

Informe público resumen de la
auditoría de
Gestión Forestal Sostenible PEFC de
la organización

**CONSEJERÍA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
DELEGACIÓN PROVINCIAL
DECUENCA**

Tipo de auditoría	RECERTIFICACIÓN
Fecha de auditoría	10,11 Y 12 DE JUNIO DE 2024
Modalidad de certificación	INDIVIDUAL
Alcance	Gestión Forestal Sostenible
Certificado PEFC	PEFC/14-23-00014
Fecha de Renovación del certificado en vigor	25/06/2024
Fecha de expiración del certificado en vigor	24/06/2027
Fecha de informe público	28/09/2023
Equipo auditor	MIGUEL ANGEL DIREITO CAAMAÑO

Este informe se elabora para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el documento *Sistema Español de Certificación Forestal* de PEFC-España.

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Organización	CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA
Domicilio Social	C/ COLÓN 2, CP. 16002 - CUENCA

B. SUPERFICIE INCLUIDA EN LA UNIDAD DE GESTIÓN

Se ha realizado la Auditoría de **RENOVACIÓN** de Certificación al Sistema de Gestión Forestal Sostenible PEFC de la **CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA** correspondiendo el **CERTIFICADO INDIVIDUAL** a un total de **54.305,03 Hectáreas** con **21 Unidades de Gestión** repartidas en 18 Unidades de Gestión Existentes y 3 Unidades de Gestión que se incluyen como **AMPLIACIÓN DE ALCANCE** en esta auditoría al certificado, conforme el anexo que se incluye a este informe, localizándose todas las UGFs en la provincia de Cuenca.

La superficie certificada tiene un uso principal productor, pero con marcado carácter protector, y entre las especies principales destacan *Pinus sylvestris* y *Pinus nigra*.

La superficie actualizada certificada puede consultarse en vivo a través del buscador de certificados de Gestión Forestal Sostenible PEFC aquí: <https://buscador-gfs.pefc.es/>

C. OBJETIVO DEL INFORME PUBLICO

El objetivo de este informe público es dar cumplimiento a los requisitos establecidos por PEFC España en el Sistema Español de Certificación Forestal, en el que se establece que la entidad de certificación deberá facilitar a la entidad auditada un resumen del informe de la certificación en el que se incluyan:

- los datos más significativos del proceso
- un listado de las personas físicas o jurídicas que han remitido comentarios.

Asimismo, y para dar cumplimiento a los requisitos de PEFC España, la organización auditada deberá poner a disposición pública este Informe resumen de la certificación.

D. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Determinar el grado de conformidad con los criterios de auditoría establecidos en los documentos:

- Norma UNE 162002-2013
- Sistema Español de Certificación Forestal de PEFC-España (2014 segunda revisión) en lo que se refiere a los requisitos establecidos para la modalidad individual.
- Norma PEFC ST 2001:2020 Reglas de Uso de las Marcas PEFC – Requisitos

y evaluar su eficacia para lograr los objetivos especificados.

E. USO DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA EN REMOTO Y MATRIZ DE ACTIVIDADES

N/A ☒

Si durante la auditoría se utilizan técnicas de auditoría en remoto en alguna medida, cumplimentar la siguiente tabla:

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Herramientas y descripción
Herramienta(s) a utilizar	<<<Microsoft Teams, Zoom, Gotomeeting, Skype, CiscoWebex...>>>
Plataforma(s) IT del cliente	

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)		Descripción (cuando proceda)
Revisión documental (no en tiempo real) (ej., revisión de documentos en web)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Videollamada (WebEx)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Captura de Pantallas	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Video en tiempo real o no real	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Grabación de video	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Intercambio de fotografías	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Otros:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
COMENTARIOS:		

MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITORÍA		
Fecha	Horario	Tarea
10/06/2024	08:00 a 10:00	REUNIÓN INICIAL – Cierre visitas y Logística - Visitas campo a las parcelas seleccionadas
10/06/2024	10:00 a 15:00	VISITA A Planes/UGFs SELECCIONADAS Monte 178: Dehesa Carnicera
11/06/2024	08:00 A 12:30	VISITA A Planes/UGFs SELECCIONADAS Monte 151: GARCIELIGEROS Y OTROS
11/06/2024	12:30 a 15:00	VISITA A Planes/UGFs SELECCIONADAS (Nueva incorporación) Monte 118: PRADO CIERVO Y TIERRA MUERTA
12/06/2024	08:00 a 11:00	Revisión de documentación y expedientes. Procedimientos modificados; Listados actualizados de UGFs y superficie fuera del alcance del certificado; Registros de salida de madera certificada; facturas de venta; uso de la marca; etc. CIERRE CUESTIONES PENDIENTES. CIERRE DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A VISITA DE MONTES Y DUDAS SURGIDAS.
12/06/2024	11:00 a 13:00	Fijación de notas de la auditoría y redacción del informe de auditoría.
12/06/2024	13:00 a 15:00	LECTURA INFORME Y REUNIÓN DE CIERRE.

F. RESUMEN DEL PROCESO DE AUDITORÍA

Con fecha 10,11 y 12 de junio de 2024 se ha realizado la auditoría de renovación al Sistema de Gestión Forestal Sostenible PEFC a escala individual de la organización CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA, en los montes que se relacionan en este informe.

La superficie certificada asciende a **54.305,03 Hectáreas**, correspondiendo con 21 Planes de Gestión y ubicadas en la Provincia de Cuenca. La superficie certificada tiene un uso principal *Productor*, y como especies principales, *Pinus Sylvestris* y *Pinus nigra*.

Durante la realización de la auditoría, tal y como establece PEFC, se han considerado los criterios establecidos en los documentos:

- Norma UNE 162002-2013
- Sistema Español de Certificación Forestal de PEFC-España (2014 segunda revisión), en lo que se refiere a los requisitos establecidos para la modalidad individual.

Para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma de referencia se ha procedido a la revisión de la documentación de la organización relativa al Sistema de Gestión Forestal. Posteriormente se han realizado visitas a montes seleccionados previamente por muestreo, para verificar el cumplimiento in situ de los requisitos de la norma de referencia y de las propias directrices de gestión de la organización.

El muestreo llevado a cabo para la selección de las Unidades de Gestión Forestal se ha llevado a cabo considerando la información proporcionada por la empresa en relación a los trabajos en ejecución, la fecha de incorporación a la certificación, el tipo de propiedad, las especies principales de las unidades de gestión, la superficie de las unidades de gestión y su ubicación geográfica, y unidades de gestión no auditadas anteriormente. Teniendo en consideración que, a fecha de auditoría, existen 21 planes de gestión, incluyendo los 3 planes de gestión que se añaden al certificado en esta auditoría, las UGFs seleccionadas para su análisis son las siguientes:

NOMBRE	MUNICIPIO	PROVINCIA	SUP. (HA)
Dehesa Carnicera	Beteta	CUENCA	308,35
GARCIELLIGEROS Y OTROS	Uña	CUENCA	980,57
PRADO CIERVO Y TIERRA MUERTA	Cuenca	CUENCA	2.453,15

G. INFORMACIÓN PÚBLICA

En lo que se refiere al Procedimiento de Información Pública la organización pone a disposición de partes externas la información relativa a la certificación forestal a través de la página web:

<https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/certificaci%C3%B3n-forestal-en-cuenca>

En dicha página web se pone a disposición pública información relativa a:

- Certificación Forestal.
- Mapa de Montes en Certificación.
- Informes Públicos Resumen de las auditorías de gestión forestal sostenible realizadas.

Igualmente, se ha establecido en dicha página web un canal de comunicación abierto al público para que cualquier parte interesada pueda remitir los comentarios, observaciones o quejas que considere oportunas, a través de un formulario de consulta y/o la dirección de correo electrónico:

certificacionforestalcuenca@jccm.es.

En relación a las partes interesadas externas, la organización declara que hasta la fecha no ha recibido:

- a) **solicitudes de información pública: informe público, resúmenes de planes de gestión, etc.**
- b) **reclamaciones o quejas en relación con el Sistema de Gestión Forestal Sostenible.**

H. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

No conformidades de años anteriores

Ref. NC	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Apdo. Norma	Categoría N. C.
	<i>No se describieron No Conformidades en anteriores auditorías.</i>		

Ref. NC	Acción correctiva
	No Aplica.

