

Proceso de verificación

Revisión del Contrato

28/01/2020

Revisión del contrato

- El proceso de verificación comienza con la investigación de un cliente potencial. El primer paso es la revisión del contrato, cuando se llevan a cabo actividades precontractuales. Este paso termina con una oferta formal, incluyendo la cotización.
- Con el proceso de revisión del contrato, un verificador obtiene una comprensión adecuada del cliente/instalación y evalúa si puede llevar a cabo la verificación.

Riesgo involucrado en la verificación	Recursos	Asignación tiempo	Oferta
<ul style="list-style-type: none">• Información suministrada• Alcance de la verificación• Complejidad de la instalación• Imparcialidad y potencial Col	<ul style="list-style-type: none">• Competencia• AL y RT disponibles• Plazo	<ul style="list-style-type: none">• Complejidad de la instalación• Complejidad del plan de seguimiento aprobado• Nivel de materialidad• Sistema de control de datos• Localización de información y datos	<ul style="list-style-type: none">• Descripción del servicio• Oferta financiera• Términos y condiciones generales• Reglamento de verificación• Confirmación no Col



Equipo de verificación

- El equipo de verificación estará formado por al menos un AL designado por el OV.
- El OV nombrará a un revisor técnico que no formará parte del equipo de verificación.
- El equipo de verificación incluirá a una persona con la competencia técnica y los conocimientos requeridos para el alcance evaluado, y a una persona que pueda comunicarse en el idioma requerido cuando el verificador esté llevando a cabo dicha verificación.
- La AL decide si son necesarios más miembros y lo propone al OV. Dependiendo del alcance, tamaño, complejidad y idioma, podrían ser necesarios más auditores o expertos.
- Los miembros del equipo (AL, RT y otros auditores o expertos) deben confirmar su independencia de la empresa verificada y la ausencia de cualquier Col.
- El OV debe asegurarse de que los miembros del equipo conozcan y acepten la complejidad de la verificación y el alcance implicado.
- El OV es responsable de la aceptación final y aprobación del equipo de verificación propuesto por el AL



Equipo de verificación



- Oferta
- OV capaz de hacer frente a la complejidad de la instalación
- Alcance y tamaño: fuentes, flujos, categoría
- Nombrar AL



- Calificado en el sector industrial correspondiente
- Experiencia dependiendo de la complejidad
- AL propone otros miembros del equipo dependiendo de la complejidad relacionada con el alcance, tamaño o lengua



- RT es un AL independiente del equipo de verificación
- Calificado en el sector evaluado
- Experiencia dependiendo de la complejidad



Asignación de tiempos

Nota de orientación sobre AVR: Asignación de tiempo en la verificación



Asignación
tiempo



Herramienta
tiempo

- Esta directriz explica:
 - Factores a tener en cuenta para determinar el tiempo que se debe dedicar a una asignación de verificación.
 - Ajuste de la asignación de tiempo.
 - Procedimientos para la asignación de tiempo y documentación.



Guía/herramienta de asignación de tiempo

Contiene los requisitos relativos a la asignación de tiempo por el OV

- Cantidad limitada pero suficiente de información
- Basado en el análisis de riesgos
- Cláusula de apertura (obligatorio "... debe incluir disposiciones específicas para permitir tiempo adicional")
- La estimación del requisito de tiempo forma parte de la documentación interna
- La integridad / trazabilidad debe garantizarse
- El monitoreo de la consistencia del tiempo real frente al planificado es obligatorio (monitoreo)

Factores clave

- Especificaciones de la planta, procesos, actividades de control, complejidad, requisitos de materialidad
- Alcance de la inspección in situ, posiblemente varios lugares
- Conocimiento de la planta existente



Guía/herramienta de asignación de tiempo

“Comprobación cruzada” del Organismo de Acreditación-OA para comprobar la verosimilitud de la asignación de tiempo por parte de los OV, pero no un umbral obligatorio, como siempre es posible un enfoque individual del OV en el contexto de su evaluación del riesgo;

OA debería (entre otras cosas) evaluarlo en el contexto de las estimaciones de costes

- qué factores tiene en cuenta el OV;
- si la complejidad de las instalaciones se ha reflejado adecuadamente;
- si se reclamaron tiempos de prueba adicionales si se identificaron más riesgos en la auditoría.

