**Nota:** Esta plantilla es para PMEC de reducción o recirculación de materiales.

**Portada:** Diseño libre, se pueden usar logos corporativos (se recomiendan). El contenido acá presentado es obligatorio, pero se puede cambiar el formato.

**Ver instrucciones generales de llenado en la Página 5.**

Cuando se completen las secciones, la letra en color rosado cambiarla por color negro.

Eliminar este recuadro.

Logotipo

Descripción generada automáticamente con confianza media

**Informe de validación**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del PMEC: | Nombre del programa o proyecto. |
| Cliente: | Persona o empresa a la que va dirigida el informe, normalmente el titular del PMEC. |
| ID del PMEC: | Número de identificación en la base de datos de EcoRegistry. |
| ID del informe: | Número de identificación asignado por el OVV, si aplica. |
| Criterios de auditoría: | Detalle resumidamente los criterios bajo los cuales se ha validado el PMEC. |
| Metodología: | Nombre y versión de la metodología de cuantificación de reducción o recirculación de materiales[[1]](#footnote-2) utilizada por el PMEC. |
| Duración del PMEC: | De día.mes.año a día.mes.año. |
| Área, instalaciones o procesos validados: | Área total o descripción de las instalaciones o procesos que fueron validados por el OVV. |
| Período de acreditación validado: | De día.mes.año a día.mes.año. |
| Reducciones o recirculaciones totales de materiales generadas en el período acreditado: | Reducciones o recirculaciones totales generadas en el período de acreditación. |
| Reducciones o recirculaciones netas de materiales generadas en el período acreditado: | Reducciones o recirculaciones netas generadas en el período de acreditación. |
| Fecha de elaboración del informe de validación: | Día.mes.año en que se emitió este informe. |
| Documento elaborado por: | OVV que preparó este informe. |
| Información de contacto: | Correo electrónico, número(s) de teléfono(s) y sitio web del OVV. |
| Aprobado por: | Persona del OVV que aprobó este informe. |
| Trabajo realizado por: | Persona(s) que realizó(aron) esta validación. |

El OVV puede agregar filas que considere importantes en esta sección.

Contenido

[Siglas y acrónimos 6](#_Toc138256504)

[1 Introducción 7](#_Toc138256505)

[1.1 Objetivo 7](#_Toc138256506)

[1.2 Estado legal del OVV 7](#_Toc138256507)

[1.3 Imparcialidad del OVV 7](#_Toc138256508)

[1.4 Responsabilidades atendidas por el OVV 7](#_Toc138256509)

[1.5 Alcance y límites espaciales y temporales 7](#_Toc138256510)

[1.6 Término de compromiso 7](#_Toc138256511)

[1.7 Nivel de aseguramiento y materialidad 7](#_Toc138256512)

[2 Proceso de validación 9](#_Toc138256513)

[2.1 Plan de validación 9](#_Toc138256514)

[2.2 Criterios de evaluación 9](#_Toc138256515)

[2.3 Plan de recopilación de evidencias 10](#_Toc138256516)

[2.4 Visitas al sitio o área del PMEC 10](#_Toc138256517)

[2.5 Solicitudes requeridas por el OVV 10](#_Toc138256518)

[2.6 Sistema de información, manejo y control de datos 10](#_Toc138256519)

[2.7 Equipo de auditoría 10](#_Toc138256520)

[3 Resultados de la validación 12](#_Toc138256521)

[3.1 Componentes del PMEC 12](#_Toc138256522)

[3.1.1 Información del titular del PMEC 12](#_Toc138256523)

[3.1.2 Información de otros participantes institucionales del PMEC 12](#_Toc138256524)

[3.1.3 Descripción del PMEC 12](#_Toc138256525)

[3.1.4 Tipo de PMEC 12](#_Toc138256526)

[3.1.5 Ubicación y límites del PMEC 13](#_Toc138256527)

[3.1.6 Área total, instalaciones o procesos del PMEC 13](#_Toc138256528)