Plazo máximo de cierre para NC mayores: 3 meses, a contar desde la fecha de realización de auditoría.

Plazo máximo de cierre para NC menores: 12 meses, a contar desde la fecha de realización de auditoría.

No conformidades y acciones correctivas actuales

Ref. NC	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Apdo. Norma	Categoría N. C.
---------	----------------------------------	-------------	-----------------

Ref. NC	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Apdo. Norma	Categoría N. C.
	No se describieron No Conformidades		

Ref. NC	Acción correctiva
	No Aplica

Plazo máximo de cierre para NC mayores: 3 meses, a contar desde la fecha de realización de auditoría.
Plazo máximo de cierre para NC menores: 12 meses, a contar desde la fecha de realización de auditoría.

Decisión de certificación (A cumplimentar por el Revisor Técnico)

La siguiente decisión de certificación se toma desde la coordinación técnica de AENOR, y con el respaldo de ser la principal entidad de certificación del territorio español, aportando valor desde 1986 y contando con 197 acreditaciones, reconocimientos, acuerdos y nombramientos para las actividades de certificación, validación, verificación, inspección y ensayos, otorgados por distintas entidades nacionales e internacionales.

<input checked="" type="checkbox"/> Se cumplen los requerimientos para la certificación <input type="checkbox"/> No se cumplen los requerimientos para la certificación	
Decisión de certificación	Renovación

I. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Durante la realización de la auditoría no se han detectado desviaciones significativas respecto a los criterios de auditoría. Sí se han realizado algunas desviaciones de carácter puntual, las cuales la organización debe analizar y/o realizar el seguimiento de las mismas para evitar que se sistematicen de manera general. Entre ellas cabe destacar las relacionadas con el cumplimiento de la cadena de custodia.

A la vista de las conclusiones de la auditoría, se considera que el Sistema de Gestión Forestal Sostenible implantado por la **CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA** es un sistema maduro, que está adecuadamente implantado y que cumple de manera general con los requisitos de la Norma y con el resto de criterios de auditoría (requisitos legales y reglamentarios, requisitos propios del sistema de gestión interno).

ANEXO I: RELACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Nº de MUP	Nombre	Término Municipal	Fecha de adhesión	Superficie (ha)
45	MUELA Y RESINERO	Huélamo	2010/03/05	1.489,65
106	LOS PALANCARES Y AGREGADOS	Cuenca	2010/03/05	5.227,00
110	EL ENTREDICHO	Cuenca	2010/03/05	451,05
114	MUELA DE LA MADERA	Cuenca	2010/03/05	2.732,02
116	EL PICUERZO	Cuenca	2010/03/05	2.051,70
117	PIE PAJARÓN	Cuenca	2010/03/05	2.437,40
126	VEGUILLAS DE TAJO	Cuenca	2010/03/05	3.906,87
150	LA FUENSECA Y OTROS	Tragacete	2010/03/05	5.012,84
44	MAROJAL Y MOLATILLA	Huélamo	2012/05/16	2.355,70
46	LA SIERREZUELA Y OTROS	Huélamo	2012/05/16	1.344,13
120	SIERRA DE LAS CANALES	Cuenca	2012/05/16	2.590
131	CERRO CANDALAR	Cuenca	2012/05/16	3.200,25
133	ENSANCHE DE LAS MAJADAS	Las Majadas	2012/05/16	3.260,33
109	ENSANCHE DE BUENACHE	Cuenca	2013/02/07	4.206,90
111	FUENCALIENTE	Cuenca	2013/02/07	2.028,30
151	GARCIELLIGEROS Y OTROS	Uña	2013/02/07	980,57
75	LA REDONDA	Talayuelas	2014/04/22	5.715,83
118	PRADO CIERVO Y TIERRA MUERTA	Cuenca	2014/04/22	2.453,15
178 y 273	Dehesa Carnicera Dehesa Carrascalejo	Beteta	auditoría	308,35
	Dehesa Carrascalejo			174,87
207	Dehesa Palancar y Rebollar	Beteta	auditoría	1096,70
243	Valtablado	Beteta	auditoría	1.283,47