

## Auditoría de gestión forestal FSC

### Informe de resumen público

Auditoría realizada por	Preferred by Nature Filosoofi 31  Tartu  50108 Estonia preferredbynature.org
Persona de contacto	María José de la Torre Garbayo
Informe por última vez actualizado en	27 November 2024
Titular del certificado	Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo C/ Quintanar de la Orden s/n  Toledo Toledo 45004 España
Persona de contacto	<a href="https://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/medio-natural">https://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/medio-natural</a> Ángel Aurelio Martínez
Áreas forestales certificadas	40530.25
Código de registro de certificado FSC	NC-FM/COC-065236
Fecha de emisión de certificado	13 January 2022
Fecha de vencimiento del certificado	12 January 2027
Secuencia de auditoría	Tercera

Este bosque ha sido certificado por Preferred by Nature como cumplir con los requisitos del estándar del bosque nacional FSC FSC-STD-ESP-03-2018 ES.

# Titular del certificado y detalles de la entidad de certificación

Pregunta	Insumos
<b>Titular del certificado</b>	
1.01 Nombre del titular del certificado *	Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo
1.01.1 Nombre de la empresa local	
1.01.2 Nombre comercial	
1.02.1 Dirección *	C/ Quintanar de la Orden s/n
1.02.2 Línea de dirección 2	
1.02.3 Ciudad *	Toledo
1.02.4 Estado o Provincia	Toledo
1.02.5 Código postal	45004
1.03 País *	España
1.04 Persona de contacto Nombre Completo *	Ángel Aurelio Martínez
1.05 Correo electrónico *	aamartinez@jccm.es
1.06 Teléfono *	925248147
1.07 Sitio web *	<a href="https://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/medio-natural">https://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/medio-natural</a>
<b>Parámetros de certificado</b>	
1.08 Código de licencia FSC *	FSC-C173833
1.09 Código de certificado *	NC-FM/COC-065236
1.10 Código de certificado anterior (si corresponde)	
1.11 Tipo de certificado *	FM/COC
1.12 Certificado de grupo *	Sí
1.13.1 Fecha de certificación inicial *	2022-01-13
1.13.2 Fecha de certificación más reciente *	2022-01-13
1.13.3 Fecha de vencimiento del certificado *	2027-01-12
1.14 Numero total de UMs en el alcance del certificado *	21
1.15 Area total del certificado (total calculado de UMs) *	40,530.3 Ha
1.16 Alcance del certificado	
1.16.2 Alcance del certificado actual *	Certificado de Grupo en Gestión Forestal FSC para productor maderables y no maderables, incluyendo servicios de los ecosistemas
1.16.3 Cambio de alcance desde la auditoría anterior *	Sí
1.16.1 Naturaleza del cambio de alcance	Se han incorporado 3 nuevas UG y miembros de grupo. También se ha incorporado la piña como PFM en el alcance. En una de las UG existentes se ha incorporado el servicio ecosistémico de carbono ya incluido en previamente en el alcance del certificado con la misma metodología y teoría del cambio.
1.17 Servicios ecosistémicos en el alcance *	Sí
1.26 Procedimiento de mejora continua que se sigue *	No
1.25 Nombre y/o ubicación de los Área Forestal Certificada	Toledo

Pregunta	Insumos
<b>Organismo de certificación</b>	
1.18 Nombre del organismo de certificación *	Preferred by Nature
1.19.1 Dirección *	Filosoofi 31
1.19.2 Línea de dirección 2	
1.19.3 Ciudad *	Tartu
1.19.4 Estado	
1.19.5 Código postal	50108
1.20 País *	Estonia
1.21 Persona de contacto del Organismo de certificación *	María José de la Torre Garbayo
1.22 Correo electrónico *	mjdelatorre@preferredbynature.org
1.23 Teléfono *	636120110
1.24 Sitio web *	preferredbynature.org

# El proceso de evaluación

Pregunta	Insumos
Parámetros de auditoría	
2.01 Tipo de auditoría *	Vigilancia
2.01.1 Secuencia de auditoría *	Tercera
2.01.2 Ubicación de auditoría *	En el sitio
2.01.3 Justificación para auditoría remota	No aplica
2.01.4 Métodos utilizados para auditoría remota	No aplica
2.02 Auditoría Fecha de inicio *	2024-11-12
2.16 Primera fecha de consulta de las partes interesadas para esta auditoría *	2024-11-12
2.03 Fecha de finalización de auditoría *	2024-11-14
2.04 Días de la persona total *	6.0
2.04.1 Justificación para el tiempo de auditoría *	La auditoría consistió en 3 días de auditoría con dos auditores, el equipo auditor se dividió en cuanto a los aspectos a auditar y las visitas de campo
2.05 Fecha de reporte *	2024-11-27
Documentos normativos	
2.07 Documento (s) Normativo (s) evaluados *	
2.07.1 Estandar de Marca FSC - STD 50001 *	Si
2.07.2 Estandar de Grupos FSC - STD 30-005 *	Si
2.07.3 Estandar de Cadena de Custodia FSC -STD 40- 004 *	No
2.07.4 Procedimiento de Servicios Ecosistemicos FSC- PRO 30 006 *	Si
2.07.5 Política de escisión FSC-POL-20-003 *	No
2.07.6 Política de pesticidas FSC-POL-30-001 *	Si
2.07.7 estándar de NTFP aplicable *	Si
2.07.8 CIP FSC PRO 30-011 *	No
2.08 Código (s) de NFSS o IFSS utilizado *	FSC-STD-ESP-03-2018 ES
2.09 Enlace web al estándar utilizado. *	<a href="https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/411">https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/411</a>
2.10 Si corresponde, la adaptación. Proceso de la norma interina CB	