[3.1.7 Titularidad o derecho de uso del área, instalación o proceso 13](#_Toc138256529)

[3.1.8 Características y condiciones previas al inicio del PMEC 13](#_Toc138256530)

[3.1.9 Tecnologías, productos y servicios del PMEC 13](#_Toc138256531)

[3.1.10 Evaluación de los límites temporales 13](#_Toc138256532)

[3.2 Gestión del programa de actividades en economía circular 14](#_Toc138256533)

[3.2.1 Entidad coordinadora 14](#_Toc138256534)

[3.2.2 Sistema de gestión de la ECo 14](#_Toc138256535)

[3.3 Proyecto agrupado 14](#_Toc138256536)

[3.4 Elementos metodológicos 14](#_Toc138256537)

[3.4.1 Metodología seleccionada 14](#_Toc138256538)

[3.4.2 Adicionalidad 15](#_Toc138256539)

[3.4.3 Alcance del proyecto 15](#_Toc138256540)

[3.4.4 No doble contabilidad 15](#_Toc138256541)

[3.4.5 Fuentes de generación de materiales 15](#_Toc138256542)

[3.4.6 Escenario de línea base 15](#_Toc138256543)

[3.4.7 Escenario de proyecto 16](#_Toc138256544)

[3.4.8 Desviaciones en la implementación del PMEC con respecto al PDD 16](#_Toc138256545)

[3.4.9 Desviaciones metodológicas 16](#_Toc138256546)

[3.4.10 Cuantificación de materiales en el escenario de línea base 17](#_Toc138256547)

[3.4.11 Cuantificación de la reducción o recirculación de materiales en el escenario de proyecto 17](#_Toc138256548)

[3.4.12 Fugas 17](#_Toc138256549)

[3.4.13 Período de acreditación 17](#_Toc138256550)

[3.4.14 Reducción o recirculación neta de materiales 17](#_Toc138256551)

[4 Plan de monitoreo del PMEC 18](#_Toc138256552)

[5 Aspectos legales y documentales 19](#_Toc138256553)

[5.1 Requisitos legales 19](#_Toc138256554)

[5.2 Documentación del PMEC 19](#_Toc138256555)

[6 Consulta a las partes interesadas 20](#_Toc138256556)

[7 Contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 21](#_Toc138256557)

[8 Gestión de la información 22](#_Toc138256558)

[9 Conclusión de la validación 23](#_Toc138256559)

[9.1 Resolución de hallazgos 23](#_Toc138256560)

[9.2 Soporte y relación de información 23](#_Toc138256561)

[9.3 Opinión de validación 23](#_Toc138256562)

[9.4 Hechos descubiertos después de la validación 23](#_Toc138256563)

[10 Referencias 25](#_Toc138256564)

[11 Historia del documento (Informe de validación) 26](#_Toc138256565)

[12 Historia de la plantilla 27](#_Toc138256566)

Instrucciones de llenado de este documento

Al llenar este documento, borre las instrucciones dadas en cada sección.

El contenido acá presentado es obligatorio, pero se puede cambiar el formato. Si por alguna circunstancia una sección o subsección no aplica, no borrarla sino indicar que no aplica.

Una vez haya agregado todo el contenido necesario, genere nuevamente la tabla de contenido de este documento (haga clic derecho en algún lugar de la tabla de contenido, en el menú emergente seleccione “Actualizar campos” y, por último, elija “Actualizar toda la tabla”).

El **Informe de validación** debe ser entregado en formato Acrobat (.pdf). En Microsoft Word, al generar el documento en este formato (*Guardar como*, formato pdf), **active** la opción “Crear marcadores usando: Títulos”.

**Hacerlo de esta manera facilitará el trabajo y reducirá el tiempo de gestión del certificador**.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Siglas y acrónimos

Inserte en orden alfabético las siglas y acrónimos utilizados en el informe.

|  |  |
| --- | --- |
| **PDD** | Documento de Descripción del Proyecto |
| **PMEC** | Programa o Proyecto de Materiales en Economía Circular |
| **PVEC** | Programa Voluntario de Economía Circular |
| **ODS** | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| **OVV** | Organismo de Validación y Verificación |

Introducción

* 1. Objetivo

Describa el objetivo de la auditoría.

