producto*	Código de especie (puede incluir más de una)	Productos de papel convertidos	07050	Impresos	1 y 3
Producto	Código de categoría del producto*	Descripción del producto*	Código de especie (puede incluir más de una)								
Productos de papel convertidos	07050	Impresos	1 y 3								

Subcontratos: La empresa utiliza servicios externos en situaciones puntuales para la terminación de sus productos, todas de las cuales se realizan fuera de las dependencias de la Casa Matriz, siendo controladas a través de Reporte de Visita.

Fecha de emisión del certificado:
25.06.2018

Fecha de expiración del certificado:
27.06.2023

Código de registro del certificado: BVCCdC
2001

2. PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN/SEGUIMIENTO

Fechas de evaluación: 05 de junio 2018

Cert.

SV01

SV02

SV03

SV04

X

El grupo evaluador estuvo compuesto por:

1) Auditor Líder: Carlos Díaz Medina

A1: CDM

2) Auditor

A2:

3) Auditor

An:

Observador/Testificador

Resumen de Evaluación:

La auditoría de Certificación realizada a **Mundo Futuro SA**, se llevó a cabo el día 05 de junio del 2018, en las instalaciones de la empresa ubicadas en calle/Av. Emilio Vaisse N°603, Ciudad de Santiago. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en ella se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas Certification S. A., de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Se revisó el alcance de la auditoría el cual corresponde a:

“CADENA DE CUSTODIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS Y GRÁFICOS DE CARTULINA”

La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado se levantó 01 hallazgo catalogado como No Conformidad.

La No conformidad quedó abierta, por lo que por el momento no se recomienda la Mantención de la Certificación de **Mundo Futuro** bajo los requisitos de la norma DN-02-07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia de Productos Forestales, Versión Agosto 2016, hasta que la no conformidad se encuentre cerrada(s).

"Con Fecha 19 de Junio 2018 se declara cerrada la No Conformidad"
"Se revisará la implementación efectiva de la acción correctiva durante la próxima auditoría."
Con esto se asegura la continuidad de su certificación. "

Debido a lo anterior, **Mundo Futuro** tiene una semana antes del 27.06.18 plazo máximo, para enviar el (los) formulario(s) de no conformidad completo (s), indicando las acciones correctivas correspondientes, más las evidencias de su implementación al correo electrónico no.conformidades@bureauveritas.cl Una vez cerrada(s) la(s) No Conformidad(es). se procederá a recomendar la Mantención/ de la Certificación, bajo los requisitos de la norma DN-02-07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia de Productos Forestales, Versión Agosto 2016.

En caso de que las no conformidades no sean cerradas en plazo se procederá a suspender la certificación, esta decisión podrá revertirse cerrando las no conformidades a través de una auditoria de follow-up la cual debe ser llevada a cabo como máximo dentro de los siguientes 30 días corridos contados a partir del vencimiento del plazo original de cierre de las no conformidades. Esta visita de follow up se debe planificar con el área de coordinación de Bureau Veritas Certification al correo electrónico de su coordinador(a) Rochanna Becker rochanna.becker@cl.bureauveritas.com

De acuerdo a los resultados de la auditoría, al número y el tipo de hallazgos, se declara la necesidad de realizar una visita especial de Follow Up para la revisión del tratamiento de las no conformidades, la efectiva implementación de las acciones correctivas y el cierre de las mismas. La visita debe ser llevada a cabo como máximo dentro de los siguientes 90 días corridos contados a partir del término de la auditoría. Esta visita de follow up se debe planificar con el área de coordinación de Bureau Veritas Certification al correo electrónico de su coordinador(a) Rochanna Becker rochanna.becker@cl.bureauveritas.com

Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y auditados:

No se presentaron opiniones divergentes

Plazo Apelaciones

Nombre Empresa tiene 30 días calendario para hacer uso de su derecho de apelación, enviando un correo electrónico con todos los antecedentes a la dirección reclamos.apelaciones-BVcertifica@bureauveritas.cl, transcurrido este plazo Bureau Veritas Certification Chile S. A. se reserva el derecho de rechazar sin ningún análisis dicha apelación.

Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:

Se auditaron las siguientes instalaciones:

Casa Matriz: Planta única instalada en Calle Emilio Vaisse 603, Ñuñoa, Santiago

3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:

Entidad Certificada:

Nombre: MUNDO FUTURO S.A.
RUT: 76.084.134-k
Representante Legal: Carlos Tomas Veraza Osorio
Dirección: Calle Emilio Vaisse N° 603, Ñuñoa, Santiago, Chile.
Responsable de Cadena de Custodia: Sr. Luis Lira.

4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa:

La empresa ha desarrollado un documento en el cual se encuentran todos los requerimientos ambientales y sociales que aplica. También se ha asociado a Boletín Legislativo de la Biblioteca del Congreso Nacional, se adjunta correo informativo, más se inscribió a RED PREVENCIÓN quienes envían un boletín

Ambos correos son dirigidos a Sra. Edith Moreno S. quien se encarga de evaluar la aplicabilidad en la empresa, cuando llegue esta información. En conjunto con lo anterior la empresa a solicitado los servicios de una Previsionista de Riesgo, quien realizara levantamiento del estado actual de la empresa en relación a estos temas.

La materia PRIMA, Cartulina Certificada PEFC, se compra en resmas y rollos, de ellas se obtienen hojas de diferentes tamaños, produciendo una MERMA de su contorno, posterior corte o troquelado. Para luego esta MERMA, ser reunida y vendida en diferentes puntos de reciclaje. Los fondos o dineros, son destinados al Departamento de Bienestar. El que será utilizado en nuestros trabajadores.

En relación a las TINTAS y SOLVENTES, los desechos se acopian en las zonas determinadas para dichos residuos tóxicos, para ser retirados por la empresa recuperadora de estos tipos de químicos.

5. PROCESOS SUBCONTRATADOS

La empresa utiliza servicios externos para la terminación de sus productos, siendo principalmente troquelado, a través del Jefe de Producción, Señor Luis Lira Ruiz, quien coordina el proceso a realizar, los que serán detallados por el mismo vía email, teléfono o en forma presencial en las dependencias del Taller Externo de acuerdo a la OT y se encargará de solicitar la firma de la Auto Declaración de Prestadores de Servicios Externos y Visita a sus dependencias.

6. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA

Modalidad de contabilización de la materia prima:

MUNDO FUTURO S.A. utiliza la modalidad de Método porcentual, siendo el Método del porcentaje simple el método utilizado para la transferencia del porcentaje de certificación.

MUNDO FUTURO S.A. recibe materiales desde el proveedor en resmas y rollos. La conversión a la unidad de medida KG de todos estos materiales si fuese necesario (si este valor no se encuentra en la factura del proveedor) será realizada por el área de Producción, por medio de Planilla Excel para control volumen y cambios de medidas.

MUNDO FUTURO S.A., calcular el porcentaje de certificación como porcentaje simple, es decir, se calcula el porcentaje de certificación basándose en el material incluido físicamente en los productos específicos del grupo de productos para el cual se calcula el porcentaje.

7. PROCESOS AUDITADOS**REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN**

Participantes: Luis Lira – Responsable de la Cadena de Custodia, Edith Moreno – Encargada de Administración y Finanzas, Amanda Rojas – Asistente Administrativo, Jessica Díaz – Asistente Administrativa

Documentación: Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18

Registros/Muestra Auditada:

Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18 Definición de Responsabilidades Pagina 4 Responsabilidades

Administrador de la Cadena de Custodia, Sr. Luis Lira Ruiz.

Compromiso del año 2017, publicado en cada área.

Organigrama de la Empresa y Descripción de Cargos

Descripción General del Proceso.

Auditorías Internas

Libro de MP: Entrada de MP Certificada

Planilla Excel Control de Producto Certificado

Planilla SDD

Libro de Reclamos y Sugerencias Vacío.

