



SUSTAINABLE RESOURCES
Verification Scheme GmbH

Orientaciones técnicas para la evaluación del riesgo de producción no sostenible de biomasa forestal

Versión: TG-RA-es-3.0

Fecha: 20 de mayo de 2025

Válido a partir del: 21 de mayo de 2025

© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Este documento está disponible públicamente en: www.sure-system.org.

Nuestros documentos están protegidos por derechos de autor y no pueden ser modificados. Tampoco pueden reproducirse ni copiarse nuestros documentos o partes de ellos sin nuestro consentimiento.

Traducción: Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM)

Título del documento: Orientaciones técnicas para la evaluación del riesgo de producción no sostenible de biomasa forestal

Versión: TG-RA-es-3.0

Fecha: 20 de mayo de 2025

Válido a partir del: 21 de mayo de 2025

Este documento es una versión que ha de utilizarse solamente para lectura y está destinada únicamente a ser una ayuda para comprender mejor los requisitos del sistema SURE-EU. Los documentos traducidos no pueden utilizarse como fundamento para un reclamo legal. La base jurídicamente vinculante para la certificación según el sistema SURE-EU está constituida exclusivamente por las versiones actualizadas de los documentos en inglés, las cuales están publicadas en la página web del sistema SURE en www.sure-system.org.

Contenido

1	Antecedentes del enfoque basado en el riesgo	5
2	El enfoque basado en el riesgo en el sistema SURE-EU	7
2.1	Metodología del enfoque basado en el riesgo en el sistema SURE-EU	7
2.2	Aplicación del enfoque basado en el riesgo en el sistema SURE-EU	9
2.2.1	La autodeclaración y la autoevaluación	12
3	Validez y reconocimiento de las evaluaciones de riesgos	13
4	Guía para la elaboración y evaluación de evaluaciones de riesgos en el sistema SURE-EU	13
4.1	Información sobre el autor de la evaluación de riesgos	14
4.2	Definición del ámbito de aplicación de la evaluación de riesgos.....	14
4.2.1	Identificación del ámbito de aplicación mediante un polígono	15
4.3	Descripción de la estructura de la industria forestal y de la transformación de la madera	15
4.4	Revisión de los criterios de sostenibilidad de la biomasa forestal con arreglo al artículo 29, apartado 6, del RED III en la evaluación del riesgo	17
4.4.1	Paso 1: Identificación de la legislación aplicable.....	17
4.4.2	Paso 2: Descripción de la aplicación y el seguimiento.....	20
4.4.3	Paso 3: Evaluación de la eficacia del marco jurídico	21
4.5	Revisión de los criterios de sostenibilidad para la biomasa forestal con arreglo al artículo 29, apartado 7, del RED II en la evaluación de riesgos	23
5	Evaluación de los criterios de sostenibilidad	24
5.1	Extracto de fuentes disponibles públicamente para los valores de los indicadores	24
5.2	Fuentes de los valores de los indicadores	26
5.3	Resumen de los indicadores de los criterios de sostenibilidad para la biomasa forestal.....	26
5.4	Legalidad de la recolección de madera	27
5.5	Regeneración forestal	29
5.6	Preservación de la diversidad biológica	30
5.7	Preservación de la calidad del suelo.....	31
5.8	Normativa para zonas protegidas	32
5.9	Normativa para paisajes de especial valor, en los que se aplican restricciones a la recolección de biomasa forestal	33
5.10	Mantenimiento de la capacidad de producción a largo plazo del monte.....	35

5.11	Garantía de paridad en la captura de carbono.....	37
6	Evaluación de la evaluación de riesgos.....	39
6.1	Evaluación de la zona de evaluación como zona de bajo riesgo	39
6.2	Evaluación de la zona de evaluación como zona de riesgo específico.....	40
6.3	Evaluación de la eficacia del marco jurídico en la etapa 3	40
6.3.1	Requisitos previos para la evaluación de un criterio de sostenibilidad como categoría A	41
6.3.2	Requisitos previos para la evaluación de un criterio de sostenibilidad como categoría B	41
6.3.3	Requisitos previos para la evaluación de un criterio de sostenibilidad como categoría C	42
6.3.4	Resumen de la clasificación de los criterios de sostenibilidad de la biomasa forestal.....	42
7	Reconocimiento de la evaluación de riesgos por parte de SURE	43
8	Documentos pertinentes.....	44
9	Referencias	45
	Anexo I: Plantilla para la evaluación del riesgo de producción no sostenible de biomasa forestal	47
	Anexo II: Información sobre la revisión	43

1 Antecedentes del enfoque basado en el riesgo

La Directiva revisada (UE) 2018/2001 (RED III) define los requisitos de sostenibilidad para, entre otras cosas, los combustibles de biomasa forestal, a los que se hace referencia en el presente documento como criterios de sostenibilidad para la biomasa forestal. El cumplimiento de estos requisitos puede demostrarse mediante un enfoque basado en el riesgo. El presente documento resume toda la información de referencia sobre este enfoque basado en el riesgo y describe la información necesaria para su aplicación práctica.

Con el fin de garantizar que, a pesar de la creciente demanda de biomasa forestal en el sector energético, la recolección de madera sea sostenible de conformidad con la Directiva revisada (UE) 2018/2001, el enfoque basado en el riesgo también debe garantizar que la gestión forestal respete los principios de la gestión forestal sostenible.

Entre ellos figuran, en particular:

- ✓ Garantía de la regeneración forestal
- ✓ Conservación y mantenimiento de paisajes y zonas especialmente valiosos designados como zonas protegidas
- ✓ Preservación de la biodiversidad y la calidad del suelo
- ✓ Garantía de la paridad en la captura de carbono
- ✓ Garantía de la capacidad de producción a largo plazo del monte

El enfoque basado en el riesgo para la biomasa forestal en el sistema SURE-EU evalúa si los criterios de sostenibilidad exigidos ya se aplican de manera suficiente en la legislación nacional o subnacional de la zona de origen de la biomasa (incluido, entre otros, el «país de recolección») y si se verifican de manera eficaz y, en caso necesario, se sancionan. Si la evaluación concluye que los criterios de sostenibilidad ya se reflejan en la legislación pertinente en materia de gestión forestal y que las leyes se aplican y supervisan de manera fiable, se considera bajo el riesgo de que la biomasa se haya obtenido de montes gestionados de forma insostenible.

En el presente documento, se entiende por *riesgo* el posible resultado negativo de un objetivo previsto, asociado a desventajas, pérdidas o daños.¹ El objetivo del enfoque basado en el riesgo del sistema SURE-EU es obtener biomasa forestal de zonas de origen en las que se respeten los principios de gestión forestal sostenible, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 29, apartados 6 y 7, del RED III y con los requisitos del sistema SURE-EU. En *el sistema SURE-EU*, se entiende por biomasa forestal *sostenible* aquella biomasa para la que se puede garantizar que

- ✓ la biomasa forestal se ha recolectado, transformado y comercializado/distribuido legalmente de conformidad con la legislación nacional y los convenios internacionales,
- ✓ se protegen las zonas designadas por la legislación internacional o nacional o por la autoridad competente como zonas de conservación de la naturaleza, incluidos los humedales, los pastizales, los brezales y las turberas, con el fin de preservar la biodiversidad y prevenir la destrucción de los hábitats,
- ✓ la biomasa forestal se ha obtenido respetando las restricciones aplicables a los paisajes valiosos, es decir, terrenos con un alto valor en términos de biodiversidad, humedales y turberas en referencia a la fecha límite,
- ✓ la recolección se lleva a cabo teniendo en cuenta el mantenimiento de la calidad del suelo y la biodiversidad, de conformidad con los principios de gestión forestal sostenible, con el objetivo de prevenir cualquier impacto adverso
- ✓ los montes se regeneran continuamente en las zonas explotadas,
- ✓ se mantiene la capacidad de producción a largo plazo del monte, y
- ✓ las instalaciones que producen combustible de biomasa a partir de biomasa forestal deben emitir una declaración de garantía de que la biomasa se cosecha de conformidad con las restricciones aplicables a los paisajes valiosos mencionados anteriormente.

Además, la biomasa forestal sostenible debe cumplir los criterios del artículo 29, apartado 7, del RED III sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF), para lo cual debe demostrarse que

- ✓ el país de origen es Parte del Acuerdo de París y
- ✓ ha presentado una contribución prevista determinada a nivel nacional (NDC) a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que cubre las emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra, y garantiza que cualquier cambio en las reservas de carbono asociado a la recolección de biomasa se contabiliza en los compromisos del país para reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, tal como se especifica en la contribución nacional, o
- ✓ que existen leyes nacionales o subnacionales, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo de París, para mantener y mejorar las reservas y sumideros de carbono en la zona de recolección durante un período de referencia pertinente y para aportar pruebas de que las emisiones notificadas para el sector LULUCF no superan las reducciones de emisiones.

La prueba de que solo se utiliza biomasa forestal sostenible que cumple los requisitos de la RED III puede aportarse mediante sistemas voluntarios como el sistema SURE-EU.

El enfoque basado en el riesgo descrito en la Directiva revisada (UE) 2018/2001 (RED III) se aplica en el sistema SURE-EU mediante una evaluación de riesgos específica. *La evaluación de riesgos* es el proceso sistemático de evaluar los riesgos potenciales que pueden estar asociados a una actividad o empresa². La evaluación de riesgos tiene por objeto minimizar la probabilidad de que se obtenga biomasa forestal no sostenible mediante un enfoque estructurado.

2 El enfoque basado en el riesgo en el sistema SURE-EU

2.1 Metodología del enfoque basado en el riesgo en el sistema SURE-EU

En la evaluación de riesgos del sistema SURE-EU, se evalúa de forma objetiva, en un *proceso de tres pasos*, el riesgo de que no se cumplan los criterios de «recolección» y «LULUCF a nivel nacional o subnacional» del RED III y del sistema SURE-EU (denominados en el presente documento «criterios de sostenibilidad») en la zona de origen de la biomasa forestal.

En la evaluación del riesgo, deben llevarse a cabo los pasos 1 y 2 (identificación de la legislación aplicable y descripción de la aplicación y el control de la ley) para determinar si *el riesgo* es *bajo* o *específico*, de modo que los resultados puedan utilizarse para determinar la conformidad con los requisitos del sistema SURE-EU y el RED III.

El paso 3 puede utilizarse opcionalmente en las evaluaciones de riesgo con un estado de riesgo bajo para determinar el *nivel de riesgo*. El objetivo es evaluar la eficacia del marco jurídico identificado en los pasos 1 y 2 mediante la identificación de indicadores. El nivel de riesgo influye en la selección de los productores que se someterán a inspecciones por muestreo en el marco de la auditoría del sistema del gestor del grupo. Del mismo modo, esto debe aplicarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.

La evaluación de los criterios individuales mediante indicadores en el paso 3 también determina la *profundidad de la inspección* en la inspección por muestreo.

Preguntas clave sobre el proceso de tres pasos:

1) Etapa 1: Identificación de la legislación aplicable

¿Están los requisitos para la gestión forestal sostenible definidos en el RED III y el sistema SURE-EU implementados por la legislación nacional o subnacional dentro del ámbito de la evaluación de riesgos?

2) Paso 2: Descripción de la aplicación de la legislación

¿Se han puesto en práctica las disposiciones legales identificadas en el ámbito de la evaluación de riesgos y se supervisa su aplicación?

3) Paso 3: Evaluación de la eficacia en zonas de bajo riesgo (opcional)

¿Se ha documentado la eficacia del marco jurídico identificado en los pasos 1 y 2 para cada uno de los criterios de sostenibilidad mediante la identificación y evaluación de indicadores?

La evaluación de riesgos del sistema SURE-EU también revisa los criterios establecidos en el artículo 29, apartado 7, del RED III.

Si en los pasos 1 y 2 se ha establecido el grado de cumplimiento de los criterios de sostenibilidad respectivos, tal y como se especifica en el sistema SURE-EU, el área cubierta por el alcance de la evaluación de riesgos, en función del resultado de la evaluación posterior de los resultados, puede clasificarse de la siguiente manera:

- ✓ La zona es una zona con *bajo riesgo* de gestión forestal no sostenible (zona de bajo riesgo). Se *cumplen* los requisitos de transposición al Derecho aplicable y de aplicación y control de la ley para todos los criterios de sostenibilidad.
- ✓ La zona es una zona con un *riesgo específico* de gestión forestal no sostenible (zona de riesgo específico). Se considera que *no* se *cumplen* los requisitos para la transposición al Derecho aplicable y para la aplicación y el control de la ley en al menos un criterio de sostenibilidad.

La clasificación de la zona evaluada como zona *de bajo riesgo* significa que los principios de gestión forestal sostenible especificados en el RED III y el sistema SURE-EU están cubiertos por la legislación, son objeto de seguimiento y se sancionan en caso de incumplimiento.

En las zonas de evaluación clasificadas como zonas *de riesgo específico*, los principios de gestión forestal sostenible establecidos en el RED III y el sistema SURE-EU no se aplican plenamente en al menos un criterio de sostenibilidad. En este caso, el cumplimiento de los requisitos para la biomasa forestal debe verificarse en la zona de origen de la biomasa para aquellos criterios de sostenibilidad que no se aplican plenamente o que no se consideran justificados en la evaluación de riesgos, de conformidad con el documento SURE “Principios

del sistema para la producción de biomasa forestal” (“*Scheme principles for the production of forest biomass*”) del sistema SURE-EU.

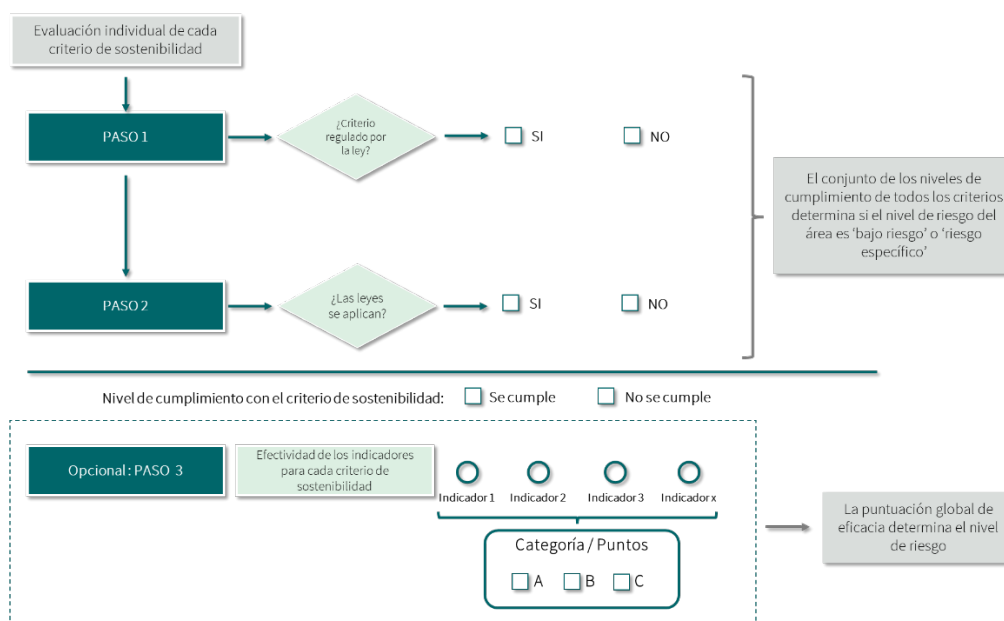


Figura1 : Diagrama esquemático del enfoque basado en el riesgo en el sistema SURE-EU

2.2 Aplicación del enfoque basado en el riesgo en el sistema SURE-EU

En el sistema SURE-EU se utilizan evaluaciones de riesgo para determinar el nivel de riesgo de que la biomasa forestal se haya producido de forma no sostenible en una región determinada. Los principios de la gestión forestal sostenible, de acuerdo con los siguientes criterios de sostenibilidad, se han implementado en muchos países y están consagrados en la legislación sectorial:

- ✓ Legalidad de la recolección, el comercio/la distribución y el transporte
- ✓ Garantía de la regeneración forestal
- ✓ Protección de las zonas protegidas designadas, incluidos los humedales, los pastizales, los brezales y las turberas
- ✓ Preservación y mantenimiento de paisajes especialmente valiosos, es decir, terrenos con alta biodiversidad, humedales y turberas.
- ✓ Preservación y promoción de la diversidad biológica
- ✓ Mantenimiento de la calidad del suelo
- ✓ Mantenimiento de la capacidad de producción a largo plazo del monte

- ✓ Mantenimiento, como mínimo, de la paridad de secuestro de carbono en la zona de origen.

