



RA-Cert Headquarters
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Tel: 802-434-5491
Fax: 802-434-3116
www.rainforest-alliance.org

Auditoría de Verificación
Conducida por:
Oficina Regional Mesoamérica
Pensamientos 104, Col. Reforma
CP 68000, Oaxaca, Oax., México
Tel: +52.(951).502.6473
Fax: +52.(951).132.8567
Contacto: Zenaïdo Garnica
Email: zgarnica@ra.org

Ver-02 Jan 2013



Reporte de Auditoría de Verificación

Para:

AMBIO S.C. de R.L.
Sistema Plan Vivo de
Monitoreo para el Proyecto de
Scolel Te
en
Chiapas, México

Estándar Utilizado:

*Standard Developed for BR&D for Verification of Plan Vivo
System Scolel Te Project Monitoring Protocols
Version 1.0, October 2006*

Fecha de Auditoría: 21 - 24 de enero, 2013

Equipo Auditor: Zenaïdo Garnica S., Rainforest Alliance

Reporte Finalizado: 01 de marzo, 2013

Período de validez de la Verificación: 2010-2011

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS	2
1. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN	3
1.1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN	3
1.2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA.....	3
1.2.1 Introducción a la Auditoría y Formación de Estándar	3
1.2.2 Análisis del Cumplimiento con el Estándar.....	5
1.2.2.1 Sistema Monitoreo de Plan Vivo por Scolel Te según escrito y su Descripción....	5
1.2.2.2 Resumen de los Hallazgos de Auditoría.....	6
1.2.3 Acciones Correctivas (CAR) y Observaciones	7
1.2.3.1 Acciones Correctivas de auditoría anterior.	7
1.2.3.2 Acciones Correctivas Mayores de 2009	7
1.2.3.3 Acciones Correctivas menores de 2009	8
1.2.3.4 Acciones Correctivas Mayores de 2013	8
1.2.3.5 Acciones Correctivas menores de 2013	8
1.2.3.6 Observaciones	8
1.2.4 Otros Hallazgos de la Auditoría.....	9
1.3. CONCLUSIONES	9
2. PROCESO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN.....	10
2.1. EQUIPO AUDITOR Y CALIFICACIONES.....	10
2.2. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA	10
2.3. DOCUMENTACIÓN REVISADA	12
2.4. PROCESO DE CONSULTA CON <i>STAKEHOLDERS</i> (SI APLICA).....	12
ANEXO I: Sistema de RA para Evaluación de Conformidades Estándar	13

1. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN

1.1. Alcance de la Auditoría de Verificación

Nombre de la Empresa:	AMBIO S.C. de R.L.
Tipo de Empresa:	<p>AMBIO es una Organización No Gubernamental de México que se encarga de establecer y mantener la conexión, coordinación y organización de los trabajos de campo con las organizaciones sociales, grupos y productores involucrados en la venta del servicio ambiental por captura de carbono.</p> <p>Fideicomiso Fondo Bioclimático (FBC), es un fideicomiso que funciona como una pequeña institución bancaria independiente, que tiene la finalidad de asesorar, gestionar y administrar recursos económicos relacionados con la compra y venta de servicios ambientales de captura de carbono, a través del manejo adecuado de los sistemas forestales y agroforestales.</p>
Contacto, Cargo:	Elsa Esquivel Bazán, Director Administrativo de AMBIO; Sotero Quechulpa Montalvo; Director Técnico de AMBIO.
Dirección física:	AMBIO S.C. de R.L. Calle Emiliano Zapata No. 4 , Barrio El Relicario San Cristóbal de Las Casas Chiapas, México CP 94286
Tel/Fax/Email:	AMBIO – Tel/fax: +52-967-678-8409; elsaesquivelb@yahoo.com ; soteroquechulpa@ambio.org.mx ; soteroqm@hotmail.com http://www.planvivo.org/projects/registeredprojects/scolel-te-mexico/
Alcance de la Auditoría:	Verificación de los sistemas del monitoreo y verificación interna implementados por el FBC (AMBIO) en el Plan Vivo Proyecto Scolel Te en Chiapas y Oaxaca, México. La superficie de las parcelas dentro del proyecto, incluida en el alcance de la auditoría, es de 900 hectáreas de parcelas reforestadas y bajo sistemas agroforestales que están capturando carbono, según especificaciones técnicas del Plan Vivo.
Estándar utilizado:	<i>Standard Developed for BR&D (Bioclimate Research & Development) for Verification of Plan Vivo System Scolel Te Project Monitoring Protocols, Version 1.0, October 2006</i>