# El proceso de evaluación

Pregunta	Insumos
Decisión de certificación	
2.20 Condiciones asociadas con la decisión de certificación *	
2.20.1 Sin condición específica *	Si
2.20.2 Corrección de Ncrs menores emitidos dentro de los plazos requeridos *	Si
2.20.3 Corrección de NCRS principales emitidos dentro de los plazos requeridos *	No
2.20.4 Corrección de las condiciones previas a la certificación identificada *	No
2.20.5 Otro	
2.32 Condiciones evaluadas y las acciones posteriores tomadas antes de la decisión de certificación para corregir las no conformidades principales o menores que se identificaron *	Actualización de la página web
2.22 Recomendación del auditor *	
2.22.1 La organización está en conformidad con los requisitos de certificación *	Si
2.22.2 La organización debe tomar medidas correctivas *	Si
2.28 Resolución de presuntas no conformidades	
2.29 Posibles infracciones de la política de FSC para la asociación *	No se han identificado
2.24 Otros detalles relevantes para la decisión	
2.23 Decisión de certificación *	
2.25 fecha de decisión *	Mantener
2.26 Entidad de la toma de decisiones. *	2024-11-27
	Gerimantas Gaigalas



Itinerario de auditoría

4.01 Itinerario de auditoría - Fecha de inicio *	4.02 horas *	4.03 Unidades de manejo o Miembros *	4.04 actividades *	4.05 Detalle del sitio *
		4.00 Delegación Provincial de Toledo de	Reunión de inicio Revisión de no conformidades pendientes Revisión documental de los P&C a evaluar en la muestra seleccionada Entrevistas con gestores y técnicos de las UGs de la muestra Entrevista con el técnico de la unidad de prevención y extinción de GEACAM Entrevista con los coordinadores del grupo en la EG	Oficinas de la Entidad de Grupo (EG)
2024-11-12	4.00	MUP T04 El Pinar y Valdeoliva	Entrada por el monte en la zona noroeste, visita a área de prevención de incendios donde las cuadrillas de GEACAM están realizando labores de selvicultura preventiva, se evalúan los trabajos, las practicas de H&S y entrevista a los trabajadores. Visitas más señaladas: Áreas de reserva y vista general del monte observando cortas extraordinarias realizadas en anualidades anteriores tras las fuertes nevadas de 2019, no se obervan daños o impactos al respecto. Zonas con AVC orquideas, vegetación rupícola, topillo Zona acotada al ganado en la que se observa buena regeneración del pinar Charcas para ganado y fauna cinegética Nido de águila imperial en el que el gestor mejoró la plataforma de nidificación	Masas de Pinus pinea con buena regeneración de br
2024-11-13	3.00	MUP 83 Valdegarcía	Entramos en el monte desde el camino de Anchuras a los Alares, realizamos una visita general del monte y visitamos las actuaciones realizadas en el periodo entre auditorías que son actividades de prevención en el área de contención de incendios y el repaso de caminos. Visitamos el monte, observando el estado general, las zonas de reserva correspondientes a encinares y la zona de HCV correspondiente a hábitats de fresnedas, alamedas, saucedas y matorrales ribereños	Masas de pinares de pino negral (Pinus pinaster) de

Itinerario de auditoría

4.01 Itinerario de auditoría				
4.02 horas *	4.03 Unidades de manejo o Miembros *	4.04 actividades *	4.05 Detalle del sitio *	
2024-11-13	3.00 MUP T19 Tierras de Toledo	En el monte 19 se han realizado únicamente actividades preventivas de incendios, hacemos una visita a áreas cortafuegos en las que se han realizado desbroces, vemos también la señalización del coto de caza de las becerras en la zona exterior al PN de Cabañeros, visitamos la entrada al parque Nacional con las instalaciones de uso público y un enclavado correspondiente a un restaurante en el que se verifica que no hay afecciones por residuos o otros dentro del monte. Se visitan distintos hábitats protegidos como brezales húmedos, lagunas y charcas temporales comprobando que no han afecciones de posibles actividades selvícolas. Se observa enclavado en el monte con uso ganadero y se comprueba en entrevistas el aprovechamiento de los pastos cerca del pantano	El monte presenta un mosaico de masas con varias €	
2024-11-13	0.30 MUP T18	A pesar de que no se incluyó este monte en la muestra, durante la visita en el monte 19 se atravesó el monte 18 y en el camino se encontraron trabajadores realizando aprovechamiento de lúpulo. Se observan los trabajos de desbroce de la jara en áreas previamente desbrozadas como parte de trabajos de prevención de incendios, maquinaria utilizada, prevención de riesgos. No se observan afecciones negativas.	Trabajos de desbroce para el aprovechamiento del C	
2024-11-13	4.00 MUP CR-77, Caparroso	Nos entramos en el monte y realizamos una visita general. Posteriormente se realizó una visita a los lugares donde se habían realizado actuaciones en el periodo entre auditorías, estas fueron actividades de prevención en el área de contención de incendios, mantenimiento vial y zona donde se ubican las colmenas de abejas. A continuación se realizó una visita y recorrido por la zona cubierta de pinos, prevista para un cosecha selectiva en el primer trimestre de 2025. Se observó el mantenimiento del estado general del lugar, incluidas las áreas de reserva de bosques de encinas. No se observó basura en la zona.	Masas de pinares de pino negro (Pinus pinaster) de	



# Itinerario de auditoría

4.01 Itinerario de auditoria - Fecha de inicio *	4.02 horas *	4.03 Unidades de manejo o Miembros *	4.04 actividades *	4.05 Detalle del sitio *
2024-11-13	4.00	MUP CR-78, Gallego	Nos entramos en el monte y realizamos una visita general. Posteriormente se realizó una visita a los lugares donde se habían realizado actuaciones en el periodo entre auditorías, estas fueron actividades de prevención en el área de contención de incendios, mantenimiento de caminos y zona donde se ubican las colmenas. A continuación, una verificación del AVC que se establece, monitorea y mantiene. Posteriormente visita a la zona donde se realiza una cosecha selectiva de pinus pinaster. Entrevistas con el equipo maderero y representante de la empresa. Se evalúan las prácticas de salud y seguridad, se revisan las condiciones sociales y se entrevista a los trabajadores. Se observó el mantenimiento del estado general del lugar, incluidas las zonas de reserva forestal de encinar. No se observó basura en la zona.	Masas de pinares de pino negral (Pinus pinaster) de
2024-11-14	5.00	Delegación Provincial de Toledo de	Revisión de documentación pendiente Revisión de cálculos de carbono para el monte M18	Oficinas de la organización
2024-11-14	1.00	Delegación Provincial de Toledo de	Reunión de cierre	Oficinas de la organización