La herramienta advierte explícitamente sobre los riesgos de cualquier "guerra de precios en la competencia":

"La experiencia previa sugiere que las licitaciones competitivas imponen un riesgo de que los verificadores reduzcan los precios para ganar contratos, y que una vez que se ha iniciado una verificación, el tiempo asignado al equipo de verificación se reduzca para cumplir con el presupuesto interno, en lugar del presupuesto ajustado según la guía para cumplir con la asignación de tiempo requerida."



Guía/herramienta de asignación de tiempo

- Procedimiento de 7 pasos para evaluar la asignación realizada por el OV:
 - Paso 1: Número de fuentes de emisión: 1 - 3 puntos
 - Paso 2: Número de flujos fuente (combustibles y materiales): 1 - 10 puntos
 - Paso 3: Tipo de flujos fuente: 1 - 8 puntos
 - Paso 4: Emisiones anuales (categoría): 0 - 15 puntos
 - Paso 5: Flujo de datos y actividades de control: 2 - 30 puntos
 - Paso 6: Resumen y determinación de la duración mínima de la verificación;
 - Paso 7: descuento basado en el conocimiento existente de la instalación
0.5 – 1 día

Sum of the points allocated per step	Up to 8	8-23	24-35	36-50	>50
Minimum verification man-days	1.5	2-3	4-5	6-7	8-9



Guía/herramienta de asignación de tiempo

Ejemplo:

Instalación de fabricación de vidrio doméstico de 245 t/día – 3ª año consecutivo que se verifica.

Emisiones anuales estimadas de 40.000 tCO₂

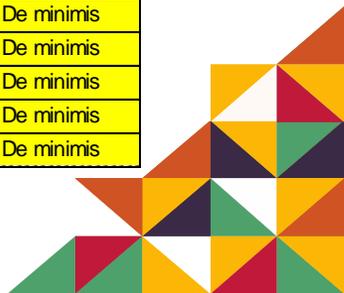
Dispone de ISO 9001 y ISO 14001 Certificadas/presenta evaluación riesgos inherentes y de control con medidas de mitigación

Fuentes de emisiones:

S1	Horno eléctrico con una capacidad nominal de 105 t/día
S2	Horno bucle de gas natural con una capacidad de 140 t/día
S3	Hornos de las líneas de fabricación (archas)
S4	Hornos de las líneas de decorado (archas)
S5	Grupo electrógeno honda GX620
S6	Grupo electrógeno Honda G700H
S7	Grupo electrógeno Ruggerini RD 210

Flujos Fuente:

Ref. del flujo fuente F1, F2,...	Nombre del flujo fuente	Tipo de flujo fuente	Ref. de la actividad	Ref. de la fuente de emisión	Categoría seleccionada
F1	Gas natural	Combustión: Otros combustibles líquidos y gaseosos	A1: Fabricación	S2, S3 y S4	Primario
F2	Carbonato sódico	Vidrio y lana mineral: Carbonatos (insumo)	A1: Fabricación	S1 y S2	Primario
F3	Carbonato cálcico	Vidrio y lana mineral: Carbonatos (insumo)	A1: Fabricación	S1 y S2	Secundario
F4	Dolomia	Vidrio y lana mineral: Carbonatos (insumo)	A1: Fabricación	S1 y S2	De minimis
F5	Carbonato bórico	Vidrio y lana mineral: Carbonatos (insumo)	A1: Fabricación	S1 y S2	De minimis
F6	Carbón	Vidrio y lana mineral: Carbonatos (insumo)	A1: Fabricación	S1 y S2	De minimis
F7	Acetileno	Combustión: Otros combustibles líquidos y gaseosos	A1: Fabricación	S1 y S2	De minimis
F8	Gasolina	Combustión: Combustibles comerciales estándar	A1: Fabricación	S5 y S6	De minimis
F9	Gasoil	Combustión: Combustibles comerciales estándar	A1: Fabricación	S7: Grupo	De minimis
F10					



