



GFA Certification GmbH

Alter Teichweg 15, 22081 Hamburg, Alemania
 Tel: + 49 40 5247431-0; Fax: +49 40 5247431-999
 email: info@gfa-cert.com
 www.gfa-cert.com

RESUMEN PÚBLICO

Organización auditada			
Entidad Solicitante	CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN		
Calle	Primera nº 11		
Código postal:	40109		
Ciudad:	Valsaín Real Sitio de San Idelfonso		
País:	Segovia, España		
Contacto		Persona de contacto para PEFC	Persona de contacto para GFA
Nombre	Marta Piñuela Rubio	Marta Piñuela Rubio	
Teléfono	+34 921470037	+34 921470037	
Email	mpinuela@oapn.es	mpinuela@oapn.es	
Certificado			
Tipo de Certificado:	Individual		
Superficie forestal certificada:	10.624,18 ha	Unidades de gestión:	2
Alcance de la certificación:	Gestión forestal y comercialización de madera en rollo (trozas)		
Fecha de emisión inicial del certificado:	11.12.2004, emitido por GFA: 09.11 2017		
PEFC Código de Certificado:	GFA-FM/COC-500376		
PEFC Código de Licencia:	PEFC/ 14-23-00008		
Applied Forest Stewardship Standard:	UNE 162002:2013. Gestión Forestal sostenible. Criterios e Indicadores.		
Further applied standards:	UNE 162001-2013. Gestión Forestal sostenible. Vocabulario, terminología y definiciones. Sistema Español de Certificación Forestal 2ª Revisión. PEFC ST 2001:2008 v 2 Reglas de uso del logotipo PEFC - Requisitos		
Fecha, Tipo de Auditoria, Auditor/es, Acreditación			
Tipo de Auditoria:	Auditoria de Recertificación		
Fecha de Auditoria (Nº jornadas):	04-.11.2020		
Fecha de Reporte (Nº jornadas):	06.12.2020		
Auditor(es):	Gregorio Crespo Espinosa Calificación: Ingeniero Técnico Forestal. Auditor líder.		
Otros auditor/es:	NA		
GFA Acreditación	ZM-18979-01		

Tabla de Contenidos:

1	CAMBIOS DESDE LA ÚLTIMA EVALUACIÓN.....	4
1.1	CAMBIOS EN EL ALCANCE	4
1.2	CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE GRUPOS (SOLO GRUPOS/REGIONAL).....	4
2	PROCESO DE EVALUACIÓN.....	4
2.1	DESCRIPCIÓN DEL LA AUDITORÍA	4
2.1.1	<i>Muestreo y Visitas de campo</i>	4
2.1.2	<i>Itinerario general con fechas (para cada UMF).....</i>	4
3	FORTALEZAS Y PROGRESO DESDE LA ÚLTIMA AUDITORÍA.....	6
4	DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN.....	6
4.1	RESUMEN DE LA AUDITORIA	6
4.2	RECOMENDACIONES DE CERTIFICACIÓN POR EL (LOS) AUDITOR (ES)	6
5	ANEXO.....	6

Renuncia de responsabilidad:

Este informe es confidencial y solo se entregará al respectivo equipo de auditoría, a la persona de contacto del cliente y a la oficina de GFA en Hamburgo. De acuerdo con los requisitos de acreditación del PEFC, GFA está obligada a transmitir los informes a las solicitudes de PEFC y las entidades de acreditación responsables.

1 Cambios desde la última evaluación

1.1 Cambios en el alcance

Sin cambios desde la última auditoría

1.2 Cambios en la estructura de grupos (solo grupos/regional)

Número de miembros grupales (solo grupos):	<u>NA (Individual)</u>
---	------------------------

Descripción de cambios en la estructura del grupo desde la última auditoría (número de miembros de grupo, área, personal) y razones de los cambios.

Sin cambios desde la última auditoría

Nota: Una lista actualizada de los miembros de grupo está adjunta como un Anexo a este reporte.

2 Proceso de Evaluación

2.1 Descripción del la auditoría

2.1.1 Muestreo y Visitas de campo

Para la selección de los planes de gestión a auditar se ha decidido visitar los dos montes recogidos dentro del alcance certificación. Dentro de ambos montes se ha escogido los rodales donde se estaban o se habían ejecutado trabajos por lo que también se ha seleccionado para poder auditar actuaciones específicas y cubrir por tanto el mayor número de indicadores posibles.

