

AENOR

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

**GOBIERNO DE LA RIOJA. DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO NATURAL. CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE**

Nº certificado: PEFC/14-23-00012

Nº INFORME: 08

TIPO DE INFORME: AUDITORÍA DE RENOVACIÓN CON ADAPTACIÓN

NORMA/S DE APLICACIÓN: UNE 162002-2013

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: 2016/04/11,12, 13 y 14

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Organización	GOBIERNO DE LA RIOJA. DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Domicilio Social	C/PRADO VIEJO Nº 62 BIS, 26071, LOGROÑO

B. SUPERFICIE INCLUIDA EN LA UNIDAD DE GESTIÓN

Se integran en la certificación 70.924,47 ha correspondientes a las cincuenta y dos (52) unidades de gestión forestal repartidas en 4 zonas de actuación (Rioja Baja, Najerilla, Oja-Rioja Alta e Iregua-Leza), todas ellas relacionadas en el anexo al presente informe.

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

y evaluar su eficacia para lograr los objetivos especificados.

E. RESUMEN DEL PROCESO DE AUDITORÍA

Con fecha 11, 12, 13 y 14 de abril de 2016, se ha realizado la auditoría de renovación con adaptación a la nueva versión de la norma UNE 162.002 del año 2013 al Sistema de Gestión Forestal Sostenible a escala individual del GOBIERNO DE LA RIOJA. DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE (en adelante la organización), en los montes que se relacionan en este informe.

La superficie certificada asciende a 70.924,47 ha hectáreas situadas en las zonas de actuación de Rioja Baja, Najerilla, Oja-Rioja Alta e Iregua-Leza (ver anexo al presente informe).

Tal y como establece PEFC España en el Sistema Español de Certificación Forestal, la auditoría se ha realizado por muestreo de la superficie total certificada, seleccionándose previamente las unidades de gestión que han sido objeto de auditoría. Los muestreos se han realizado de forma que la superficie seleccionada sea representativa de la totalidad de la superficie que opta a la certificación, en base a criterios previamente definidos y establecidos por PEFC España en el Sistema Español de Certificación Forestal en lo relativo a la certificación en la modalidad individual.

Las auditorías forestales se realizan en el marco de la acreditación de AENOR como entidad de certificación de Gestión Forestal Sostenible PEFC.

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

- Norma UNE 162.002-2013 de Gestión Forestal Sostenible – Criterios e Indicadores de la unidad de gestión
- Documento “Sistema español de certificación forestal sostenible de PEFC-España”, en la edición de junio de 2014, en lo relativo a 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, para verificar el cumplimiento in situ de los requisitos de la norma de referencia y de las propias directrices de gestión de la organización.

F. INFORMACIÓN PÚBLICA

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

<http://www.larioja.org/medio-ambiente/es/montes/certificacion-forestal>

En dicha página web se ha incluido información relativa al modelo de certificación forestal en La Rioja, los procedimientos del sistema, manual de buenas prácticas forestales, información de la certificación así como los Informes Públicos Resumen de las auditorías de gestión forestal sostenible realizadas en los ejercicios anteriores.

Por otro lado, se ha comprobado que en la página web se ha establecido un canal de comunicación abierto a las partes interesadas externas que deseen remitir comentarios, observaciones o quejas relacionadas con el sistema de gestión forestal sostenible a través del correo electrónico: certificacion.forestal@larioja.org. Así mismo, la organización dispone de otros mecanismos para recibir las comunicaciones procedentes de partes interesadas, como las articuladas a nivel general para la Dirección General del Medio Natural o las gestionadas a través del Certificado Q del Parque Natural Sierra de Cebollera.

Tal y como establece PEFC-España en el documento Sistema Español de Certificación Forestal de junio de 2014, durante la auditoría se han puesto a disposición del equipo auditor información correspondiente a comunicaciones recibidas por la organización, incluidas las reclamaciones o quejas recibidas de terceros en relación con el Sistema de Gestión Forestal Sostenible, habiéndose comprobado en el transcurso de la auditoría el adecuado tratamiento y gestión de las mismas.

G. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Durante la realización de la auditoría se ha podido comprobar la coherencia y el adecuado grado de implantación del Sistema de Gestión Forestal Sostenible establecido e implementado por la organización para los montes objeto de certificación.