Información de la empresa de gestión forestal

Pregunta	Insumos
Área forestal	
5.02 Breve descripción de cualquier área de bosque sobre la cual el titular del certificado tiene cierta responsabilidad, ya sea como propietario (incluida la propiedad compartida o parcial), el gerente, el consultor u otra responsabilidad) que el titular del certificado ha elegido excluir del alcance del certificado, Junto con una explicación de la razón. *	El gestor como entidad forestal pública es responsable de la gestión en los montes públicos de Toledo. Existe una planificación de los montes de utilidad pública que irán incorporandose al certificado en anualidades sucesivas. No se han identificado prácticas contrarias a los P&C del FSC en los montes gestionados por el gestor del grupo no incluidos en presente certificado.
5.03 Área de bosque de propiedad / administrada, pero excluida de de las UMs en el alcance de la certificación. *	
5.03.1 Según FSC-POL-20-003 *	41,231.00 Ha
5.03.2 Otras razones	0.00 Ha

Información de la empresa de gestión forestal

Pregunta

Insumos

## Información de la empresa de gestión forestal

Pregunta	Insumos
<b>Manejo de grupo</b>	
5.27 Número total de miembros del grupo *	8
5.28 miembros del grupo ubicados en más de un país	
5.29 Máximo número manejable de miembros del grupo *	40
5.29.1 Otros criterios relevantes para el tamaño del grupo donde corresponda	
5.30 Número de miembros muestreados anualmente por la entidad grupal *	3
<b>5.33 División de responsabilidades con entidades incluidas en el alcance de la certificación *</b>	
5.33.1 Planificación de la gestión *	Administrador de grupo
5.33.2 protección forestal *	Administrador de grupo
5.33.3 Silvicultura *	Administrador de grupo
5.33.4 Cosecha *	Ambos
5.33.5 Ventas y Marketing *	Administrador de grupo
5.33.6 Uso de la marca registrada *	Administrador de grupo
5.33.7 Compromiso de las partes interesadas *	Administrador de grupo
5.33.8 Capacitación *	Administrador de grupo
5.33.9 Impactos de los servicios de los ecosistemas *	Administrador de grupo
5.34 Explicación de las responsabilidades de la entidad grupal, los miembros y los contratistas, y la evidencia de que estos se cumplen *	La mayor parte de las actividades de gestión son responsabilidad de la JCCM Toledo como Administrador del grupo y como autoridad competente en la gestión de los montes de utilidad pública, los propietarios de los montes que en ocasiones son los ayuntamientos (miembros del grupo) tienen la responsabilidad en el control del condicionado administrativo de los aprovechamientos de los montes. Durante la auditoría, revisión de documentación (planes de condicionados, planes de gestión...

# Lista de miembros del grupo

6.01 Nombre del miembro del grupo *	6.05 Sub-Código (si corresponde)	6.10 Fecha de Registro *	6.11 Fecha restante	6.12 Contratista *	6.06 Área CERTIFICADA *
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA		2022-01-10		No	8,556.2 Ha
AYUNTAMIENTO DE LOS NAVALUCILLOS		2022-09-26		No	16,513.0 Ha
AYUNTAMIENTO DE ESPINOSO DEL REY		2023-10-27		No	1,823.8 Ha
AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DEL MAZO		2023-10-27		No	8,269.9 Ha
AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DE LA JARA		2023-10-27		No	805.9 Ha
AYUNTAMIENTO DE ALMOROX		2024-10-07		No	1,491.3 Ha
AYUNTAMIENTO DE SEVILLEJA DE LA JARA		2024-10-07		No	2,276.4 Ha

Unidades de gestión

Unidades de gestión												Unidades de área: Ha		
7.01 Nombre de la UM *	7.23 Identificador catastral *	7.02 zona forestal *	7.03 Tipo Silmf *	7.04 Tenencia de la tierra: Propiedad *	7.05 Tenencia de la tierra: Gestion *	7.24 Reconocido como bosque comunitario	7.25 Silmf o comunidad	7.06 Latitud Centroid *	7.07 Longitud Centroid *	7.08 Área de bosque total de producción *	7.09 Total de área forestal de no producción *	7.10 Área total de la UM *	7.20 Miembro del Grupo Gestionando *	
Número de entradas válidas:		21						Totales de área		5,010.82	35,519.43	40,530.25		
MUP TO 36 CAÑADILLAS, EL BURDEL Y PEÑASCOSAS ALTAS		Templado	Intensidad baja	Estado	Estado	No	Si	39.48616551	-4.94613310	128.17	2,792.97	2,921.14		
MUP TO 37 QUINTO DE DON PEDRO		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.29203722	-3.83327846	318.58	184.04	502.62	JUNTA DE COMUNIDADES	
MUP TO 38 SOLANILLAS		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.46868422	-5.01347297	221.57	582.28	803.85	JUNTA DE COMUNIDADES	
MUP TO 39 NAVA DE DON DIEGO		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.49895087	-4.66288223	245.68	345.46	591.14	JUNTA DE COMUNIDADES	
MUP TO 40 LA CARDEÑOSA		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.40438163	-3.92396481	401.01	323.67	724.68	JUNTA DE COMUNIDADES	
MUP TO 41 VALDERROMERO Y CERRO DEL TOROZO		Templado	Intensidad baja	Estado	Estado	No	Si	39.48122800	-5.03865671	52.35	274.05	326.40		
MUP TO 53 ZAUCEJO		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.68696526	-4.92415948	43.94	234.70	278.64	JUNTA DE COMUNIDADES	
MUP CR 77 CAPARROSO		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.54349023	-4.86894135	116.41	347.17	463.58	JUNTA DE COMUNIDADES	
MUP CR 78 GALLEGO		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.45781560	-4.79179803	261.23	204.29	465.52	JUNTA DE COMUNIDADES	
MUP CR 82 CARAMIJUALES		Templado	Bosque pequeño	Estado	Estado	No	Si	39.49968217	-4.85790532	107.23	82.77	190.00		
MUP CR 83 VALDEGRACIA, COLONIAS, PLAZAS DE VER Y VALTRAVI		Templado	Intensidad baja	Estado	Estado	No	Si	39.50164381	-4.78270057	0.00	1,020.09	1,020.09		
MUP CR 84 LA HIGUERUELA Y CHAPARRERA		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.42868438	-4.84780411	19.36	249.13	268.49	JUNTA DE COMUNIDADES	
MUP TO 17 ROBLEDO VALIENTE		Templado	Intensidad baja	Estado	Estado	No	Si	39.60753671	-4.59739587	226.47	499.67	726.14		
MUP TO 18 TIERRAS DE TALAVERA		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.56261262	-4.71627088	416.32	9,253.37	9,669.69	AYUNTAMIENTO DE LOS I	
MUP TO 19 TIERRAS DE TOLEDO		Templado	Intensidad baja	Estado	Estado	No	Si	39.59158172	-4.63550492	0.00	6,117.14	6,117.14		
MUP TO 22 REDONDILLA Y SIERRA DEL BARRILÓN		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.64097935	-4.84660257	248.05	557.89	805.94	AYUNTAMIENTO DE TORF	
MUP TO 27 AVELLANEDA		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.62054973	-4.78468822	405.95	1,417.82	1,823.77	AYUNTAMIENTO DE ESPHI	
MUP TO 29 SIERRAS DE ROBLEDO		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.59396602	-4.84727476	1,133.00	7,136.86	8,269.86	AYUNTAMIENTO DE ROBL	
MUP TO 4 EL PINAR Y VALDEOLIVA		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	40.24790860	-4.36535198	281.26	1,210.00	1,491.26	AYUNTAMIENTO DE ALMC	
MUP TO 12 SIERRALUENGA		Templado	Intensidad baja	Estado	Estado	No	Si	39.31744485	-3.67044540	63.17	730.76	793.93		
MUP TO 30 SIERRAS DE SEVILLEJA		Templado	No silmf	Estado	Estado	No	No	39.58498157	-4.92126496	321.07	1,955.30	2,276.37	AYUNTAMIENTO DE SEVII	

