

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

CONSEJERÍA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE. DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE CUENCA

Tipo de auditoría	Primer Seguimiento
Fecha de auditoría	Del 2025-09-22 al 2025-09-24
Modalidad de certificación	Individual
Alcance	Gestión Forestal Sostenible
Certificado PEFC	PEFC/14-23-00014-AEN
Fecha de Renovación del certificado en vigor	2024-06-24
Fecha de expiración del certificado en vigor	2027-06-24
Fecha de informe público	2025-11-18
Equipo auditor	Arturo SÁNCHEZ MANZANO

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

AENOR CONFÍA, S.A.U.
Génova, 6. 28004 MADRID www.aenor.com
Tel.: 914 326 148 e-conform@aeonr.com

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

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

B. SUPERFICIE INCLUIDA EN LA UNIDAD DE GESTIÓN

El alcance certificado en esta Auditoría de Primer Seguimiento es:

- Gestión Forestal Sostenible conforme con lo establecido en la Norma UNE 162002:2013 "Gestión Forestal Sostenible. Criterios e Indicadores", y en el Sistema Español de Certificación Forestal (PEFC España) de junio de 2014.
- Certificación: Individual
- Superficie: 60.136,51 ha.
- Nº de Planes de Gestión: 22

La superficie actualmente certificada, puede consultarse a través del buscador de certificados de Gestión Forestal Sostenible PEFC: <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), en lo que se refiere a los requisitos establecidos para la modalidad individual

y evaluar su eficacia para lograr los objetivos especificados.

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

USO DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA EN REMOTO

N/A ☒

MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITORÍA

22 de septiembre de 2025		23 de septiembre de 2025		24 de septiembre de 2025	
Horario	Tarea	Horario	Tarea	Horario	Tarea
09:30 a 10:00	Reunión inicial	08:30 a 16:30	Desplazamiento y visita a las UGFs seleccionadas: • <i>Dehesa Palancar y Rebollar</i> • <i>Dehesa Carnicera y Dehesa Carrascalejo</i> para: - Control de prácticas y obligaciones exigidas por la Ley y Norma. - Control de cumplimiento de indicadores y parámetros, así como de normas y documentos internos (Planes de gestión).	09:30 a 12:30	Planes de gestión y monitorización de indicadores de los adscritos muestreados
10:00 a 17:30	Revisión de las unidades funcionales y organizativas. Revisión de las funciones y/o de las personas dentro de la organización con responsabilidades directas y significativas. Obligaciones generales entidad solicitante Procedimientos de control y de altas/bajas Acciones correctoras de visitas anteriores Reclamaciones. Seguimiento de la gestión técnica. Análisis de los planes de gestión de las unidades elegidas.			12:30 a 13:30	Reunión final y lectura del informe

Durante la totalidad de la auditoría se revisará el uso del logo conforme a lo establecido por la norma de referencia

F. RESUMEN DEL PROCESO DE AUDITORÍA

Con fechas 22, 23 y 24 de septiembre de 2025, se ha realizado la auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión Forestal Sostenible 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 60.136,51 ha., en la provincia de Cuenca. La superficie certificada tiene un uso principal protector y productor, y las especies principales son *Pinus spp*, *Quercus spp*, ...

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), 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.

La selección de las Unidades de Gestión Forestal muestreadas, se ha llevado a cabo considerando la información proporcionada por la entidad solicitante 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, siendo finalmente las UGFs seleccionadas para su análisis las siguientes:

Nombre UGF	Titularidad	Municipio	Provincia	Fecha Adhesión	Sup. (ha)
MUP 178 "Dehesa Carnicera" y 213 "Dehesa Carrascalejo"	Pública	Beteta	Cuenca	12-06-2024	483,22
MUP 207 "Dehesa Palancar y Rebollar"	Pública	Beteta	Cuenca	12-06-2024	1.096,70

G. INFORMACIÓN PÚBLICA

Para el conocimiento de partes externas del Sistema de Gestión Forestal Sostenible, la Entidad Solicitante 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

En la anterior auditoría (Renovación), no se identificaron No Conformidades.

No conformidades y acciones correctivas actuales

Ref. NC	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Apdo. Norma	Categoría N. C.
01	<p>En contra de lo establecido en la normativa de referencia, la Entidad Solicitante no ha adaptado sus procedimientos conforme a lo establecido en el control, seguimiento y garantía de los aprovechamientos referido a la CdC PEFC, concretamente a la información a proporcionar al cliente para productos con declaración PEFC y a la garantía en cuanto al origen de los productos a aprovechar por la Organización certificada en CdC.</p> <p>Igualmente, dichos procedimientos desarrollados no se han adaptado a lo detallado en la norma PEFC 2001:2020 referente al Uso de marca y logotipo PEFC.</p>	<p>Sistema Español de Certificación Forestal (2014)</p> <p>Punto 10</p>	menor