* 1. Estado legal del OVV

Describa el estado legal en el que se encuentra el OVV, acreditaciones vigentes, estructura organizacional y si la actividad del PMEC está cubierta en su auditoría de validación.

* 1. Imparcialidad del OVV

Describa cómo asegura la imparcialidad de la evaluación independiente y libre en este proceso de validación del PMEC, es decir, evidencie que no existen conflictos de interés o detalle cómo se han resuelto. Relacione evidencias al respecto, tales como la(s) declaración(es) de conflicto de interés del(os) validador(es), compromisos, entre otros.

* 1. Responsabilidades atendidas por el OVV

Demuestre que ha evaluado los riesgos derivados de la actividad de validación y que dispone de medios adecuados (por ejemplo, seguros o reservas) para cubrir las responsabilidades derivadas de las actividades de validación en las zonas geográficas en las que opera.

* 1. Alcance y límites espaciales y temporales

Explique el alcance del proceso de validación, modo de realización y los límites espaciales y temporales cubiertos.

* 1. Término de compromiso

Describa el tipo de compromiso establecido con el cliente para el proceso de validación.

* 1. Nivel de aseguramiento y materialidad

Describa el nivel de aseguramiento acordado con el cliente, con el que se emitirá este informe y la declaración de validación, como también la forma y el momento de recopilación de evidencias, de forma que se obtenga un nivel razonable de confianza en función con lo establecido en el ***Protocolo de Basura Cero Global y Cercarbono para la certificación voluntaria de economía circular*** y las leyes vigentes.

Proceso de validación

* 1. Plan de validación

Detalle el plan del proceso de validación (métodos y criterios tenidos en cuenta durante el desarrollo de la auditoría), en el que se especifique:

1. El tipo de auditoría: detalle si es presencial, remota o combinación de ambas.
2. La forma de revisión documental o de evidencias.
3. La identificación y resoluciones de hallazgos.
4. El período de realización de la auditoría.
5. La identificación de riesgos asociados a la utilización u obtención de datos y sistemas de datos.
6. La evaluación de riesgos de no conformidad con los criterios.

Lo anterior con el fin de identificar los tipos de errores materiales potenciales y su probabilidad de ocurrencia, de seleccionar los procedimientos de recopilación de evidencias, de pruebas de análisis o de estimaciones y las evaluaciones, cálculos, muestreos, consultas u otras evidencias que considere relevantes para su evaluación y conclusiones.

Cualquier modificación al plan de validación y del plan de obtención de evidencias debe ser aprobada por el jefe del equipo.

* 1. Criterios de evaluación

Señale los criterios bajo los que se evalúa el PMEC, incluyendo, pero sin limitarse a:

1. Protocolo: indique la versión del ***Protocolo de Basura Cero Global y Cercarbono para la certificación voluntaria de economía circular*** bajo la cual se desarrolla el PMEC.
2. Metodología: indique la metodología de cuantificación de reducción o recirculación seleccionada por el PMEC.
3. Herramientas: indique si el PMEC utiliza la ***Herramienta para reportar aportes de iniciativas de economía circular a los Objetivos de Desarrollo Sostenible***, ya que es de uso obligatorio; además, indique si el PMEC utiliza herramientas de uso permitido de otros estándares o programas.
4. Normas ISO: indique las Normas ISO en las que se basa el PMEC.
5. Marco legal: indique si el PMEC cumple con las leyes, decretos, resoluciones u otros marcos regulatorios aplicables.
6. Otros relevantes.

Es importante detallar en las normas o documentos legales, su fecha de publicación y versión (si aplica). En ambos casos deben estar vigentes.

* 1. Plan de recopilación de evidencias

Describa el diseño del plan de recolección de evidencias de cada actividad relacionada con la validación del PMEC en la que se basa su conclusión.