En este sentido, resulta especialmente destacable la positiva dinámica de trabajo establecida por la organización, con la existencia de diferentes herramientas informáticas de apoyo (bases de datos) que permiten llevar a cabo una continua gestión, seguimiento y control de la información asociada a las actividades forestales. Además, se ha constatado la elaboración de diferentes informes técnicos complementarios asociados a diferentes aspectos relacionados con la gestión forestal sostenible (estado sanitario de las masas forestales, estado de la cabaña ganadera, etc.), así como el análisis económico llevado a cabo en relación a la totalidad de los montes objeto de certificación, donde se han podido verificar datos individualizados y agregados de las actuaciones llevadas a cabo en las unidades de gestión según diferentes parámetros (por líneas de inversión, por comarcas, por tipología de actuaciones, etc.).

En relación al cumplimiento de requisitos, se ha detectado una desviación de carácter menor, tras lo cual la organización procedió a la elaboración de un plan de acciones correctivas, en el que se han determinado las acciones a desarrollar para el análisis del origen y la eliminación de la causa de la desviación detectada.

Los principales hallazgos de auditoría, así como las medidas adoptadas por la organización para su corrección, fueron los siguientes:

- a) Durante la auditoría no pudo evidenciarse la adopción de algunas medidas de prevención y corrección de daños en alguno de los montes objeto de certificación.

En este sentido la organización ha remitido a AENOR, con posterioridad a la auditoría, información relativa a las acciones y medidas adoptadas para la prevención y corrección de los daños detectados, habiéndose verificado con evidencias la puesta en marcha de las mismas.

Una vez analizada la propuesta de medidas correctivas elaborada por la organización para eliminar las causas de la desviación detectada, y a la vista de las conclusiones derivadas de la auditoría, se considera asegurada la coherencia y continuidad del Sistema de Gestión Forestal Sostenible en los montes gestionados por el GOBIERNO DE LA RIOJA (DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE).

Cabe destacar que en posteriores auditorías se comprobará la adecuada implantación de las medidas correctivas emprendidas por la organización, así como su validez y eficacia.

José Luis Fuentes Pérez
JEFE OPERACIONES TÉCNICAS DE GFS PEFC



En Madrid, a 2 de Junio de 2016 .

ANEXO LISTADO DE MONTES OBJETO DE CERTIFICACIÓN

Información para el Anexo al certificado de GFS							Información para PEFC España			
NOMBRE MONTE	Nº PLAN	TIPO SUP. (PRIVADO/PÚBLICO)	MUNICIPIO	PROVINCIA	SUP. (HA)	FECHA DE ADHESIÓN	REFERENCIA CATASTRAL (obligatorio en caso de que una misma parcela esté inscrita en varios certificados PEFC)	NOMBRE GESTOR/PROPIETARIO	FECHA BAJA	FECHA MODIFICACIÓN
Valdemer y Valdelloto	3	PÚBLICO	Bergasillas Bajera	LA RIOJA	305,41	26/05/2010		Ayuntamiento de Bergasillas Bajera		12/04/2016
Vallerrutajo	4	PÚBLICO	Bergasa	LA RIOJA	413,26	26/05/2010		Comunidad Autónoma de La Rioja		12/04/2016
Valdemartín	8	PÚBLICO	Herce	LA RIOJA	111,19	26/05/2010		Ayuntamiento de Herce		12/04/2016
Sierra de La Hez	10	PÚBLICO	Ocón	LA RIOJA	1.168,64	26/05/2010		Ayuntamiento de Ocón		12/04/2016
Comunero	226 - -Cantones incluidos totalmente (1,2,3,4 y 5) y cantones incluidos parcialmente (6)	PÚBLICO	Herce	LA RIOJA	171,08	26/05/2010		Ayuntamiento de Herce y Santa Eulalia Bajera		12/04/2016
La Dehesa y Moncalvillo	23	PÚBLICO	Daroca de Rioja	LA RIOJA	119,50	26/05/2010		Ayuntamiento de Daroca de Rioja		
Moncalvillo	24	PÚBLICO	Daroca de Rioja	LA RIOJA	733,10	26/05/2010		Ayuntamiento de Daroca de Rioja		
La Dehesa y Moncalvillo	25	PÚBLICO	Sojuela	LA RIOJA	654,50	26/05/2010		Ayuntamiento de Sojuela		
Dehesa del Prado	159	PÚBLICO	Hornos de Moncalvillo	LA RIOJA	237,53	26/05/2010		Ayuntamiento de Hornos de Moncalvillo		

