**Formato**

**Reporte de Validación COLCX**

|  |
| --- |
| **REPORTE DE VALIDACIÓN****INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN** |
| Diligenciar este formato siguiendo las instrucciones que se suministran en cada sección. |
| **Información Básica** |
| Título de la iniciativa de mitigación: |  |
| No. de versión del reporte de validación: |  |
| Fecha de diligenciamiento de este formato: | dd/mm/aaaa |
| No. de versión del PDD: |  |
| Fecha de publicación del PDD: | dd/mm/aaaa |
| Sector al que pertenece la iniciativa de mitigación:  |  |
| Nombre del proponente de la iniciativa de mitigación: |  |
| País de la iniciativa de mitigación: |  |
| Fecha de inicio de la iniciativa de mitigación: | dd/mm/aaaa |
| Periodo de acreditación aplicado: | dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa |
| Metodología empleada (indicar fuente y versión): |  |
| Reducciones o remociones de GEI por año: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tCO2/Año (promedio en el periodo) |
| Reducciones o remociones de GEI totales en el periodo: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tCO2 |
| Nombre del auditor que realiza el informe de validación: |  |
| Nombre del revisor que aprueba el informe de validación: |  |

# SECCIÓN A. Información de la Iniciativa de Mitigación

## A.1. Descripción de la iniciativa de mitigación

>>

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Proporcionar el objetivo de la iniciativa de mitigación y una descripción general de la actividad de reducción o remoción de emisiones que ha sido validada, incluyendo: una breve indicación sobre la ubicación de la iniciativa de mitigación, la tecnología o medidas empleadas, los limites aplicables, el escenario de línea base, la estimación de las reducciones o remociones de emisiones de GEI anuales (promedio) y totales durante el período de acreditación, una breve descripción de como la iniciativa de mitigación contribuye al desarrollo sostenible, la indicación del desarrollador de la iniciativa de mitigación y una relación de los principales hitos alcanzados por la iniciativa de mitigación.

# SECCIÓN B. Información del Organismo de Validación y Verificación

## B.1. Descripción del equipo evaluador

>>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre del evaluador** | **Titulo** | **Posición en la validación** | **Rol en la validación** | **Observaciones** |
| **Revisión documental** | **Visita en sitio** | **Entrevistas** | **Levantar hallazgos** | **Preparación del informe** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Presentar la referencia exacta de cada miembro del equipo evaluador que ha participado en la validación. Indicar para cada uno el nombre completo de la persona, el título profesional, la posición que ocupo en la validación (auditor líder, auditor en entrenamiento, revisor técnico, experto técnico, experto financiero entre otros), el rol desempeñado y cualquier otra información que se considere pertinente.

## B.2. Mecanismos de revisión y aprobación del OVV

>>

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Suministrar una descripción de los diferentes métodos con que cuenta el OVV para evaluar y aprobar la validación de la iniciativa de mitigación. Esta puede incluir procesos de control y aseguramiento de calidad y procesos de revisión técnica, entre otros.

# SECCIÓN C. Medios de Validación Aplicados por el OVV

## C.1. Revisión documental

>>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Documento** | **Autor** | **Origen / fuente del documento** | **Relación con la iniciativa de mitigación** | **Uso del documento en la validación** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se deben relacionar todos los documentos que han sido revisados o consultados durante la validación de la iniciativa de mitigación. Cuando sea necesario se puede adjuntar una lista más extensa como anexo a este reporte.

## C.2. Visita al sitio de la iniciativa

>>

|  |
| --- |
| **Objeto de la visita:** |
| **No.** | **Actividades desarrolladas** | **Ubicación** | **Fecha**(dd/mm/aaaa) | **Nombre de los participantes** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe relacionar la información de toda visita al sitio de la iniciativa de mitigación que haya sido realizada en el marco de la validación, describiendo los medios utilizados y justificando porque son suficientes para los fines de la validación. Dicha justificación es obligatoria cuando no se realice visita en sitio de acuerdo con las provisiones establecidas por el Programa COLCX.