* 1. Visitas al sitio o área del PMEC

Describa el método y los objetivos de las visitas realizadas *in situ* (si se han desarrollado), remotas o mixtas. Incluir en la descripción detalles de todas las áreas o instalaciones visitadas o revisadas, como también los aspectos físicos, organizativos y de procesos, los equipos y la documentación revisada. Además, incluir y relacionar entrevistas (si se han llevado a cabo) y la información proporcionada en ellas.

* 1. Solicitudes requeridas por el OVV

Si se han efectuado, describa las solicitudes realizadas al cliente por concepto de aclaraciones, declaraciones erróneas o no conformidades, errores intencionales o el incumplimiento de leyes o reglamentos, así como también incluir detalles sobre cualquier solicitud de acción posterior.

* 1. Sistema de información, manejo y control de datos

Evalúe el diseño y la efectividad del sistema de información y control de datos, considerando:

1. La selección y manejo de los datos e información de cuantificación de reducciones o recirculaciones de materiales.
2. Los procesos para recopilar, procesar y consolidar datos e información sobre reducciones o recirculaciones de materiales.
3. Los sistemas y procesos que aseguran la validez y precisión de los datos e información de reducciones o recirculaciones de materiales.
4. El diseño y mantenimiento del sistema de información de cuantificación de las reducciones o recirculaciones de materiales.
5. Sistemas, procesos y personal que respaldan el sistema de información de cuantificación de reducciones o recirculaciones de materiales, incluidas las actividades para garantizar la calidad de los datos.
   1. Equipo de auditoría

Describa el personal a cargo del proceso de validación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre(s) completo(s) | Rol(es) o responsabilidad(es) | Tipo de actividad(es) desarrollada(s)\* |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*Especifique quién está a cargo de la revisión de información; visita *in situ,* remota o mixta; revisión técnica o elaboración de este informe.

Resultados de la validación

* 1. Componentes del PMEC

Información del titular del PMEC

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre(s) completo(s): |  |
| Nombre de la institución (si aplica): |  |
| Roles o responsabilidades: |  |
| Identificación: |  |
| Ubicación: |  |
| Teléfono(s): |  |
| Correo electrónico: |  |

Información de otros participantes institucionales del PMEC

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre(s) completo(s): |  |
| Nombre de la institución (si aplica): |  |
| Roles o responsabilidades: |  |
| Identificación: |  |
| Ubicación: |  |
| Teléfono(s): |  |
| Correo electrónico: |  |

Descripción del PMEC

Elabore una descripción del PMEC que no supere las 500 palabras.

Tipo de PMEC

Indique el ciclo, tipo de actividad y tipo de material de acuerdo con las siguientes categorías (elimine la tabla tras diligenciar esta sección):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclo |  | Tipo de Actividad |  | Tipo de Material | |
| 19: Biológico |  | C10: Rechazar |  | A. Plástico | 1A: PET |
| 20: Tecnológico |  | C11: Repensar |  | 2A: HDPE |
|  |  | C12: Reducir |  | 3A: PVC |
|  | C20: Reutilizar/reusar |  | 4A: LDPE |
|  | C21: Reparar |  | 5A: PP |
|  | C22: Restaurar |  | 6A: PS |
|  | C23: Remanufacturar |  | 7A: OTROS |
|  | C24: Recuperar |  |  |  |
|  | C25: Reciclar |  |  |  |

Ubicación y límites del PMEC

Indique si la ubicación y los límites geográficos y temporales del PMEC presentados en el Documento de Descripción del Proyecto (PDD) corresponden con la realidad. Revise si el PMEC presenta y reúne todos los aspectos de georreferenciación, gráfica y narrativa para la identificación de su ubicación.

Área total, instalaciones o procesos del PMEC

Revise e indique el área total, instalaciones o procesos del PMEC validados. Corrobore que sean los mismos que se reportan en el PDD.

Titularidad o derecho de uso del área, instalación o proceso

Revise y señale si los soportes presentados corresponden a la titularidad o derechos de propiedad sobre el(as) área(s), instalación o proceso donde se implementará el PMEC.

