

AENOR

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

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

| | |
|--|--------------------------|
| Tipo de auditoría | SEGUIMIENTO |
| Fecha de auditoría | 2017/07/11 al 2017/07/13 |
| Modalidad de certificación | INDIVIDUAL |
| Certificado PEFC | PEFC/14-23-00012 |
| Fecha de emisión del certificado | 2016/05/31 |
| Fecha de expiración del certificado | 2019/02/15 |
| Fecha de informe público | 2017/08/30 |

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

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

R-DTC-074.02

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

| | |
|----------------------------------|---|
| Nombre de la Organización | GOBIERNO DE LA RIOJA. DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIOAMBIENTE |
| Domicilio Social | C/ Prado Viejo, nº 62 bis, 26071 – Logroño |

B. SUPERFICIE INCLUIDA EN LA UNIDAD DE GESTIÓN

Se incluyen en la certificación un total de 70.924,47 hectáreas repartidas en 52 Unidades de Gestión Forestal, localizadas en 4 zonas de actuación (Rioja Baja, Najerilla, Oja-Rioja Alta e Iregua-Leza).

En el Anexo 1 al presente informe se incluye un listado con información de las Unidades de Gestión Forestal certificadas.

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 (2ª edición de 30 de 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

Entre los días 11 y 13 de julio de 2017 se ha realizado la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión Forestal Sostenible a escala individual del GOBIERNO DE LA RIOJA (DIRECCIÓN

GENERAL DEL MEDIO NATURAL. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIOAMBIENTE), en los montes que se relacionan en el presente informe.

La superficie certificada asciende a 70.924,47 hectáreas, repartida en los diferentes montes situados en las áreas de Rioja Baja, Najerilla, Oja-Rioja Alta e Iregua-Leza. Dicha superficie en general corresponde a formaciones vegetales de coníferas (*Pinus sylvestris* y *Pinus nigra* principalmente) y frondosas, entre las que destacan los hayedos de *Fagus sylvatica* y otras especies del género *Quercus* spp., así como choperas, vegetación de ribera y formaciones arbustivas y pascícolas.

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 (2ª edición de 30 de junio de 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 Sostenible. 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.

F. INFORMACIÓN PÚBLICA

La organización pone en conocimiento de partes externas su Sistema de Gestión Forestal Sostenible a través de su página web:

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

donde se incluye la siguiente información relativa a la certificación forestal:

- Modelo de certificación forestal en La Rioja.
- Mapa de Certificación forestal de La Rioja.
- Manual del Sistema de Gestión forestal Sostenible de los montes de gestión pública de la CAR.
- Manual de buenas prácticas en la gestión forestal sostenible.
- Recursos formativos sobre gestión forestal sostenible.
- Informes Públicos Resumen de las auditorías de gestión forestal sostenible realizadas en los ejercicios anteriores.

Así mismo, se han establecido vías o canales de comunicación para que las partes externas puedan remitir comentarios, reclamaciones o quejas acerca del Sistema de Gestión Forestal Sostenible de la organización, a través de la dirección de correo electrónico:

certificación.forestal@larioja.org

Se relacionan a continuación las partes interesadas externas que han remitido comentarios, reclamaciones o quejas a la organización acerca de sus Sistema de Gestión Forestal Sostenible, y que han sido puestos a disposición del equipo auditor a lo largo de la auditoría:

- Rematantes de madera.
- Comunicaciones de las administraciones competentes en materia forestal y medioambiental en las regiones de actuación.

G. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Durante la realización de la auditoría se detectó una desviación, para la que la organización procedió a la elaboración de un plan de acciones correctivas, en el que ha determinado las acciones a desarrollar para la eliminación de las causas origen de dicha desviación.

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

- Durante la auditoría no pudo evidenciarse la recopilación de información sobre la sanidad animal de la cabaña ganadera presente en alguno los montes objeto de certificación.

En el Plan de Acciones Correctivas enviado por la organización, se ha remitido la información relativa a las acciones y medidas adoptadas para la corrección de la desviación. En este sentido, se han aportado las evidencias (informe del departamento competentes con datos de sanidad animal) de la puesta en marcha de acciones encaminadas a la resolución de la desviación.