Ref. NC	Acción correctiva
01	<p>Análisis de causas: Los procedimientos del SIGFS no establecen con claridad los mecanismos para garantizar que por parte de los clientes de los productos objeto de la certificación PEFC se disponga de la acreditación necesaria para poder dar continuidad a la Cadena de Custodia.</p> <p>Medidas correctivas: Se ha realizado una modificación del procedimiento SIGFS – PR- 06 “Cadena de custodia”, añadiendo lo referido a CdC PEFC, según PEFC ST 2002:2020. En concreto se ha añadido la definición de los tipos de declaración PEFC a incluir en los documentos emitidos para la salida de productos certificado, así como la concreción de los citados documentos en los que se incluyen los correspondientes sellos (liquidaciones de pagos y licencias de aprovechamientos) por los que se traslada a los adjudicatarios la acreditación para poder dar continuidad a la CdC.</p> <p>Plazo para cerrar la NC ⁽¹⁾: 12 meses (23/09/2026)</p> <p>¿Se considera que la NC está cerrada a fecha de elaboración de este informe? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>

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.

- ☒ Se cumplen los requerimientos para la certificación
- ☐ No se cumplen los requerimientos para la certificación

Decisión de certificación	MANTENIMIENTO
----------------------------------	---------------

I. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Puntos Fuertes:

- Implicación del personal relacionado con la GFS PEFC, demostrando un alto grado de conocimiento con respecto a los requisitos de las normas de referencia y elevado compromiso con el mantenimiento y mejora del sistema.
- Sistema de Gestión muy maduro, en continuo proceso de evolución y mejora.
- Comunicación muy fluida y directa entre los distintos Técnicos de zona, Responsables y Técnicos de otros Servicios y los propios responsables del Sistema de GFS. Esta comunicación garantiza un conocimiento en tiempo real de las distintas actuaciones y circunstancias que acontecen en cada una de las UGFs. Por otro lado, se simplifica el acceso a cualquier documentación necesaria en aras de controlar la actividad y evolución asociada a la gestión de cada UGF.

Oportunidades de Mejora:

- De cara a la próxima entrada en vigor del nuevo Sistema Español de Certificación Forestal y la norma UNE 162002:2025, sería interesante enfocar alguna de las reuniones de Formación/Información a realizar por la Entidad Solicitante, al tratamiento y análisis de los cambios que pudieran afectar al sistema. Por otro lado, sería conveniente ir actualizando la documentación del sistema en base a los nuevos requisitos de norma.

Observaciones:

OBS 01:

(Sistema Español de Certificación Forestal (2014) / Punto 10)

La Entidad Solicitante ha realizado una auditoría interna anual completa que cubre todas las actividades certificadas. Dicha auditoría ha sido realizada por personal propio en fecha 23/07/2025. No obstante, no se ha cumplimentado el Registro "Checklist PEFC" referente al cumplimiento de los distintos criterios/indicadores de la norma UNE 162002.

OBS 02:

(Sistema Español de Certificación Forestal (2014) / Punto 10)

La Entidad Solicitante dispone del procedimiento SIGFS-PR-08 "Auditorías internas", en el que se detallan los requisitos y metodología en cuanto al desarrollo de las Auditorías Internas. No obstante, no se incluye en el mismo lo referente al muestreo a realizar en las auditorías internas de GFS PEFC ni a la revisión de los resultados por parte de la Dirección (Conclusiones).

No Conformidades:

Ref. N.C.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Apdo. Norma	Categoría N. C.
01	<p>En contra de lo establecido en la normativa de referencia, la Entidad Solicitante no ha adaptado sus procedimientos conforme a lo establecido en el control, seguimiento y garantía de los aprovechamientos referido a la CdC PEFC, concretamente a la información a proporcionar al cliente para productos con declaración PEFC y a la garantía en cuanto al origen de los productos a aprovechar por la Organización certificada en CdC.</p> <p>Igualmente, dichos procedimientos desarrollados no se han adaptado a lo detallado en la norma PEFC 2001:2020 referente al Uso de marca y logotipo PEFC.</p>	Sistema Español de Certificación Forestal (2014) Punto 10	menor

Ref. N.C.	ACIÓN CORRECTIVA
01	<p>Análisis de causas: Los procedimientos del SIGFS no establecen con claridad los mecanismos para garantizar que por parte de los clientes de los productos objeto de la certificación PEFC se disponga de la acreditación necesaria para poder dar continuidad a la Cadena de Custodia.</p> <p>Medidas correctivas: Se ha realizado una modificación del procedimiento SIGFS – PR- 06 "Cadena de custodia", añadiendo lo referido a CdC PEFC, según PEFC ST 2002:2020. En concreto se ha añadido la definición de los tipos de declaración PEFC a incluir en los documentos emitidos para la salida de productos certificado, así como la concreción de los citados documentos en los que se incluyen los correspondientes sellos (liquidaciones de pagos y licencias de aprovechamientos) por los que se traslada a los adjudicatarios la acreditación para poder dar continuidad a la CdC.</p> <p>Plazo para cerrar la NC ⁽¹⁾: 12 meses (23/09/2026)</p> <p>Se considera que la NC está cerrada a fecha de elaboración de este informe? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No </p>