Características y condiciones previas al inicio del PMEC

Describa las condiciones existentes del(as) área(s), tecnologías, productos o servicios previos al inicio del PMEC.

Tecnologías, productos y servicios del PMEC

Indique si las tecnologías, productos, servicios o medidas que implementará el PMEC son viables.

Evaluación de los límites temporales

Indique si las fechas presentadas y su justificación del plan cronológico son consistentes y viables, teniendo en cuenta lo establecido en el ***Protocolo de Basura Cero Global y Cercarbono para la certificación voluntaria de economía circular***.

1. Duración o vida útil del PMEC (en años): revise bajo qué evidencias se justifica dicha duración.
2. Fecha de inicio (día.mes.año): revise la consistencia de esta fecha con lo establecido en el Protocolo y las evidencias presentadas.
3. Período de acreditación del PMEC (día.mes.año a día.mes.año): revise si es viable su aprobación. Describa bajo qué evidencias se otorga el período de acreditación.
4. Frecuencia de los eventos de verificación, incluyendo los períodos en los que se pretenden realizar: revise si tiene un plan organizado para llevar a cabo este aspecto.
   1. Gestión del programa de actividades en economía circular

**De no tratarse de un Programa de Actividades, por favor ELIMINE todo el numeral 3.2.**

Si incluye esta sección, agregue las siglas pertinentes al inicio del documento.

Entidad coordinadora

Indique el nombre de la Entidad Coordinadora (ECo).

Sistema de gestión de la ECo

Revise el sistema de gestión y su aplicación a las Actividades de Programa de Economía Circular (APEC), si se presentó algún cambio respecto al PDD y su respectiva justificación.

* 1. Proyecto agrupado

**De no tratarse de un Proyecto Agrupado, por favor ELIMINE todo el numeral 3.3.**

Indique si el PMEC es agrupado, si es así, revise si las áreas, instalaciones o procesos que lo conforman, así como la evolución de agregación temporal es idónea.

* 1. Elementos metodológicos

Metodología seleccionada

Revise y evalúe los componentes de la metodología seleccionada, e indique si es la apropiada para el PMEC en concordancia con el ***Protocolo de Basura Cero Global y Cercarbono para la certificación voluntaria de economía circular***.

Adicionalidad

Revise si el PMEC cumple con los criterios de adicionalidad establecidos en la metodología seleccionada.

Alcance del proyecto

Revise si el alcance del proyecto incluye los aspectos solicitados en el PDD.

No doble contabilidad

Revise si el PMEC está registrado (parcial o totalmente) en otros estándares o programas de certificación de economía circular o materiales; además, verifique traslapos potenciales con otras iniciativas de economía circular, por ejemplo, en la etapa de recolección. Revise, cuando aplique, si el PMEC migra de otros estándares o programas de certificación y si cuenta con el retiro o muestra evidencias de estar en dicho proceso.

Fuentes de generación de materiales

Revise que las fuentes de materiales sean coherentes con lo establecido en la metodología seleccionada.

Escenario de línea base

Revise e identifique el escenario de línea base determinado para el PMEC y describa los criterios para validarlo, incluyendo (según corresponda):

* Descripción del proceso lineal proyectado, incluyendo el destino final más probable del material si no se llevara a cabo el PMEC.
* Práctica común de manejo del material en la zona del PMEC.
* Tendencias futuras probables de explotación del material.
* Tendencias futuras probables de generación del material.
* Disponibilidad de datos, su confiabilidad y limitaciones.
* Otra información relevante sobre las condiciones presentes o futuras, como las normas o leyes bajo las cuales se rige, supuestos o proyecciones técnicas, económicas, socioculturales, ambientales, geográficas, específicas del sitio y temporales.
* En caso de tratarse de un aumento de capacidad, provea una lista de las instalaciones, sistemas y equipos en operación bajo el escenario existente antes de la implementación del PMEC.