Por este motivo, al elaborar las evaluaciones de riesgo en el sistema SURE-EU, se compara la aplicación de los criterios de sostenibilidad en la legislación aplicable en el país correspondiente y se revisa su cumplimiento y control legal. El cumplimiento de los criterios de sostenibilidad se demostrará mediante la presentación de pruebas que demuestren que se ha seguido la legislación aplicable a cada uno de los criterios. En las subsecciones del presente documento se describen ejemplos del tipo de pruebas que deben presentarse para cada uno de los criterios de sostenibilidad.

Si la evaluación de riesgos concluye que existe un riesgo bajo de gestión forestal no sostenible en la zona de origen de la biomasa forestal porque los criterios ya están regulados por la ley, controlados por las autoridades y sancionados en consecuencia en caso de incumplimiento, la explotación forestal *no* está *sujeta a la certificación* según los requisitos del sistema SURE-EU. En este caso, en el marco del sistema SURE-EU, existen dos opciones para demostrar el cumplimiento:

- 1) Auditoría de primera o segunda parte.** De conformidad con la Directiva revisada (UE) 2018/2001, solo en el caso de que la zona de origen se evalúe como de bajo riesgo, se podrán utilizar auditorías internas o de proveedores (auditorías de primera y segunda parte, respectivamente) hasta el primer punto de acopio para demostrar el cumplimiento.

En el caso de las auditorías de primera parte o las autoevaluaciones, los productores de biomasa forestal deben presentar una *autoevaluación propia* como prueba del cumplimiento de los requisitos del sistema SURE-EU al primer punto de acopio (Figura 4), que será inspeccionada durante la auditoría SURE-EU del primer punto de acopio.

En el caso de auditorías de segunda parte, por parte del primer punto de acopio, se puede utilizar la lista de verificación SURE-EU para la biomasa forestal. El documento está disponible en www.sure-system.org.

Como parte de su auditoría, los primeros puntos de acopio están obligados a demostrar

- a) si se cumplen los requisitos para la auditoría de un proveedor o para aceptar autoevaluaciones como parte de una auditoría interna (por ejemplo, una evaluación válida de bajo riesgo de la zona de abastecimiento) y
- b) si los proveedores han demostrado el cumplimiento de los requisitos del RED III.

En el documento “Principios del sistema para el proceso de certificación” (“*Scheme principles for the certification process*”) se pueden encontrar más detalles sobre los requisitos para las auditorías de los primeros puntos de acopio.

2) Inspecciones por muestreo. En caso de que el gestor del grupo sea diferente del primer punto de acopio, se deberán realizar inspecciones por muestreo a los productores de biomasa forestal para demostrar el cumplimiento, como parte de las auditorías del gestor del grupo (Figura 6). También se pueden utilizar como alternativa a la auditoría de primera y segunda parte. En este caso, el productor deberá presentar al gestor del grupo una *autodeclaración* firmada en la que

- ✓ en el momento de la recolección de la biomasa, se dispone de una evaluación de riesgos actualizada y reconocida para la zona de origen de la biomasa forestal,
- ✓ el alcance de la evaluación de riesgos cubre totalmente la zona de origen y
- ✓ presenta un *bajo riesgo* de gestión forestal no sostenible en la zona de origen.

Si la evaluación de riesgos concluye que uno o varios de los criterios de recolección y LULUCF del RED III o del sistema SURE-EU no están regulados o no se aplican plenamente a nivel nacional o subnacional, o si no existe la documentación correspondiente, la región en cuestión se considera una región con un riesgo específico («riesgo especificado») en la que se aplican los criterios de «recolección» y «LULUCF a nivel de la zona de origen». Esto significa que los criterios de recolección o LULUCF para los que se ha identificado un riesgo específico en la evaluación de riesgos deben verificarse en una inspección neutral en la zona de origen, de acuerdo con los principios del sistema SURE-EU para la «producción de biomasa forestal». En este caso, el productor debe presentar una autodeclaración firmada al gestor del grupo en la que confirme que

- ✓ en el momento de la recolección de la biomasa, se dispone de una evaluación de riesgos actualizada para la zona de origen de la biomasa forestal,
- ✓ el alcance de la evaluación de riesgos cubre íntegramente la zona de origen, y
- ✓ existe un riesgo específico de gestión forestal no sostenible en la zona de origen.

Todos los productores que suministran biomasa forestal procedente de zonas de abastecimiento en las que se ha detectado un «riesgo específico» en la evaluación de riesgos y que han presentado una autodeclaración son inspeccionados in situ como parte de la auditoría del gestor del grupo para verificar el cumplimiento de los principios del sistema SURE para la producción de biomasa forestal.

2.2.1 La autodeclaración y la autoevaluación

En la evaluación basada en el riesgo, dos documentos clave sirven como prueba de conformidad para los productores de biomasa forestal: la autodeclaración en el caso de las auditorías internas y las autodeclaraciones (tanto para riesgos bajos como específicos) en el caso de las inspecciones.

Ambos documentos están disponibles en el sitio web de SURE, en www.sure-system.org.

Estos formularios pueden utilizarse para cada envío individual o para todos los envíos derivados de un acuerdo o contrato. Si la autodeclaración o la declaración se utilizan para todos los envíos de un acuerdo o contrato, se debe indicar el número de contrato o de acuerdo en la autodeclaración o en la declaración.

También es posible incorporar el mismo texto en la autodeclaración o la declaración propia como texto en el contrato entre el gestor del grupo y el productor de biomasa.

La autodeclaración o la declaración propia tienen una validez de un año a partir de la fecha de emisión y se aplican a cada cantidad de biomasa forestal suministrada durante su período de validez.

Los documentos pertinentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos, en particular la documentación sobre la ubicación de la zona de origen de la biomasa forestal, deben estar a disposición del gestor del grupo o del productor en cualquier momento para su inspección neutral, independientemente de que el gestor del grupo esté sometido a un proceso de certificación. Esto incluye, en particular:

- ✓ información clara y verificable para identificar la zona y la ubicación de la zona de origen, por ejemplo, mediante coordenadas geográficas, un polígono o una verificación similar de la zona mediante bloques de campo, parcelas o parcelas, o regiones definidas políticamente, como fronteras de condados, estados o nacionales
- ✓ una referencia clara a la evaluación de riesgos pertinente, incluyendo el título, la fuente, la fecha de creación y el período de validez, así como una copia de la evaluación de riesgos
- ✓ una autodeclaración o declaración propia válida (copia u original)

Todos los documentos del sistema de gestión documental deben conservarse durante al menos cinco años, independientemente de cualquier otro requisito legal relativo al período de conservación.

Únicamente en la autodeclaración, el productor de biomasa también confirma y acepta que, en el marco de las auditorías realizadas por el gestor del grupo al que el productor suministra

biomasa sostenible, el sistema voluntario o el organismo de certificación ejecutor pueden llevar a cabo inspecciones.

3 Validez y reconocimiento de las evaluaciones de riesgos

En el sistema SURE-EU, se pueden reconocer las evaluaciones de riesgos publicadas por la Comisión Europea, por los ministerios competentes de los distintos Estados federados o por otras organizaciones cualificadas si contienen todos los criterios de sostenibilidad necesarios y el resultado es «riesgo bajo» o «riesgo especificado».

Además, terceros independientes que no participen directamente en el proceso de verificación (como asociaciones, instituciones, autoridades, etc.) podrán elaborar sus propias evaluaciones de riesgos tal y como se describe en el presente documento.

Las evaluaciones de riesgos utilizadas serán verificadas por los inspectores como parte de la verificación del cumplimiento de los requisitos del sistema SURE-EU en el momento de la inspección del operador económico.

Las evaluaciones de riesgos pueden ser revisadas y reconocidas por el sistema SURE-EU si se presentan en inglés. A continuación, se pondrán a disposición de todos los participantes en el mercado en el sitio web de SURE, salvo que los autores de la evaluación de riesgos lo prohíban expresamente.

Las evaluaciones de riesgos se reconocen en el sistema SURE-EU durante un período máximo de cinco años y deben actualizarse una vez expira su validez.

4 Guía para la elaboración y evaluación de evaluaciones de riesgos en el sistema SURE-EU

Las orientaciones descritas en esta sección sirven de ayuda para elaborar y evaluar las evaluaciones de riesgos en el sistema SURE-EU. A tal fin, los autores de las evaluaciones de riesgos deben utilizar evaluaciones jurídicas e informes elaborados por la Comisión Europea, organizaciones gubernamentales internacionales o nacionales, incluida la información facilitada por organizaciones no gubernamentales y científicas expertas en materia forestal.

Es necesario proporcionar la siguiente información.

4.1 Información sobre el autor de la evaluación de riesgos

El autor de la evaluación del riesgo debe tener conocimientos especializados sobre las condiciones forestales de la región en cuestión. Por este motivo, el autor debe proporcionar información sobre sus antecedentes personales. La información debe incluir datos sobre la experiencia profesional, la formación y otras cualificaciones pertinentes *del autor*, a fin de demostrar *su idoneidad* para llevar a cabo la evaluación del riesgo de forma adecuada.

La evaluación de riesgos deberá ser realizada por organizaciones expertas del país (por ejemplo, ministerios competentes, organizaciones o asociaciones nacionales cualificadas, organismos independientes creados específicamente para llevar a cabo la evaluación de riesgos, etc.) y no por operadores económicos individuales. El autor no debe participar en el proceso de verificación.

Si la evaluación de riesgos ha sido redactada por varios autores, se deberá facilitar esta información en relación con el autor responsable de finalizar el contenido de la evaluación de riesgos.

4.2 Definición del ámbito de aplicación de la evaluación de riesgos

El ámbito de aplicación se define, por una parte, por el *período de validez de la evaluación del riesgo* y, por otra, por la *región* para la que se evalúa el riesgo de sostenibilidad.

El ámbito geográfico de la evaluación del riesgo debe definirse y ser claramente identificable especificando un polígono o designando claramente una zona geográfica, por ejemplo, haciendo referencia a las fronteras políticas de un país. Si, para el ámbito de la evaluación del riesgo, existen otras pruebas de zonas para bloques de campo, parcelas o parcelas comparables al polígono y que identifican la ubicación exacta de la zona, también pueden utilizarse para delimitar el ámbito de la evaluación del riesgo.

Para utilizar el enfoque basado en el riesgo en el sistema SURE-EU, debe documentarse la ubicación geográfica de la zona de origen de la biomasa forestal y compararse con el alcance de la evaluación de riesgos. Las evaluaciones de riesgos existentes solo pueden utilizarse en el sistema SURE-EU si la zona de origen de la biomasa forestal se encuentra completamente dentro del alcance de la evaluación de riesgos.

4.2.1 Identificación del ámbito de aplicación mediante un polígono

El polígono debe trazarse en coordenadas geográficas con una resolución de 20 metros para cada punto individual.

En relación con la creación del polígono, también es posible aproximar la forma real del campo con un polígono (en el caso más básico, con un triángulo) por razones prácticas. Los puntos inicial y final respectivos de estas líneas que delimitan el polígono satisfacen los requisitos de precisión para los puntos individuales mencionados anteriormente. La aproximación mediante un polígono puede crearse con relativamente pocos puntos, siempre que la superficie del campo resultante no se desvíe más del 10 % de la superficie del campo determinada oficialmente.

Si las coordenadas geográficas de los puntos individuales no están disponibles en forma de tabla, pueden identificarse con herramientas como Google Earth, de manera que los puntos individuales se sitúen manualmente como marcadores de ubicación (puntos distintos y únicos que marcan el límite de la propiedad) y los resultados (coordenadas geográficas) se lean y documenten para los marcadores de ubicación.

Como otra opción de aplicación del polígono, también se puede utilizar toda la superficie forestal útil de una región claramente definida como base para simplificar las cosas y, a continuación, registrarla en un único polígono, siempre que no haya zonas parciales en la superficie total en las que no se pueda cultivar biomasa según se define en la Directiva revisada (UE) 2018/2001.

4.3 Descripción de la estructura de la industria forestal y de la transformación de la madera

La descripción de la estructura de la industria forestal y de la transformación de la madera se basa en un resumen de sus *indicadores* más importantes *en la zona de evaluación*. El objetivo es obtener una visión general de las características regionales y de la importancia de la industria forestal y de la transformación de la madera en la región objeto de la evaluación de riesgos. Esta información permite vincular los resultados posteriores de la evaluación de riesgos con las condiciones y características regionales e interpretarlos. Todos los datos y estadísticas incluidos en la descripción de la industria forestal y de la transformación de la madera deben estar claramente justificados y verificables, indicando la fuente y la fecha al final de la sección o en notas a pie de página.

En particular, deben tenerse en cuenta los indicadores y estadísticas clave de la industria forestal, el volumen de madera, el uso de la madera y la industria de la transformación de la

madera. Como fuente de información pueden utilizarse, por ejemplo, los informes forestales nacionales elaborados durante los inventarios forestales nacionales y acompañados de explicaciones adicionales.³

Indicadores clave para la industria forestal:

- ✓ Superficie forestal total de la región evaluada [ha, porcentaje]
- ✓ Porcentaje de especies de árboles caducifolios y coníferas [porcentaje]
- ✓ Tipos de montes y especies arbóreas predominantes en la región evaluada
- ✓ Estructuras de propiedad forestal en la región evaluada [ha, porcentaje]
- ✓ Identificación de todas las áreas protegidas que protegen los montes en la región en cuestión
- ✓ Porcentaje de monte protegido [ha, porcentaje]
- ✓ Especies de madera incluidas en la CITES (*Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres*) que se encuentran en la región en cuestión
- ✓ Acontecimientos perjudiciales para los montes, como catástrofes, incendios, tormentas, sequías [indíquese el año o el período y la extensión de los daños en m³]
- ✓ Rejuvenecimiento forestal [porcentaje: rejuvenecimiento natural, siembra, plantación, talas selectivas]
- ✓ Programas de desarrollo forestal a largo plazo en la región en cuestión
- ✓ Porcentaje de montes certificados [PEFC (*Programa para el Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal*), FSC (*Consejo de Administración Forestal*)]

Indicadores clave para el uso de la madera:

- ✓ Reserva total de madera en la zona en cuestión [m³]
- ✓ Reserva forestal por hectárea [m³ /ha]
- ✓ Incremento anual neto [m³ /año]
- ✓ Crecimiento por hectárea [m³ /año*ha]
- ✓ Volumen total de madera en la zona en cuestión [m³]
- ✓ Uso de la madera [porcentaje, m³]
- ✓ Datos sobre tala ilegal [pérdidas económicas, m³]

Indicadores clave para la industria de la transformación de la madera:

- ✓ Número de operaciones en el clúster forestal y maderero o en la industria de aserraderos, la industria de productos de madera y la industria de la pulpa y el papel [absoluto]
- ✓ Empleados en el sector forestal y maderero o en la industria de aserraderos, la industria de productos de madera y la industria de la pulpa y el papel [absoluto]
- ✓ Ventas en el sector forestal y maderero o en la industria de aserraderos, la industria de productos de madera y la industria de la pulpa y el papel [euros]
- ✓ Estructura de la industria de aserraderos [capacidad de corte anual en m³]
- ✓ Estructura de la industria de productos de la madera [uso de madera en m³]
- ✓ Estructura de la industria de la pulpa y el papel [uso de madera en m³]
- ✓ Estructura del uso de la madera con fines energéticos [uso de la madera en m³, porcentaje de producción de electricidad y calor, empleados, ventas]

4.4 Revisión de los criterios de sostenibilidad de la biomasa forestal con arreglo al artículo 29, apartado 6, del RED III en la evaluación del riesgo

Un elemento fundamental de la evaluación del riesgo es el grado en que los principios de la gestión forestal sostenible *están consagrados y se aplican en la legislación sectorial* de la región en cuestión. A tal fin, los criterios de sostenibilidad de la biomasa forestal se evalúan en un proceso de tres etapas para determinar si se aplican en la legislación sectorial y si se supervisan y hacen cumplir.