1.2. Hallazgos de la Auditoría

1.2.1 Introducción a la Auditoría y Formación de Estándar

Antecedentes de Plan Vivo - Proyecto de Scolel Te

De acuerdo con la Fundación Plan Vivo, de la página electrónica de Plan Vivo, el “Objetivo del proyecto de Scolel Te, es secuestrar carbono de bosques y sistemas agroforestales, los cuales proporcionarán una vida sustentable en comunidades rurales de México.” “Scolel Te” significa “El árbol que crece” en lengua Tzeltal. Este es un proyecto único que involucra a varias instituciones, e incluye a cientos de pequeños productores participando en terrenos de la parte central y norte

del estado de Chiapas, y unos pocos en el Estado de Oaxaca. El sistema Plan Vivo ha desarrollado especificaciones técnicas que cuantifican la captura de carbono (basadas en especificaciones del sitio y modelos) por cada tipo de sistema agroforestal que el proyecto promueve. La mayoría de productores que participan en el proyecto están plantando en pequeña escala, cuentan con parcelas reforestadas en sistema Taungya (cultivos agrícolas combinados con árboles), mejoramiento de las parcelas de café con especies sombra selectas comerciales y cercos vivos. Todos los sistemas capturan más carbono que los tradicionales cultivos de maíz y frijol en agricultura, seguido de tierras con pastizales o áreas forestales degradadas.

El proyecto es administrado por AMBIO, quien con la participación de la Fundación Plan Vivo (antes BR&D) han desarrollado todas las especificaciones técnicas, cuantificado y presupuestado cada uno, han creado procedimientos para el registro de las parcelas de los productores del proyecto, evaluando su progreso, pagos por las ventas del carbono y mucho más. Compañías, individuos o instituciones pueden comprar voluntariamente la reducción de las emisiones de gases (VERs) vía el fondo del proyecto, Fideicomiso Fondo Bioclimático, el cual actúa como enlace para la compra y venta de las cantidades de carbono disponibles.

En adición, el proyecto de Scolel Te ha desarrollado un sistema de monitoreo interno para revisar el progreso de los productores contra lo acordado en toneladas (referido en las especificaciones técnicas y acuerdos de carbono). Si el progreso no es satisfactorio, acciones correctivas son aplicadas. La Fundación Plan Vivo (antes BR&D) fue establecida como una organización independiente, no lucrativa, que emite los certificados de Plan Vivo para aquellos que compran el carbono capturado.

Auditoría de verificación

A mediados de 2006, ECCM contactó a Rainforest Alliance (RA) para llevar a cabo una revisión independiente, para conocer dónde se está realizando un buen sistema de monitoreo interno y cuáles correcciones serán necesarias para fortalecer el protocolo de monitoreo. El objetivo primario es que RA realice auditorías de verificación, revisando los datos del monitoreo interno, que son colectados por los técnicos comunitarios y las verificaciones de los técnicos regionales del proyecto de Scolel Te. El proyecto tiene criterios básicos de evaluación. La intención de la cuarta auditoría de RA será determinar si el monitoreo interno ha cumplido con las acciones correctivas planteadas en la auditoría anterior, y con el sistema de monitoreo en general. La ejecución del monitoreo para el proyecto de Scolel Te ha demostrado en esta cuarta auditoría, su cumplimiento con el 100% del sistema, con cuatro Observaciones (OBS) en la sección 1.2.3.6 del presente informe, las cuales se deben considerar en el futuro. La auditoría de verificación realizada no tiene el alcance para cumplir con el estándar PV.

Para esta auditoría, RA utilizó el mismo estándar y formato utilizado en la primer auditoría de 2006 (por el anterior programa SmartWood de RA); el estándar aplicado a las parcelas de los productores, técnicos comunitarios y de AMBIO, contiene una serie de criterios e indicadores que son la base del alcance de la presente evaluación. El estándar de monitoreo es de aplicación interna exclusiva al proyecto.