Ejemplo:

•Paso 1: Número de fuentes de emisión: 3

Step I – Number of emission sources	Points to score for step I
1 to 3	1
3 to 6	2
More than 6	3

Paso 2: Número de flujos fuente (combustibles y materiales): 2

Step II – Number of source streams	Points to score in step II
1 to 3	1
3 to 6	2
6 to 9	5
More than 10	10



Ejemplo:

- Paso 3: Tipo de flujos fuente: 8

Step III – Source stream type	Points to score in step III
Only commercial standard fuels or biomass where the biomass fraction is 97% or more in accordance with Article 38(4) of the MRR	1
Only liquid fuels, biomass where the biomass fraction is 97% or more in accordance with Article 38(4) of the MRR ⁴ or natural gas	4
Any combination of fuels (liquid, solid and/or gaseous fuels and materials, mixed biomass)	8

- Paso 4: Emisiones anuales (categoría): 1

Step IV – Total annual emissions	Points to score in step IV
Annual emissions equal to or less than 25,000 tCO _{2(e)}	0
Annual emissions equal to or less than 50,000 tCO _{2(e)}	1
Annual emissions equal to or less than 500,000 tCO _{2(e)}	8
Annual emissions more than 500,000 tCO _{2(e)}	15



Ejemplo:

- Paso 5: Flujo de datos y actividades de control: 8

Step V – Level of complexity and control	Point to score in Step V
Very low complexity and good controls in place	2
Moderate complexity and good control	8
High complexity but good control	16
Moderate/High complexity and poor control	30

- Paso 6: Resumen y determinación de la duración mínima de la verificación: 25 puntos – 4 días

Sum of the points allocated per step	Up to 8	8-23	24-35	36-50	>50
Minimum verification man-days	1.5	2-3	4-5	6-7	8-9

- Paso 7: descuento basado en el conocimiento existente de la instalación: $4 - 0,5 = 3,5$ días

Step VII – Number of verifications carried out for the same operator	Reduction time
1 st Verification	No time may be subtracted from the total number of days allocated
2 nd verification in a row	0.5 to 1 day may be subtracted from the total number of days allocated or the minimum value of the indicated range



Revisión del contrato – México

Aspectos destacados por los OC-VV-GEI:

- Información necesaria para la revisión del contrato
 - La información que se recibe de los ESR no es suficiente en algunos/mayoría casos (Col, evaluar riesgos)
 - Desconocimiento en los ESR acerca de la información requerida – Terminología confusa
 - Establecer si toda la información para soportar la verificación se debe retener o es suficiente con su revisión in situ por los OC-VV-GEI
 - Es un tema nuevo, se va ganando experiencia.
 - Conflicto con la COA: muchas veces la COA no permite que el ESR pueda conocer la información necesaria
- Plazos para procesar las solicitudes:
 - Los ESR esperan al final el plazo por lo que se reduce el tiempo de servicio
 - Plazos insuficientes considerando la cantidad de industrias afectadas en México. Verificación del 1 julio al 30 noviembre o antes si el ESR concluye su proceso de llenado de la COA.



Revisión del contrato – México

Aspectos destacados por los OC-VV-GEI:

- Asignación de tiempos:
 - Se asigna arbitrariamente por parte del técnico/auditor líder; ó
 - Se define por parte de la EC-VV-GEI en el Manual de Calidad en función del tipo de ESR
 - En general el tiempo asignado se considera suficiente para completar la verificación
- Tarifas aplicadas:
 - En general, se calcula en base a una herramienta interna según el tipo de ESR
 - No hay consenso sobre el margen obtenido, se duda en algunos casos que se pueda mantener la actividad de verificación
 - Bajada de tarifas por algunos OC-VV-GEI, aparentemente por debajo de un margen razonable
 - Dar un Servicio competitivo impacta en la rentabilidad