**Principales especies comerciales de madera incluidas en el alcance del certificado.**

8.01 Especies *	8.02 Código del producto *	8.03 Nombre comercial *	8.04 Cantidad cosechada en el año calendario anterior *	8.06 Venta con la declaracion FSC en el año calendario anterior *

## PFNM - Productos Forestales no madereros

9.01 especies *	9.02 Codigo de PFNM *	9.03 Nombre comercial *	9.04 Cantidad cosechada en el año calendario anterior *
Quercus suber	N3 Cork and articles of cork	Corcho	79.0 toneladas metricas
Pinus pinaster	N7.3 Resin and manufactured products	Resina	40.0 toneladas metricas
Ciervo, jabalí, muflón	N9 Food	Caza	12.1 toneladas metricas
Cistus ladanifer	N6 Plants and parts of plants	Jara	#N/D
Pinus pinea	N6.4 Pine cones	Piña	#N/D



Uso de pesticidas desde la auditoría previa / año

10.01.1 Nombre comercial *	10.01 Ingrediente activo *	10.03 Área aplicada *	10.04 Razón de uso *	10.04.1 Ubicación utilizada *	10.04.2 Período de uso *	10.04.3 Número de aplicaciones *	10.04.4 Frecuencia de la aplicación *	10.05 Cantidad de ingrediente. *	10.06 Resumen de la ERSA
Apivar		23,412.9 Ha	Tratamiento obligatorio contra la varroa en los aprovechamientos apícolas	MUP 4, 18, 19, 22, 36, 77, 78, 82, 83, 84	6 semanas	1	Anual	0.0 toneladas metricas	Aplicación del producto en el interior de la colmena y retirada segura del producto.
Butox		865.0 Ha	Parasitosis externas producidas por garrapatas, moscas y piojos, en bovino	MUP 4	1 día	2	Anual	0.0 toneladas metricas	Unción dorsal continua por animal evitando aplicaciones en sucesivas estaciones en los mismos pastos, alejado de masas de agua y retirada de medicamentos sobrantes o envases y residuos a través de contenedor con empresa autorizada o del veterinario