Fundación Plan Vivo (antes BR&D) ha iniciado la actual verificación que se lleva en una programación anual de monitoreo para los diferentes sistemas. Las auditorías se han realizado en 2006, 2008 y 2009 y la presente para el año 2013; en total 4 verificaciones del año 2006 a 2013 con reporte de monitoreo hasta el año 2010, considerando que en este año se tomó en cuenta hasta la base de datos del año 2011, la cual ha sido verificada en campo a inicios del año 2013.

Alcance de la Auditoría

El alcance de la Auditoría es únicamente interno para el monitoreo del Proyecto Scolel Te, y el proyecto solo podrá obtener una carta donde se mencione lo mismo. Para que el proyecto de Scolel Te y Fundación Plan Vivo puedan usar el Logotipo de Rainforest Alliance en artículos promocionales es necesario que se evalúe con el estándar completo de Plan Vivo (PV).

1.2.2 Análisis del Cumplimiento con el Estándar

1.2.2.1 Sistema Monitoreo de Plan Vivo por Scolel Te según escrito y su Descripción

Los procedimientos del sistema de monitoreo para el proyecto Scolel Te se basan en el Sistema Plan Vivo, el cual “es una herramienta de *planeación, manejo y monitoreo* del carbono que es capturado en los agro-ecosistemas de los productores”. Estos planes vivos contemplan en un croquis la ubicación de la parcela que será destinada a plantaciones forestales, con el objetivo inicial de captura de carbono. Para establecer esta plantación, el productor decide los años de plantación, especies a plantar, sistema productivo, y este plan se somete a aprobación con técnicos de AMBIO. Si resulta aceptado, las actividades se realizarán conforme a este plan y los técnicos comunitarios deberán monitorear esta parcela.

Los monitoreos son realizados por los técnicos comunitarios en todas las parcelas registradas en los años: 1, 2, 3, 5, 8, 15, 20 y 25 de la plantación. Los resultados de cada monitoreo se integran al expediente técnico de cada productor, la información obtenida se analiza y vacía en la base de datos. Hasta ahora, este es el principal instrumento por el cual se garantiza el cumplimiento, cantidad y calidad de la venta.

Las tareas de monitoreo están definidas para cada sistema forestal y/o agroforestal en su especificación técnica, en donde cada una de las etapas críticas del sistema está evaluada a través de acciones específicas, de este modo se busca asegurar que la captura de carbono estimado se esté realizando. Aunque los sistemas son diferentes, estos son de manera general los principales indicadores dentro de los monitoreos:

- En los tres primeros años los monitoreos técnicos evalúan el establecimiento de la plantación por la superficie establecida, la densidad de siembra, la sobrevivencia de los árboles, tamaño y el estado de los árboles, así como los problemas técnicos que se detecten.
- Del año 5 hasta el año en que alcanzan su edad de aprovechamiento, los monitoreos consideran el diámetro y altura promedio de la plantación, en adición a la sobrevivencia de la plantación.

En ambos casos los datos se registran en un formato por los técnicos comunitarios y se pasan a una base de datos por técnicos de AMBIO. Esta base de datos registra información de identificación del productor, sus parcelas, su capacidad de venta, y el tiempo a que está comprometida para cumplir con las metas de las transacciones, los resultados de los monitoreos, y los problemas que se han presentado en las parcelas (plagas, enfermedades, desastres, etc.). También se identifica entre quiénes se está llevando a cabo la compra-venta, por cuánto carbono, en qué tiempo y a cuál precio.

La verificación del monitoreo es realizada por técnicos de AMBIO en un 10% de las parcelas monitoreadas año tras año. Los datos que arroja esta verificación se consideran como correctos.

Si existiera una variación mayor al 10% es necesario que se analice el trabajo de los técnicos comunitarios. Si hay evidencias de que el técnico no ha realizado bien el monitoreo, es necesario monitorear nuevamente, pero si es por falta de capacitación o por un malentendido, el equipo

técnico provee capacitación y verifica nuevamente que los datos sean correctos en el próximo año.

Cada año, al terminar los monitoreos correspondientes, el equipo técnico hace un reporte general con detalles, como el número de parcelas monitoreadas, parcelas que faltan por monitorear y por qué, así como los resultados de la verificación de los monitoreos hechos por los técnicos comunitarios. Para esta auditoría el resumen de monitoreo y verificación se consideró para el año 2009 y 2010, el año 2011 y 2012 estaba en proceso de integración.