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Dehesa La Verde	160	PÚBLICO	Navarrete	LA RIOJA	404,16	26/05/2010		Ayuntamiento de Navarrete		
Dehesa Carrascal	163	PÚBLICO	Medrano	LA RIOJA	68,82	26/05/2010		Ayuntamiento de Medrano		
El Horcajo	165	PÚBLICO	Sotés	LA RIOJA	330,52	26/05/2010		Ayuntamiento de Sotés		
Redonda y Valvanera	27	PÚBLICO	Anguiano, Matute y Tobía	LA RIOJA	7.345,60	19/02/2007		Mancomunidad de Anguiano, Matute y Tobía		12/04/2016
Serradero y Roñas	28	PÚBLICO	Anguiano	LA RIOJA	4.821,51	19/02/2007		Mancomunidad de Anguiano, Matute y Tobía		
Hayedo	35	PÚBLICO	Villavelayo, Mansilla y Canales de la Sierra	LA RIOJA	433,52	26/05/2010		Ayuntamiento de Canales de la Sierra		12/04/2016
Espinar, Serradero, Moncalvillo	38	PÚBLICO	Castroviejo	LA RIOJA	1.528,82	19/02/2007		Ayuntamiento de Castroviejo		12/04/2016
Dehesa y Vacariza (chopera)	39	PÚBLICO	Ledesma de la Cogolla	LA RIOJA	2,45	19/02/2007		Ayuntamiento de Ledesma de la Cogolla		21/03/2016
Yerga y Sotos del Ebro (chopera)	147	PÚBLICO	Alfaro	LA RIOJA	40,87	19/02/2007		Ayuntamiento de Alfaro		21/03/2016
El Soto (chopera)	178	PÚBLICO	Casalarreina	LA RIOJA	16,63	19/02/2007		Ayuntamiento de Casalarreina		21/03/2016
Riberas estimadas de los ríos Ebro y Tirón (chopera)	183	PÚBLICO	Haro	LA RIOJA	22,89	19/02/2007		Comunidad Autónoma de La Rioja		21/03/2016
Soto Boyal y Agregados (chopera)	208	PÚBLICO	Rincón de Soto	LA RIOJA	3,08	19/02/2007		Ayuntamiento de Rincón de Soto		21/03/2016
Márgenes del Najerilla en Nájera (Chopera)	212	PÚBLICO	Nájera	LA RIOJA	4,69	19/02/2007		Comunidad Autónoma de La Rioja		21/03/2016
El Carrascal, márgenes del Oja y Las Lagunas	213	PÚBLICO	Cihuri	LA RIOJA	1,94	19/02/2007		Ayuntamiento de Cihuri		21/03/2016

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

(chopera)										
Davalillo, La Calavera y Los Sotos (chopera)	217	PÚBLICO	San Asensio	LA RIOJA	17,70	19/02/2007		Ayuntamiento de San Asensio		21/03/2016
Cascavillas, Aradón y Soto de Peñacasa (chopera)	221	PÚBLICO	Alcanadre	LA RIOJA	15,27	19/02/2007		Ayuntamiento de Alcanadre		21/03/2016
El Soto y Las Suertes (chopera)	236	PÚBLICO	Castañares de Rioja	LA RIOJA	14,48	19/02/2007		Ayuntamiento de Castañares de Rioja		21/03/2016
Salamanchurri y Valdesolares (chopera)	238	PÚBLICO	Cárdenas	LA RIOJA	1,43	19/02/2007		Ayuntamiento de Cárdenas		21/03/2016
Riberas del río Tirón en Tormantos (chopera)	242	PÚBLICO	Tormantos	LA RIOJA	3,79	19/02/2007		Ayuntamiento de Tormantos		21/03/2016
San Pelayo (chopera)	245	PÚBLICO	Gimileo	LA RIOJA	0,91	19/02/2007		Ayuntamiento de Gimileo		21/03/2016
San Lorenzo, Castillo y Garganta	45 - Cantones incluidos parcialmente (1,2,3,15,19,23,24,25,78,79 y 80) y cantones incluidos totalmente (4-14, 16-18, 20-22, 26-77)	PÚBLICO	San Millán de la Cogolla y Estollo	LA RIOJA	3.311,92	26/05/2010		Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla, Estollo y Berceo		12/04/2016
Monte Alto	50	PÚBLICO	Villar de Torre	LA RIOJA	378,60	19/02/2007		Ayuntamiento de Villar de Torre		12/04/2016
Rueza	51	PÚBLICO	Villarejo	LA RIOJA	307,40	19-02-2007		Ayuntamiento de Villarejo		
Demanda y Agregados	66	PÚBLICO	Ezcaray	LA RIOJA	11.234,00	26/05/2010		Ayuntamientos de Ezcaray		12/04/2016
Monte Alto	67	PÚBLICO	Grañón	LA RIOJA	437,00	19-02-2007		Ayuntamiento de Grañón y Comuneros de Corporales y Morales		
Carrasquedo	175	PÚBLICO	Grañón	LA RIOJA	119,19	19/02/2007		Ayuntamiento de Grañón		
Uso o Hayedo y Guardias	68	PÚBLICO	Manzanares de Rioja	LA RIOJA	760,61	19-02-2007		Ayuntamiento de Manzanares de Rioja		