No conformidades/observaciones abiertas

14.01 Número de búsqueda único *	14.02 Referencia al número de no conformidad	14.06 de calificación *	14.07 Abierta / cerrada *	14.08 Estándar *	14.09 Clausula *	14.03 Fecha de apertura *	14.04 Fecha de vencimiento *	14.05 Cerrar fecha *	14.10 Requisito *	14.11 Descripción del hallazgo de auditoría *	14.15 Acción correctiva solicitada *	14.14 Aplicabilidad MU	14.12 Acción correctiva implementada por el auditado *	14.13 Revisión de las acciones correctivas por parte de la certificadora
2022-C173833-1	01/22	Mayor	Cerrado	NFSS	2.3.3	14.12.2022	14.12.2023	20.12.2023	Se exige el uso del equipo de protección personal.	Durante las visitas de campo a las actividades de aprovechamiento en curso, si bien se identificó que los trabajadores forestales contaban con los equipos de protección individual requeridos, no se encontró el botiquín de primeros auxilios en el puesto de trabajo.	La Organización deberá implementar acciones correctivas para demostrar la conformidad con el(los) requerimiento(s) referido(s) anteriormente. Nota: Acciones correctivas efectivas se enfocan en abordar la situación específica descrita en la evidencia anterior, así como en eliminar la causa de la no conformidad, para evitar su reaparición.		El gestor ha desarrollado un procedimiento de verificación del cumplimiento de las medidas preventivas de riesgos laborales por parte de todas las empresas y trabajadores que llevan a cabo trabajos en los montes del certificado (SGFS-PR-04 Control trabajos). Además, ha presentado declaraciones responsables en materia de riesgos laborales firmadas por las empresas y registros de inspecciones rutinarias llevados a cabo en campo. Asimismo, el equipo auditor ha realizado visitas a campo y entrevistado a trabajadores presentes en las áreas de actuación.	El gestor presenta la evidencia correspondiente implementada, dirigida fundamentalmente a incidir en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Por una parte, el gestor ha incorporado en los pliegos de aprovechamientos la obligatoriedad de cumplir con la legislación vigente y se exige para ello la firma de un Anexo de declaración responsable en esta materia. También se incluye el aviso de posibles inspecciones rutinarias de control por parte del personal técnico de la Delegación o Agentes Medioambientales, con el fin de informar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales, que también se contemplan en el Manual de Buenas Prácticas. Por otra parte, las exigencias documentales se refuerzan con visitas a campo en las que se incide sobre los requerimientos de la prevención de riesgos laborales y el uso de los EPIs adecuados. Los registros de las visitas quedan recogidos en el Registro Información Prevención Riesgos Laborales (SGFS-IM-24). El equipo auditor ha revisado las exigencias documentales incluidas en los pliegos de aprovechamientos, las declaraciones responsables firmadas por las empresas adjudicatarias, y los registros de controles realizados en aprovechamiento por los técnicos y agentes medioambientales y considera que la conformidad ha sido solventada adecuadamente por la vía administrativa y de vigilancia. Además, durante las visitas a campo se han mantenido entrevistas con los trabajadores de los aprovechamientos y confirmado la aplicación del procedimiento.
2022-C173833-2	02/22	Mayor	Cerrado	NFSS	10.7.6	14.12.2023	14.12.2023	20.12.2024	Se previene y se mitiga o corrige cualquier daño a los valores ambientales y la salud de las personas que haya sido ocasionado por el uso de pesticidas. (ver Anexo II)	En los montes certificados, existen aprovechamientos apícolas, integrados en la gestión forestal que sufren de varamos tratados a partir de Amtraz. El Amtraz es un pesticida altamente peligroso según el FSC y el gestor ha desarrollado un ERAS para analizar y prevenir los riesgos de su uso. La medida de prevención principal es la gestión del residuo, sin embargo, durante las visitas de campo, la auditora ha identificado varias tiras de Amtraz en el suelo en asentamientos apícolas de años anteriores.	La Organización deberá implementar acciones correctivas para demostrar la conformidad con el(los) requerimiento(s) referido(s) anteriormente. Nota: Acciones correctivas efectivas se enfocan en abordar la situación específica descrita en la evidencia anterior, así como en eliminar la causa de la no conformidad, para evitar su reaparición.		El gestor ha establecido un mecanismo de refuerzo para asegurar el cumplimiento de la normativa en relación al uso del amtraz por parte de los apicultores. Por una parte, por medio de la inclusión de la normativa específica y la obligación de su cumplimiento en los pliegos de aprovechamientos, y por otra parte, el refuerzo de las inspecciones in situ (recogidas en los registros de auditorías internas). Además, el gestor está actualmente trabajando en la geocalización de todas las colmenas presentes en los montes del certificado, cuyo aprovechamiento está siendo regularizado por medio de pliegos de condiciones específicos.	El equipo auditor ha revisado los pliegos de condiciones establecidos para los aprovechamientos apícolas, así como los registros de inspecciones, que incluyen fotografías de los asentamientos apícolas, realizados durante las auditorías internas en los nuevos montes incluidos en el alcance del certificado. Así mismo, se ha comprobado que el gestor está trabajando en la geocalización de todos los asentamientos apícolas de los montes del certificado para regularizarlos como aprovechamiento y vincularlos al pliego de condiciones correspondiente. Por otra parte, se comprueban las comunicaciones mantenidas por parte de los gestores con los apicultores de la zona y se confirma la implementación de las medidas correctivas por medio de entrevistas a partes interesadas (agentes medioambientales, apicultores).
