

REPORT
AENOR

**INFORME PÚBLICO RESUMEN DE LA
AUDITORÍA DE GESTIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE DE LA ORGANIZACIÓN**

**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE.**

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

Nº certificado: PEFC/14-23-00014

Nº INFORME: 02

TIPO DE INFORME: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO

NORMA DE APLICACIÓN: UNE 162002-1:2007

FECHAS DE REALIZACIÓN: 7 a 9 de marzo de 2011

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Organización	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA.
Domicilio Social	CL COLÓN, 2 CUENCA 16002

B. SUPERFICIE INCLUIDA EN LA UNIDAD DE GESTIÓN

Nº de MUP	Nombre	TTMM	Superficie (ha)
45	MUELA Y RESINERO	Huélamo	1.489,65
106	LOS PALANCARES Y AGREGADOS	Cuenca	5.227,00
110	EL ENTREDICHO	Cuenca	451,05
114	MUELA DE LA MADERA	Cuenca	2.732,02
116	EL PICUERZO	Cuenca	2.051,70
117	PIE PAJARÓN	Cuenca	2.437,40
126	VEGUILLAS DE TAJÓ	Cuenca	3.906,87
150	LA FUENSECA Y OTROS	Tragacete	5.012,84
Total			23.308,53

C. OBJETIVO DEL INFORME PÚBLICO

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 162002-1:2007.
- Sistema Español de Certificación Forestal de PEFC-España (Junio 2008), en lo que se refiere a los requisitos establecidos para la modalidad de grupo.
- PG 5/2010 de PEFC España "Aplicación de las modificaciones de la norma une 162.002 de Gestión Forestal Sostenible a los planes de gestión y Referentes Técnicos Regionales", aprobado con fecha 22.04.2010.

y evaluar su eficacia para lograr los objetivos especificados.

E. RESUMEN DEL PROCESO DE AUDITORÍA

Con fecha 7 a 9 de marzo de 2011 se ha realizado la Auditoría de seguimiento de Gestión Forestal Sostenible a la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA.

La superficie certificada es de 23.308,53 hectáreas, correspondientes a montes de Utilidad Pública principalmente de uso productivo de pino (*Pinus nigra*, *Pinus pinaster* y *Pinus sylvestris*), con presencia de quercíneas.

Durante la realización de la auditoría, tal y como establece PEFC – España, se consideraron los criterios establecidos en:

- “Sistema Español de Certificación Forestal” en su edición de junio 2008, en lo que se refiere a los requisitos a cumplir en la certificación en la modalidad individual.
- La Norma UNE 162002-1:2007, en la que se desarrollan los Criterios e Indicadores aplicables individualmente en cada plan de gestión.

Para la realización de la auditoría y la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma de referencia se seleccionó previamente mediante muestreo la superficie que se sometería al proceso de auditoría. Sobre la superficie seleccionada se procedió a la revisión de los correspondientes Proyectos de Ordenación para posteriormente realizar la visita a campo y comprobar in situ el cumplimiento de las directrices establecidas en la norma de referencia y en la propia documentación de la organización.

F. INFORMACIÓN PÚBLICA

La organización pone en conocimiento de partes externas su Sistema de Gestión Forestal Sostenible a través de la página web www.jccm.es. En ella se pone a disposición del público los impresos de “Solicitud de información” y “Reclamaciones y sugerencias” que pueden ser cumplimentados y enviados por cualquier tercera parte que desee hacer llegar sus comentarios acerca de la Gestión Forestal Sostenible de la organización. Igualmente se pone a disposición pública el informe público correspondiente a la auditoría inicial de 2010.

A fecha de la auditoría no se evidencia la recepción de reclamaciones o quejas en relación con el sistema de Gestión Forestal Sostenible de la organización.

G. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Durante la realización de la auditoría se detectaron desviaciones, de las cuales las más relevantes son desarrolladas en este informe. A la vista de las desviaciones detectadas, la organización procedió a la elaboración de un plan de acciones correctivas. En él ha determinado las acciones a desarrollar para la eliminación de las causas origen de las desviaciones detectadas.

Los principales hallazgos de auditoría, así como las medidas adoptadas por la organización para su corrección, son los que se exponen a continuación.

- a. Para determinadas no conformidades detectadas en la auditoría inicial no se evidencia la puesta en marcha de acciones eficaces que eliminen la causa de las desviaciones detectadas. La organización emprende medidas orientadas a eliminar las causas de las desviaciones detectadas. Además la organización establece plazos y responsables para asegurar el seguimiento y verificación del cierre de las no conformidades detectadas con el fin de asegurar que éstas se cierran en plazo.
- b. No se presentan evidencias de la comunicación del Manual de Buenas Prácticas a todas las empresas que han realizado trabajos en las unidades de gestión. La organización establece un plazo para requerir a las empresas evidencias que aseguren la recepción del Manual de Buenas Prácticas.
- c. Para uno de los montes auditados se detecta la adjudicación de un aprovechamiento pascícola con una carga ganadera superior a la establecida. La organización se compromete a revisar las superficies acotadas y abiertas al pastoreo, ajustándolas a los estados selvícolas actualizados. Asimismo se calculará la nueva carga pastante autorizada para el año 2011 y sucesivos, de acuerdo con los valores por hectárea establecidos. Paralelamente la organización revisará los datos de carga pastante autorizada para todos los montes incluidos en el Sistema, comprobando que dicha carga no supera la contemplada en los Proyectos de Ordenación vigentes ni los valores por hectárea abierta al pastoreo establecidos como máximos en los estudios adoptados al respecto.
- d. Para uno de los montes auditados no se presenta evidencia de planificación documentada ni de medidas de gestión en parte de la superficie del monte. La organización se compromete a documentar las planificaciones requeridas, bien mediante la revisión de los proyectos de ordenación, en aquellos casos en que estos están en fase de redacción, o bien en documentación aneja a los planes de gestión.

A la vista de las conclusiones de la auditoría y del Plan de Acciones Correctivas elaborado por la organización para eliminar las causas de las desviaciones detectadas, se considera que el Sistema de Gestión Forestal Sostenible de la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA está adecuadamente implantado. No obstante en próximas auditorías se comprobará la adecuada implantación de las acciones correctivas emprendidas por la organización, así como su validez y eficacia.

JOSÉ MAGRO GONZÁLEZ
GERENTE DE MEDIO AMBIENTE



En Madrid, a 29 de agosto de 2011