



Proceso de verificación: Hallazgos e Informe final

No Conformidades: tipos y calificación UE, protocolo, informe y notificación en la UE

México, 27-28.01.2020

No-Conformidad

- ¿Qué es una no conformidad?
- Para instalaciones: cualquier acto u omisión de un acto que no está en línea con el permiso de GEI o los requisitos en el MP aprobados por la CA

Una no conformidad puede causar una declaración errónea si esta no conformidad conduce a errores, omisiones o transgiversaciones en los datos informados. Para corregir las no conformidades, puede ser necesario actualizar el MP y notificar estos cambios a la CA o hacer que la CA los apruebe en caso de cambios significativos en el MP.

• ".



No-Conformida

¿Que es una no conformidad?

- Para instalaciones: cualquier acto u omisión de un acto que no está en línea con el permiso de GEI o los requisitos en el MP aprobados por la CA

Una no conformidad puede causar una declaración errónea si esta no conformidad conduce a errores, omisiones o transgresiones en los datos informados. Para corregir las no conformidades, puede ser necesario actualizar el MP y notificar estos cambios a la CA o hacer que la CA los apruebe en caso de cambios significativos en el MP.

- Ejemplos de no conformidad

- El operador no cumple el nivel que figura en el MP aprobado
- El operador utiliza los datos de la factura del proveedor de combustible para definir los datos de la actividad, mientras que el MP aprobado indica que la cantidad de combustible se medirá por medidores internos.
- El operador no ha implementado, aplicado o documentado el procedimiento descrito en el MP aprobado para estimar el stock al comienzo y al final del año.

No-Cumplimiento

- **¿Qué es un incumplimiento del MRR?**

- El incumplimiento del MRR (Monitoring Reporting Regulation) es cualquier acto u omisión de un acto que no está en línea con los requisitos del MRR. Los verificadores deben informar cualquier incumplimiento identificado con el MRR en el informe de verificación. Esto también se aplica si el incumplimiento se refiere a un problema aprobado por la CA en el MP, por ejemplo, la AC aprobó el uso de un cierto valor predeterminado con referencia al Anexo VI del MRR que no es exactamente el mismo valor listado en el Anexo VI.
- Un incumplimiento del MRR puede causar una declaración errónea si el incumplimiento conduce a errores, omisiones o tergiversaciones en los datos informados
- En algunos casos, una no conformidad también puede ser un incumplimiento del MRR.



No-Cumplimiento

- Ejemplos de no cumplimiento
- El operador no tiene pruebas suficientes de que el laboratorio no acreditado sea técnicamente competente para llevar a cabo el análisis requerido de los factores de cálculo (esto no estaría en línea con el Artículo 34 (3) del MRR).
- El MP no se actualizó para reflejar la situación real de la instalación y esto no fue notificado ni aprobado por la CA (por ejemplo, se agregó el flujo fuente pero no se incluyó en el MP aprobado) (esto no está en línea con los Artículos 14 y 15 del MRR). Tenga en cuenta que esto también es una no conformidad.



No-Cumplimiento

- Ejemplos de no cumplimiento

- No se notifica un cambio temporal del MP al CA3 (no notificar un cambio temporal no estaría en línea con el Artículo 23 (2) del MRR)
- El operador no ha adaptado el plan de muestreo cuando la heterogeneidad del combustible difería significativamente de la información sobre la heterogeneidad en la que se basaba el plan de muestreo original para ese combustible específico (esto no estaría en línea con el Artículo 33 (2) del MRR) .
- El método de estimación para corregir las faltas de datos se describe en el MP aprobado, pero el verificador identifica que este método no conduce a una estimación conservadora de las emisiones (esto no estaría en línea con el Artículo 65 (1) del MRR). Si esto ha llevado a errores en los datos informados (por ejemplo, una subestimación de las emisiones), el problema también es una representación errónea.



Abordando las no conformidades: experiencias

- En más del 99% de los casos, los operadores tratarán de resolver problemas relacionados con los datos de emisiones a lo largo del proceso de verificación.
- Las no conformidades sin resolver permanecen principalmente con respecto al método de monitoreo / plan de monitoreo
- Las recomendaciones de mejora no siempre son seguidas por el operador. Nueva no conformidad al año siguiente.



Muchas gracias por su atención

Sergio Degener

Verico SCE (Casa Matriz)

Hagenastraße 7

85416 Langenbach

sergio.degener@verico.eu

+49 6027 409 19 18