4.4.1 Paso 1: Identificación de la legislación aplicable

Para cada uno de los criterios de sostenibilidad siguientes, el alcance de la evaluación del riesgo debe incluir la identificación de la *legislación aplicable a nivel nacional o subnacional* en la que se consagra y aplica legalmente el criterio de sostenibilidad. Debe incluirse el nombre, la fuente y la fecha de entrada en vigor de la legislación, así como una referencia verificable a la sección de la legislación en la que se aborda el requisito equivalente de la RED III, si es necesario, haciendo referencia al párrafo y a la sección.

Se debe identificar la legislación vigente para, como mínimo, los siguientes criterios de sostenibilidad:

✓ ***Legalidad de la recolección, el comercio/distribución y el transporte***

La legalidad de las operaciones de recolección debe garantizarse demostrando el cumplimiento de la legislación aplicable en el país de recolección, tal y como se establece en el artículo 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los operadores que comercializan madera y productos de madera.

✓ ***Garantía de regeneración forestal***

Las leyes identificadas deben demostrar que exigen la regeneración natural o artificial, o una combinación de ambas, con el objetivo de establecer un nuevo monte en la misma zona y en un plazo adecuado, de conformidad con la legislación nacional pertinente, y que no se produce una degradación de la biodiversidad en la zona forestal regenerada, lo que incluye que los bosques primarios y los montes naturales o seminaturales no se degraden ni se sustituyan por plantaciones forestales.

✓ ***Protección de las zonas protegidas designadas, incluidos los humedales, los pastizales, los brezales y las turberas***

Las leyes aplicables deben garantizar una protección eficaz de las zonas designadas por la legislación internacional o nacional, o por la autoridad competente pertinente, con fines de protección de la naturaleza, incluidas las zonas definidas como humedales, pastizales, brezales y turberas.

✓ ***Preservación y mantenimiento de paisajes de especial valor, en los que se aplican restricciones a la recolección de biomasa***

El marco jurídico aplicable en la zona de recolección debe garantizar que la biomasa forestal no proceda de terrenos con la condición de bosque primario y/o antiguo, pastizales naturales con gran biodiversidad, brezales y humedales. Además, los requisitos para la recolección de biomasa en otros paisajes valiosos con restricciones, es decir, bosques con gran biodiversidad, pastizales no naturales con gran biodiversidad y turberas, deben estar establecidos por ley.

✓ ***Preservación y promoción de la diversidad biológica***

Los impactos sobre la diversidad biológica deben minimizarse demostrando que las leyes aplicables, incluidas las normas pertinentes de gestión forestal, garantizan la protección de las especies y los hábitats, incluidos los protegidos por la legislación internacional o nacional. Los bosques primarios y las zonas protegidas en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), inciso iii), del «Reglamento de la Comisión Europea por el que se establecen disposiciones operativas para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de la biomasa forestal» establecido en el artículo

29 de la Directiva revisada (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, no se degradarán ni sustituirán por plantaciones forestales, lo que puede incluir, entre otras cosas, la salvaguardia de que la zona forestal regenerada proporcione una cantidad de plantas y especies arbóreas adecuada y apropiada para las condiciones locales.

✓ ***Mantenimiento de la calidad del suelo***

Los impactos en la calidad del suelo deben minimizarse demostrando que la legislación aplicable, incluidas las normas pertinentes de gestión forestal, garantiza, durante las operaciones de recolección, la protección de los suelos y regula la eliminación de tocones, raíces, madera muerta y, cuando proceda, agujas o hojas.

✓ ***Mantenimiento de la capacidad de producción a largo plazo del monte***

Las leyes aplicables identificadas deben demostrar que se mantiene o aumenta la capacidad de producción a largo plazo del monte, garantizando que la tala forestal no supere el crecimiento medio anual, salvo en casos en que se justifique temporalmente por plagas forestales documentadas, tormentas u otras perturbaciones naturales, y que no perjudique la salud del monte y los servicios ecosistémicos relacionados. El mantenimiento de la capacidad de producción a largo plazo puede demostrarse mediante:

- informes nacionales de inventario forestal;
- la presentación de las pruebas a que se refiere el artículo 5, inciso ii), del «Reglamento de ejecución de la CE por el que se establecen directrices operativas sobre las pruebas para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad para la biomasa forestal», establecido en el artículo 29 de la Directiva revisada (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo; o
- informes de inventario similares a nivel subnacional.

✓ ***Declaración de garantía de las instalaciones que producen combustible de biomasa forestal de que la biomasa forestal se recolecta de conformidad con las restricciones aplicables a los paisajes valiosos mencionados anteriormente.***

De acuerdo con la Directiva revisada 2018/2001, no solo los productores de biomasa forestal deben demostrar que la biomasa forestal no procede de terrenos en los que no se puede recolectar biomasa, sino que también deben hacerlo las plantas de transformación que utilizan biomasa forestal. En concreto, la RED III exige que las instalaciones que producen combustible de biomasa forestal emitan una declaración de garantía de que la biomasa utilizada se recolecta de conformidad con las restricciones aplicables a los paisajes valiosos mencionados anteriormente.

Este requisito debe establecerse en el sistema jurídico nacional o subnacional aplicable en la zona de recolección.

La base de datos FAOLEX de la FAO (*Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura*) ofrece una visión general de la legislación vigente en materia forestal. En esta base de datos se pueden buscar leyes específicas de cada país para diferentes categorías en la sección «Perfiles de países». La legislación forestal del país seleccionado se encuentra en la sección «Forestry» (⁴).

Otra forma de identificar la legislación es la base de datos ECOLEX, que contiene leyes medioambientales. Esta base de datos ha sido desarrollada conjuntamente por la UICN (*Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza*), el PNUMA (*Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente*) y la FAO.⁵

También es posible ponerse en contacto con los ministerios responsables de la silvicultura, la conservación de la naturaleza y el medio ambiente.

4.4.2 Paso 2: Descripción de la aplicación y el seguimiento

Para describir el sistema de aplicación y supervisión de la legislación identificada en el paso 1 en el ámbito de la evaluación de riesgos, se debe proporcionar la siguiente información:

- ✓ Autoridades o departamentos competentes para llevar a cabo la supervisión, la aplicación y el cumplimiento de la ley.
- ✓ sanciones por incumplimiento,
- ✓ sistemas de recurso contra las decisiones, y
- ✓ acceso público a la información.

La descripción de la aplicación y el seguimiento tiene por objeto garantizar que no existan deficiencias significativas en la aplicación de las leyes y reglamentos nacionales y/o subnacionales.

Las pruebas pueden aportarse teniendo en cuenta las evaluaciones jurídicas y los informes elaborados por organizaciones gubernamentales nacionales o internacionales, en los que se detalle el nivel de aplicación de las leyes nacionales o subnacionales.

También se tendrá en cuenta como prueba de la falta de aplicación de la legislación cualquier procedimiento de infracción en curso incoado por la Comisión Europea contra un Estado miembro, sobre la base de la legislación pertinente de la Unión. La existencia de una sentencia del Tribunal de Justicia contra un Estado miembro por infracción de la legislación pertinente

de la Unión, como el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, se considerará también prueba de dicha falta de aplicación.

Si los pasos 1 y 2 muestran que

- ✓ se han identificado las leyes aplicables al criterio de sostenibilidad que se está evaluando y no se puede determinar ninguna falta significativa de ejecución de las leyes y reglamentos nacionales o subnacionales, se considerará que se *cumple* el grado de cumplimiento del criterio de sostenibilidad en cuestión.
- ✓ que *no* se ha identificado ninguna ley para el criterio de sostenibilidad evaluado que consagre legalmente su aplicación, o que *no se puede documentar* un sistema de aplicación y seguimiento, se considerará que *no se cumple* el grado de cumplimiento del criterio de sostenibilidad en cuestión.

4.4.3 Paso 3: Evaluación de la eficacia del marco jurídico

La evaluación opcional de la eficacia del marco jurídico identificado en los pasos 1 y 2 en las zonas de bajo riesgo se basa en indicadores objetivos y de acceso general o en información individual y verificable.

A tal fin, se tendrán en cuenta todas las evaluaciones jurídicas y los informes elaborados por organizaciones gubernamentales nacionales o internacionales en los que se detalle la falta de aplicación de las leyes nacionales o subnacionales identificadas. También se tendrán en cuenta los procedimientos de infracción pertinentes en curso incoados por la Comisión Europea contra un Estado miembro, sobre la base de la legislación pertinente de la Unión. La existencia de una sentencia del Tribunal de Justicia contra un Estado miembro por infracción de la legislación pertinente de la Unión, como el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, se considerará prueba de dicha falta de aplicación.

Los indicadores y los valores correspondientes muestran la evolución del criterio de sostenibilidad evaluado y se refieren, en gran medida, aunque no de forma exclusiva, a la evolución del estado de los montes incluidos en el ámbito de la evaluación.

Los grados de cumplimiento de la eficacia del marco jurídico se dividen en tres categorías mediante una evaluación de los indicadores (para más información, véase la sección 6.3):

- ✓ **Categoría A:** se puede confirmar la eficacia del marco jurídico
- ✓ **Categoría B:** la eficacia del marco jurídico solo puede confirmarse parcialmente
- ✓ **Categoría C:** no se puede confirmar la eficacia del marco jurídico

Solo en casos excepcionales es posible realizar una evaluación detallada de la eficacia del marco jurídico identificada mediante indicadores generales a nivel local. Por consiguiente, se suelen asignar uno o varios indicadores a los criterios de sostenibilidad con el fin de obtener una visión más completa de la situación en el ámbito de la evaluación de riesgos.

En la siguiente sección se proponen indicadores adecuados. También se identifican fuentes a partir de las cuales se pueden determinar valores indicadores específicos para cada región para los criterios de sostenibilidad individuales.

Dado que los datos subyacentes son diferentes, no se puede garantizar que los valores de los indicadores puedan determinarse para todas las regiones o países a partir de las fuentes especificadas en este documento. Los autores de las evaluaciones de riesgos pueden utilizar los indicadores que hayan investigado o recopilado ellos mismos y los valores de los indicadores determinados a tal fin para la evaluación. En este caso, deben ser *resistentes, actualizados y objetivos*. Se deben indicar las fuentes y las fechas de todos los indicadores y valores de indicadores utilizados. Lo ideal es que los indicadores no tengan más de seis años en el momento de la evaluación de riesgos.

Las tormentas, las sequías, los incendios u otras calamidades, como la infestación de escarabajos o insectos, pueden perjudicar el proceso de desarrollo previsto del monte y dar lugar a valores indicativos negativos. Estos acontecimientos escapan al control directo de la autoridad legislativa o del operador económico individual. Por consiguiente, los valores indicativos que se hayan visto significativamente afectados por estos acontecimientos no pueden servir como indicación de una gestión forestal insostenible si se describe claramente la causalidad. Los valores negativos de los indicadores pueden subsanarse mediante dichos acontecimientos si pueden explicarse con datos fiables, verificables, actuales y objetivos.

La evaluación basada en el riesgo también debe tener en cuenta cualquier procedimiento de infracción pertinente en curso iniciado por la Comisión, que se refleje en la base de datos de infracciones de la Comisión a disposición del público, y considerar cualquier sentencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como prueba de la falta de aplicación.

Se considera que los criterios de sostenibilidad que se han asignado a la categoría A o B sobre la base de indicadores o razones plausibles se han aplicado eficazmente en la zona de origen de la biomasa. En caso de inspección por muestreo del productor de biomasa forestal en el marco de la auditoría del sistema del gestor del grupo, el auditor verifica que la información contenida en la evaluación de riesgos es correcta y plausible.

No se considera confirmada la eficacia de la normativa legal para la zona de abastecimiento de biomasa si los criterios de sostenibilidad se asignan a la categoría C. En este caso, los operadores económicos afectados deberán aportar pruebas detalladas de las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos del RED III y del sistema SURE-EU.

En el curso de la auditoría del sistema, los auditores comprueban aleatoriamente la aplicación de estas medidas en la zona de abastecimiento de los productores de biomasa forestal.

4.5 Revisión de los criterios de sostenibilidad para la biomasa forestal con arreglo al artículo 29, apartado 7, del RED II en la evaluación de riesgos

El país de origen de la biomasa o la organización regional de integración económica de la que se obtiene la biomasa forestal debe haber ratificado el *Acuerdo de París* y cumplir una de las dos condiciones siguientes

- 1) Ha presentado una *contribución determinada a nivel nacional* (NDC) en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015, tras la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que cumple los siguientes requisitos:
 - a) la CND integra los sectores de la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra, ya sea combinados en un sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), o como sectores de agricultura y LULUCF por separado;
 - b) la NDC explica cómo se han tenido en cuenta los sectores de la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra en la NDC;
 - c) el NDC contabiliza las emisiones y absorciones de los sectores de la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra con respecto al objetivo global de reducción de emisiones del país, incluidas las emisiones asociadas a la recolección de biomasa forestal;
- 2) existen leyes nacionales o subnacionales, aplicables a la zona de recolección, para conservar y mejorar las reservas y sumideros de carbono en los montes. Se aportarán pruebas de que las emisiones notificadas del sector LULUCF no superan las absorciones medias durante los diez años anteriores a la recolección de la biomasa forestal y que las reservas y sumideros de carbono se conservan o mejoran entre los dos últimos períodos decenales sucesivos anteriores a la recolección de la biomasa forestal. En la evaluación de riesgos, esto también puede verificarse utilizando un indicador adecuado y el valor del indicador que se determine.

En el sitio web de *la Colección de Tratados de las Naciones Unidas*, las *Naciones Unidas* (ONU) publican una lista de las Partes en el Acuerdo de París y el estado de ratificación, que puede utilizarse para verificar el requisito del artículo 29, apartado 7, del RED III⁶.

En su sitio web, en el Registro de NDC, *la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático* (CMNUCC) ha recopilado una lista de todas las Partes que han presentado una NDC y la versión que han presentado.⁷

El *estado de la región en cuestión* debe indicarse en la evaluación de riesgos y debe indicarse la fuente.

5 Evaluación de los criterios de sostenibilidad

A continuación se enumeran las fuentes que pueden utilizarse para determinar los valores de los indicadores (lista no exhaustiva). Cuando el ámbito de la evaluación de riesgos esté cubierto por estos indicadores y no se disponga de indicadores de otras fuentes, se utilizarán estos indicadores para evaluar la eficacia del marco jurídico.

Los autores de las evaluaciones de riesgo son libres de utilizar indicadores distintos de los propuestos aquí a través de investigaciones individuales si un indicador propuesto no es aplicable, no se dispone de ningún valor indicador o hay otros indicadores más adecuados. En este caso, es necesario indicar de forma verificable la fuente de los datos y su grado de actualización, y documentar la fecha de recopilación de los datos en la evaluación de riesgo correspondiente. Los indicadores no deben tener más de seis años en el momento de la evaluación de riesgo.