1.2.2.2 Resumen de los Hallazgos de Auditoría

El proyecto Scolel Te se desarrolla principalmente en el Estado de Chiapas y porción noreste del estado de Oaxaca, México. Este proyecto está siendo coordinado por AMBIO en la parte operativa. En conjunto con pequeños productores, han desarrollado un sistema de plantaciones forestales y agroforestales para captura de Carbono desde hace 15 años. En este tiempo de transcurrido el proyecto, ha tenido grandes mejoras en su parte de diseño, implementación y acuerdos comunitarios a través del Sistema Plan Vivo.

El sistema de monitoreo que se está implementando empieza a funcionar posterior a los trabajos que desarrolla el productor, según lo acordado con su Plan Vivo. Este sistema ha permitido avanzar el proyecto, y se encuentra descrito en el manual operativo de AMBIO. Es importante señalar que este sistema tiene su base en el registro y reporte de los informes de monitoreo de los técnicos comunitarios de las parcelas de los productores y con la contribución de los técnicos de AMBIO, que se reservan el derecho de verificar el 10% del total monitoreado en cada año.

Considerando estos aspectos, es importante mencionar que la toma de datos de campo en 2010 a 2012 ha mejorado, tanto en el conteo de arbolado sano por especie, como en el conteo de arbolado dañado, el conteo de arbolado muerto, o la medición de alturas. Lo anterior se ha logrado con el formato de monitoreo y un programa de capacitación a técnicos regionales y comunitarios que se implementa año con año, de acuerdo con el informe anual 2009 y 2010; y verificación en campo por RA. Los formatos usados a partir del año 2008, muestran las recomendaciones consideradas como debilidades hacia los productores, a los cuales se les proporciona un tiempo determinado para corrección o ejecución en función del sistema y condiciones climáticas, si el productor no está de acuerdo con la debilidad planteada, se anota la sugerencia del productor, la cual es revisada y acordada con técnicos regionales de AMBIO o la coordinación general del proyecto.

Los registros de los técnicos comunitarios son capturados a una base de datos de AMBIO, los datos que los técnicos de AMBIO recolectan en las verificaciones son capturados en la misma base de datos. Los informes de las verificaciones son considerados como los verdaderos o los más próximos a la realidad de las parcelas agroforestales. En la base de datos se puede comparar los resultados de las verificaciones con los monitoreos.

El formato de monitoreo es acompañado de una guía que ayuda a esclarecer dudas cuando se realiza el monitoreo en campo, en este mismo formato se incluye un apartado en manejo técnico y estado de los árboles para comentarios sobre debilidades o correcciones que el productor debe hacer para su parcela, y también se incluye unas líneas donde se complementa la recomendación e incluso se puede asignar un tiempo de cumplimiento de acuerdo a la guía del formato de monitoreo, el cual es firmado por el productor y técnico comunitario.

El proyecto Scolel Te mostró su reporte final para los años 2009, 2010, destacando en el mismo las ventas realizadas para el año 2010 por 23 357.0 tCO₂ distribuidas en 7 compañías diferentes con precios que varían de 5 a 10 dólares USA por tCO₂; el reporte también documenta un total de 243 nuevos productores beneficiados.

El informe del año 2010 incluye el resumen de parcelas monitoreadas y verificadas, de la forma siguiente: un total de 726 parcelas monitoreadas por técnicos comunitarios, de las cuales 85 fueron verificadas (11.7%) por técnicos de AMBIO, cumpliendo así con los protocolos del monitoreo de al menos verificar el 10%. Lo anterior proporciona la credibilidad al sistema de venta de tCO₂, para seguridad de los compradores de los bonos.

