**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.





Informe de validación y verificación

conjunta

|  |  |
| --- | --- |
| 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. |
| Ordinal de verificación: | Número de verificación. |
| Criterios de auditoría: | Detalle resumidamente los criterios bajo los cuales se ha validado y verificado 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 y verificados: | Área total o descripción de las instalaciones o procesos que fueron validados y verificados por el OVV. |
| Período de acreditación validado: | De día.mes.año a día.mes.año. |
| Período de verificación: | Período especificado en el reporte de monitoreo (de día.mes.año a día.mes.año). |
| Validación: | Reducciones o recirculaciones totales de materiales estimadas en el período acreditado. | Toneladas totales estimadas en el período de acreditación. |
| Reducciones o recirculaciones netas de materiales estimadas en el período acreditado. | Toneladas netas estimadas en el período de acreditación. |
| Verificación: | Reducciones o recirculaciones totales de materiales generadas en el período verificado. | Toneladas totales generadas en el período verificado. |
| Reducciones o recirculaciones netas de materiales generadas en el período verificado. | Toneladas netas generadas en el período verificado. |
| Fecha de elaboración del informe de validación y verificación: | 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 y verificación conjunta. |

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

**Contenido**

[Siglas y acrónimos 6](#_Toc138402971)

[1 Introducción 7](#_Toc138402972)

[1.1 Objetivo 7](#_Toc138402973)

[1.2 Estado legal del OVV 7](#_Toc138402974)

[1.3 Imparcialidad del OVV 7](#_Toc138402975)

[1.4 Responsabilidades atendidas por el OVV 7](#_Toc138402976)

[1.5 Alcance y límites espaciales y temporales 7](#_Toc138402977)

[1.6 Término de compromiso 7](#_Toc138402978)

[1.7 Nivel de aseguramiento y materialidad 7](#_Toc138402979)

[2 Proceso de validación y verificación 9](#_Toc138402980)

[2.1 Plan de validación y verificación 9](#_Toc138402981)

[2.2 Criterios de evaluación 9](#_Toc138402982)

[2.3 Plan de recopilación de evidencias 10](#_Toc138402983)

[2.4 Visitas al sitio o área del PMEC 10](#_Toc138402984)

[2.5 Solicitudes requeridas por el OVV 10](#_Toc138402985)

[2.6 Sistema de información, manejo y control de datos 10](#_Toc138402986)

[2.7 Equipo de auditoría 11](#_Toc138402987)

[3 Resultados de la validación y verificación 12](#_Toc138402988)

[3.1 Componentes del PMEC 12](#_Toc138402989)

[3.1.1 Información del titular del PMEC 12](#_Toc138402990)

[3.1.2 Información de otros participantes institucionales del PMEC 12](#_Toc138402991)

[3.1.3 Descripción del PMEC 12](#_Toc138402992)

[3.1.4 Tipo de PMEC 12](#_Toc138402993)

[3.1.5 Ubicación del PMEC 13](#_Toc138402994)

[3.1.6 Titularidad o derecho de uso del área, instalación o proceso 13](#_Toc138402995)

[3.1.7 Características y condiciones previas al inicio del PMEC 13](#_Toc138402996)

[3.1.8 Evaluación de los límites temporales 13](#_Toc138402997)

[3.2 Gestión del programa de actividades en economía circular 14](#_Toc138402998)

[3.2.1 Entidad coordinadora 14](#_Toc138402999)

[3.2.2 Sistema de gestión de la ECo 14](#_Toc138403000)

[3.3 Proyecto agrupado 14](#_Toc138403001)

[3.4 Elementos metodológicos 14](#_Toc138403002)

[3.4.1 Metodología seleccionada 14](#_Toc138403003)

[3.4.2 Adicionalidad 14](#_Toc138403004)

[3.4.3 Alcance del proyecto 15](#_Toc138403005)

[3.4.4 No doble contabilidad 15](#_Toc138403006)

[3.4.5 Fuentes de generación de materiales 15](#_Toc138403007)

[3.4.6 Escenario de línea base 15](#_Toc138403008)

[3.4.7 Escenario de proyecto 16](#_Toc138403009)

[3.4.8 Desviaciones en la implementación del PMEC con respecto al PDD 16](#_Toc138403010)

[3.4.9 Desviaciones metodológicas 16](#_Toc138403011)

[3.4.10 Período de acreditación 16](#_Toc138403012)

[3.4.11 Cuantificación de materiales en el escenario de línea base 17](#_Toc138403013)

[3.4.12 Cuantificación de la reducción o recirculación de materiales en el escenario de proyecto 17](#_Toc138403014)

[3.4.13 Fugas 17](#_Toc138403015)

[3.4.14 Reducción o recirculación neta de materiales 17](#_Toc138403016)

[3.4.15 Reevaluación del escenario de línea base 17](#_Toc138403017)

[3.4.16 Perturbaciones naturales y otros eventos catastróficos 17](#_Toc138403018)

[4 Evaluación del estado del PMEC 18](#_Toc138403019)

[5 Plan de monitoreo del PMEC 19](#_Toc138403020)

[5.1 Responsable del monitoreo del PMEC 19](#_Toc138403021)

[5.2 Desarrollo del monitoreo del PMEC 19](#_Toc138403022)