5.1 Extracto de fuentes disponibles públicamente para los valores de los indicadores

- 1) *Los Indicadores Mundiales de Gobernanza* del Banco Mundial se basan en datos de más de 30 estudios diferentes proporcionados por ONG, organizaciones internacionales e instituciones de investigación. Los *Indicadores Mundiales de Gobernanza* pueden descargarse en formato Excel en el siguiente enlace: <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- 2) Como parte de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA), la FAO, con la ayuda de socios nacionales, lleva desde 1946 recopilando datos sobre el estado de los montes y sus cambios a nivel nacional durante períodos de cinco a diez años. La *FRA 2015* cubre el 98,8 % de los montes del mundo.⁸ La *Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA)* se lleva a cabo en períodos de cinco años y los datos se actualizan. Los datos de *las FRA* anteriores pueden descargarse del sitio web de la FAO en el enlace que figura a continuación. En la categoría «Desk

Reference» (Referencia de escritorio), seleccionando la subopción «Download FRA results» (Descargar resultados de la FRA), puede descargarse una hoja de Excel con los resultados de las respectivas FRA: <http://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2015/en/>

- 3) La organización Forest Europe surgió de la *Conferencia Ministerial sobre la Protección de los Montes en Europa* (MCPFE) y establece el marco para la política forestal europea. Forest Europe publica los *informes nacionales sobre los indicadores de gestión forestal sostenible (GFS)* de sus 46 Estados miembros.⁹ Se trata de otra fuente que puede proporcionar datos para muchos indicadores de los diferentes países de los Estados miembros. Los datos pueden descargarse en una hoja de Excel para los diferentes países:¹⁰ <https://foresteurope.org/iv0306rr0765mv8432cr/>
- 4) En relación con el informe *Montes en la región de la CEPE: Tendencias y retos para alcanzar los objetivos mundiales en materia de gestión forestal* de la CEPE, se publican datos sobre el estado de los montes en la región de la CEPE. Los datos pueden descargarse en formato Excel en el siguiente enlace, en «Datos de origen»: <http://www.unece.org/forests/forests-in-the-ece-region-2015.html>
- 5) Como parte del Proceso de Montreal, se publican *informes nacionales* que contienen los «Criterios e indicadores de gestión forestal sostenible» de los doce Estados miembros.¹¹ Los *informes nacionales* pueden descargarse en el siguiente enlace: https://www.montrealprocess.org/Resources/Country_Reports/index.shtml
- 6) El estado de la ratificación del Acuerdo de París puede consultarse en el sitio web de la *Colección de Tratados de las Naciones Unidas* (ONU) en el siguiente enlace: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsg_no=XXV%2F7-d&chapter=27&clang=en
- 7) El sitio web del *Registro de NDC* de la *Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático* (CMNUCC) publica una lista de los países que han presentado una NDC y la versión que han presentado. El *Registro de NDC* puede consultarse en el siguiente enlace: <https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx>
- 8) El *Portal sobre Tala Ilegal* de Chatham House ofrece información disponible sobre la tala ilegal en diferentes países. El *Portal sobre Tala Ilegal* publica informes sobre la tala ilegal y el comercio *ilegal* que se pueden filtrar y mostrar por país. Se puede acceder al *Portal sobre Tala Ilegal* a través del siguiente enlace: <https://www.illegal-logging.info/>

5.2 Fuentes de los valores de los indicadores

Editor y título de la fuente	Enlace
<u>Banco Mundial:</u> <i>Indicadores mundiales de gobernanza</i>	https://info.worldbank.org/governance/wgi/
<u>FAO:</u> <i>Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA)</i>	http://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2015/en/
<u>Forest Europe:</u> <i>Informes nacionales sobre indicadores de gestión forestal sostenible</i>	https://foresteurope.org/iv0306rr0765mv8432cr/
<u>CEPE:</u> <i>Los montes en la región de la CEPRECE: Tendencias y retos para alcanzar los objetivos mundiales en materia de gestión forestal</i>	http://www.unece.org/forests/forests-in-the-ece-region-2015.html
<u>Proceso de Montreal:</u> <i>Informes nacionales</i>	https://www.montrealprocess.org/Resources/Country_Reports/index.shtml
<u>ONU:</u> <i>Colección de Tratados de las Naciones Unidas</i>	https://www.montrealprocess.org/Resources/Country_Reports/index.shtml
<u>CMNUCC:</u> <i>Registro NDC</i>	https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
<u>Chatham House:</u> <i>Portal sobre tala ilegal</i>	https://www.illegal-logging.info/

Tabla1 : Posibles fuentes para los valores de los indicadores (no exhaustiva)

5.3 Resumen de los indicadores de los criterios de sostenibilidad para la biomasa forestal

Los indicadores se asignan a los criterios de sostenibilidad en la tabla:

RED III, artículo 29, apartado 6	Indicadores
Legalidad de la tala de madera	<ul style="list-style-type: none"> ✓ «Estado de derecho» ✓ «Control de la corrupción»
Regeneración forestal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desarrollo de la superficie forestal total
Mantenimiento de la biodiversidad	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Madera muerta ✓ Árboles hábitat y biotopo

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zonas forestales protegidas ✓ Estructura por edad y diámetro
Mantenimiento de la calidad del suelo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estudio del estado del suelo ✓ Programas, publicaciones o guías sobre protección del suelo en los montes
Normativa para zonas protegidas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Delimitación y definición de las zonas protegidas ✓ Estatutos, reglamentos, programas, publicaciones o guías para la gestión forestal en zonas protegidas
Normativa para paisajes de especial valor (zonas en las que se aplican restricciones a la recolección de biomasa)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Delimitación y definición de los paisajes de especial valor ✓ Estatutos, leyes, programas, publicaciones o guías para la gestión forestal en paisajes valiosos (tierras con alta biodiversidad, humedales o turberas).
Mantenimiento de la capacidad de producción a largo plazo del monte	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desarrollo de las existencias de madera
Declaración de garantía de las instalaciones que producen combustible de biomasa a partir de biomasa forestal de que la recolección e e de biomasa forestal cumple las restricciones a la recolección de biomasa en determinados paisajes valiosos.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Leyes, programas o directivas aplicables en la zona de origen
RED III, artículo 29, apartado 7	Indicadores
Aplicación de los criterios LULUCF	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acuerdo de París ✓ Presentación de las NDC ✓ Descripción y evaluación de las CDN presentadas ✓ Emisiones de gases de efecto invernadero de la industria forestal como indicador, si existe la legislación pertinente

Cuadro2 : Asignación de indicadores a los criterios de sostenibilidad

5.4 Legalidad de la recolección de madera

La recolección de madera no es legal si la tala, el comercio, la distribución o el transporte de la madera infringen las leyes y acuerdos nacionales, subnacionales o internacionales.

La tala ilegal puede tener muchas causas. La tala y el comercio ilegales de madera suelen darse en países con *estructuras gubernamentales débiles o poco claras*, o en los que estas estructuras brillan por su ausencia. Esto puede reflejarse en una legislación inadecuada, una aplicación insuficiente de la ley y sanciones o un alto índice de corrupción.

Los indicadores utilizados para evaluar el criterio de sostenibilidad «legalidad de la tala de madera» de los *Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial* evalúan el estado de derecho y el control de la corrupción en los países y pueden utilizarse para evaluar la legalidad del uso de la madera en la evaluación de riesgos:

- ✓ «Estado de derecho»: este indicador evalúa la confianza en las normas de un país y su cumplimiento. Esto incluye el cumplimiento de los contratos y los derechos de propiedad. También tiene en cuenta la calidad de los tribunales y la policía, así como la probabilidad de que se produzcan delitos y actos violentos.
- ✓ «Control de la corrupción»: este indicador evalúa en qué medida el sector público está determinado por intereses lucrativos privados. Esto incluye la corrupción a cualquier escala y la apropiación del Estado por parte de las élites y los intereses privados.¹²

Para los dos indicadores «Estado de derecho» y «Control de la corrupción», se utilizarán los valores más recientes de la tabla de los *Indicadores Mundiales de Gobernanza* «estimación». La evaluación de las categorías va de -2,5 (débil) a +2,5 (fuerte). El valor umbral es 0. Esto significa que el valor debe ser 0 o superior para obtener una evaluación positiva.

Además de los *Indicadores Mundiales de Gobernanza*, se deben realizar investigaciones individuales para detectar indicios de actividades ilegales relacionadas con la tala, el comercio, la distribución y el transporte de madera en la región y, en su caso, informar al respecto. Para ello se puede recurrir a búsquedas en Internet, entrevistas con la población local en la zona de origen o opiniones de asociaciones medioambientales (lista no exhaustiva). También se puede utilizar como fuente de información *el portal sobre tala ilegal* de Chatham House o los informes de los medios de comunicación.

Si se documentan valores positivos para el indicador de legalidad de la tala de madera y no hay pruebas de actividades ilegales, el criterio puede considerarse aplicado de manera eficaz. En el caso de una inspección por muestreo del productor de biomasa forestal como parte de la auditoría del sistema del gestor del grupo, el auditor verifica que la información de la evaluación de riesgos es correcta y plausible. Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.

Si los valores de los indicadores son negativos o hay indicios de incidentes relevantes de actividades ilegales, no se confirma la eficacia del marco jurídico. En este caso, los operadores económicos afectados deben aportar pruebas de un plan de acción interno detallado de gestión preventiva de riesgos para evitar actividades ilegales relacionadas con la recolección, el comercio/distribución y el transporte de biomasa forestal. En el curso de la auditoría del sistema del gestor del grupo, los auditores comprueban aleatoriamente la aplicación de estas medidas en la zona de abastecimiento de los productores de biomasa forestal.

5.5 Regeneración forestal

La regeneración forestal es el *establecimiento de una masa* forestal *tras intervenciones de tala o acontecimientos perjudiciales* como incendios, tormentas o plagas. Esto puede hacerse de forma artificial, mediante plantación y siembra, o de forma natural, mediante rejuvenecimiento natural.

No es posible obtener información fiable y válida a nivel nacional sobre la regeneración forestal. Sin embargo, la evolución de la superficie forestal total en la zona de evaluación es un indicio. Si esta evolución se mantiene constante o aumenta, se puede suponer que la regeneración forestal en la zona de evaluación es fiable.

Los valores indicativos correspondientes a la regeneración forestal pueden obtenerse de los resultados de los inventarios forestales nacionales o de los resultados de la última *Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA)* de la FAO. El valor inferior a 1,1 se determina para la superficie forestal en la *Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales*. Para ello, se puede utilizar en la tabla el valor «Tasa de variación» correspondiente al último decenio. El valor umbral es del -0,05 %.

Si la superficie forestal disminuye en más de un 0,05 %, la disminución de la superficie forestal debe ir acompañada de información plausible y verificable sobre las fuentes para evitar una evaluación negativa. Las razones son revisadas por SURE como parte del reconocimiento de la evaluación de riesgos y, en caso de inspección por muestreo, son verificadas por el auditor del gestor del grupo.

Una disminución de la superficie forestal que no perjudique la prueba de sostenibilidad en el sentido de los requisitos de sostenibilidad de SURE es, por ejemplo, un cambio de uso del suelo oficialmente aprobado para proyectos de infraestructura, como la construcción de líneas ferroviarias o eléctricas.

Si la generación forestal se demuestra mediante indicadores o razones suficientes, el criterio puede considerarse efectivamente aplicado. En caso de inspección por muestreo del productor de biomasa forestal en el marco de la auditoría del sistema del gestor del grupo, el auditor verifica que la información de la evaluación de riesgos es correcta y plausible.

Sin embargo, si la disminución de la superficie forestal no puede explicarse adecuadamente, se considera que la eficacia del marco jurídico no está confirmada. En este caso, los operadores económicos afectados deben aportar pruebas detalladas de la regeneración forestal en la zona de abastecimiento. En el curso de la auditoría del sistema del gestor del grupo, los auditores comprueban aleatoriamente la aplicación de las medidas de regeneración forestal en la zona de abastecimiento de los productores de biomasa forestal. Del mismo

modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.

Si se utiliza un indicador actual, fiable y objetivo de otra fuente para evaluar la regeneración forestal, debe garantizarse que la superficie forestal de la región en cuestión se mantenga constante o no haya disminuido en más de un 0,05 % en un período de diez años para obtener una evaluación de «bajo riesgo».

5.6 Preservación de la diversidad biológica

La evaluación de la biodiversidad forestal y su desarrollo es compleja y requiere un alto grado de conocimientos técnicos. Los datos subyacentes utilizados para evaluar el desarrollo de la biodiversidad en general y de los ecosistemas forestales en particular son en gran medida insuficientes. Por lo tanto, en el enfoque de riesgo de SURE, el desarrollo de la biodiversidad se evalúa sobre la base de los siguientes indicadores y estructuras de hábitats. Estos pueden ser influidos y promovidos activamente mediante medidas de gestión forestal y políticas¹³ :

- ✓ Madera muerta: volumen de madera muerta en pie y en el suelo
- ✓ Árboles hábitat y biotopo¹⁴ : Número de árboles hábitat y biotopo por hectárea
- ✓ Grado de naturalidad de los montes: normalmente clasificados como «no perturbados», «seminaturales» y «plantaciones»
- ✓ Áreas forestales protegidas: porcentaje de monte protegido para mantener la diversidad biológica o paisajística
- ✓ Estructura de edad y diámetro: estructura de edad y diámetro de los árboles del monte

Dado que estos indicadores no están ampliamente cubiertos por ningún estudio y no están disponibles para todas las zonas, se determinarán *al menos dos valores indicativos* de los indicadores mencionados anteriormente y se evaluarán positivamente al elaborar la evaluación de riesgos para obtener una evaluación positiva del criterio «diversidad biológica». Se puede realizar una evaluación positiva si no se observa ninguna tendencia negativa para el indicador en el período de evaluación, es decir, por ejemplo, que el porcentaje de madera muerta no está disminuyendo o que la superficie de las zonas protegidas no está disminuyendo.

En el informe de la CEPE «*Montes en la región de la CEPE: tendencias y retos para alcanzar los objetivos mundiales en materia de gestión forestal*», los valores de los indicadores relativos a la madera muerta y los niveles de naturalidad de los montes figuran en el punto 13 de la tabla de la categoría «Diversidad biológica».

Los informes nacionales sobre indicadores de gestión forestal sostenible publicados por Forest Europe contienen valores indicativos para la madera muerta, los niveles de naturalidad de los montes y el porcentaje de zonas forestales protegidas en la categoría 4, «Diversidad biológica en los ecosistemas forestales».

En la *Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales* de la FAO, los datos sobre madera muerta se pueden encontrar en la sección 3.4 y los datos sobre áreas protegidas en la categoría 5.

Si la conservación de la biodiversidad en la zona de origen está suficientemente documentada, el criterio puede considerarse aplicado de manera eficaz. En el caso de una inspección por muestreo del productor de biomasa forestal como parte de la auditoría del sistema del gestor del grupo, el auditor verifica que la información de la evaluación de riesgos es correcta y plausible. Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.

Sin embargo, si no hay pruebas suficientes de la conservación de la biodiversidad, se considera que la eficacia del marco jurídico no está confirmada. En este caso, los operadores económicos afectados deben aportar pruebas detalladas de las medidas adoptadas para conservar la biodiversidad en la zona de abastecimiento. En el curso de la auditoría del sistema del gestor del grupo, los auditores comprueban aleatoriamente la aplicación de las medidas de conservación de la biodiversidad en la zona de abastecimiento de los productores de biomasa forestal.

