

## La OIMT inicia un proceso de desarrollo de los recursos humanos en los países tropicales encaminado a auditar la ejecución de los criterios e indicadores de la OIMT.

por Hanna Nikinmaa  
y  
Jussi Lounasvuori

Indufor Oy, Töölönkatu 11 A  
FIN-00100 Helsinki, Finlandia  
f 358-9-135 2552  
indufor@indufor.fi  
www.indufor.fi

LA ELABORACIÓN de sistemas de auditoría para los *Criterios e indicadores de la OIMT para la ordenación sostenible de los bosques tropicales naturales* (C&I) y la capacitación de los auditores puede proporcionar varios beneficios a la silvicultura tropical. Estos permiten que los C&I alcancen un nivel de planeación práctica, ejecución y control de la ordenación forestal y fomentan el desarrollo de ajustes viables, a escala nacional y regional, en los requisitos para la ordenación forestal sostenible (OFS). Además, la auditoría brinda información confiable sobre aspectos ecológicos, sociales y económicos de la ordenación forestal, proporciona retroalimentación para la planeación y ejecución a escala de la unidad de ordenación forestal (UOF) y para la presentación de informes a escala nacional.

Por tanto, es esencial desarrollar la capacidad de auditoría a escala nacional y regional. La OIMT, teniendo esto presente, solicitó a Indufor Oy su asistencia en la elaboración de un paquete de capacitación y la realización de tres cursos de capacitación (uno en inglés, francés y español) sobre los sistemas de auditoría para los C&I de la OIMT. Además, la OIMT contrató a varios consultores, a escala regional, a brindar su asistencia para la realización de tres cursos de capacitación sobre auditoría forestal, que incluían a la Corporación Internacional de Ecosistemas Sostenibles en Filipinas, a STCP Engenharia de Projetos Ltda en Brasil, y a CRESA Forêt-Bois en Camerún.

Esta actividad se realizó en siete fases: 1) elaboración del material de capacitación; 2) ensayo del material y acuerdos de capacitación en un curso piloto en Asia (inglés); 3) revisión del material de capacitación; 4) traducción del material de capacitación al español y al francés; 5) curso de capacitación en Brasil (español); 6) curso de capacitación en Camerún (francés); 7) finalización del paquete de capacitación (septiembre de 2003).

### Paquete de capacitación

El paquete de capacitación comprende una serie completa de diapositivas (presentación en PowerPoint), instrucciones y materiales para los instructores y participantes en el taller; los documentos entregados incluían los *C&I de la OIMT, el formato para la presentación de informes para los C&I de la OIMT a escala de la unidad de ordenación forestal y el marco para un sistema de auditoría para los C&I de la OIMT*. El primer juego de materiales de capacitación se ensayó en un curso de capacitación celebrado en la ciudad de Surigao, Filipinas del 24 al 28 de febrero de 2003 y una versión modificada se utilizó en el segundo curso (del 28 de abril al 2 de mayo en São José do Rio Claro, Mato Grosso, Brasil) y en el tercer curso (Kribi, Camerún del 8 al 12 de septiembre de 2003). Los paquetes finales en español e inglés fueron casi idénticos, mientras que en la versión en francés se utilizaron como requisitos de auditoría los *Principios, criterios e indicadores de la OAM/OIMT para la ordenación sostenible de los bosques naturales de África (PCI)* en lugar de los C&I de la OIMT.

### Cursos

En los tres cursos se contó con la participación de un total de 53 personas en su mayoría profesionales forestales de 24 países; la mayoría había estado comprometida en iniciativas de desarrollo relacionadas con la OFS y algunos estaban familiarizados con

los C&I y la certificación. Ochenta y ocho por ciento de los participantes provenía de organismos gubernamentales, 8% del sector privado y 4% de instituciones de investigación y educación. Esta distribución altamente ponderada se explica porque los gobiernos eran los encargados de designar a los participantes; en el futuro se alentará una mayor participación de los sectores privados, de investigación y educación.