Para esta auditoría se escogieron 2 zonas nuevas: Villaflores y Villa de Corzo, con un total de 23 y 14 productores respectivamente, de las cuales se verificaron las parcelas de 5 productores, dando cumplimiento a la intensidad de muestreo de acuerdo a los protocolos de Rainforest Alliance de al menos 4 productores a muestrear; esto es $y = 0.6\sqrt{37} = 3.65 \approx 4$ productores mínimo a muestrear. La verificación fue realizada con asistencia del dueño de la parcela, el técnico comunitario y 2 técnicos de AMBIO. Se observó el proceso rutinario de monitoreo por el técnico comunitario, desde la llegada con el dueño de la parcela, proceso de conteo de árboles plantados, sistema de plantación, registro de datos de campo, y conclusiones del técnico comunitario, y recomendaciones al productor (no conformidades), se verificó que los técnicos comunitarios llevaran su carpeta de soporte con guías de monitoreo, formatos y descripción del sistema de plantación a evaluar. La información registrada por los técnicos se comparó con la registrada en la base de datos de los técnicos de AMBIO. En general, la ejecución de los técnicos comunitarios es adecuada para realizar su monitoreo, pero es necesario capacitar o reforzar al técnico comunitario en aspectos de manejo de la plantación (podas, sombra, limpia, plagas) para realizar recomendaciones de acuerdo a la edad de la plantación y sistema evaluado.

1.2.3 Acciones Correctivas (CAR) y Observaciones

1.2.3.1 Acciones Correctivas de auditoría anterior.

RA, a través de su anterior programa SmartWood, realizó la última verificación en 2009 para el sistema de monitoreo, según lo puesto en ejecución por Ambio para el proyecto Scolel Te. Se le solicita a las organizaciones involucradas realizar acciones correctivas (**CAR**): Acciones requeridas o mejoras para atender varias no conformidades a los criterios requeridos, identificadas durante la auditoría de verificación inicial y ahora convertidas en CARs mayores. Para ayudar al proceso de mejoramiento del sistema del monitoreo interno en el Proyecto Scolel Te, SmartWood planteó CARs conforme a las debilidades observadas a través de la auditoría. Para cumplir completamente con los estándares, SmartWood identificó la necesidad de llevar a cabo mejoras en varias áreas, por ejemplo: el llevar registros, entrenamiento y evaluación del personal de campo, distribución de especificaciones técnicas al personal de campo, uso interno de emitir Acciones Correctivas (CARs), y manejo de la base de datos.

Con base en las no conformidades identificadas, las siguientes acciones correctivas han sido emitidas por SmartWood. **Todas las CARs mayores abajo tienen un plazo para su cumplimiento de seis meses después de aprobado este informe y de un año para CARs menores.**

1.2.3.2 Acciones Correctivas Mayores de 2009

CAR #: 02/08	Con Referencia a Estándar #: 3.1
Incumplimiento: Los informes anuales del proyecto Scolel Te no incluyen un resumen del estatus de monitoreo y verificación realizados.	
Solicitud de Acción Correctiva: El proyecto de Scolel Te debe incluir en los informes anuales futuros un resumen del número de monitoreos realizados y no realizados, número de verificaciones hechas en el último año.	
Hallazgos: Se ha revisado los informes anuales para 2009 y 2010 y se ha incluido un resumen del monitoreo, parcelas verificadas en su apartado 7. MONITORING AND RESULTS. En el anexo 2 de los	

mismos informes se ha incluido la lista de parcelas monitoreadas, y en anexo 3 las verificadas realizadas por técnicos de AMBIO y sus resultados.	
Estatus de CAR	CERRADA.
Acciones de seguimiento	Ninguna.

1.2.3.3 Acciones Correctivas menores de 2009

CAR #: 01/09	Con Referencia a Estándar #: 2.1 y 2.6
Incumplimiento: Los técnicos comunitarios tienen dudas sobre el proceso de monitoreo en campo.	
Solicitud de Acción Correctiva: Los responsables del proyecto deberán asegurarse del dominio pleno de la toma de datos en campo por parte de técnicos comunitarios y técnicos regionales.	
Hallazgos: Los tres técnicos comunitarios que mostraron sus habilidades para la toma de datos, registro en formato, firma de formato con el productor, han demostrado en campo que realizan adecuadamente su monitoreo de acuerdo al sistema para el cual están autorizados.	
Estatus de CAR	CERRADA.
Acciones de seguimiento	Ninguna.