## C.3. Entrevistas realizadas

>>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Entrevistado** | **Medio de entrevista** | **Fecha de entrevista**(dd/mm/aaaa) | **Entrevistador** |
| **Nombre** | **Apellido** | **Papel en la iniciativa** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe relacionar la información pertinente de cada entrevista que haya sido realizada en el marco de la validación. Aquí se consideran las entrevistas en persona, teleconferencias y video llamadas, entre otras).

## C.4. Muestreo aplicado

>>

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe indicar si se ha empleado el muestreo como medio de validación, describiendo los métodos aplicados incluyendo una descripción de cómo se determinó el tamaño de la muestra y se llevó a cabo la verificación de campo.

# SECCIÓN D. Tratamiento de Hallazgos

## D.1. Consideración temprana

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo los beneficios del carbono jugaron un rol clave para ir adelante con la iniciativa de mitigación de acuerdo con los requisitos aplicables en el Programa COLCX.

## D.2. Tipo de iniciativa de mitigación

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar si corresponde al tipo de iniciativa establecida de acuerdo con las provisiones del Programa COLCX.

## D.3. Descripción de la iniciativa de mitigación

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo se evaluó la descripción de la iniciativa de mitigación propuesta de acuerdo con los requisitos de validación aplicables según el Programa COLCX. También se debe indicar como se evaluó la contribución al desarrollo sostenible y los criterios de elegibilidad (para iniciativas del sector AFOLU indicar cómo se evaluó la elegibilidad de la tierra y el enfoque para abordar la no permanencia), entre otros.

## D.4. Aplicación de metodologías

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo se evaluó la aplicación de metodologías y demás documentos regulatorios metodológicos relacionados con la iniciativa de mitigación, de acuerdo con los requisitos de validación previstos en el Programa COLCX. Es importante confirmar que las versiones seleccionadas de las metodologías y demás documentos regulatorios son válidos al momento de la presentación de la iniciativa para su registro en el Programa COLCX.

Igualmente se debe:

* Indicar si hay o ha habido alguna desviación de la metodología seleccionada o las herramientas metodológicas aplicadas. En caso afirmativo confirmar la fecha de aprobación y el número de referencia.
* Indicar si hay o ha habido alguna aclaración sobre la aplicabilidad de la metodología o las herramientas metodológicas aplicadas. En caso afirmativo confirmar la fecha de aprobación y el número de referencia.

## D.5. Descripción de los límites, fuentes y GEI

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo se evaluaron los límites de la iniciativa de mitigación, las fuentes y los GEI seleccionados de acuerdo con los requisitos definidos en el Programa COLCX.

Para iniciativas del sector AFOLU también se debe explicar cómo se evaluó la selección de reservorios de carbono de acuerdo con las provisiones definidas par las actividades de forestación y reforestación por parte del Programa COLCX.

## D.6. Escenario de línea base

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo se evaluó el escenario de línea base identificado para la iniciativa de mitigación propuesta de acuerdo con los requisitos de validación aplicables provistos por el Programa COLCX.

## D.7. Demostración de la adicionalidad

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo se evaluó la adicionalidad de acuerdo con los requisitos para la demostración de adicionalidad definidos por el estándar COLCX, sustentando claramente cómo la iniciativa de mitigación propuesta cumple con los criterios de adicionalidad definidos por la metodología, la herramienta metodológica y la guía del Programa COLCX.

## D.8. Estimación de las reducciones o remociones de GEI

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo se evaluó la realización del cálculo, las ecuaciones y parámetros empleados para calcular las reducciones o remociones de emisiones de GEI de acuerdo con los requisitos metodológicos aplicables.

## D.9. Plan de monitoreo

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo se evaluó la descripción del plan de monitoreo y como es apropiado de acuerdo con los requisitos definidos por el Programa COLCX. Para el caso de iniciativas del sector AFOLU se deben incluir la explicación de cómo se evaluaron los tiempos de las actividades de gestión, incluidos los ciclos de cosecha y su comprobación.

## D.10. Fecha de inicio y periodo de acreditación

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo se evaluó la fecha de inicio, la vida útil operativa esperada y el período de acreditación propuesto, de acuerdo con los requisitos del Programa COLCX.