Además, cabe destacar los esfuerzos llevados a cabo por la organización por integrar en la gestión forestal los aprovechamientos más tradicionales (maderos y pascícolas) con otros actuaciones encaminadas a la mejora de hábitats o la puesta en valor para el uso público del monte, así como la puesta en marcha de nuevos modelos de Pliegos de Prescripciones Técnico-Facultativas utilizados en los aprovechamientos forestales de madera.

A la vista de las conclusiones de la auditoría y del Plan de Acciones Correctivas elaborado por la organización para eliminar la causa de las desviaciones detectadas, 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 MEDIOAMBIENTE).

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.

AENOR

ANEXO – LISTADO DE MONTES OBJETO DE CERTIFICACIÓN

| NOMBRE MONTE | Nº PLAN | TIPO SUP. (PRIVADO/PÚBLICO) | MUNICIPIO | PROVINCIA | SUP. (HA) | FECHA DE ADHESIÓN |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Valdemer y Valdelloto | 3 | PÚBLICO | Bergasillas Bajera | LA RIOJA | 305,41 | 26/05/2010 |
| Vallerrutajo | 4 | PÚBLICO | Bergasa | LA RIOJA | 413,26 | 26/05/2010 |
| Valdemartín | 8 | PÚBLICO | Herce | LA RIOJA | 111,19 | 26/05/2010 |
| Sierra de La Hez | 10 | PÚBLICO | Ocón | LA RIOJA | 1.168,64 | 26/05/2010 |
| 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 |
| La Dehesa y Moncalvillo | 23 | PÚBLICO | Daroca de Rioja | LA RIOJA | 119,50 | 26/05/2010 |
| Moncalvillo | 24 | PÚBLICO | Daroca de Rioja | LA RIOJA | 733,10 | 26/05/2010 |
| La Dehesa y Moncalvillo | 25 | PÚBLICO | Sojuela | LA RIOJA | 654,50 | 26/05/2010 |
| Dehesa del Prado | 159 | PÚBLICO | Hornos de Moncalvillo | LA RIOJA | 237,53 | 26/05/2010 |
| Dehesa La Verde | 160 | PÚBLICO | Navarrete | LA RIOJA | 404,16 | 26/05/2010 |
| Dehesa Carrascal | 163 | PÚBLICO | Medrano | LA RIOJA | 68,82 | 26/05/2010 |
| El Horcajo | 165 | PÚBLICO | Sotés | LA RIOJA | 330,52 | 26/05/2010 |
| Redonda y Valvanera | 27 | PÚBLICO | Anguiano, Matute y Tobía | LA RIOJA | 7.345,60 | 19/02/2007 |
| Serradero y Roñas | 28 | PÚBLICO | Anguiano | LA RIOJA | 4.821,51 | 19/02/2007 |

AENOR

| | | | | | | |
|--|---|---------|---|----------|----------|------------|
| Hayedo | 35 | PÚBLICO | Villavelayo, Mansilla y Canales de la Sierra | LA RIOJA | 433,52 | 26/05/2010 |
| Espinar, Serradero, Moncalvillo | 38 | PÚBLICO | Castroviejo | LA RIOJA | 1.528,82 | 19/02/2007 |
| Dehesa y Vacariza (chopera) | 39 | PÚBLICO | Ledesma de la Cogolla | LA RIOJA | 2,45 | 19/02/2007 |
| Yerga y Sotos del Ebro (chopera) | 147 | PÚBLICO | Alfaro | LA RIOJA | 40,87 | 19/02/2007 |
| El Soto (chopera) | 178 | PÚBLICO | Casalarreina | LA RIOJA | 16,63 | 19/02/2007 |
| Riberas estimadas de los ríos Ebro y Tirón (chopera) | 183 | PÚBLICO | Haro | LA RIOJA | 22,89 | 19/02/2007 |
| Soto Boyal y Agregados (chopera) | 208 | PÚBLICO | Rincón de Soto | LA RIOJA | 3,08 | 19/02/2007 |
| Márgenes del Najerilla en Nájera (Chopera) | 212 | PÚBLICO | Nájera | LA RIOJA | 4,69 | 19/02/2007 |
| El Carrascal, márgenes del Oja y Las Lagunas (chopera) | 213 | PÚBLICO | Cihuri | LA RIOJA | 1,94 | 19/02/2007 |
| Davalillo, La Calavera y Los Sotos (chopera) | 217 | PÚBLICO | San Asensio | LA RIOJA | 17,70 | 19/02/2007 |
| Cascavillas, Aradón y Soto de Peñacasa (chopera) | 221 | PÚBLICO | Alcanadre | LA RIOJA | 15,27 | 19/02/2007 |
| El Soto y Las Suertes (chopera) | 236 | PÚBLICO | Castañares de Rioja | LA RIOJA | 14,48 | 19/02/2007 |
| Salamancaurri y Valdesolares (chopera) | 238 | PÚBLICO | Cárdenas | LA RIOJA | 1,43 | 19/02/2007 |
| Riberas del río Tirón en Tormantos (chopera) | 242 | PÚBLICO | Tormantos | LA RIOJA | 3,79 | 19/02/2007 |
| San Pelayo (chopera) | 245 | PÚBLICO | Gimileo | LA RIOJA | 0,91 | 19/02/2007 |
| San Lorenzo, Castillo y Garganta | 45 - Cantones incluidos parcialmente | PÚBLICO | San Millán de la Cogolla y Estollo | LA RIOJA | 3.311,92 | 26/05/2010 |