CAR #: 02/09	Con Referencia a Estándar #: 3.2
Incumplimiento: se han encontrado algunas diferencias de conteo de arbolado mayor al 10% exigido por AMBIO y puede deberse a la técnica de conteo de técnicos comunitarios o de sobre-vivencia de arbolado.	
Solicitud de Acción Correctiva: El proyecto deberá garantizar que el número de árboles plantados corresponde a lo planeado en el Plan Vivo, en la parcela debe existir el número mínimo de árboles requeridos por AMBIO, de acuerdo a las desviaciones permitidas por el Plan Vivo y sus correcciones.	
Hallazgos: El proyecto Scolel Te garantiza, a través de sus monitoreos y verificaciones, que el número de árboles plantados es acorde con el número mínimo establecido en el Plan Vivo de cada productor de acuerdo a su sistema de plantación, en el muestreo de la verificación en campo realizada por RA-Cert regularmente el productor tiene más árboles que lo requerido por el Plan Vivo y requeridos por AMBIO para venta de tCO ₂ .	
Estatus de CAR	CERRADA.
Acciones de seguimiento	Ninguna.

1.2.3.4 Acciones Correctivas Mayores de 2013

No se plantearon Reportes de No Conformidades Mayores

1.2.3.5 Acciones Correctivas menores de 2013

No se plantearon Reportes de No Conformidades Menores

1.2.3.6 Observaciones

Las siguientes observaciones fueron documentadas por RA, reflejando temas o debilidades relacionados a los indicadores o criterios, cuyo cumplimiento no es obligatorio, pero existen como una sugerencia. Igualmente, el auditor puede identificar un problema menor o la etapa inicial de un problema, que en si no constituyen una no conformidad, pero que el auditor considera que podría llevar a una futura no conformidad, si este no es atendido, y escribir una observación.

Observación #	Observación	Con Referencia a Estándar #
01/13	OBS 01/13: Los técnicos de AMBIO deberían asegurarse que todos los técnicos comunitarios tengan disponible la última versión de la guía de monitoreo.	1.2
02/13	OBS 02/13: Los técnicos de AMBIO, antes de enviar al técnico comunitario a monitorear un sistema diferente al acostumbrado, deberían de asegurarse que el técnico comunitario domina el monitoreo del otro sistema productivo.	1.5
03/13	OBS 03/13: Los técnicos comunitarios debería anotar cualquier cambio que tenga la parcela con respecto al monitoreo anterior.	2.1
04/13	OBS 04/13: AMBIO debería buscar la forma de capacitar a sus técnicos comunitarios recientes en temas de podas y manejo de sombra de sus plantaciones, acorde al sistema monitoreado.	2.3

1.2.4 Otros Hallazgos de la Auditoría

La auditoría 2013 realizada al proyecto de Scolel Te por parte de RA, lleva la finalidad principal de verificar que el sistema de monitoreo cumpla los requerimientos de AMBIO para venta de tCO₂. Considerando que las auditorías de verificación de 2007 a 2013 por parte de Rainforest Alliance han ayudado al cumplimiento del monitoreo interno del proyecto a través de reportes de no conformidades planteadas con base al Standard Developed for BR&D for Verification of Plan Vivo System Scolel Te Project Monitoring Protocols Version 1.0, October 2006, con base a esta auditoría, se manifiesta que se ha cumplido con dicho estándar, y se recomienda en el futuro validar el estándar completo del Plan Vivo (PV). Continúa las siguientes observaciones: fortalecer la parte de actividades silviculturales de acuerdo al sistema productivo (como podas, aclareos y corta final).

1.3. Conclusiones

Con base en la evaluación de los sistemas de manejo de la empresa y el desempeño en campo de las actividades que comprenden el alcance definido de la auditoría, el equipo de auditoría de verificación de RA concluye que la Empresa:

- ☒ Ha demostrado total cumplimiento con el estándar.
- ☐ Ha demostrado parcial cumplimiento con el estándar. Se han prescrito Acciones Correctivas (CARs) para superar las no conformidades identificadas con los criterios requeridos.

Conclusión adicional:

2. PROCESO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN

2.1. Equipo auditor y calificaciones

Zenaido Garnica Sánchez. Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, con especialidad en Manejo de Recursos Naturales Colegio de Posgraduados. Cuenta con 30 años de experiencia trabajando en bosques tropicales húmedos y templados-fríos. Cinco años en ejecución y elaboración de programas de Manejo Forestal y proyectos de conservación de Bosques Tropicales, seis años de docencia y tres años como consultor en temas ambientales y de manejo de recursos naturales, además de haber participado como colaborador en la CONAFOR, operando proyectos forestales, conservación y restauración por un periodo de cuatro años. Actualmente es **Associate Manager, Mesoamérica** RA-Cert para México, en donde ha participado en múltiples auditorías y evaluaciones de Manejo Forestal y Cadena de Custodia FSC. Ha participado en capacitación para Auditor Líder de ISO 14001: 2004.