Formato de Auto Declaración para prestadores de servicio no certificados certfor/PEFC de Dante Sanz 23.03.18 y Miguel Concha 21.03.18

Reporte de Visita de Ada Pérez 21.03.18 y Troquelados Sanz 21.03.18

Fortalezas:

Antigüedad en la certificación

Debilidades:

Sistema de Debida Diligencia

GESTIÓN DE RECURSOS

Participantes: Luis Lira – Responsable de la Cadena de Custodia, Edith Moreno – Encargada de Administración y Finanzas, Amanda Rojas – Asistente Administrativo, Jessica Díaz – Asistente Administrativa

Documentación: Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18

Registros/Muestra Auditada:

Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18 Pagina 10 Descripciones de Cargo.

Descripciones de Cargo**Responsable de la cadena de Custodia – Luis Lira**

Contrato de trabajo 01/06/13.

Licenciatura de Administración de Empresa, emitido por UNITEC (México). De Dic. De 12.

Diploma de Auditor interno del estándar de CdC CERTFOR del 26, 27 y 28 de Abril de 2016. Emitido por CERTFOR.

Declaración de acuso de recibo de reglamento interno del 01/06/13

Declaración de acuso del Derecha a Saber del 01/06/13

Diseñador – Felipe Quezada

Contrato de trabajo 18/05/15.

Certificado de egreso de Diseñador, emitido por la Universidad Diego Portales el 31/10/12..

Registro de capacitación sobre CdC, realizado por Luis Lira el 09/05/17.

Declaración de acuso de recibo de reglamento interno del 18/05/15

Declaración de acuso del Derecha a Saber del 01/06/13

Compras – Nadine Vidal

Certificado de Técnico Comercial

Curriculum

Contrato de Trabajo

Registro de capacitación en C de C 2018**Fortalezas:**

Descripciones de Cargo

Debilidades:

No se detectan

REQUISITOS SOCIALES DE SALUD Y SEGURIDAD EN LA CADENA DE CUSTODIA

Participantes: Luis Lira – Responsable de la Cadena de Custodia, Edith Moreno – Encargada de Administración y Finanzas, Amanda Rojas – Asistente Administrativo, Jessica Díaz – Asistente Administrativa

Documentación: Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18

Registros/Muestra Auditada:

Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18 Pagina 18 Cumplimiento Legal.
Planilla Registro de Leyes 2018
Revisión de extintores del 1 al 11
Áreas de trabajo seguras.
Baños de hombres y mujeres.
Disponibilidad de agua potable
Disponibilidad de comedor.
Disponibilidad de EPP.
Gantt de cumplimiento con Mutual de Seguridad 2018
Curso de Uso de Extintor 30.04.18 con Mutual de Seguridad.

Fortalezas:

Control de Cumplimiento Legal

Debilidades:

Desorden por remodelación de Instalaciones

REQUISITOS AMBIENTALES

Participantes: Luis Lira – Responsable de la Cadena de Custodia, Edith Moreno – Encargada de Administración y Finanzas, Amanda Rojas – Asistente Administrativo, Jessica Díaz – Asistente Administrativa

Documentación: Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18

Registros/Muestra Auditada:

Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18 Pagina 31 Medio Ambiente
Planilla Registro de Leyes 2018
Capachos de acopio de papel.
Zonas habilitadas para Materias Primas.
Merma de papel: Retirado por SOREPA.
Residuos de Tintas y Solventes: Retirados por proveedores.
Matriz de Aspectos Ambientales 02.05.18

Fortalezas:

Reciclaje de cartulinas

Debilidades:

Manejo de sustancias peligrosas

IDENTIFICACIÓN CATEGORÍAS DE MATERIALES/PRODUCTOS

Participantes: Luis Lira – Responsable de la Cadena de Custodia, Edith Moreno – Encargada de Administración y Finanzas, Amanda Rojas – Asistente Administrativo, Jessica Díaz – Asistente Administrativa