5.7 Preservación de la calidad del suelo

Un suelo forestal sano es un requisito previo fundamental para la preservación de la sostenibilidad global del monte. En la evaluación de riesgos, el mantenimiento de la calidad del suelo se evalúa mediante los siguientes indicadores:

- ✓ En la zona de evaluación se realizan análisis periódicos, como estudios del estado del suelo, en los que se evalúa la evolución del estado del suelo en los bosques sobre la base de factores como el contenido de carbono del suelo, la disponibilidad de nutrientes, el valor del pH, los parámetros físicos del suelo, la situación nutricional de los árboles forestales, la vegetación del suelo o el estado de las copas. Si estos análisis concluyen que la calidad del suelo en el monte no se está deteriorando, se considera que el criterio de sostenibilidad «mantenimiento de la calidad del suelo» es eficaz.

- ✓ Se dispone de mapas del estado del suelo, datos estadísticos u otros resultados fiables para la zona de evaluación, que indican que el seguimiento de la calidad del suelo es eficaz y que las prácticas de gestión se han adaptado en consecuencia.

La prueba de la existencia de procedimientos básicos para mantener la calidad del suelo en los montes debe determinarse mediante *investigaciones individuales* y documentarse con datos de origen verificables y fiables.

Si se puede documentar la conservación de la calidad del suelo en la zona de abastecimiento, el criterio puede considerarse aplicado de manera eficaz. En el caso de una inspección por muestreo del productor de biomasa forestal como parte de la auditoría del sistema del gestor del grupo, el auditor verifica que la información de la evaluación de riesgos es correcta y plausible. Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.

Sin embargo, si no hay pruebas suficientes del mantenimiento de la calidad del suelo, se considera que la eficacia del marco jurídico no está confirmada. En este caso, los operadores económicos afectados deben aportar pruebas detalladas de las medidas adoptadas para mantener la calidad del suelo en la zona de abastecimiento. En el curso de la auditoría del sistema del gestor del grupo, los auditores comprueban aleatoriamente la aplicación de las medidas de conservación de la biodiversidad en la zona de abastecimiento de los productores de biomasa forestal.

5.8 Normativa para zonas protegidas

La creación y el mantenimiento de zonas protegidas desempeñan un papel fundamental en la consecución de los objetivos de conservación de la naturaleza. Las zonas protegidas protegen partes importantes de los ecosistemas, preservan los servicios ecosistémicos esenciales y garantizan los hábitats a largo plazo.

La categorización de las áreas protegidas ofrece orientación sobre si se permite la gestión en el área protegida y en qué medida¹⁵.

Para que la evaluación del criterio de sostenibilidad sea positiva, la evaluación de riesgos debe demostrar lo siguiente en relación con la «normativa sobre zonas protegidas»:

- ✓ se han designado áreas protegidas
- ✓ las áreas protegidas designadas pueden delimitarse claramente, por ejemplo, mediante cartografía, señalización u otra información geográfica

- ✓ existen directrices oficiales, reglamentos de gestión de las áreas protegidas, normativas o similares que regulan la extracción de biomasa forestal, ya sea excluyéndola explícitamente si es contraria a la finalidad protectora de las áreas protegidas, o permitiéndola de forma general, siempre que no haya sido excluida o esté explícitamente permitida

La información debe verificarse mediante investigaciones individuales y fundamentarse con fuentes verificables y fiables, ya que no existe información válida de carácter general para estos indicadores.

Si se puede verificar la existencia de una normativa suficiente para las áreas protegidas en la zona de origen de la biomasa, el criterio puede considerarse efectivamente aplicado. En el caso de una inspección por muestreo del productor de biomasa forestal como parte de la auditoría del sistema del gestor del grupo, el auditor verifica que la información de la evaluación de riesgos es correcta y plausible. Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.

Si no se pueden confirmar suficientes regulaciones para las áreas protegidas en la zona de origen de la biomasa, se considera que la eficacia del marco jurídico no está confirmada. En este caso, los operadores económicos afectados deben aportar pruebas detalladas de las medidas adoptadas para regular las áreas protegidas en la zona de origen. En el curso de la auditoría del sistema del gestor del grupo, los auditores comprueban aleatoriamente la aplicación de las medidas para regular las áreas protegidas en la zona de origen de los productores de biomasa forestal.

5.9 Normativa para paisajes de especial valor, en los que se aplican restricciones a la recolección de biomasa forestal

Es necesario preservar los paisajes especialmente valiosos en términos de biodiversidad y reservas de carbono. Para ello, las leyes o reglamentos deben establecer ciertas restricciones a la recolección de biomasa forestal. En el marco del sistema SURE de la UE, esos paisajes se clasifican en dos tipos, en función del grado de restrictividad de las condiciones de recolección de biomasa:

- ✓ Tipo I: incluye las zonas en las que no se puede recolectar biomasa bajo ninguna circunstancia, incluida la prohibición de extraer biomasa para el mantenimiento del ecosistema. Los paisajes incluidos en este grupo son bosques primarios o antiguos, praderas naturales con gran biodiversidad, brezales y humedales.

- ✓ Tipo II: se refiere a las zonas en las que la biomasa solo puede recolectarse si se cumplen determinadas condiciones. Este grupo incluye montes con una gran biodiversidad, pastizales no naturales con una gran biodiversidad y turberas.

Las condiciones específicas para la recolección de biomasa forestal en estos paisajes se explican detalladamente en el documento “Orientaciones técnicas para la identificación de zonas con restricciones a la recolección de biomasa”¹⁶ (*“Technical guidance for the identification of areas with restrictions on biomass harvesting”*).

Estos requisitos podrían, en algunos casos, solaparse con el Reglamento sobre zonas protegidas, explicado en la sección 5.8. No obstante, la designación de los paisajes aquí mencionados como zonas protegidas no es suficiente para verificar este requisito. Además, el reglamento de gestión de la zona protegida debe establecer que no se puede recolectar biomasa forestal en la zona, en el caso de los paisajes de tipo I, o las condiciones adicionales en las que se permite la recolección, en el caso de las zonas de tipo II.

Para que la evaluación del criterio de sostenibilidad sea positiva, la evaluación del riesgo debe demostrar lo siguiente en relación con las «normas para paisajes de especial valor, en los que se aplican restricciones a la recolección de biomasa forestal»:

- ✓ las zonas en las que se aplican restricciones a la recolección de biomasa forestal están definidas
- ✓ esas zonas pueden delimitarse claramente, por ejemplo mediante cartografía, marcado u otra información geográfica
- ✓ existen directrices oficiales, reglamentos de gestión de zonas protegidas, normativas o similares que prohíben la recolección de biomasa forestal en los paisajes de tipo I, en las condiciones establecidas en los documentos “Principios del sistema para la producción de biomasa forestal” (*“Scheme principles for the production of forest biomass”*) y “Orientaciones técnicas para la identificación de zonas con restricciones a la recolección de biomasa” (*“Technical guidance for the identification of areas with restrictions on biomass harvesting”*).
- ✓ Existen directrices oficiales, reglamentos de gestión de áreas protegidas, normativas o similares que establecen las condiciones en las que se permite la recolección de biomasa forestal en paisajes de tipo II, tal y como se definen en los documentos “Principios del esquema para la producción de biomasa forestal” (*“Scheme principles for the production of forest biomass”*) y “Orientaciones técnicas para la identificación de zonas con restricciones a la recolección de biomasa” (*“Technical guidance for the identification of areas with restrictions on biomass harvesting”*).

No existe ningún indicador específico válido que pueda aplicarse de manera general a este requisito. Por lo tanto, la información debe verificarse mediante investigaciones individuales y corroborarse con fuentes verificables y fiables.

Si se puede verificar que existen suficientes reglamentos para las zonas en las que se aplican restricciones a la recolección de biomasa forestal en la zona de origen de la biomasa, se puede considerar que el criterio se aplica de manera efectiva. En el caso de una inspección por muestreo del productor de biomasa forestal como parte de la auditoría del sistema del gestor del grupo, el auditor verifica que la información de la evaluación de riesgos es correcta y plausible. Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.

Si no se pueden confirmar regulaciones suficientes para las áreas en las que se aplican restricciones a la recolección de biomasa forestal en la zona de origen de la biomasa, se considera que la eficacia del marco jurídico no está confirmada. En este caso, los operadores económicos afectados deben aportar pruebas detalladas de las medidas adoptadas para regular los paisajes de especial valor en la zona de origen. En el curso de la auditoría del sistema del gestor del grupo, los auditores comprueban aleatoriamente la aplicación de las medidas para regular las zonas de protección en la zona de origen de los productores de biomasa forestal.

5.10 Mantenimiento de la capacidad de producción a largo plazo del monte

La capacidad de producción a largo plazo del monte ya se refleja en la evaluación de riesgos mediante los siguientes criterios de sostenibilidad, entre otros

- ✓ Preservación de la estructura del suelo
- ✓ Preservación de la diversidad biológica
- ✓ Garantía de la regeneración forestal

Para clasificar como positivo el riesgo del criterio «Mantenimiento de la capacidad productiva a largo plazo del monte», *los tres criterios mencionados anteriormente deben haber sido evaluados como «eficazmente implementados» en la evaluación anterior.*

Además, el indicador «stock total de madera» se utiliza para evaluar el criterio de sostenibilidad «Mantenimiento de la capacidad productiva a largo plazo del monte». Los valores del indicador para la evolución del volumen total de madera pueden determinarse a partir de *la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales* de la FAO (punto 3.1 «Volumen de madera en pie» en la tabla FRA correspondiente). Se recomienda utilizar la tasa de

variación del volumen total de madera correspondiente al último período de diez años de la tabla. Esta tasa debe mantenerse al menos al mismo nivel o aumentar.

La disminución de las reservas totales de madera solo se permite para una evaluación positiva si la disminución se explica de manera plausible, objetiva y verificable y se hace referencia a fuentes actuales y fiables que confirmen esta explicación. Las posibles causas de la disminución de las existencias de madera, que no tienen por qué dar lugar a una evaluación negativa del criterio de sostenibilidad de la capacidad de producción a largo plazo del monte como riesgo específico, pueden ser acontecimientos perjudiciales, catástrofes, incendios, tormentas, sequías, pero también medidas de reestructuración forestal o la estructura general de edad de los montes.

Si las existencias forestales están disminuyendo, los valores del incremento anual neto del monte y de las talas totales también deben utilizarse para la interpretación en la explicación. La relación entre el incremento anual neto y las talas totales refleja la sostenibilidad de la producción de madera. La relación debe ser inferior al 100 %, es decir, el número de árboles talados debe ser inferior al incremento anual neto. El incremento anual neto es el crecimiento anual del volumen de la masa forestal viva disponible menos la mortalidad natural media de esa masa.

Para los países europeos, los valores del crecimiento total de la madera y de la tala total se proporcionan en los *informes nacionales sobre los indicadores de la gestión forestal sostenible* de Forest Europe, en la sección 3.1 de la tabla.

Si se puede documentar el mantenimiento de la capacidad de producción a largo plazo en la zona de abastecimiento, el criterio puede considerarse efectivamente aplicado. En el caso de una inspección por muestreo del productor de biomasa forestal como parte de la auditoría del sistema del gestor del grupo, el auditor verifica que la información de la evaluación de riesgos es correcta y plausible. Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.

Si no se puede confirmar el mantenimiento de la capacidad de producción a largo plazo en la zona de origen de la biomasa, se considera que la eficacia del marco jurídico no está confirmada. En este caso, los operadores económicos afectados deben aportar pruebas detalladas de las medidas adoptadas para mantener la capacidad de producción a largo plazo en la zona de origen. En el curso de la auditoría del sistema del gestor del grupo, los auditores comprueban aleatoriamente la aplicación de las medidas destinadas a mantener la capacidad de producción a largo plazo en la zona de origen de los productores de biomasa forestal.

5.11 Garantía de paridad en la captura de carbono

Hay dos formas de evaluar el riesgo de *imparidad* en *la captura de carbono* en la zona de origen de la biomasa forestal:

- 1) El país de origen de la biomasa forestal o la organización económica regional integradora ha ratificado el Acuerdo de París *y* también ha presentado una NDC.

Además, debe verificarse que, en la CDN presentada, el país ha tenido en cuenta la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra en la CDN. Estos pueden integrarse conjuntamente para el sector AFOLU (agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra) o por separado para la agricultura y el sector LULUCF en la CDN presentada.

La evaluación de riesgos debe verificar que los siguientes elementos están cubiertos en la NDC presentada:

- ¿Cómo se ha tenido en cuenta el sector AFOLU (posiblemente también por separado para la agricultura y los demás sectores LULUCF) en la NDC presentada?
- ¿Se contabilizan las emisiones y los sumideros del sector AFOLU en el objetivo global de reducción de emisiones de la NDC presentada?
- ¿Se incluyen las emisiones relacionadas con la recolección de biomasa forestal en las emisiones totales del sector AFOLU?

La ratificación del Acuerdo de París puede verificarse en el sitio web de *la Colección de Tratados de las Naciones Unidas*. La presentación de la NDC puede verificarse en el sitio web *del Registro de NDC* y la NDC pertinente puede descargarse para comprobar los elementos anteriores.

Si el país de origen de la biomasa forestal ha ratificado el Acuerdo de París y ha presentado una NDC que cubre los elementos anteriores, se considera que el criterio de paridad de la captura de carbono en la zona de origen de la biomasa forestal se aplica de manera efectiva.

- 2) ¹⁷Si el país de origen de la biomasa forestal ha ratificado el Acuerdo de París pero no ha presentado una NDC, debe demostrarse que en la zona de evaluación del riesgo están en vigor leyes conformes al artículo 5 del Acuerdo de París y que su eficacia puede verificarse mediante un indicador.

Los indicadores adecuados son valores procedentes de estudios, encuestas o métodos independientes, científicamente reconocidos y fiables en los que se registran las emisiones totales de GEI y los sumideros de GEI en la industria forestal y se supervisa su evolución. Estos deben demostrar que la industria forestal de la región en cuestión no es una fuente de emisiones de GEI (las emisiones no superan

las absorciones en promedio durante los diez años anteriores a la recolección de la biomasa forestal). Los datos subyacentes deben verificarse para garantizar que están actualizados y debe proporcionarse una referencia verificable.

El informe de la CEPE *«Montes en la región de la CEPE: tendencias y retos para alcanzar los objetivos mundiales en materia de gestión forestal»* incluye los valores de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la industria forestal. En la sección 5, «LULUCF», se considera que no se cumple el criterio de paridad de la captura de carbono en la zona de origen de la biomasa forestal cuando en el cuadro correspondiente a «Tierras forestales» figura un valor positivo como indicador de una fuente de gases de efecto invernadero. No obstante, si se demuestra que la silvicultura en la zona evaluada no es una fuente de gases de efecto invernadero, se considera que el criterio se cumple efectivamente.

Además, las leyes identificadas aplicables en la zona de origen de la biomasa forestal deben garantizar que las reservas y sumideros de carbono se conserven o mejoren entre los dos últimos períodos decenales sucesivos anteriores a la recolección de la biomasa forestal.

Si se puede garantizar la paridad de secuestro de carbono en la zona de origen utilizando una de las dos opciones, el criterio se puede considerar aplicado de manera efectiva. En el caso de una inspección por muestreo del productor de biomasa forestal como parte de la auditoría del sistema del gestor del grupo, el auditor verifica que la información de la evaluación de riesgos es correcta y plausible. Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.

Si no se puede demostrar la paridad de la captura de carbono en la zona de origen de la biomasa, se considerará que la eficacia del marco jurídico no está confirmada. En este caso, los operadores económicos afectados deberán aportar pruebas detalladas de métodos reconocidos para establecer la paridad de la captura de carbono en la zona de origen. En el curso de la auditoría del sistema del gestor del grupo, los auditores comprobarán aleatoriamente la exactitud de estos métodos en la zona de origen de los productores de biomasa forestal.