2.2. Metodología y Cronograma de la Auditoría

La metodología seguida para esta evaluación consistió, primero, en realizar una reunión con personal de los directivos de AMBIO, para revisión de acciones correctivas (CARs) de 2009 del proyecto Scolel Te, con el fin de conocer los avances en el proceso de monitoreo de la captura de carbono realizado por el proyecto y de concretar en segundo lugar el plan de trabajo de la evaluación y la definición de los sitios a visitar. Para lo cual se siguieron los pasos siguientes:

- Recepción y revisión de los documentos para evaluación del estatus de cada CAR planteada en la auditoría pasada.
- Selección de sitios al azar (no se incluyeron los de las últimas evaluaciones).
- Observación de toma de datos en una parcela, para conteo de árboles, medición de altura, conteo de árboles sanos, llenado de formato.
- Revisión en campo de la forma en que se corrigen las debilidades del productor.
- Conocer en campo si los técnicos comunitarios han sido capacitados.
- Conocer el manejo de los reportes de monitoreo y verificación en la base de datos.
- Conocer el programa de capacitación y la forma de implementación.
- Conocer la forma sistemática o documentada de evaluar a los técnicos de AMBIO y los técnicos comunitarios.
- Conocer las mejoras en monitoreo y verificación del manual operativo.
- Verificar los resúmenes de monitoreo y verificaciones dentro de los informes anuales de Scolel Te.
- Conocer el punto de vista de los productores con respecto al monitoreo de su parcela.
- Revisión de expedientes.

Los sitios visitados fueron los siguientes:

Fecha	Ubicación / sitios principales	Actividades principales / Descripción del sitio
21/01/13	Oficinas de AMBIO en San Cristóbal las Casas, Chiapas, Méx.	<ul style="list-style-type: none">- Reunión inicial con el Coordinador Técnico del proyecto y Técnicos de AMBIO.- Revisión de documentos para evaluación de cumplimiento de CARs por el proyecto Scolel Te.- Revisión de base de datos del proyecto.- Revisión de documentos del proyecto (manual operativo y nuevos documentos).

		<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de expedientes de monitoreo. - Revisión de expedientes de técnicos comunitarios y regionales. - Revisión de expedientes de capacitación. - Recepción de Informe anual 2009 y 2010 del proyecto.
22/01/13	Zona Villaflores, Chiapas.	- Plática inicial con productores de la comunidad.
22/01/13	<p>Parcela a; RISE 04.</p> <p>Coordenadas Geográficas: 16° 20' 54.3" N 93° 39' 24.8' W Propietario Humberto Ruíz Díaz Comunidad: Josefa Ortiz de Domínguez</p>	<p>Se explicó nuevamente que se trata de una verificación de monitoreo al proyecto por parte de RA del proyecto de captura de carbono de Scolel Te.</p> <p>La parcela está considerada con el sistema productivo de mejoramiento de Cerco Vivo, con guanacastle, guachipilín y caoba. La parcela se caracteriza por pasto y ocupada para ganadería. Su estado actual es con plántulas junto al alambre de púas. En sección de pendiente fuerte existe un manchón de cycadas maltratadas por el ganado. El número de árboles es mayor al exigido para este sistema.</p> <p>Se pidió al técnico comunitario que realizara los pasos para verificar la parcela RISE 04a; Los hallazgos se muestran en los criterios de este estándar.</p>
22/01/13	<p>Parcela a; RISE 191</p> <p>Propietario: Manuela Teco G. Comunidad: Josefa Ortiz de Domínguez</p>	Sistema productivo: Cerco Vivo. Se observó la parcela para uso ganadero y con plantación en buenas condiciones a la orilla del alambrado.
22/01/13	<p>Parcela a; RISE 190</p> <p>16° 20' 54.3" N 93° 39' 24.8' W Propietario: Gilberto Ramírez Galindo. Comunidad: Josefa Ortiz de Domínguez</p>	<p>Sistema productivo: Cerco Vivo. Se observó la parcela para uso ganadero y con plantación en buenas condiciones a la orilla del alambrado.</p> <p>Se contabilizaron 332 plántulas de cedro y caoba, con altura media de 70 cm.</p>
22/01/13	<p>Parcela b; RISE 90</p> <p>16° 15' 58.4" N 93° 30' 14.7' W Propietario: Julio Ramírez M Comunidad: Villahermosa II</p>	<p>Sistema Productivo: Acahual.</p> <p>Total de plántulas 223 en mayor proporción de duraznillo y guachipilín, en menor proporción ceiba, cedro, maculis, zapote, cola de pava. Dado que este sistema es poco común en esta zona, los técnicos comunitarios desconocen algunos aspectos de manejo de sombra y humedad en los acahuales.</p>
23/01/13	Villa Corzo	- Plática inicial con productores de la comunidad.
23/01/13	<p>Parcela a; RFRA 42</p> <p>15° 58' 58.7" N 93° 24' 46.4' W Propietario: Francisco López P. Comunidad: Bonanza</p>	<p>El formato de monitoreo reportó 274 en cerco vivo de Cedro rojo y jabín, en verificación actual se encontraron 136 plántulas necesarias para el sistema de plantación de cerco vivo, las restantes 138 se consideran como fondo de reserva, y se ofrecerán para venta carbono.</p> <p>En el formato de monitoreo no se anotó dicha observación. La mayoría de plántulas con</p>