Los cursos de capacitación estaban diseñados para simular el proceso de auditoría en la vida real en una UOF. Las UOF que auspiciaron los cursos fueron: el área de concesión de la corporación de desarrollo de Surigao en Surigao del Sur, Filipinas; Guavirá Industrial e Agroflorestal Ltda (un bosque propiedad de una compañía) en Mato Grosso, Brasil; y la concesión MMG Sarl en Lokoundjé-Nyong cerca a Kribi, Camerún. La capacitación comprendía los siguientes pasos:

- introducción al proceso de auditoría dentro del contexto de los C&I de la OIMT;
- presentación de la UOF de prueba, que auspicia el ejercicio de auditoría;
- planeación de la auditoría y listas de los indicadores de verificación que se someterán a auditoría;
- compilación de las pruebas de auditoría en las UOF seleccionadas a través de entrevistas, examen de documentos y observaciones en el terreno;
- evaluación de las pruebas de auditoría; y
- presentación de los resultados de auditoría.

Los participantes trabajaron en dos grupos durante los dos primeros cursos y en tres grupos más pequeños (de 4 a 5 miembros en cada uno) durante el tercer curso.

En general, los participantes del curso estaban altamente motivados para el estudio de los sistemas y técnicas de auditoría dentro del marco de los C&I de la OIMT. El enfoque de la auditoría voluntaria fue nuevo para muchos y estos consideraron que podía adaptarse a las prácticas de control de sus propias organizaciones. Además, la implantación de un sistema de auditoría se consideró como una herramienta útil para alentar la implementación de los C&I para la OFS, por parte de diferentes organizaciones, ya que las obliga a encontrar formas prácticas de aplicación de cada criterio e indicador a fin de contar con una base para el control del desempeño. Los participantes expresaron la esperanza de que el enfoque de desarrollo de los recursos humanos continúe dentro de la estructura de la OIMT y que mejoren los contactos entre las organizaciones participantes a escala regional.

En términos generales, los participantes se mostraron satisfechos con el material del curso y las presentaciones. En particular, se reconoció la importancia del trabajo en grupo aunque se mencionó que el programa era muy apretado. Además, los participantes señalaron que la duración del curso no permitía una auditoría completa de una UOF.

### Conclusiones

**C&I:** los países productores y los profesionales reconocen la importancia de las iniciativas de la OIMT en el desarrollo de los C&I y la organización de seminarios regionales, talleres y cursos de capacitación. No obstante, los procedimientos para la implementación de los C&I en el manejo forestal, en la práctica, aun no están adecuadamente definidos. Cada país tiene que

desarrollar procedimientos apropiados para la implementación de los C&I y la OIMT se encuentra apoyando estos procesos a través de la cooperación y capacitación regionales. Muchos participantes expresaron el deseo de contar con una mejor coordinación entre las iniciativas de la OIMT para alcanzar la OFS y las normas y reglamentos de las administraciones forestales nacionales. Esto podría alcanzarse a través de un contacto más estrecho con los ministerios y los funcionarios del gobierno responsables de la implementación de la política forestal nacional. Los participantes expresaron su satisfacción por el nombramiento de los funcionarios regionales de la OIMT, (uno para América Latina y el Caribe con sede en Brasil, y otro para África con sede en Gabón) y esto se consideró como un paso para una aplicación más eficiente de los C&I.

**Sistemas de auditoría:** el enfoque de los cursos de capacitación consistió en concentrarse en los sistemas y técnicas de auditoría en lugar de la certificación. Esta decisión tenía una buena justificación porque permitía a los participantes entender el potencial de un sistema de auditoría que ayude al desarrollo interno del manejo en una UOF y la promoción de la OFS a escala local o nacional, además de su papel en la auditoría de terceros.