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Monte Grande, Monte Mayor y San Quílez	69 (incluye antiguos MUP 70 y 71 también certificados) - Cantones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16	PÚBLICO	Ojacastró	LA RIOJA	2.790,57	26/05/2010		Ayuntamiento de Ojacastró		12/04/2016
La Solana y Aliende	76	PÚBLICO	Santurde de Rioja	LA RIOJA	722,38	19/02/2007		Ayuntamiento de Santurde de Rioja		
Corrales Zamaquería	78	PÚBLICO	Valgañón	LA RIOJA	1.244,67	19-02-2007		Ayuntamiento de Valgañón		12/04/2016
Dehesa Zaballa	80 - Cantones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16	PÚBLICO	Valgañón	LA RIOJA	1.450,48	19/02/2007		Ayuntamiento de Valgañón		12/04/2016
Monte Redondo, Hoyo Malo y Cerro Hayedo	83	PÚBLICO	Villarta-Quintana	LA RIOJA	1.066,44	19/02/2007		Ayuntamiento de Villarta-Quintana		12/04/2016
Dehesa del Quiñón	88	PÚBLICO	Almarza de Cameros	LA RIOJA	562,14	19/02/2007		Ayuntamiento de Almarza de Cameros		12/04/2016
Dehesa Lastornal	97	PÚBLICO	Lumbreras	LA RIOJA	7.393,70	19/02/2007		Ayuntamiento de Lumbreras		
Dehesa de Las Matas	98	PÚBLICO	Lumbreras	LA RIOJA	847,30	19-02-2007		Ayuntamiento de Lumbreras		
Terrazas y Peña Oreja	100	PÚBLICO	Lumbreras	LA RIOJA	831,30	19-02-2007		Ayuntamiento de Lumbreras		
La Pineda	99	PÚBLICO	Lumbreras	LA RIOJA	3.989,28	19/02/2007		Hermandad de Piqueras		03/03/2016
Mohosa y Agregados	107 - Cantones 1 a 64	PÚBLICO	Nieva de Cameros	LA RIOJA	1.471,48	19/02/2007		Ayuntamiento de Nieva de Cameros		12/04/2016
Dehesa Boyal y Agregados	108	PÚBLICO	Ortigosa de Cameros	LA RIOJA	2.633,03	19/02/2007		Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros		15/06/2015
Montes Madres	141	PÚBLICO	Villoslada de Cameros	LA RIOJA	8.212,90	19/02/2007		Ayuntamiento de Villoslada de Cameros		12/04/2016
Peña Aguilar y Peña Mayor	158	PÚBLICO	Foncea	LA RIOJA	1.049,80	19-02-2007		Ayuntamiento de Foncea		12/04/2016
Agenzana, Pinar y Vacariza; Eras de	118, 119, 177	PÚBLICO	El Rasillo	LA RIOJA	1.191,76	26-05-2010		Ayuntamiento de El Rasillo		12/04/2016

Montemediano; Marrojera										
El Sotos y el Palancar (chopera)	172	PÚBLICO	Manjarrés	LA RIOJA	25,24	19/02/2007		Ayuntamiento de Manjarrés		04/06/2015
<i>Dehesa y pago privativo (chopera)</i>	103	PÚBLICO	<i>Nestares</i>	LA RIOJA	0,00	19/02/2007		<i>Ayuntamiento de Nestares</i>	21/03/2016	
<i>Las Cuestas, Valcarcel, Los Hayedos y otros (chopera)</i>	130	PÚBLICO	<i>Soto en Camos</i>	LA RIOJA	0,00	19/02/2007		<i>Ayuntamiento de Soto en Camos</i>	21/03/2016	
<i>Márgenes del Najerilla (chopera)</i>	210	PÚBLICO	<i>Arenzana de Abajo</i>	LA RIOJA	0,00	19/02/2007		<i>Comunidad Autónoma de La Rioja</i>	21/03/2016	
<i>Márgenes del Najerilla (chopera)</i>	211	PÚBLICO	<i>Camprovín</i>	LA RIOJA	0,00	19/02/2007		<i>Comunidad Autónoma de La Rioja</i>	21/03/2016	

Superficie total certificada: 70.924,47 ha