2023-C173833-1	01/23	Menor	Cerrado	NFSS	2.3.2	14.02.2024	14.02.2025	2024-11-27	Los trabajadores cuentan con un equipo de protección personal adecuado para las tareas	Durante las visitas de campo a las zonas de ejecución de un aprovechamiento maderero en el monte de Tierras de Tallavera (MUP16), en Los Navaluillos, la auditora ha observado la ejecución de los trabajos y mantenido entrevistas con los trabajadores. Cuando el operario de la procesadora es preguntado por los EPIs necesarios en su puesto, afirma que no dispone de casco. El equipo auditor revisa la evaluación de riesgos desarrollada por la empresa adjudicataria y comprueba que el casco es uno de los elementos requeridos como parte de los equipos de protección personal para los operarios de maquinaria forestal, incluida procesadora. El equipo auditor decide evaluar la no conformidad como menor dado que el operario se encuentra dentro de la procedura durante la ejecución de los trabajos, lo cual no supone un riesgo significativo para la integridad del trabajador. El resto de EPIs, incluidos botiquín y extintor, están disponibles en buenas condiciones. Por otra parte, en el monte Avellaneda (MUP 27), durante la revisión de botiquines a disposición de los trabajadores forestales del equipo de prevención de incendios forestales, la auditora detecta que en uno de los dos botiquines revisados, dos de los productos de desinfección presentes están caducados.	La Organización deberá implementar acciones correctivas para demostrar la conformidad con el(los) requerimiento(s) referido(s) anteriormente. Nota: Acciones correctivas efectivas se enfocan en abordar la situación específica descrita en la evidencia anterior, así como en eliminar la causa de la no conformidad, para evitar su reaparición.		La organización ha implementado las siguientes acciones correctivas: 1) Establecer un procedimiento claro para exigir el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales: Se incluyen en procedimiento SGFS-PR-04 Control de los trabajos. Revisión 3, las medidas enumeradas a continuación. 2) MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES (ENERO-2024) Según el mencionado procedimiento se pedirá a las empresas: -Documentos FSC- Recibi MBPGFS (incluye que el adjudicatario deberá conocer el contenido del MBPGFS, que a su vez recoge en su punto 2.2.2 que todos los trabajadores cumplirán lo establecido en la legislación vigente sobre seguridad y salud en el trabajo, y lo hará llegar a todas las personas que intervengan en la ejecución de los trabajos). -Formulario estimación jermale, Anexo 1 Declaración responsable del cumplimiento de prevención riesgos laborales (en el que se añade la exigencia de cumplimiento a todas las subcontratas, trabajadores autónomos, etc.). -Relación de trabajadores y subcontratas en el transcurso de la obra. -registro de entrega de EPIs de los trabajadores intervinientes. (incluidas subcontratas). -entrega de Evaluación de Riesgos de la Empresa (incluida la forma de cómo llega a la subcontrata). -en las actas de visitas de Información Prevención Riesgos laborales (SGFS-IM-24), tener en cuenta los procedimientos.	Durante la auditoría se verificaron los registros de implementación de una muestra de las empresas madereras. En las visitas de campo tanto a empresas externas de aprovechamiento forestal como a GEACAM (empresa pública encargada de la prevención de incendios o encendidas de caza entre otras actividades) se observó una buena implementación de la prevención de riesgos laborales. Se considera las acciones correctivas suficientes para evitar los errores en el futuro por lo que se cierra la no conformidad.
2023-C173833-2	02/23	Menor	Cerrado	NFSS	8.5.3	14.02.2024	14.02.2025	14.02.2024	Las facturas de ventas, documentación similar o complementaria a las mismas, se conservan durante un mínimo de cinco años para todos los productos vendidos con una declaración FSC. Éstos deben indicar, al menos, la siguiente información: a. Nombre y dirección del comprador. b. La fecha de venta. c. Nombre común y científico de la especie. d. Descripción del producto. e. Cantidad vendida (en volumen o peso). f. Código del certificado. g. La Declaración FSC "FSC 100%" que identifica a los productos que se venden como certificados por el FSC.	Aunque en el procedimiento de cadena de custodia se recoge correctamente los requisitos que deben cumplir las facturas de los productos vendidos como certificados FSC, durante la revisión de facturas de venta de carne de caza certificada, se detecta que las facturas no incluyen el nombre científico de la especie, tal y como exige el punto c) del indicador.	La Organización deberá implementar acciones correctivas para demostrar la conformidad con el(los) requerimiento(s) referido(s) anteriormente. Nota: Acciones correctivas efectivas se enfocan en abordar la situación específica descrita en la evidencia anterior, así como en eliminar la causa de la no conformidad, para evitar su reaparición.		El Gestor ha presentado durante los días posteriores a la auditoría, una factura de caza recientemente emitida y corregida en base a lo establecido por el indicador. El equipo auditor entrevista al personal gestor del certificado.	El equipo auditor comprueba que la factura incluye el nombre científico de las especies de caza. El personal responsable del cumplimiento de los requisitos de trazabilidad (asistencia técnica de GEACAM) es conocedor de la información que debe ser incluida en los documentos de venta de productos certificados. Por tanto, la no conformidad se considera cerrada.
2023-C173833-3	03/23	Observacion	Cerrado	NFSS	1.3.1	08.02.2024		2024-11-27	Todas las actividades emprendidas por La Organización en la Unidad de Gestión se llevan a cabo de acuerdo a la legislación vigente.	El gestor mantiene una no conformidad abierta, resultado de su evaluación interna de 2022, en relación al incumplimiento de la normativa vigente en relación a la señalización del coto de Los Navaluillos. El gestor puso en marcha las medidas correctivas para solventarla, y notificó al ayuntamiento de Los Navaluillos la obligación de revisar la señalización por parte del coto. Tras varias conversaciones por parte del gestor con el ayuntamiento, se concede una prórroga de 6 meses para la corrección de la señalización. El ayuntamiento se ha comprometido mediante acuerdo firmado, a la revisión y correcta señalización del coto antes del 17/04/2024.	Se recomienda al gestor y al equipo auditor darle seguimiento a esta deficiencia para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente con vistas a la próxima auditoría.		El gestor ha puesto a disposición recursos económicos del fondo de reserva y se ha adjudicado la instalación de la señalización.	Durante la auditoría se ha verificado la instalación de señalización en monte 19. La observación se considera cerrada