Así mismo se han seleccionado zonas donde se han realizado actividades relacionadas con conservación de fauna y flora y aquellas áreas relacionadas con uso público.

2.1.2 Itinerario general con fechas (para cada UMF)

Fecha	Ubicación	Indicadores/temas/UGFs
04.11.2020	Oficinas del Centro Montes y Aserradero de Valsaín. UGF Monte Matas de Valsaín y Pinar de Valsaín. Vivero del Centro Nacional de recursos genéticos de Valsaín	<u>Oficinas del Centro Montes y Aserradero de Valsaín:</u> Reunión de apertura: Explicación de los cambios Planificación detallada (operativa) de la auditoría. Entrevista al Gerente de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia Visita a las UGF Monte Matas de Valsaín y Pinar de Valsaín. Se auditan las siguientes zonas: <u>Pinar de Valsaín:</u> Cantón 71 Clara. Marcaje de los árboles por la guardería. Experiencia labora 13 años. Aspectos sociales, laborales, no exclusión, económicas, legales, formativas, libertad religiosa, prevención de riesgos laborales, emergencias, residuos, conservación de flora y fauna, comunicación. Cantón 75: Visita a aprovechamiento en proceso sin trabajadores en el momento de la auditoría. Empresa: Luis Cuesta. Corta, saca y eliminación de residuos Skimul. Revisión de skidder Corta selectiva de pies para la puesta a luz de especies amenazadas (Taxus bacatta). <u>Monte Matas:</u> Cantón E2 y E3: Formación adehesada. Encinas protegidas con malla electrosoldada.

		<p>Cantón H8: Revisión de cercado de madera y albarrada en una turbera para su protección frente a la presión ganadera. Revisión de trabajos de plantación encinas como reposición de marras</p> <p><u>Vivero del Centro Nacional de recursos genéticos de Valsaín:</u> Revisión de almacenamiento de productos peligrosos y obra de acondicionamiento y restauración de la Casa de la Mata.</p> <p><u>Oficinas del Centro Montes y Aserradero de Valsaín:</u> Revisión documental (parte de la revisión ha sido realizada por el auditor a distancia antes de la apertura formal de la auditoría). Reunión de cierre.</p>
--	--	--

3 Fortalezas y progreso desde la última auditoría

Como fortalezas principales de la empresa forestal / grupo se pueden reconocer:

- La transparencia mostrada en toda la información sometida a información pública.
- El nivel de conocimiento y seguimiento de la fauna, así como la implicación de los miembros de la entidad y los proyectos ejecutados.
- Sistema certificado desde el año 2004 que respalda una gran madurez del mismo.
- Conocimiento y capacidad técnica del personal que ha intervenido en la auditoría.

4 Decisión de certificación

4.1 Resumen de la auditoría

En el marco de la auditoría se han detectado una observación que se han comunicado al titular del certificado en la reunión de cierre.