6 Evaluación de la evaluación de riesgos

Para clasificar el estado de riesgo de la zona evaluada como *de riesgo bajo* o *de riesgo específico*, se debe evaluar el grado de cumplimiento de los criterios de sostenibilidad («criterios de recolección» y «criterios LULUCF a nivel nacional o subnacional») en las etapas primera y segunda de la evaluación de riesgos¹⁸. La clasificación del estado de riesgo de la zona evaluada se basa *únicamente* en los resultados de las dos primeras etapas de la evaluación de riesgos.

Por el contrario, la información facilitada en la tercera etapa de la evaluación del riesgo sobre la eficacia del marco jurídico influye en el nivel de riesgo de *las zonas de bajo riesgo*. Los organismos de certificación deben tener en cuenta el nivel de riesgo al seleccionar la muestra de productores que se va a inspeccionar.

La categoría de nivel 3 de la evaluación de riesgos también determina la profundidad de la inspección en caso de inspección por muestreo. Si la eficacia del marco jurídico identificado puede documentarse mediante indicadores o razones plausibles (categoría A o B), el auditor verifica la *información de la evaluación de riesgos* en términos de exactitud y plausibilidad. Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.

Sin embargo, si no se ha evaluado un criterio de sostenibilidad o si la evaluación ha dado un resultado negativo (categoría C), el auditor verifica in situ si el productor de biomasa forestal ha aplicado las *medidas* correspondientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos del RED III y del sistema SURE-EU.

6.1 Evaluación de la zona de evaluación como zona de bajo riesgo

Para clasificar el estado de riesgo de la *zona de evaluación* como «de bajo riesgo», es necesario que en la evaluación del riesgo se considere que se cumple el grado de cumplimiento de todos los criterios subyacentes de «recolección» y «criterios LULUCF a nivel nacional o subnacional». Se puede considerar que se cumple el grado de cumplimiento si se confirma que el criterio se aplica y se hace cumplir mediante el marco jurídico aplicable y si se lleva a cabo un seguimiento.

La clasificación de la zona evaluada como zona de bajo riesgo significa que los principios de gestión forestal sostenible especificados en el RED III y el sistema SURE-EU están cubiertos por la legislación, son objeto de seguimiento y se sancionan en caso de incumplimiento.

6.2 Evaluación de la zona de evaluación como zona de riesgo específico

Si la evaluación de riesgos clasifica el grado de cumplimiento con al menos uno de los criterios subyacentes «criterios de aprovechamiento» y «criterios LULUCF a nivel nacional o subnacional» como no cumplido, se considera que toda la zona de evaluación es una zona con un riesgo específico de gestión forestal no sostenible (riesgo específico).

Es necesario clasificar el grado de cumplimiento de un criterio de sostenibilidad como «no cumplido» si en la evaluación de riesgos no se identifican leyes aplicables, si no se puede documentar la aplicación de la ley o si no se lleva a cabo ningún seguimiento.

Clasificar el nivel de riesgo de la zona evaluada como «riesgo específico» significa que los principios de gestión forestal sostenible establecidos en el RED III y el sistema SURE-EU no se aplican plenamente en al menos un criterio de sostenibilidad.

En este caso, la conformidad del esquema de la biomasa forestal con respecto a los criterios de sostenibilidad cuyo grado de cumplimiento se ha clasificado como «no cumplido» en la evaluación de riesgos debe verificarse en el marco de una inspección in situ neutral, de conformidad con el documento SURE “Principios del esquema para los productores de biomasa forestal” (*“Scheme principles for forest biomass producers”*).

6.3 Evaluación de la eficacia del marco jurídico en la etapa 3

El nivel de riesgo en la etapa 3 se determina evaluando la eficacia de los criterios de sostenibilidad individuales de la siguiente manera:

- ✓ **A:** se puede confirmar la eficacia del marco jurídico
(20 puntos)
- ✓ **B:** la eficacia del marco jurídico solo puede confirmarse parcialmente
(10 puntos)
- ✓ **C:** no se puede confirmar la eficacia del marco jurídico
(0 puntos)

La suma de las evaluaciones de todos los criterios de sostenibilidad da como resultado el nivel de riesgo del área de evaluación. Se otorga el número máximo de puntos si todos los criterios de sostenibilidad se asignan a la categoría A. En este caso, el número total de puntos es 180. Cuanto mayor sea la puntuación global, más eficaz será el marco jurídico y su aplicación. El nivel de riesgo debe tenerse en cuenta cuando el organismo de certificación selecciona a los productores para una inspección por muestreo basada en el riesgo.

En el documento SURE “Principios del sistema para el proceso de certificación” (“*Scheme principles for the certification process*”) se describen con más detalle el alcance, la selección y el proceso de las inspecciones por muestreo.

6.3.1 Requisitos previos para la evaluación de un criterio de sostenibilidad como categoría A

Para que un criterio de sostenibilidad se clasifique en la categoría A, deben cumplirse todos los requisitos previos siguientes y verificarse mediante la evaluación de riesgos:

- ✓ La evaluación de riesgos identifica al menos una disposición legal aplicable a nivel nacional o subnacional que ya aplique el criterio de sostenibilidad pertinente.
- ✓ La evaluación de riesgos describe cómo se aplican y supervisan en la práctica las disposiciones legales identificadas que aplican el criterio de sostenibilidad en cuestión.
- ✓ Los indicadores muestran si el criterio de sostenibilidad se ha aplicado de manera efectiva.

En la evaluación de la evaluación de riesgos, se otorgan 20 puntos a los criterios de sostenibilidad que han sido calificados en la categoría A.

6.3.2 Requisitos previos para la evaluación de un criterio de sostenibilidad como categoría B

Para que un criterio de sostenibilidad pueda clasificarse en la categoría B, deben cumplirse todos los requisitos previos siguientes y verificarse mediante la evaluación de riesgos:

- ✓ La evaluación de riesgos identifica al menos una disposición legal aplicable a nivel nacional o subnacional que aplique el criterio de sostenibilidad pertinente.
- ✓ La evaluación de riesgos describe cómo se aplican y supervisan en la práctica las disposiciones legales identificadas que aplican el criterio de sostenibilidad en cuestión.
- ✓ No todos los indicadores pueden confirmar la eficacia del criterio de sostenibilidad

En la evaluación de la valoración del riesgo, se otorgan 10 puntos a los criterios de sostenibilidad que se han calificado en la categoría B.

6.3.3 Requisitos previos para la evaluación de un criterio de sostenibilidad como categoría C

Para que un criterio de sostenibilidad se clasifique en la categoría C, deben cumplirse todos los requisitos previos siguientes y ser verificados por la evaluación de riesgos:

- ✓ La evaluación del riesgo identifica al menos una disposición legal aplicable a nivel nacional o subnacional que aplique el criterio de sostenibilidad pertinente.
- ✓ La evaluación del riesgo describe cómo se aplican y supervisan en la práctica las disposiciones legales identificadas que aplican el criterio de sostenibilidad en cuestión.
- ✓ Los indicadores utilizados para evaluar los criterios de sostenibilidad dan un resultado negativo, lo que indica que el marco jurídico no es eficaz o que no se ha llevado a cabo una evaluación de los criterios de sostenibilidad.

En la evaluación de la evaluación de riesgos, se otorgan 0 puntos a los criterios de sostenibilidad que han sido calificados en la categoría C.

6.3.4 Resumen de la clasificación de los criterios de sostenibilidad de la biomasa forestal

Categoría	Requisito previo para la clasificación	Puntos
A Eficiencia confirmada	<ul style="list-style-type: none">✓ Se identificó la legislación aplicable✓ Se describieron la implementación y el seguimiento✓ Los indicadores muestran un marco jurídico eficaz	20
B Eficiencia parcialmente confirmada	<ul style="list-style-type: none">✓ Se identificó la legislación aplicable✓ Se describieron la aplicación y el seguimiento✓ No todos los indicadores muestran un marco jurídico eficaz	10
C Eficiencia no confirmada	<ul style="list-style-type: none">✓ Se identificó la legislación aplicable✓ Se describieron la aplicación y el seguimiento✓ Los indicadores muestran un resultado negativo o no se evaluó el criterio	0

Tabla3 : Resumen de las opciones de evaluación de los criterios de sostenibilidad

7 Reconocimiento de la evaluación de riesgos por parte de SURE

Las evaluaciones de riesgo que se utilizan para demostrar un bajo riesgo de producción no sostenible de biomasa forestal de conformidad con los principios del sistema SURE-EU para la «producción de biomasa forestal» deben ser reconocidas por el sistema SURE-EU o verificadas por el auditor durante la inspección de un productor de biomasa forestal.

Para cumplir con el sistema SURE-EU, deben seguirse los siguientes pasos:

- 1) Se debe proporcionar información sobre la experiencia profesional, la formación y otras cualificaciones pertinentes del autor para demostrar su idoneidad para llevar a cabo la evaluación de riesgos de forma adecuada.
- 2) Una vez completada la evaluación de riesgos basada en la “Guía técnica para la evaluación del riesgo de producción no sostenible de biomasa forestal” (*“Technical guidance for the assessment of the risk of unsustainable production of forest biomass”*) del sistema SURE-EU, el autor que haya elaborado la evaluación de riesgos deberá someterla a comentarios en un proceso de diálogo público con las partes interesadas. El proceso de diálogo con las partes interesadas deberá documentarse.

A tal fin, la evaluación del riesgo debe ser publicada durante un período de tiempo adecuado, por ejemplo, cuatro semanas, por la tercera parte independiente que sea autora de la evaluación del riesgo (por ejemplo, en el sitio web del autor) y se debe informar de ello a los grupos de partes interesadas pertinentes, como las autoridades, las asociaciones o los clubes interesados (mediante boletines informativos o correo electrónico, etc.).

- 3) SURE o el auditor comprueban las evaluaciones de riesgos para verificar su exactitud metodológica o su comparabilidad con la “Guía técnica para la evaluación del riesgo de producción insostenible de biomasa forestal” (*“Technical guidance for the assessment of the risk of unsustainable production of forest biomass”*) .
- 4) SURE se reserva el derecho de reevaluar las evaluaciones de riesgo reconocidas o aprobadas con la calificación de «bajo riesgo» si existen indicios fundados de la falta de un marco jurídico o de una aplicación inadecuada, documentados y recibidos por escrito en el sistema SURE-EU.

SURE se reserva el derecho de reconocer las evaluaciones de riesgo de otros sistemas de certificación (voluntarios), siempre que hayan sido acreditados por la Comisión Europea.

8 Documentos pertinentes

En lo que respecta a la documentación (documentos del sistema) del sistema SURE-EU, se hace referencia al documento “Ámbito de aplicación y requisitos básicos del sistema” (“*Scope and basic scheme requirements*”).

SURE se reserva el derecho a crear y publicar principios complementarios adicionales al programa si fuera necesario.

Las normativas y disposiciones legales de la UE sobre biomasa sostenible y combustibles de biomasa, incluidas otras referencias pertinentes que constituyen la base de la documentación de SURE, se publican por separado en el sitio web de SURE, www.sure-system.org. Las referencias a las normativas legales se refieren siempre a la versión vigente.

9 Referencias

1

TILLMANN F. Y K. DÄNNART (2018): Was ist Risiko? Eine Begriffsbestimmung. Disponible en: https://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/fva_begriffsbestimmung_risiko/index_DE (último acceso el 17.03.2025).

2

UNIVERSIDAD DE BATH (Ed.) (2020): Evaluación de riesgos. Disponible en: <https://www.bath.ac.uk/corporate-information/risk-assessment/> (último acceso el 17.03.2025).

3

Dado que los datos subyacentes a los indicadores de la industria forestal y de la transformación de la madera pueden variar considerablemente de un país a otro, los siguientes indicadores solo deben incluirse en el análisis de riesgos si se dispone de datos fiables, actualizados y objetivos.

4

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (Ed.) (2020): Base de datos FAOLEX. Disponible en: <http://www.fao.org/faolex/country-profiles/en/> (último acceso el 17.03.2025).

5

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (Ed.) (2020): ECOLEX. La puerta de entrada al derecho ambiental. Disponible en: <https://www.ecolex.org/> (último acceso: 17.03.2025).

6

SECCIÓN DE TRATADOS DE LAS NACIONES UNIDAS (Ed.) (2015): Acuerdo de París. Disponible en: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280458f37&clang=_en (último acceso el: 17.03.2025).

7

CAMPUS DE LAS NACIONES UNIDAS (Ed.) (2020): Registro de NDC. Disponible en: <https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx> (último acceso: 24.03.2020).

8

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (Ed.) (2020): Evaluación de los recursos forestales mundiales. Disponible en: <http://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2015/en/> (último acceso el 17.03.2025).

9

FOREST EUROPE (Ed.) (2020): Países signatarios. Disponible en: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13L9yMwZ3MPo1_OyyBSZyhQ7yXgSdMB&femb=1&ll=50.62942461483235%2C9.833257623307276&z=3. (último acceso el 17.03.2025).

10

FOREST EUROPE (ED.) (2020): Acerca de Forest Europe. Disponible en: <https://foresteurope.org/foresteurope/> (último acceso el 17.03.2025).

11

Estados miembros del Proceso de Montreal: Argentina, Australia, Canadá, Chile, China, Japón, Corea del Sur, México, Nueva Zelanda, Rusia, Estados Unidos y Uruguay

12

INSTITUTO MAX PLANCK PARA LA CONVERSIÓN DE ENERGÍA QUÍMICA (ED.) (2016): Índice de Gobernanza Mundial (WGI). Disponible en: <https://www.solarify.eu/2016/08/24/world-governance-index-wgi/> (último acceso el 17.03.2025).

13

KRAUS, D. Y F. KRUMM (ED.) (2013): Integrative Ansätze als Chance für die Erhaltung der Artenvielfalt in Wäldern. Instituto Forestal Europeo. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/297757354_Integrative_Ansatze_als_Chance_fur_die_Erhaltung_der_Artenvielfalt_in_Waldern. (último acceso el 17.03.2025).

14

«Los árboles hábitat o biotopo son árboles muy grandes y muy viejos, tanto vivos como muertos, que contienen microhábitats. Son de vital importancia para especies animales y vegetales forestales especializadas». Definición de: **BÜTLER, R ET AL (2013):** Habitatbäume: Schlüsselkomponenten der Wald-biodiversität. Disponible en: https://www.wsl.ch/fileadmin/user_upload/WSL/Mitarbeitende/buetler/pdf/Habitatbaume_KapitelRBR.pdf (último acceso el 17.03.2025).

15

DUDLEY, NIGEL (ED.) (2013): Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. UICN. Disponible en: <https://portals.iucn.org/library/node/30018>. (último acceso el 17.03.2025).

16

En virtud de la RED III y los Principios SURE, las zonas en las que se aplican restricciones a la recolección de biomasa forestal se definen teniendo en cuenta el estado de la tierra en relación con una fecha límite (enero de 2008), tal y como se define en la Directiva revisada (UE) 2018/2001, artículo 29, apartado 6, letra a), inciso vi.

17

La legislación pertinente debe garantizar que se preserven o mejoren las reservas y los sumideros de carbono en las zonas de recolección.

18

DEIMER, C. (2005): Honorierungsansätze für Umweltleistungen in der Landwirtschaft. Genese, Trends und Bewertung. Tesis doctoral. Disponible en: <https://opendata.uni-halle.de/browse?type=author&value=Deimer%2C+Cornelia>. (último acceso el 17.03.2025).

Anexo I:
Plantilla para la evaluación del riesgo de
producción no sostenible de biomasa forestal

Evaluación del riesgo de
producción no sostenible
producción de biomasa
forestal
[- ZONA DE ORIGEN -]

Fecha: *[Introducir fecha de creación]*

1. Información sobre el autor de la evaluación de riesgos

[Introduzca aquí la información sobre el autor de la evaluación de riesgos].

2. Ámbito de la evaluación de riesgos

[Introduzca aquí el alcance geográfico de la evaluación de riesgos].