No conformidades/observaciones abiertas

Número de búsqueda único *	14.02 Referencia al número de no conformidad de la	14.06 de calificación *	14.07 Abierta / cerrada *	14.08 Estándar *	14.09 Clausula *	14.03 Fecha de apertura *	14.04 Fecha de vencimiento *	14.05 Cerrar fecha *	14.10 Requisito *	14.11 Descripción del hallazgo de auditoría *	14.15 Acción correctiva solicitada *	14.14 Aplicabilidad MU	14.12 Acción correctiva implementada por el auditado *	14.13 Revisión de las acciones correctivas por parte de la certificadora
2023-C173833-4	04/23	Observacion	Cerrado	NFSS	2.5	08.02.2024		2024-11-27	La Organización deberá demostrar que los trabajadores cuentan con formación y supervisión específica para cada puesto, con el objetivo de aplicar de forma segura y efectiva el Plan de Gestión y todas las actividades de gestión.	Se detecta a través de la revisión documental y de las entrevistas mantenidas con los responsables de gestión, que las empresas adjudicatarias no están obligadas a informar al gestor de la existencia de acuerdos de subcontratación. No obstante, se comprueba que en la mayoría de los casos el gestor acaba siendo conconedor por iniciativa propia -de todos los niveles de subcontratación presentes en los montes del certificado.	Si bien, para asegurar el cumplimiento del indicador en materia de seguridad y salud por parte de todas las empresas presentes en los montes certificados, se recomienda al gestor incorporar mecanismos que faciliten su acceso a la información sobre todas las empresas o trabajadores autónomos vinculados a actuaciones en dichos montes.		1) Se incluyen en procedimiento SGFS-PR-04 Control de los trabajos. Revisión 3, las medidas enumeradas a continuación: <b>MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES (ENERO-2024)</b> A las empresas que se indica en el mencionado procedimiento, se les pedirá: -Documentos FSC. Recibi MBPGFS, Formulario estimación jomales, Anexo 1 Declaración responsable del cumplimiento de prevención riesgos laborales. -Relación de trabajadores y subcontratistas en el transcurso de la obra. -Registro de entrega de EPP de los trabajadores intervinientes. (Incluidas subcontratistas). -entrega de Evaluación de Riesgos de la Empresa (incluida la forma de cómo llega a la subcontrata). En los pliegos, incluir exigencias para subcontratistas. 2) Modificación del Anexo 1 de declaración responsable del cumplimiento de prevención de riesgos laborales para incluir: "La empresa adjudicataria exige el cumplimiento de todos los puntos anteriores a los demás sujetos intervinientes en el contrato de adjudicación (subcontratas, trabajadores autónomos, etc.)." 3) Modificación del impreso SGFS-M-24 Registro información de prevención de riesgos laborales, para incluir si hubiera, empresa subcontratada, y facilitar la posible reclamación de documentación o visita al/los, si el técnico responsable lo considerara oportuno.	Durante la auditoría, el gestor ha facilitado las evidencias descritas en la acción correctiva para probar su implementación. La observación se considera cerrada
2023-C173833-5	05/23	Observacion	Cerrado	NFSS	6.3.1	08.02.2024		2024-11-27	Se planifican y se llevan a cabo actividades de gestión para prevenir impactos negativos y para proteger los valores ambientales.	Con el objetivo fundamental de asegurar las buenas prácticas de GFS en materia de aprovechamiento apícola y de cumplir con los requisitos de la Política de pesticidas de FSC, el gestor está trabajando en la geolocalización y regularización de los asentamientos apícolas. Con tal fin, ha desarrollado pliegos de condiciones de aprovechamiento apícola y está llevando a cabo el registro de todos los asentamientos.	Se recomienda darle seguimiento al proceso de regularización en curso para asegurar el cumplimiento de los indicadores relacionados directa o indirectamente con este uso.		El gestor ha actualizado el pliego apícola y geolocalizado los asentamientos de colmenas	Para los montes muestreados se han verificado las localizaciones de las colmenas en el GIS de la organización y las visitas de campo
2023-C173833-6	06/23	Observacion	Cerrado	NFSS	8.5.1	08.02.2024		2024-11-27	Se aplica un sistema de trazabilidad y seguimiento de todos los productos que se comercializan como certificados FSC, hasta donde se determine en el alcance del certificado.	Los aprovechamientos de madera, corcho, resina o para que se realizan o planean realizar en los montes del certificado se fichan a medición final o a riesgo y ventura, y pueden prolongarse durante varios años. Aunque el gestor aún no ha vendido ninguno de estos productos con certificación forestal FSC, el equipo auditor comprueba que su sistema trazabilidad no contempla el procedimiento a seguir para llevar un control de las mediciones y/o pasadas de material en la puerta del monte, de forma que el gestor sea conconedor de los volúmenes de material vendido. Tampoco se ha establecido un sistema de expedición de albaranes que cumplan con los requisitos de trazabilidad y que suplan las facturas de venta hasta medición final o liquidación del aprovechamiento.	El gestor debería revisar sus procedimientos de cadena de custodia para llevar un control de los volúmenes de salida y asegurar la trazabilidad del material "aguas abajo".		El gestor ha revisado sus procedimientos de cadena de custodia para llevar un control de los volúmenes de salida y asegurar la trazabilidad del material.	Los procedimientos se han mejorado y completado. Pero todavía no se han realizado veritas.
2023-C173833-7	07/23	Observacion	Abierto	NFSS	8.5.2	08.02.2024			8.5.2. Se recopila y se documenta información sobre todos los productos vendidos, incluyendo: a.Nombre común y científico de la especie. b.Nombre o descripción del producto. c.Cantidad de producto (volumen o peso). d.Información para rastrear el material hasta la fuente de origen. e.Fecha o período de corta. f.Si las actividades básicas de procesamiento tienen lugar en el monte, la fecha y el volumen producido. g.Si el material fue vendido como material certificado FSC o no.	El gestor mantiene un registro de los productos vendidos, identificando cuáles se han vendido con certificado FSC, que en este caso se limita a la caiza. No obstante, el documento de registro está preparado para recoger las cantidades de todos los PFMM incluidos en el certificado excepto la jara, que se incluye en esta auditoría. Además, en el registro suministrado a las auditorías no está claro si se va a recoger toda la información requerida por el indicador (e.g. fecha o período de corta).	Se emite una observación para que el gestor registre también la cantidad de para cuando se empiece a vender y para que se asegure de que se recoge toda la información requerida en el indicador.			
2023-C173833-8	08/23	Observacion	Cerrado	NFSS	10.6.3.	08.02.2024		2024-11-27	En caso de que se utilicen fertilizantes, se protegen los valores ambientales, incluso mediante la aplicación de medidas para prevenir daños (como el establecimiento de zonas de amortiguamiento para excluir el uso de fertilizantes alrededor de zonas vulnerables, comunidades de plantas raras, zonas ribereñas, corrientes de agua y cuerpos de agua).	Se utilizan cantidades moderadas y puntuales de fertilizantes para mejorar de pastos en cotos sociales. La organización está realizando análisis de agua en las proximidades para hacer seguimiento del impacto potencial sobre su calidad. En caso de que este impacto se produzca, el gestor está comprometido a modificar el uso de fertilizantes.	En el momento de la auditoría no tenían el resultado de los análisis de agua, por lo que se emite una observación para dar seguimiento a este requerimiento.		Se ha realizado el informe y tras analizar los datos de resultados se concluye que no se observa impacto	Se ha realizado el informe y tras analizar los datos de resultados se concluye que no se observa impacto. Se cierra la observación
2023-C173833-9	09/23	Observacion	Cerrado	Política de pesticidas FSC-POL-30-002	4.12.2	08.02.2024		2024-11-27	4.12.2. Llevar a cabo una ERAS comparativa de acuerdo con la escala, intensidad y riesgo (ER) como parte de su estrategia de gestión integrada de plagas a fin de determinar la opción que presente menor riesgo para controlar un problema de plagas, malezas o enfermedades, las condiciones para su utilización y las medidas genéricas de mitigación y seguimiento para minimizar los riesgos.	El Plan de Ordenación del MUP 39, revisado en 2022, menciona la presencia de varios ejemplares de Acacia dealbata en la zona del aeródromo junto a la base del retén, e incluye las directrices para su eliminación. Se describe que "una vez realizado el apeo y desembosque de los tallos, los tocones serán tratados con herbicida sistémico (glifosato 18% p/v + MCPA 18% p/v de materia activa - 360 g/l) mediante pulverización puntual con mochila pulverizadora para evitar el rebrote".	El gestor afirma que la eliminación de la mimosa está prevista en los próximos meses, pero que se realizará únicamente por medios mecánicos. No obstante, el equipo gestor recomienda darle seguimiento a los trabajos de eliminación para asegurar que, en caso de utilización de glifosato, el gestor cumple con las exigencias establecidas en la Política de uso de pesticidas FSC.	MUP TO 39 NAVA DE DON DIEGO	La organización ha realizado la eliminación de la acacia con medios mecánicos. No se ha utilizado glifosato	El gestor ha facilitado informe de eliminación y fotografías del proceso con medios mecánicos. Se cierra la observación
112420	01/24	Menor	Abierto	NFSS	1.3.1	2024-11-27	2025-11-27		Todas las actividades emprendidas por La Organización en la Unidad de Gestión se llevan a cabo de acuerdo a la legislación vigente. Nota: Los derechos legales y consultativos y los códigos de prácticas obligatorios se encuentran incluidos en la legislación vigente	Durante las visitas de campo en la Unidad 19 (MUP 19 Tierras de Toledo) existe un enclave en el límite con la presa del pantano con instalaciones para ganado caprino. Sin bien consultas con personal involucrado en la gestión del monte han mencionado que las cabras pastan en el monte, no se ha evidenciado la formalización del aprovechamiento de pastos relevante. Se emite NCR 0124	La Organización deberá implementar acciones correctivas para demostrar la conformidad con el(los) requerimiento(s) referido(s) anteriormente. Nota: Acciones correctivas efectivas se enfocan en abordar la situación específica descrita en la evidencia anterior, así como en eliminar la causa de la no conformidad, para evitar su reaparición.	MUP 19		
112421	02/24	Observacion	Abierto	NFSS	2.1.1	2024-11-27			El Gestor se refiere en su Procedimiento de grupo SGFS-MG01 a su compromiso con los principios generales establecidos por FSC, entre los que se encuentran los Convenios Fundamentales de la OIT. En la actividad principal del certificado, la caiza, la inmensa mayor parte de los trabajadores pertenecen a Gascam y están acogidos al Convenio colectivo de empresa. En los casos de cotos gestionados de forma privada en los montes propiedad de ayuntamientos (en los que no se incluye el carne como producto certificado FSC), las empresas adjudicatarias presentan al ayuntamiento en el momento de la licitación los registros de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social, con Accidente, Seguridad y Salud entre otros. Durante la auditoría se ha verificado una muestra sin encontrar evidencias de incumplimiento la conformidad de las condiciones de empleo. Sin embargo, el gestor no está considerando el control de estos trabajadores como trabajadores del monte, se emite una observación	¡¡¡REFI	El gestor debería asegurar el cumplimiento de las prácticas y condiciones de empleo sobre todos los trabajadores que ejercen sus labores dentro de los montes certificados			