4.2 Recomendaciones de certificación por el (los) auditor (es)

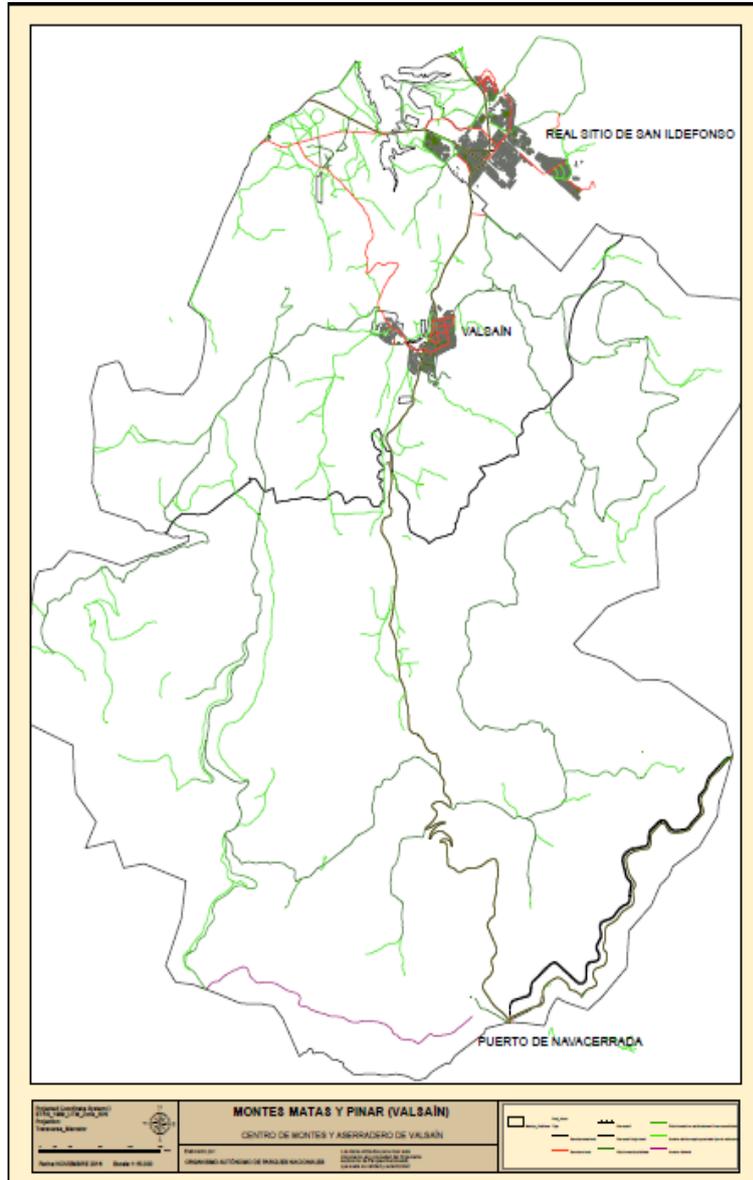
El sistema de manejo del dueño del certificado, si se aplica como se ha descrito, es capaz de asegurar que todos los requerimientos de los estándares aplicables se cumplen para todas las aéreas forestales cubiertas por el alcance de esta evaluación:

- Si Un certificado puede ser emitido/re-emitido/mantenido bajo la condición de que las "Solicitudes de Acción Correctiva" (SAC/CAR) mencionada anteriormente sería totalmente completada en el tiempo indicado.
- No Un certificado puede ser solo emitido cuando todas las SAC/CAR Mayores mencionadas anteriormente estén cerradas debido a la implementación de acciones correctivas.
- No El sistema de Manejo Forestal de la empresa evaluada no cumple con las previsiones de los estándares de PEFC y aquellos de GFA Certification GmbH. Debido al número de no conformidades mayores identificadas los auditores recomiendan la suspensión inmediata del certificado luego de la finalización del reporte.

La próxima auditoría es preliminarmente planeada para OCTUBRE 2021.

5 Anexo

- Mapa digital de la UMF
- Procedimiento de resolución de conflictos de GFA

Ubicación de las UMFs incluidas en el alcance de la certificación [*]

Un mapa de UMFs incluidos en el alcance del certificado está públicamente disponible en la página web del titular del certificado (ver capítulo “Información básica”)

Procedimiento de GFA para solución de conflictos

Con el fin de incrementar la responsabilidad pública de las terceras partes del proceso de certificación y de los titulares de certificados, se tiene acceso al procedimiento de solución de conflictos de GFA (DRP por sus siglas en inglés).

Todos los problemas relacionados con la decisión de la certificación de GFA pueden dirigirse a la sede de GFA. Los problemas no dirigidos a la sede de GFA, al personal o afiliados de GFA, no son aceptados. Disputas, reclamaciones y apelaciones anónimas serán rechazados. Otros envíos masivos de comunicación por correo postal y envío masivo de correos electrónicos a GFA para abordar las cuestiones iguales o similares serán rechazados.

El DRP proporciona procedimientos que permiten a la parte agraviada la oportunidad de presentar su caso al personal de la GFA. GFA ofrece una primera respuesta, incluyendo un

resumen de GFA con la acción propuesta para el seguimiento de la queja o apelación, dentro de las dos (2) semanas después de recibir una queja o apelación. GFA mantiene al demandante(s) informado sobre los avances en la evaluación de la queja / apelación, y ha investigado las acusaciones y especifica todas las acciones propuestas en respuesta a la queja o apelación dentro de los tres (3) meses de haber recibido la queja o apelación, ampliable a doce (12) meses. La plena aplicación de las acciones y la confirmación de la aplicación (por ejemplo, la corrección y el cierre de los incumplimientos que pueden haber sido identificados como resultado de la queja o apelación) serán completadas en cumplimiento de los requisitos y estándares del FSC/PEFC.

Tenga en cuenta que los conflictos, quejas y apelaciones sólo pueden ser considerados válidos si están relacionadas con las cuestiones bajo la autoridad de la GFA y en relación con los estándares del FSC/PEFC.