		buena salud, los datos concuerdan con los del monitoreo realizado. Solo algunos problemas del técnico comunitario para recomendaciones de podas y manejo de sombra.
	Parcela a; RFRA 41 15° 58' 53.4" N 93° 24' 49.2' W Propietario: Octavio Gómez S. Comunidad: Bonanza	Se encontraron 150 plántulas de cedro 88; 36 de matisgate; el resto de ceiba, primavera, guanacastle, mango, hormiguillo. La mayoría con buena salud, los datos concuerdan con los del monitoreo realizado con 149 plántulas. Algunos problemas del técnico comunitario para recomendaciones de podas y manejo de sombra.
24/01/13	Oficinas de AMBIO, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.	Reunión final de hallazgos preliminares.

2.3. Documentación revisada

La documentación revisada para esta evaluación consistió en:

- *AMBIO, Manual operativo del Sistema Plan Vivo del Proyecto Scolel Te Manejo de Recursos Naturales y Captura de Carbono.*
- *Scolel Te. Annual Report. 2009 y 2010.*
- *Formato de monitoreo.*
- *Expedientes de técnicos regionales y comunitarios.*
- *Expediente de cursos de capacitación de monitoreo, taller de diseño y evaluación de planes vivos.*
- *AMBIO; Expedientes de monitoreo.*
- *Carpeta de Monitoreo para técnicos comunitarios y regionales.*
- *AMBIO; Base de Datos 2012 Proyecto Scolel Te.*
- *Página de Internet: www.planvivo.org*

2.4. Proceso de consulta con *Stakeholders* (si aplica)

El auditor solamente se reunió con productores miembros del proyecto Scolel Te, técnicos comunitarios, y técnicos regionales de la organización AMBIO. Dado que el proyecto Scolel Te no requiere autorización oficial de ninguna dependencia de gobierno para realizar actividades de plantación en pequeña escala, solo se entrevistó a productores.

ANEXO I: Sistema de RA para Evaluación de Conformidades Estándar

No conformidad: Una no conformidad es una discrepancia o vacío identificado durante la auditoría, entre algún aspecto del sistema de monitoreo, manejo de la organización y uno o varios de los requerimientos del estándar.

No conformidades y acciones correctivas:

- Cada una de las no conformidades identificadas es tratada por el equipo auditor prescribiendo una acción correctiva (CAR).
- **CAR Mayor:** Requisitos que AMBIO deberá cumplir en el plazo máximo de seis meses para continuar con la validez de su verificación de monitoreo.
- **CAR Menor:** Requisitos que AMBIO deberá cumplir dentro de un plazo determinado (generalmente dentro de un año o siguiente auditoría anual), durante el período de la verificación.
- **Observación:** Cada una de las situaciones que no se consideran 'no conformidades' es tratada en una manera de sugerencia por el equipo auditor prescribiendo una observación (OBS).