[6 Aspectos legales y documentales 21](#_Toc138403023)

[6.1 Requisitos legales 21](#_Toc138403024)

[6.2 Documentos del PMEC 21](#_Toc138403025)

[7 Consulta a las partes interesadas 22](#_Toc138403026)

[8 Contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 23](#_Toc138403027)

[9 Gestión de la información 24](#_Toc138403028)

[10 Conclusión de la validación y verificación 25](#_Toc138403029)

[10.1 Resolución de hallazgos 25](#_Toc138403030)

[10.2 Soporte y relación de información 25](#_Toc138403031)

[10.3 Opinión de validación y verificación 25](#_Toc138403032)

[10.4 Hechos descubiertos después de la validación y verificación 25](#_Toc138403033)

[11 Referencias 27](#_Toc138403034)

[12 Historia del documento (Informe de validación y verificación conjunta) 28](#_Toc138403035)

[13 Historia de la plantilla 29](#_Toc138403036)

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** **y verificación conjunta** 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**.



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 |

1 Introducción

Objetivo

Describa el objetivo de la auditoría.

Estado legal del OVV

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

Imparcialidad del OVV

Describa cómo asegura la imparcialidad de la evaluación independiente y libre en este proceso de validación y verificación del PM EC, 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) y verificador(es), compromisos, entre otros.

Responsabilidades atendidas por el OVV

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

Alcance y límites espaciales y temporales

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

Término de compromiso

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

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 y verificación, 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 y verificación

Plan de validación y verificación

Detalle el plan del proceso de validación y verificación (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 verificación y del plan de obtención de evidencias deben ser aprobadas por el jefe del equipo.

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 o versión, en ambos casos deben estar vigentes.

Plan de recopilación de evidencias

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

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.

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.

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.

Equipo de auditoría

Describa el personal a cargo del proceso de validación y verificación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 y verificación

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

Realice una breve 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 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.

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.

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.

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.

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.

Revise si el PMEC agregó nuevas áreas o unidades operativas durante el período de monitoreo; si lo hizo, describa las áreas o instalaciones definidas por los nuevos participantes.

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 transforma 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 ha implementado 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. Detalle si alguna desviación impacta negativamente los resultados de reducción o recirculación esperados.

Período de acreditación

Indique si las fechas y justificación del período de acreditación son consistentes y viables.

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 (*exante* para validación y *expost* para verificación) 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 (*exante* para validación y *expost* para verificación) de acuerdo con la metodología seleccionada.

Fugas

Revise y evalúe las fugas generadas (*exante* para validación y *expost* para verificación) por el PMEC y aquellas diferentes a las identificadas en el PDD.

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 (*exante* para validación y *expost* para verificación).

Reevaluación del escenario de línea base

Revise y evalúe si las circunstancias del PMEC cambiaron durante el período de acreditación, de ser así, el escenario de línea base ya no será válido y será necesaria una nueva evaluación de este.

Perturbaciones naturales y otros eventos catastróficos

Revise y evalúe si durante la implementación del PMEC se presentaron perturbaciones naturales (sequías, incendios, inundaciones, entre otros) o eventos catastróficos (guerras, vandalismo, quemas de terceros, entre otros) que alteren lo propuesto en el PDD.

Evaluación del estado del PMEC

Evalúe cualquier cambio en los riesgos y en los umbrales de discrepancia material que pueda haber ocurrido en la verificación, y si los procedimientos de análisis de alto nivel aplicados siguen siendo representativos y apropiados.

Determine si las evidencias colectadas son suficientes y apropiadas para generar una conclusión. Si considera que son insuficientes, realice actividades adicionales para colectar evidencias. Revise que no existan errores o discrepancias materiales.

Plan de monitoreo del PMEC

Revise los datos o parámetros que serán monitoreados y describa los criterios para validar el sistema de monitoreo diseñado (es decir, proceso y cronograma de obtención, registro, compilación de los datos y parámetros que se monitorearán).

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***.

Responsable del monitoreo del PMEC

Revise e indique la(s) persona(s) o entidad a cargo del monitoreo del PMEC.

Desarrollo del monitoreo del PMEC

Revise e indique los datos o parámetros que fueron monitoreados. Revise el monitoreo desarrollado, especialmente a los siguientes elementos:

* La lista de los parámetros medidos o controlados.
* 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).
* 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 realización del 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

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** |
|  |  |  |  |

Documentos 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 ha cumplido con lo establecido en el documento producto de la consulta a las partes interesadas e identifique si en el PMEC se han presentado cambios en áreas, instalaciones o procesos que modifiquen lo acordado entre el PMEC y las partes interesadas.

Contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Revise si el PMEC aplicó la ***Herramienta para reportar aportes de iniciativas de economía circular a los Objetivos de Desarrollo Sostenible*** y evalúe la pertinencia de los ODS relacionados con la actividad de programa o proyecto.

1. 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 y verificación

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 y verificación.

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

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.

Soporte y relación de información

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

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

Opinión de validación y verificación

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

Hechos descubiertos después de la validación y verificación

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

El validador y verificador 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

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

Historia del documento (Informe de validación y verificación conjunta)

Indique el historial completo del Informe de validación y verificación conjunta, 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)