3. Estructura de la industria forestal y maderera en [país]**3.1. Descripción de la industria forestal**

[Describa la industria forestal en el ámbito de aplicación.]

3.2. Descripción del volumen y el uso de la madera

[Describa el volumen de madera y su uso en el ámbito de aplicación.]

3.3. Descripción de la industria de la transformación de la madera

[Describa la industria de la transformación de la madera en el ámbito de aplicación].

3.4. Fuentes

[Indique las fuentes utilizadas aquí].

4. Evaluación de los criterios de sostenibilidad para la biomasa forestal			
4.1. Legalidad de la recolección de madera			
Paso 1: Identificación de la legislación aplicable			
<p><i>[Orientación: introduzca aquí las leyes aplicables identificadas, incluyendo una descripción de cómo garantizan el cumplimiento de la legislación aplicable en el país de recolección, tal y como se establece en el artículo 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los operadores que comercializan madera y productos de madera. Si hay varias leyes, numérelas].</i></p>			
Fuentes	<p><i>[Indique aquí las fuentes utilizadas. Si hay varias fuentes, asígnelas a las leyes enumeradas anteriormente].</i></p>		
¿Se han identificado leyes aplicables?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)		
Paso 2: Descripción de la aplicación y el seguimiento			
<p><i>[Orientación: Describa aquí la aplicación práctica de las leyes, incluyendo información sobre las autoridades o departamentos competentes para llevar a cabo la supervisión, la aplicación y el cumplimiento de la ley, las sanciones por incumplimiento, los sistemas de recurso contra las decisiones y el acceso público a la información. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i></p>			
Fuentes	<p><i>[Indique aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i></p>		
¿Se garantiza la aplicación y el seguimiento de las leyes identificadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)		
Grado de cumplimiento del criterio «Legalidad de la recolección de madera»			
<input type="checkbox"/> Requisitos cumplidos <input type="checkbox"/> Requisitos no cumplidos			

Paso 3: Evaluación de la eficacia del marco jurídico sobre la legalidad de la recolección de madera			
<p><i>[Evalúe y explique aquí los indicadores. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i></p>			
Fuentes	<p><i>[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i></p>		
Eficacia (puntos):	<input type="checkbox"/> Categoría A (20 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría B (10 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría C (0 puntos)

4.2. Regeneración forestal	
Paso 1: Identificación de las leyes aplicables	
<p><i>[Orientación: Introduzca aquí las leyes aplicables identificadas, incluyendo una descripción de cómo exigen la regeneración natural o artificial, o una combinación de ambas, con el objetivo de establecer un nuevo monte en la misma zona y en un plazo mínimo de diez años después de la operación de tala, y que no se produzca una degradación de la biodiversidad en la zona forestal regenerada, incluyendo que los bosques primarios y los montes naturales o seminaturales no se degraden ni sean sustituidos por plantaciones forestales. Si hay varias leyes, numérelas].</i></p>	
Fuentes	<i>[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Si hay varias fuentes, asígnelas a las leyes enumeradas anteriormente].</i>
¿Eran aplicables leyes aplicables?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Paso 2: Descripción de la aplicación y el seguimiento	
<p><i>[Orientación: Describa aquí la aplicación práctica de las leyes, incluyendo información sobre las autoridades o departamentos competentes para llevar a cabo la supervisión, la aplicación y el cumplimiento de la ley, las sanciones por incumplimiento, los sistemas de recurso contra las decisiones y el acceso público a la información. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i></p>	
Fuentes	<i>[Indique aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>
¿Se garantiza la aplicación y el seguimiento de las leyes identificadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Grado de cumplimiento del criterio «regeneración forestal»	
<input type="checkbox"/> Requisitos cumplidos <input type="checkbox"/> Requisitos no cumplidos	

Paso 3: Evaluación de la eficacia del marco jurídico para la regeneración forestal			
<p><i>[Evalúe y explique aquí los indicadores. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i></p>			
Fuentes	<i>[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>		
Eficacia (puntos):	<input type="checkbox"/> Categoría A (20 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría B (10 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría C (0 puntos)

4.3. Biodiversidad	
Paso 1: Identificación de las leyes aplicables	
<i>[Orientación: Introduzca aquí las leyes aplicables identificadas, incluyendo una descripción de cómo contribuyen a minimizar los impactos sobre la diversidad biológica y a garantizar la protección de las especies y los hábitats. Si hay varias leyes, numérelas].</i>	
Fuentes	<i>[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Si hay varias fuentes, asígnelas a las leyes enumeradas anteriormente].</i>
¿Se identificaron las leyes aplicables?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Paso 2: Descripción de la aplicación y el seguimiento	
<i>[Orientación: Describa aquí la aplicación práctica de las leyes, incluyendo información sobre las autoridades o departamentos competentes para llevar a cabo la supervisión, la aplicación y el cumplimiento de la ley, las sanciones por incumplimiento, los sistemas de recurso contra las decisiones y el acceso público a la información. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>	
Fuentes	<i>[Indique aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>
¿Se garantiza la aplicación y el seguimiento de las leyes identificadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Grado de cumplimiento del criterio «biodiversidad»	
<input type="checkbox"/> Requisitos cumplidos <input type="checkbox"/> Requisitos no cumplidos	

Paso 3: Evaluación de la eficacia del marco jurídico para la biodiversidad			
<i>[Evalúe y explique aquí los indicadores. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>			
Fuentes	<i>[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>		
Eficacia (puntos):	<input type="checkbox"/> Categoría A (20 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría B (10 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría C (0 puntos)

4.4. Mantenimiento de la calidad del suelo	
Paso 1: Identificación de las leyes aplicables	
<i>[Orientación: Introduzca aquí las leyes aplicables identificadas, incluyendo una descripción de cómo contribuyen a minimizar los impactos en la calidad del suelo y a garantizar la protección de los suelos y la regulación de la eliminación de tocones, raíces, madera muerta y, cuando proceda, agujas o hojas. Si hay varias leyes, numérelas].</i>	
Fuentes	<i>[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Si hay varias fuentes, asígnelas a las leyes enumeradas anteriormente].</i>
¿Se han identificado las leyes aplicables?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Paso 2: Descripción de la aplicación y el seguimiento	
<i>[Orientación: Describa aquí la aplicación práctica de las leyes, incluyendo información sobre las autoridades o departamentos competentes para llevar a cabo la supervisión, la aplicación y el cumplimiento de la ley, las sanciones por incumplimiento, los sistemas de recurso contra las decisiones y el acceso público a la información. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>	
Fuentes	<i>[Indique aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>
¿Se garantiza la aplicación y el seguimiento de las leyes identificadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Grado de cumplimiento del criterio «mantenimiento de la calidad del suelo»	
<input type="checkbox"/> Requisitos cumplidos <input type="checkbox"/> Requisitos no cumplidos	

Paso 3: Evaluación de la eficacia del marco jurídico para el mantenimiento de la calidad del suelo			
<i>[Evalúe y explique aquí los indicadores. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>			
Fuentes	<i>[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>		
Eficacia (puntos):	<input type="checkbox"/> Categoría A (20 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría B (10 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría C (0 puntos)

4.5. Normativa para zonas protegidas			
Paso 1: Identificación de las leyes aplicables			
[Orientación: Introduzca aquí las leyes aplicables identificadas, incluyendo una descripción de cómo garantizan una protección eficaz de las zonas designadas por la legislación internacional o nacional, o por la autoridad competente pertinente, con fines de protección de la naturaleza, incluidas las zonas definidas como humedales, pastizales, brezales y turberas. Si hay varias leyes, numérelas].			
Fuentes	[Indique aquí las fuentes utilizadas. Si hay varias fuentes, asígnelas a las leyes enumeradas anteriormente].		
¿Se han identificado las leyes aplicables?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)		
Paso 2: Descripción de la aplicación y el seguimiento			
[Orientación: Describa aquí la aplicación práctica de las leyes, incluyendo información sobre las autoridades o departamentos competentes para llevar a cabo la supervisión, la aplicación y el cumplimiento de la ley, las sanciones por incumplimiento, los sistemas de recurso contra las decisiones y el acceso público a la información. Preste atención a la asignación en el paso 1].			
Fuentes	[Indique aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en el paso 1].		
¿Se garantiza la aplicación y el seguimiento de las leyes identificadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)		
Grado de cumplimiento del criterio «normativa sobre zonas protegidas»			
<input type="checkbox"/> Requisitos cumplidos <input type="checkbox"/> Requisitos no cumplidos			

Paso 3: Evaluación de la eficacia del marco jurídico para la regulación de las áreas protegidas			
[Evalúe y explique los indicadores aquí. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].			
Fuentes	[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].		
Eficacia (puntos):	<input type="checkbox"/> Categoría A (20 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría B (10 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría C (0 puntos)

4.6. Normativa para paisajes de especial valor, en los que se aplican restricciones a la recolección de biomasa forestal	
Paso 1: Identificación de las leyes aplicables	
<i>[Orientación: introduzca aquí las leyes aplicables identificadas, incluyendo una descripción de cómo garantizan que se aplican las restricciones a la recolección de biomasa forestal en paisajes valiosos (es decir, bosques primarios, bosques antiguos, bosques con gran biodiversidad, pastizales con gran biodiversidad, brezales), humedales o turberas en referencia a la fecha límite. Si hay varias leyes, numérelas].</i>	
Fuentes	<i>[Indique aquí las fuentes utilizadas. Si hay varias fuentes, asígnelas a las leyes enumeradas anteriormente].</i>
¿Se han identificado las leyes aplicables?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Paso 2: Descripción de la aplicación y el seguimiento	
<i>[Orientación: Describa aquí la aplicación práctica de las leyes, incluyendo información sobre las autoridades o departamentos competentes para llevar a cabo la supervisión, la aplicación y el cumplimiento de la ley, las sanciones por incumplimiento, los sistemas de recurso contra las decisiones y el acceso público a la información. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>	
Fuentes	<i>[Indique aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>
¿Se garantiza la aplicación y el seguimiento de las leyes identificadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Grado de cumplimiento del criterio «normativa para paisajes de especial valor, en los que se aplican restricciones a la recolección de biomasa forestal»	
<input type="checkbox"/> Requisitos cumplidos <input type="checkbox"/> Requisitos no cumplidos	

Paso 3: Evaluación de la eficacia del marco jurídico para la regulación de paisajes de especial valor, en los que se aplican restricciones a la recolección de biomasa forestal	
<i>[Evalúe y explique aquí los indicadores. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>	
Fuentes	<i>[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>

Eficacia (puntos):	<input type="checkbox"/> Categoría A (20 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría B (10 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría C (0 puntos)
-------------------------------	---	---	--

4.7. Mantenimiento de la capacidad de producción a largo plazo del monte	
Paso 1: Identificación de las leyes aplicables	
<i>[Orientación: Introduzca aquí las leyes aplicables identificadas, incluyendo una descripción de cómo demuestran que se mantiene o aumenta la capacidad de producción a largo plazo del monte y garantizan que la tala no supera el crecimiento medio anual, salvo en casos en que esté temporalmente justificado por plagas forestales documentadas, tormentas u otras perturbaciones naturales, y que no perjudica la salud del monte ni los servicios ecosistémicos relacionados. Si hay varias leyes, numérelas].</i>	
Fuentes	<i>[Indique aquí las fuentes utilizadas. Si hay varias fuentes, asígnelas a las leyes enumeradas anteriormente].</i>
¿Se aplicaban leyes identificadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Paso 2: Descripción de la aplicación y el seguimiento	
<i>[Orientación: Describa aquí la aplicación práctica de las leyes, incluyendo información sobre las autoridades o departamentos competentes para llevar a cabo la supervisión, la aplicación y el cumplimiento de la ley, las sanciones por incumplimiento, los sistemas de recurso contra las decisiones y el acceso público a la información. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>	
Fuentes	<i>[Indique aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>
¿Se garantiza la aplicación y el seguimiento de las leyes identificadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Grado de cumplimiento del criterio «mantenimiento de la capacidad de producción a largo plazo del monte»	
<input type="checkbox"/> Requisitos cumplidos <input type="checkbox"/> Requisitos no cumplidos	

Paso 3: Evaluación de la eficacia del marco jurídico para el mantenimiento de la capacidad de producción a largo plazo del monte	
<i>[Evalúe y explique aquí los indicadores. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>	
Fuentes	<i>[Por favor, introduzca aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>

Eficacia (puntos):	<input type="checkbox"/> Categoría A (20 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría B (10 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría C (0 puntos)
-----------------------	---	---	--

4.8. Declaración de garantía de las instalaciones que procesan biomasa forestal	
Paso 1: Identificación de las leyes aplicables	
<i>[Orientación: Introduzca aquí las leyes aplicables identificadas, incluyendo una descripción de cómo exigen que las instalaciones que producen combustibles de biomasa forestal emitan una declaración de garantía de que la biomasa forestal no procede de tierras en las que se aplican restricciones a la recolección de biomasa forestal. Si hay varias leyes, numérelas].</i>	
Fuentes	<i>[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Si hay varias fuentes, asígnelas a las leyes enumeradas anteriormente].</i>
¿Eran aplicables leyes aplicables?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Paso 2: Descripción de la aplicación y el seguimiento	
<i>[Orientación: Describa aquí la aplicación práctica de las leyes, incluyendo información sobre las autoridades o departamentos competentes para llevar a cabo la supervisión, la aplicación y el cumplimiento de la ley, las sanciones por incumplimiento, los sistemas de recurso contra las decisiones y el acceso público a la información. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>	
Fuentes	<i>[Indique aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>
¿Se garantiza la aplicación y el seguimiento de las leyes identificadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Grado de cumplimiento del criterio «Declaración de garantía de las instalaciones que transforman biomasa forestal»	
<input checked="" type="checkbox"/> Requisitos cumplidos <input type="checkbox"/> Requisitos no cumplidos	

Paso 3: Evaluación de la eficacia del marco jurídico para la declaración de garantía de las instalaciones que transforman biomasa forestal			
<i>[Evalúe y explique aquí los indicadores. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>			
Fuentes	<i>[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>		
Eficacia (puntos):	<input type="checkbox"/> Categoría A (20 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría B (10 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría C (0 puntos)

4.9. Garantía de paridad en la captura de carbono	
¿Se ha ratificado el Acuerdo de París?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Presentación de una NDC pertinente	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Fuentes	<i>[Indique aquí las fuentes utilizadas].</i>
Breve descripción de cómo se contabilizan la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra en la NDC	<i>[Introduzca aquí la descripción breve de la NDC presentada.]</i>
O^(*) (*) Esta opción debe seleccionarse si no se ha presentado ninguna NDC. Si la respuesta es afirmativa para ambas opciones, estos campos pueden omitirse.	
Paso 1: Identificación de las leyes aplicables	
<i>[Introduzca aquí las leyes aplicables identificadas. Si hay varias leyes, numérelas.]</i>	
Fuentes	<i>[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Si hay varias fuentes, asígnelas a las leyes enumeradas anteriormente].</i>
¿Se han identificado las leyes aplicables?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Paso 2: Descripción de la aplicación y el seguimiento	
<i>[Orientación: Describa aquí la aplicación práctica de las leyes, incluyendo información sobre las autoridades o departamentos competentes para llevar a cabo la supervisión, la aplicación y el cumplimiento de la ley, las sanciones por incumplimiento, los sistemas de recurso contra las decisiones y el acceso público a la información. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>	
Fuentes	<i>[Indique aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en el paso 1].</i>
¿Se garantiza la aplicación y el seguimiento de las leyes identificadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No (se requiere auditoría)
Grado de cumplimiento del criterio «garantía de la paridad del secuestro de carbono»	
<input type="checkbox"/> Requisitos cumplidos <input type="checkbox"/> Requisitos no cumplidos	

Paso 3: Evaluación de la eficacia del marco jurídico para la garantía de la paridad de la captura de carbono			
<i>[Evalúe y explique aquí los indicadores. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>			
Fuentes	<i>[Introduzca aquí las fuentes utilizadas. Preste atención a la asignación en los pasos 1 y 2].</i>		
Eficacia (puntos):	<input type="checkbox"/> Categoría A (20 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría B (10 puntos)	<input type="checkbox"/> Categoría C (0 puntos)

5. Resultados

Criterio	Grado de cumplimiento		Número de puntos (eficacia)
	Requisitos cumplidos	Requisitos no cumplidos	
Legalidad de la recolección de madera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Regeneración forestal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mantenimiento de la biodiversidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mantenimiento de la calidad del suelo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Normativa para zonas protegidas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Normativa para paisajes de especial valor, en los que se aplican restricciones a la recolección de biomasa forestal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mantenimiento de la capacidad de producción a largo plazo del monte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Declaración de garantía de las instalaciones que transforman biomasa forestal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Garantía de paridad en la captura de carbono	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6. Evaluación de la evaluación de riesgos

Estado del riesgo:	Los criterios de sostenibilidad se cumplieron <i>[introduzca el número]</i> veces.
	Los criterios de sostenibilidad no se han cumplido <i>[introduzca el número]</i> veces.
	<input type="checkbox"/> Área de riesgo <input type="checkbox"/> Área de riesgo especificado bajo
Nivel de riesgo: (Puntuación total)	Se ha otorgado <i>[introduzca la puntuación total]</i> de un máximo de 180 puntos.