La elaboración de acuerdos de certificación deberá tomarse como una iniciativa separada cuando ya se han establecido los procedimientos adecuados para la implementación y control de la OFS. No obstante, la situación varía entre los países y regiones y los participantes de Asia y América Latina expresaron la necesidad de contar, en un futuro cercano, con acuerdos viables de certificación. Los C&I de la OIMT están bien adaptados para la compilación de información y para la identificación de tendencias sobre el desempeño de la ordenación forestal, pero son de naturaleza general y no deberán considerarse como requisitos de certificación. La mayoría de los países productores miembros de la OIMT, aun se encuentran en una etapa inicial respecto a los acuerdos de certificación y la primera tarea deberá ser la elaboración de normas a escala nacional o regional.

Tanto los C&I de la OIMT como los PCI de la OAM/OIMT (en los diez países miembros de África) proporcionan la estructura adecuada para la elaboración de las normas de certificación. En general, los participantes no estaban plenamente familiarizados con los C&I de la OIMT o con los PCI de la OAM/OIMT antes del curso de capacitación; por tanto, estos cursos de capacitación desempeñan un papel importante en lograr una mayor comprensión entre los profesionales sobre las prácticas de auditoría y los beneficios potenciales de la implementación de los C&I. Las pautas de implementación aprobadas por los países miembros para los C&I de la OIMT y los PCI de la OAM/OIMT también podrían mejorar esta comprensión.

**Desarrollo de la capacidad en auditoría:** en cada curso, los participantes estaban fuertemente motivados y la mayoría indicó que ellos podrían aplicar directamente en su trabajo actual, las técnicas aprendidas. No obstante, la mayoría consideró que era difícil divulgar los conocimientos técnicos (know-how) o introducir cambios en los sistemas de control, de forma eficiente, sin contar con el apoyo político de los ministros a cargo de la administración forestal. Se instó a una mayor cooperación entre la OIMT y los ministerios nacionales, ya sea directa o a través de los funcionarios regionales de la OIMT,

recién nombrados. Los cursos de capacitación se consideraron un excelente paso para el desarrollo de los recursos humanos en la implementación y auditoría de la OFS, pero se precisará de una capacitación adicional para la implementación de los C&I y la auditoría (con el apoyo continuo de la OIMT).

Es claro que la evaluación de la OFS precisa de un excelente conocimiento de la silvicultura local, la ecología, las estructuras socioeconómicas y las culturas y que la auditoría no puede ser plenamente fiable si no se cuenta con una red adecuada de auditores locales. En un futuro cercano, será preciso tomar medidas para fortalecer el establecimiento de servicios locales y regionales de auditoría.

## **Recomendaciones para la OIMT**

Según los resultados de las actividades de capacitación, recomendamos que la OIMT proceda a:

- elaborar pautas prácticas de ejecución que ayuden a incorporar los C&I en la planeación de la ordenación forestal y el control, en las organizaciones del sector público y privado;
- desarrollar una capacitación adicional en colaboración con las instituciones regionales y nacionales sobre la implementación de los C&I de la OIMT y la capacitación de los auditores forestales;
- realizar tres cursos regionales adicionales sobre la auditoría de los C&I de la OIMT para poder contar con una masa crítica de instructores capacitados en cada país y para integrar la auditoría de la OFS en el programa forestal existente y en los programas de capacitación;
- brindar apoyo en el desarrollo de los recursos humanos de forma continua o por programas, antes que por proyectos cortos. La OIMT debería tener como objetivo el establecimiento de una red de expertos con una comprensión plena de las condiciones regionales y locales en la ordenación forestal al igual que el desarrollo de competencias en la ejecución de los C&I y su auditoría;
- garantizar que los ministerios a cargo de la administración forestal estén informados y entiendan los beneficios potenciales de los C&I y los sistemas de auditoría; y
- mantener y ampliar los vínculos directos con las organizaciones del sector privado a través de una capacitación adicional a los administradores forestales sobre la ejecución y auditoría de los C&I de la OIMT.

*A principios de 2004, estarán disponibles los paquetes de capacitación de auditoría en la página de Internet de la OIMT ([www.itto.int](http://www.itto.int)).*