## D.11. Impactos ambientales

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo se evaluaron los impactos ambientales y socioeconómicos (cuando ello aplique) que fueron analizados y el manejo dado a estos, de conformidad con los requisitos del Programar COLCX.

## D.12. Aspectos sociales

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo se evaluó el proceso de consulta con las partes interesadas locales, incluyendo el tratamiento dado a los comentarios recibidos, de acuerdo con los requisitos del Programa COLCX.

## D.13. Contribución al desarrollo sostenible

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo se evaluó la contribución de la iniciativa propuesta al desarrollo sostenible, indicando claramente a que metas u objetivos se aporta, de acuerdo con las previsiones del Programa COLCX.

## D.14. Autorizaciones y aprobaciones

>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de validación** |  |
| **Hallazgos** |  |
| **Conclusión** |  |

*Repetir la tabla cuantas veces sea necesario*

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe explicar cómo se evaluaron las autorizaciones y aprobaciones otorgadas a la iniciativa de mitigación de acuerdo con los requisitos normativos y regulatorios aplicables, y de conformidad con las provisiones del Programa COLCX.

# SECCIÓN E. Control de Calidad

## E.1. Mecanismos internos aplicados

>>

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Hay que describir cuales son los mecanismos y medios empleados por el OVV para asegurar la calidad de las actividades de validación realizadas sobre la iniciativa de mitigación propuesta.

# SECCIÓN F. Opinión de validación

>>

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe presentar la opinión de validación del equipo auditor, de acuerdo con los criterios y requisitos del Programa COLCX.

# ANEXO 1. Datos de Contacto del Evaluador

>>

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del evaluador: |  |
| País y ciudad: |  |
| Dirección: |  |
| Teléfono: |  |
| Celular: |  |
| Correo electrónico: |  |
| Página web: |  |
| Nombre de la persona de contacto: |  |
| Cargo: |  |

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se deberá completar la tabla con la información del responsable por la evaluación de la iniciativa de mitigación.

# ANEXO 2. Información de la competencia del equipo auditor

>>

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se puede suministrar información que sustente la competencia requerida por parte del equipo evaluador relacionado con la validación de la iniciativa de mitigación.

# ANEXO 3. Reporte de hallazgos

>>

Solicitud de Aclaración (SA)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA-No.** |  | **Sección del RMP** |  | **Fecha:** dd/mm/aaaa |
| **Descripción de la SAC** |
|  |
| **Respuesta del Proponente** | **Fecha:** dd/mm/aaaa |
|  |
| **Documentos de soporte suministrados** |
|  |
| **Concepto del OVV**  | **Fecha:** dd/mm/aaaa |
|  |

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAC-No.** |  | **Sección del RMP** |  | **Fecha:** dd/mm/aaaa |
| **Descripción de la SA** |
|  |
| **Respuesta del Proponente** | **Fecha:** dd/mm/aaaa |
|  |
| **Documentos de soporte suministrados** |
|  |
| **Concepto del OVV**  | **Fecha:** dd/mm/aaaa |
|  |

Solicitud de Acción Futura (SAF)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAF-No.** |  | **Sección del RMP** |  | **Fecha:** dd/mm/aaaa |
| **Descripción de la SAF** |
|  |
| **Respuesta del Proponente** | **Fecha:** dd/mm/aaaa |
|  |
| **Documentos de soporte suministrados** |
|  |
| **Concepto del OVV**  | **Fecha:** dd/mm/aaaa |
|  |

**Instrucciones (borrar este cuadro al diligenciar el formato):**

Se debe suministrar información que sustente el tratamiento de cada uno de los hallazgos producto de la verificación.

*(Firma del representante del OVV)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del representante del OVV:

Cargo del representante del OVV:

Fecha de firma:

**---**

**Historia del Documento**

| ***Versión*** | ***Fecha*** | ***Descripción*** |
| --- | --- | --- |
| 1. 1.0
 | 1. 13/07/2023
 | Versión inicial. |