Resumen escrito de los resultados:

[Describa aquí el resultado y proporcione explicaciones].

Anexo a la evaluación de riesgos: Documentación del diálogo con las partes interesadas**Autor de la evaluación de riesgos:***[Introduzca aquí el nombre del autor].***Fecha del diálogo con las partes interesadas:***[Introduzca la fecha en que tuvo lugar el diálogo con las partes interesadas].***Cuestión específica debatida en el diálogo con las partes interesadas:***[Introduzca aquí la cuestión específica debatida en el diálogo con las partes interesadas].***Instituciones o personas participantes:***[Introduzca aquí las instituciones o personas participantes].***Resultado del diálogo con las partes interesadas:***[Introduzca aquí el resultado del diálogo con las partes interesadas].*

Anexo II: Información sobre la revisión

Información sobre la revisión Versión 3.0

Sección	Modificación	Fecha de cambio
Todo el documento	Versión 2.0 actualizada a 3.0	19.05.2025
Todo el documento	Actualización de la referencia a la Directiva revisada (UE) 2018/2001 (RED III)	19.05.2025
Sección 1	<p>Añadido: [...] las zonas designadas por la legislación internacional o nacional o por la autoridad competente como zonas de conservación de la naturaleza, incluidos los humedales, los pastizales, los brezales y las turberas, están protegidas con el fin de preservar la biodiversidad y prevenir la destrucción de los hábitats, [...]</p> <p>Añadido: que los montes en los que se recolecta la biomasa forestal no procedan de zonas en las que no se pueda cultivar biomasa, es decir, tierras con un alto valor de biodiversidad, humedales y turberas en referencia a la fecha límite se tendrá cuidado durante la recolección para preservar la calidad del suelo y la biodiversidad con el fin de minimizar los daños</p> <p>cambiado por: se tendrá cuidado durante la recolección para preservar la calidad del suelo y la biodiversidad con el fin de minimizar los daños y de conformidad con los principios de gestión forestal sostenible,</p>	19.05.2025
Sección 1	<p>Añadido: - la biomasa forestal se recolecta de conformidad con las restricciones aplicables a los paisajes valiosos, es decir, terrenos con un alto valor de biodiversidad, humedales y turberas en referencia a la fecha límite,</p> <p>se tiene cuidado durante la recolección para preservar la calidad del suelo y la biodiversidad con el fin de minimizar los daños y de conformidad con los principios de gestión forestal sostenible</p> <p>modificado por: la recolección se lleva a cabo teniendo en cuenta el mantenimiento de la calidad del suelo y la biodiversidad, de conformidad con los principios de gestión forestal sostenible, con el objetivo de prevenir cualquier impacto adverso</p>	19.05.2025

Sección	Modificación	Fecha de modificación
Sección 1	modificado: las instalaciones que producen combustible de biomasa a partir de biomasa forestal emitirán una declaración de garantía de que la biomasa se recolecta de conformidad con las restricciones aplicables a los paisajes valiosos mencionados anteriormente.	19.05.2025
Sección 2.2	Añadido: En este caso, en el marco del sistema SURE-EU, existen dos opciones para demostrar el cumplimiento: 1) Auditoría de primera o segunda parte. De conformidad con la Directiva revisada (UE) 2018/2001, solo en el caso de que la zona de abastecimiento se evalúe como de bajo riesgo, se podrán utilizar auditorías internas o de proveedores (auditorías de primera y segunda parte, respectivamente) hasta el primer punto de acopio para demostrar el cumplimiento. En el caso de las auditorías internas o las autoevaluaciones, los productores de biomasa forestal deben presentar una <i>autoevaluación</i> como prueba del cumplimiento de los requisitos del sistema SURE-EU al primer punto de acopio (Figura 4) , que será inspeccionada durante la auditoría SURE-EU del primer punto de acopio. En el caso de auditorías de segunda parte, por parte del primer punto de acopio, se puede utilizar la lista de verificación SURE-EU para la biomasa forestal. El documento está disponible en www.sure-system.org . Como parte de su auditoría, los primeros puntos de acopio están obligados a demostrar a) si se cumplen los requisitos para la auditoría de un proveedor o para aceptar autodeclaraciones como parte de una auditoría interna (por ejemplo, una evaluación válida de bajo riesgo de la zona de abastecimiento) y b) si los proveedores han demostrado el cumplimiento de los requisitos del RED III. Se puede encontrar más información sobre los requisitos para las auditorías de los primeros puntos de acopio en el documento «Principios del sistema para el proceso de certificación». Protección de las zonas protegidas designadas, incluidos los humedales y las turberas cambiado por: Protección de las zonas protegidas designadas, incluidos los humedales, los pastizales, los brezales y las turberas Se añade:	19.05.2025

	Conservación y mantenimiento de paisajes de especial valor, es decir, terrenos con alta biodiversidad, humedales y turberas	
Sección 2.2.1	Nuevo capítulo	19.05.2025
Sección 4.4.1	Añadido: <i>✓ Conservación y mantenimiento de paisajes especialmente valiosos, en los que se aplican restricciones a la recolección de biomasa</i> El marco jurídico aplicable en la zona de recolección debe garantizar que la biomasa forestal no proceda de terrenos con la condición de bosque primario y antiguo, pastizales naturales con alta biodiversidad, brezales y humedales. Además, los requisitos para la recolección de biomasa en otros paisajes valiosos, es decir, montes con alta biodiversidad, pastizales no naturales con alta biodiversidad y turberas, deben estar establecidos por ley.	19.05.2025
Sección 4.4.1	modificado: <i>Declaración de garantía de las instalaciones que producen combustible de biomasa forestal de que la biomasa forestal se recolecta de conformidad con las restricciones aplicables a los paisajes valiosos mencionados anteriormente</i> De conformidad con la Directiva revisada 2018/2001, no solo los productores de biomasa forestal deben demostrar que la biomasa forestal no procede de terrenos en los que no se puede recolectar biomasa, sino que también deben hacerlo las plantas de transformación que utilizan biomasa forestal. En concreto, la RED III exige que las instalaciones que producen combustible de biomasa a partir de biomasa forestal emitan una declaración de garantía de que la biomasa se recolecta de conformidad con las restricciones aplicables a los paisajes valiosos mencionados anteriormente. Este requisito debe establecerse en el sistema jurídico nacional o subnacional aplicable en la zona de recolección.	19.05.2025
Sección 4.4.1	modificado <i>Declaración de garantía de las instalaciones que producen combustible de biomasa forestal de que la biomasa forestal se recolecta de conformidad con las restricciones aplicables a los paisajes valiosos mencionados anteriormente</i> El marco jurídico aplicable en la zona de recolección debe garantizar que la biomasa forestal no procede de terrenos con la condición de bosque primario y antiguo, pastizales naturales con alta biodiversidad, brezales y humedales. Además, los requisitos para la recolección de biomasa en otros paisajes valiosos, es decir, bosques con alta biodiversidad, pastizales no naturales con alta biodiversidad y turberas, deben establecerse por ley.	19.05.2025

Sección	Modificación	Fecha de modificación
Sección 4.4.1	<p>Protección de las zonas protegidas designadas, incluidos los humedales y las turberas</p> <p>Las leyes aplicables deben garantizar una protección eficaz de las zonas designadas por la legislación internacional o nacional, o por la autoridad competente pertinente, con fines de protección de la naturaleza, incluidas las zonas definidas como humedales y turberas.</p> <p>cambiada por:</p> <p>Protección de las zonas protegidas designadas, incluidos los humedales, los pastizales, los brezales y las turberas</p> <p>Las leyes aplicables deben garantizar una protección eficaz de las zonas designadas por la legislación internacional o nacional, o por la autoridad competente pertinente, con fines de protección de la naturaleza, incluidas las zonas definidas como humedales, pastizales, brezales y turberas.</p> <p>Se añade:</p> <p>Preservación y mantenimiento de paisajes de especial valor, en los que no se cultivará biomasa forestal.</p> <p>El marco jurídico aplicable en la zona de recolección debe garantizar que la biomasa forestal no proceda de terrenos con un alto grado de biodiversidad, humedales o turberas.</p>	19.05.2025
Sección 5.3	<p>modificado:</p> <p>[...] Normas para paisajes de especial valor (zonas en las que se aplican restricciones a la recolección de biomasa) [...]</p> <p>[...] Declaración de garantía de las instalaciones que producen combustible de biomasa a partir de biomasa forestal de que la recolección de biomasa forestal cumple las restricciones a la recolección de biomasa en determinados paisajes valiosos. [...]</p>	19.05.2025
Sección 5.	<p>Añadido:</p> <p>Declaración de garantía de las instalaciones que producen combustible de biomasa a partir de biomasa forestal de que la biomasa forestal no procede de zonas en las que no se puede cultivar biomasa</p> <p>Leyes, programas o directivas aplicables en la zona de origen.</p>	19.05.2025
Sección 5.3	<p>Añadido:</p> <p>Normativa para paisajes de especial valor (zonas en las que no se cultivará biomasa forestal)</p> <p>Delimitación y definición de paisajes de especial valor</p> <p>Estatutos, leyes, programas, publicaciones o guías para la gestión forestal en paisajes valiosos (tierras con alta biodiversidad, humedales o turberas).</p>	19.05.2025
Sección 5.4	<p>añadido:</p> <p>Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.</p>	19.05.2025

Sección	Modificación	Fecha de modificación
Sección 5.5	Añadido: Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.	19.05.2025
Sección 5.6	Añadido: Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.	19.05.2025
Sección 5.7	Añadido: Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.	19.05.2025
Sección 5.8	Añadido: Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.	19.05.2025
Sección 5.9	<p>se añade una nueva sección:</p> <p>5.9 Normativa para paisajes de especial valor, en los que no se cultivará biomasa forestal</p> <p>Deben preservarse los paisajes especialmente valiosos en términos de biodiversidad y reservas de carbono. Por lo tanto, las leyes o reglamentos deben garantizar que la biomasa forestal no proceda de ninguna de las siguientes zonas: bosques primarios o antiguos, bosques con gran biodiversidad, pastizales con gran biodiversidad, brezales, humedales o turberas. Las condiciones específicas en las que estos paisajes no se utilizarán para la recolección de biomasa se definen en el documento «Principios del esquema para la producción de biomasa forestal».</p> <p>Este requisito podría, en algunos casos, solaparse con las «Normas para las zonas protegidas». No obstante, la designación de los paisajes aquí mencionados como zonas protegidas no es suficiente para verificar este requisito. Además, la normativa de gestión de la zona protegida también debe establecer que no se cultivará biomasa forestal en la zona. Asimismo, esta restricción se aplicará también en los casos en que los paisajes no estén designados como zonas protegidas.</p> <p>Para que la evaluación del criterio de sostenibilidad sea positiva, la evaluación del riesgo debe demostrar lo siguiente en relación con las «normas para paisajes de especial valor, en los que no se cultivará biomasa forestal»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se definen las zonas en las que no se cultivará biomasa forestal - dichas zonas pueden delimitarse claramente, por ejemplo mediante cartografía, marcado u otra información geográfica - Existen directrices oficiales, reglamentos de gestión de zonas protegidas, normativas o similares que prohíben la extracción de biomasa forestal, en las condiciones establecidas en el documento «Principios del esquema para la producción de biomasa forestal». 	19.05.2025

	<p>No existe un indicador válido específico que pueda aplicarse de manera general a este requisito. Por lo tanto, la información debe verificarse mediante investigaciones individuales y corroborarse con fuentes verificables y fiables.</p> <p>Si se puede verificar que existen suficientes reglamentos para las zonas en las que no se debe cultivar biomasa forestal en la zona de origen de la biomasa, se puede considerar que el criterio se aplica de manera efectiva. En el caso de una inspección por muestreo del productor de biomasa forestal como parte de la auditoría del sistema del gestor del grupo, el auditor verifica que la información de la evaluación de riesgos es correcta y plausible.</p> <p>Si no se pueden confirmar regulaciones suficientes para las áreas en las que no se debe cultivar biomasa forestal en la zona de origen de la biomasa, se considera que la eficacia del marco jurídico no está confirmada. En este caso, los operadores económicos afectados deben proporcionar pruebas detalladas de las medidas adoptadas para regular los paisajes especialmente valiosos en la zona de origen. En el curso de la auditoría del sistema del gestor del grupo, los auditores comprueban aleatoriamente la aplicación de las medidas para regular las zonas de protección en la zona de origen de los productores de biomasa forestal.</p>	
Sección 5.9	<p>Reformulación importante de todo el capítulo</p> <p>Añadido Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.</p>	19.05.2025
Sección	<p>[...] se definen las zonas en las que no se cultivará biomasa forestal [...]</p> <p>cambia por: [...] se definen las zonas en las que no se puede recolectar biomasa forestal [...]</p> <p>Si se puede verificar que existen suficientes regulaciones para las zonas en las que no se cultivará biomasa forestal en la zona de abastecimiento de biomasa, el criterio se considerará aplicado de manera efectiva.</p> <p>cambia por: Si se puede verificar que existen regulaciones suficientes para las áreas en las que no se puede recolectar biomasa forestal en la zona de origen de la biomasa, el criterio se puede considerar efectivamente implementado.</p> <p>Si no se puede confirmar la existencia de regulaciones suficientes para las áreas en las que no se debe cultivar biomasa forestal en la zona de origen de la biomasa, se considerará que la eficacia del marco jurídico no está confirmada.</p> <p>Se cambia por:</p>	19.05.2025

	Si no se pueden confirmar regulaciones suficientes para las áreas en las que no se puede recolectar biomasa forestal en la zona de origen de la biomasa, se considerará que la eficacia del marco legal no está confirmada.	
Sección 5.10	Añadido: Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.	19.05.2025
Sección 5.11	Añadido: Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.	19.05.2025
Sección	Añadido: Del mismo modo, esto debe verificarse en una auditoría de segunda parte realizada por el primer punto de acopio.	19.05.2025
Sección 6.	En este caso, el número total de puntos es 140 cambiado por: En este caso, el número total de puntos es 180	19.05.2025
Anexo	Modificaciones de la plantilla de evaluación del riesgo de producción insostenible de biomasa forestal	19.05.2025

Información sobre la publicación

SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Schwertberger Straße 16

53177 Bonn

Alemania

+49 (0) 228 3506 150

www.sure-system.org

Foto de portada

© sborisov - AdobeStock