No conformidades/observaciones abiertas

14.01 Número de búsqueda único *	14.02 Referencia al número de no conformidad de la	14.06 de calificación *	14.07 Abierta / cerrada *	14.08 Estándar *	14.09 Clausula *	14.03 Fecha de apertura *	14.04 Fecha de vencimiento *	14.05 Cerrar fecha *	14.10 Requisito *	14.11 Descripción del hallazgo de auditoría *	14.15 Acción correctiva solicitada *	14.14 Aplicabilidad MIU	14.12 Acción correctiva implementada por el auditado *	14.13 Revisión de las acciones correctivas por parte de la certificadora
112422	10.10.3	Observacion	Abierto	NFSS	#/REF1	2024-11-27			Se previenen, se mitigan y reparan en el momento oportuno las perturbaciones o daños a los cuerpos de agua, corrientes de agua, suelos, especies raras y amenazadas, hábitats, ecosistemas y valores paisajísticos, y las actividades de gestión se modifican para evitar daños mayores.	En el monte 77 en el que se estaban realizado unas claras de pino piñaster, se observaron tanques de gasóleo para la recarga de la maquinaria forestal situados cerca de un canal de agua. Los depósitos estaban debidamente equipados y aislados. Se emite una observación sobre la localización y almacenamiento de dichos depósitos para prevenir el riesgo de contaminación de cursos de agua en caso de posibles fugas o incidentes.	La organización debería prevenir el riesgo de contaminación de cursos de agua en caso de posibles fugas o incidentes.	MUP 77		

## Revsultados de la evaluacion de impacto para Servicios ecosistemicos

16.01 Fecha de la evaluación de este documento. *	16.02 Tipo de evaluación *	16.03 Declaraciones de servicios ecosistemicos con el impacto del SE *	16.04 Unidad de gestión impactada *	16.04.1 Miembro del grupo *	16.05 Fecha de verificación o validación del impacto. *	16.06 aprobado en *	16.07 Válido hasta *
2022-01-10	Verificación	ES1.6: Conservación de la diversidad de especies.	MUP TO 36 CAÑADILLAS, EL BURDEL Y PEÑASCOSAS ALTAS	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	44551	44571	46396
44909	Verificación	ES1.6: Conservación de la diversidad de especies.	MUP TO 18 TIERRAS DE TALAVERA	AYUNTAMIENTO DE LOS NAVALUCILLOS	44882	44909	46734
44909	Verificación	ES1.6: Conservación de la diversidad de especies.	MUP TO 19 TIERRAS DE TOLEDO	AYUNTAMIENTO DE LOS NAVALUCILLOS	44882	44908	46734
45336	Verificación	ES2.1: Conservación de las reservas de carbono forestal.	MUP TO 27 AVELLANEDA	AYUNTAMIENTO DE ESPINOSO DEL REY	45280	45336	47163
45336	Verificación	ES2.1: Conservación de las reservas de carbono forestal.	MUP TO 18 TIERRAS DE TALAVERA	AYUNTAMIENTO DE LOS NAVALUCILLOS	45280	45336	47163