Documentación: Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18

Registros/Muestra Auditada:

Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18 Paginas 14, 20 y 25

Factura 375280 08.05.18 Cartulina 365 Certificado E-014 Licencia PEFC Orden de Compra 5027/18

Factura 378078 18.05.18 Cartulina 390 Cuaderno de Registro de Materia Prima Orden de compra 5056/18

Registro de Compra de MP

Certificado E-14 BVCSG 1474

Fortalezas:

Compra solo a Edipac Cartulina al 100%

Debilidades:

No se detectan

SISTEMA DE DEBIDA DILIGENCIA

Participantes: Luis Lira – Responsable de la Cadena de Custodia, Edith Moreno – Encargada de Administración y Finanzas, Amanda Rojas – Asistente Administrativo, Jessica Díaz – Asistente Administrativa

Documentación: Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18

Registros/Muestra Auditada:

Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18 Pagina 22 Devolución de materia prima, hasta que cumpla con lo establecido.

Registro de Sistema de Debida Diligencia

Factura 375280 08.05.18 Cartulina 365 Certificado E-014 Licencia PEFC Orden de Compra 5027/18

Factura 378078 18.05.18 Cartulina 390 Cuaderno de Registro de Materia Prima Orden de compra 5056/18

Fortalezas:

Compra de cartulina a distribuidora Certificada PEFC

Debilidades:

No se tiene procedimiento para abordar el requisito.

MÉTODO DE LA CADENA DE CUSTODIA

Participantes: Luis Lira – Responsable de la Cadena de Custodia, Edith Moreno – Encargada de Administración y Finanzas, Amanda Rojas – Asistente Administrativo, Jessica Díaz – Asistente Administrativa

Documentación: Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18

Registros/Muestra Auditada:

Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18 Pagina 28

Método porcentual

Porcentaje simple

OT 151 16.03.18 Maxilama Loreal Chile 80% certificado

Factura 4430 21.03.18 Maxilama Loreal Chile

Fortalezas:

Compra solo cartulina certificada 100%

Debilidades:

No se Detectan

VENTA Y COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CON DECLARACIÓN

Participantes: Luis Lira – Responsable de la Cadena de Custodia, Edith Moreno – Encargada de Administración y Finanzas, Amanda Rojas – Asistente Administrativo, Jessica Díaz – Asistente Administrativa

Documentación: Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18

Registros/Muestra Auditada:

Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18 Páginas 24 a 30

Factura 4430 21.03.18 Maxilama Loreal Chile

Factura 4440 29.03.18 Maxilama Centro Odontológico Suecia Ltda

Declaración de certificado BVCCDC 2001 Ex E-54

Uso del Logotipo Cliente Loreal Chile 24/31-6300 Maxilama

Uso del Logotipo Cliente Loreal Chile 24/31-6300 Maxilama Balmain Paris OT 1439 30.05.18

Fortalezas:

Buen conocimiento de restricciones.

Debilidades:

No se detectan

8. LISTA DE NO CONFORMIDADES:

Nº	Descripción.	Req.	Evidencia
1	Al Auditar al Responsable de la Cadena de Custodia se evidencia que no existe procedimiento para abordar el Sistema de Debida Diligencia	8.3 d	Entrevista al Responsable de la C de C Manual de Cadena de Custodia Rev. 2 01.05.18

9. OBSERVACIONES:

No Hubo

10. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

No Hubo

11. RECOMENDACIÓN

Se detectaron 01 hallazgos catalogados como no conformidad por lo que no se recomienda la Certificación de **Mundo Futuro SA** bajo DN-02-07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia de Productos Forestales, Versión Agosto 2016.

La No Conformidade queda abierta, por lo que por el momento no se recomienda la Certificación de **Mundo Futuro SA** bajo DN-02-07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia de Productos Forestales, Versión Agosto 2016.

Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:

NOMBRE Felipe Campos R.

FIRMA

AUDITOR LÍDER Carlos Díaz Medina

FIRMA

FECHA 07.06.18