AENOR

| | | | | | | |
|---|--|---------|---------------------|----------|-----------|------------|
| | (1,2,3,15,19,23,24,25,78,79 y 80) y cantones incluidos totalmente (4-14, 16-18, 20-22, 26-77) | | | | | |
| Monte Alto | 50 | PÚBLICO | Villar de Torre | LA RIOJA | 378,60 | 19/02/2007 |
| Rueza | 51 | PÚBLICO | Villarejo | LA RIOJA | 307,40 | 19-02-2007 |
| Demanda y Agregados | 66 | PÚBLICO | Ezcaray | LA RIOJA | 11.234,00 | 26/05/2010 |
| Monte Alto | 67 | PÚBLICO | Grañón | LA RIOJA | 437,00 | 19-02-2007 |
| Carrasquedo | 175 | PÚBLICO | Grañón | LA RIOJA | 119,19 | 19/02/2007 |
| Uso o Hayedo y Guardias | 68 | PÚBLICO | Manzanares de Rioja | LA RIOJA | 760,61 | 19-02-2007 |
| 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 | Ojacastro | LA RIOJA | 2.790,57 | 26/05/2010 |
| La Solana y Aliende | 76 | PÚBLICO | Santurde de Rioja | LA RIOJA | 722,38 | 19/02/2007 |
| Corrales Zamaquería | 78 | PÚBLICO | Valgañón | LA RIOJA | 1.244,67 | 19-02-2007 |
| 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 |
| Monte Redondo, Hoyo Malo y Cerro Hayedo | 83 | PÚBLICO | Villarta-Quintana | LA RIOJA | 1.066,44 | 19/02/2007 |
| Dehesa del Quiñón | 88 | PÚBLICO | Almarza de Cameros | LA RIOJA | 562,14 | 19/02/2007 |
| Dehesa Lastornal | 97 | PÚBLICO | Lumbreras | LA RIOJA | 7.393,70 | 19/02/2007 |

AENOR

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|------------|
| Dehesa de Las Matas | 98 | PÚBLICO | Lumbreras | LA RIOJA | 847,30 | 19-02-2007 |
| Terrazas y Peña Oreja | 100 | PÚBLICO | Lumbreras | LA RIOJA | 831,30 | 19-02-2007 |
| La Pineda | 99 | PÚBLICO | Lumbreras | LA RIOJA | 3.989,28 | 19/02/2007 |
| Mohosa y Agregados | 107 - Cantones 1 a 64 | PÚBLICO | Nieva de Cameros | LA RIOJA | 1.471,48 | 19/02/2007 |
| Dehesa Boyal y Agregados | 108 | PÚBLICO | Ortigosa de Cameros | LA RIOJA | 2.633,03 | 19/02/2007 |
| Montes Madres | 141 | PÚBLICO | Villoslada de Cameros | LA RIOJA | 8.212,90 | 19/02/2007 |
| Peña Aguilar y Peña Mayor | 158 | PÚBLICO | Foncea | LA RIOJA | 1.049,80 | 19-02-2007 |
| Agenzana, Pinar y Vacariza; Eras de Montemediano; Marrojera | 118, 119, 177 | PÚBLICO | El Rasillo | LA RIOJA | 1.191,76 | 26-05-2010 |
| El Sotos y el Palancar (chopera) | 172 | PÚBLICO | Manjarrés | LA RIOJA | 25,24 | 19/02/2007 |