Para más detalle, ver el ***Protocolo de Basura Cero Global y Cercarbono para la certificación voluntaria de economía circular*** *en* su versión vigente.

Escenario de proyecto

Revise e identifique cómo se transformaría el ciclo del material, de lineal a circular, debido a la implementación del PMEC y los criterios para validarlo, incluyendo (según corresponda):

* Descripción de las principales tecnologías, sistemas y equipos de fabricación o producción involucrados, incluyendo información sobre la antigüedad y la vida útil promedio del equipo según las especificaciones técnicas del fabricante y los estándares de la industria, así como las capacidades, factores de carga y eficiencias existentes y previstas.
* Tipos y niveles de servicios (normalmente en términos de flujos de masa o energía) proporcionados por los sistemas y equipos que se están modificando o instalando y su relación, si la hay, con otros equipos y sistemas de fabricación o producción fuera del límite del PMEC.
* Para los procesos que se realizan mayoritariamente con mano de obra, indique cuánto personal se requiere en cada parte del proceso, tipo de mano de obra (cualificada o no cualificada) y relación que existe con los trabajadores (contractual, de servicios, por tonelada entregada, etc.).

Indique si las tecnologías, productos, servicios o medidas que implementará el PMEC son adecuadas para sus objetivos.

Desviaciones en la implementación del PMEC con respecto al PDD

Indique si el PMEC presentó desviaciones en los procesos, maquinarias o tecnologías, según el tipo de PMEC, con respecto a lo establecido en el PDD.

Desviaciones metodológicas

Identifique las desviaciones metodológicas aplicadas al PMEC y describa los procedimientos realizados para evaluar cada desviación y si es aprobada en el proceso de validación. Detalle si alguna desviación impacta negativamente los resultados de reducción o recirculación esperados.

Cuantificación de materiales en el escenario de línea base

Evalúe si se han establecido los criterios y procedimientos apropiados para cuantificar las toneladas de materiales generadas en el escenario de línea base de acuerdo con la metodología seleccionada.

Cuantificación de la reducción o recirculación de materiales en el escenario de proyecto

Evalúe si se han establecido los criterios y procedimientos apropiados para cuantificar las toneladas de material reducido o recirculado en el escenario de proyecto de acuerdo con la metodología seleccionada.

Fugas

Revise y evalúe las fugas generadas por el PMEC y aquellas diferentes a las identificadas en el PDD.

Período de acreditación

Describa bajo qué evidencias se otorga el período de acreditación del PMEC.

Reducción o recirculación neta de materiales

Revise y evalúe si se han establecido los criterios y procedimientos apropiados para cuantificar las reducciones o recirculaciones netas de materiales.

Plan de monitoreo del PMEC

Identifique los datos o parámetros a ser monitoreados y describa los criterios para validar el sistema de monitoreo diseñado (es decir, proceso y cronograma para obtener, registrar, compilar y analizar los datos y parámetros monitoreados).

Revise el plan de monitoreo propuesto, especialmente a los siguientes elementos:

* La lista de los parámetros a medir o controlar.
* Los tipos de datos e información, incluidas las unidades de medida.
* El origen de los datos.
* Los métodos de monitoreo (incluida estimación, modelización, medición, enfoques de cálculo y de incertidumbre).
* La frecuencia de monitoreo.
* Las funciones y responsabilidades de monitoreo, incluidos los procedimientos de autorización, aprobación y documentación de cambios en los datos registrados.
* Los controles que incluyan la comprobación interna de los datos de entrada, transformación y salida, y procedimientos para acciones correctivas.

Proporcione una conclusión general sobre la idoneidad del plan de monitoreo en relación con los requisitos de la metodología seleccionada y el ***Protocolo de Basura Cero Global y Cercarbono para la certificación voluntaria de economía circular***.

