



# Análisis de deficiencias LegalSource™

## Información del servicio

¿Necesita diseñar y desarrollar un sistema de debida diligencia para el abastecimiento legal de madera?

Al identificar y abordar con eficacia los retos clave a los que se enfrenta, puede minimizar su riesgo de incumplimiento con los marcos reglamentarios, como el Reglamento de la UE sobre la madera (EUTR).

### Apoyo a lo largo de su proceso

Nuestro servicio de análisis de deficiencias de Legalsource está diseñado para ayudarle a asegurar que su trabajo de debida diligencia está en el camino correcto, en cada etapa del proceso de debida diligencia.

Podemos ayudarle a diseñar y mejorar su sistema de debida diligencia en todos los niveles de su desarrollo e implementación:

- ✓ El análisis de deficiencias puede guiarle en el diseño inicial, o el rediseño, incluyendo el alcance apropiado de un sistema de debida diligencia fuerte y robusto.
- ✓ Si ya tiene establecido un sistema de debida diligencia, podemos llevar a cabo una revisión de servicio completa y ayudarle a detectar cualquier brecha o debilidad.
- ✓ Tal vez haya identificado sus retos clave, pero ¿no está seguro de la mejor manera para abordarlos? Proporcionamos orientación sobre cómo abordar retos específicos, como la evaluación o mitigación de riesgos para determinadas cadenas de suministro.

El análisis de las deficiencias de LegalSource suele abarcar los siguientes aspectos clave de la debida diligencia. Dependiendo de su situación, puede centrarse en sólo uno o dos de estos.

### Acceso a la información

.....



1

El acceso a información sólida y creíble sobre la cadena de suministro es un aspecto clave de la debida diligencia. Vamos a revisar y proporcionar orientación sobre la información disponible para usted acerca de los productos que compra, incluyendo cualquier información sobre el origen.

### Evaluación del riesgo

.....



2

Evaluaremos y proporcionaremos orientación sobre sistemas y procedimientos para realizar evaluaciones de riesgos eficaces. Si procede, revisaremos los resultados de su evaluación de riesgos existentes contra nuestros requerimientos del estándar Legalsource y evaluaremos su idoneidad con relación a cualquier requisito reglamentario.

Le animamos a plantear cualquier pregunta o preocupación que pueda tener sobre los posibles riesgos dentro de sus cadenas de suministro.

### Mitigación del riesgo

.....



3

También podemos evaluar sus procedimientos y las medidas de control de riesgos empleadas por usted o sus proveedores.

### Alcance del análisis de las deficiencias



Podemos proporcionar orientación sobre la idoneidad de estas medidas en comparación con cualquier normativa. Nuestra experiencia puede apuntar a posibles soluciones o alternativas de mitigación para los retos a los que se enfrenta.

### Plan de Acción

Nuestras conclusiones y orientaciones se combinan en una lista de recomendaciones prioritarias para la adopción de medidas a fin de subsanar posibles deficiencias que se hayan identificado.

El Plan de Acción:

- ✓ Detalla las lagunas, debilidades y el rendimiento de su sistema actual.
- ✓ Proporciona una hoja de ruta para su trabajo futuro, desbloqueando eficazmente su camino a la plena aplicación de su sistema de debida diligencia.
- ✓ Diseña soluciones a medida para los retos a los que se enfrenta su organización.

### Económicamente eficaz

Este servicio se ofrece como una solución simplificada y rentable que proporciona beneficios claros a las organizaciones que buscan asesoramiento operativo sobre su sistema de debida diligencia y su rendimiento.

El costo de un análisis de las deficiencias depende de la gama y el alcance de los servicios. Normalmente, cubre una evaluación en sitio de medio día o de un día completo, además de la preparación de un informe y un plan de acción. En algunos casos, bastará con una revisión de documentos combinado con conversaciones a través de plataformas en línea.

La consulta y la orientación práctica son características intrínsecas de este servicio.

### Confidencialidad garantizada

Es posible que necesite compartir información confidencial sobre sus productos y negocios con nuestros expertos. Mantenemos todos sus datos seguros y nuestro personal está sujeto a estrictos requisitos de confidencialidad.

### Completando los vacíos

¿Qué puede hacer si le falta acceso a información clave? ¿Cuál es la mejor manera de abordar cierto riesgo en su cadena de suministro? El Plan de Acción para el Análisis de las Deficiencias incluye sugerencias viables de enfoques sólidos para abordar los riesgos y las deficiencias de su sistema.

### La experiencia cuenta

NEPCon es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja para fomentar la capacidad y el compromiso por incorporar la sostenibilidad. Lo hacemos apoyando a otras organizaciones para que adopten enfoques responsables, como el abastecimiento de madera legal.

Somos especialistas en el comercio responsable de la madera y verificaciones relacionadas. Con más de 16 años de experiencia, hemos certificado más de 1.500 organizaciones de la cadena de suministro de madera. Nuestros clientes van desde organizaciones forestales hasta minoristas. Participamos activamente en varias iniciativas y proyectos internacionales de apoyo al comercio legal de madera.

Basado en nuestro Sistema de Debida Diligencia de Legalsource y nuestra capacidad de auditoría, NEPCon ha sido reconocido formalmente por la Comisión Europea y la AELC como una Organización de Monitoreo de EUTR (MO por sus siglas en inglés).

### Tome el siguiente paso

Tome ventaja de nuestra experiencia para resolver sus necesidades de debida diligencia. Contáctenos para aprender más o participar en este servicio:



**Christian Sloth**  
Gerente del Programa Legalidad Forestal  
csloth@nepcon.org | +45 31 58 79 81