Aspectos legales y documentales

* 1. Requisitos legales

Revise y evalúe si el PMEC describe y justifica el cumplimiento de las leyes, estatutos y marcos regulatorios bajo los que se rige (locales, regionales y nacionales), que aplican a la actividad de programa o proyecto, incluyendo los requisitos y leyes ambientales (en línea con el cumplimiento del principio de No generar daño neto) que correspondan y el registro de las acciones concretas del PMEC, cuando aplique.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Norma o ley** | **Tipo (legal, ambiental, otra)** | **Aplicabilidad/Cumplimiento (total o parcial)** | **Justificación** |
|  |  |  |  |

* 1. Documentación del PMEC

Revise y evalúe los soportes de la documentación que demuestre la conformidad del PMEC con el ***Protocolo de Basura Cero Global y Cercarbono para la certificación voluntaria de economía circular***.

Consulta a las partes interesadas

Si corresponde, evalúe si el PMEC realizó la debida gestión para difundir la consulta pública a las partes interesadas y revise si en el documento producto de la consulta, quedaron detallados los resultados alcanzados y el seguimiento que se le hará a lo pactado entre el PMEC y las partes interesadas.

Contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Revise cuáles contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están efectivamente relacionadas con la actividad de programa o proyecto.

Gestión de la información

Revise y describa el procedimiento utilizado para la gestión y la calidad de los datos y de la información, incluida la evaluación de la incertidumbre.

Conclusión de la validación

* 1. Resolución de hallazgos

Describa el proceso para la resolución de los hallazgos (acciones correctivas, aclaraciones, acciones futuras u otros hallazgos) planteados por el OVV durante la validación.

Indique el número total de solicitudes de acciones correctivas, aclaraciones y acciones futuras, y otros hallazgos planteados durante la validación.

Proporcione un resumen de cada hallazgo, incluida la cuestión planteada, las respuestas proporcionadas por el cliente y la conclusión, y cualquier cambio resultante en los documentos del PMEC. Si este ítem se hace muy extenso puede relacionarse y anexarse su información de forma complementaria.

* 1. Soporte y relación de información

Indique dónde reposa y se relaciona la información proveniente del proceso de validación (previo a la subida en la plataforma de EcoRegistry), como son:

1. Términos de compromiso.
2. Plan de validación.
3. Plan de recolección de evidencias.
4. Recolección de evidencias.
5. Solicitudes de aclaraciones, declaraciones equivocadas e inconformidades derivadas de la validación y las conclusiones alcanzadas.
6. Comunicación con el cliente sobre declaraciones incorrectas importantes.
7. Las conclusiones alcanzadas y las opiniones del validador.
   1. Opinión de validación

Redacte la opinión de validación basada en la evidencia reunida durante el proceso. Si la opinión es favorable, además del informe, generará una declaración debidamente firmada con los datos más relevantes del proceso de validación.

* 1. Hechos descubiertos después de la validación

El validador deberá obtener evidencia apropiada suficiente e identificar información relevante hasta la fecha de la opinión de validación. Si descubre hechos o nueva información que podría afectar materialmente la opinión de validación después de la fecha en que dio su opinión, el validador tomará las medidas apropiadas, incluida la comunicación del asunto lo antes posible al titular del PMEC.

El validador también puede comunicar a otras partes interesadas el hecho de que la confianza de la opinión original pueda verse comprometida dados los hechos descubiertos o la nueva información.

Referencias

Elaborar una lista de todas las referencias utilizadas en el desarrollo del informe de validación. Todas las referencias deberán estar disponibles para consulta por parte de Cercarbono, Basura Cero Global y EcoRegistry.

Historia del documento (Informe de validación)

Indique el historial completo del Informe de validación, con las versiones y fechas de edición correctas y actualizadas, e incluya una breve descripción de los cambios realizados con respecto a la versión anterior.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Comentarios o cambios** |
| 1.0 | Día.mes.año | Versión inicial. |
|  |  |  |

Historia de la plantilla

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Comentarios o cambios** |
| 1.0 | 23.06.2023 | Versión inicial. |

(No borrar ni alterar esta sección, borrar esta instrucción).

1. Para el PVEC, los materiales son todos los provenientes de residuos que pueden ser aprovechables. [↑](#footnote-ref-2)