

Nombre del proyecto: Laguna Om

ID: CAR 1568

Verificador senior: Yazmin A. Hernández de Lucio

Preguntas control	Cumple	No cumple	No aplica	Observación
Puntos para evaluar antes de enviar la lista de hallazgos al dueño forestal / desarrollador				Fecha: 06/06/2025
¿El verificador líder realizó una evaluación preliminar de Riesgos a la verificación?	X			El verificador líder realizó el análisis preliminar de manera correcta, revisando la información disponible y utilizó el formato indicado para la actividad, encontrando un riesgo bajo para la verificación.
¿El verificador líder generó los puntos al azar para la verificación en sitio?			X	
¿El verificador líder realizó correctamente el análisis para la prueba de cobertura?			x	
¿El verificador líder realizó correctamente el análisis para la Prueba Estándar de Desempeño?		x		Asegurarse que la información presentada por el desarrollador de proyectos para cumplir con la Errata y Clarificación esté disponible conforme se solicita en este documento, además de presentar un Anexo donde expliquen su cumplimiento.
¿El muestreo secuencial se realizó de manera correcta?			x	
¿El Calcbosk validado por el verificador líder se muestra preciso y sin errores?		x		La versión de Calcbosk no corresponde con el más actualizado publicado por la Reserva, en el Calcbosk se observa la versión 20241212. Exportar los reportes de acuerdo con cada periodo para colocarlos en los anexos correspondientes. Revisar archivo porque no se logró obtener el inventario a la fecha seleccionada. La tabla <i>comparacion_Incremento</i> se encuentra vacía, aquí debe verse el incremento que Calcbosk está utilizando.

¿La hoja de cálculo validado por el verificador líder se encuentra correcto?				
¿La verificación de la parte documental fue en apego a los criterios de la verificación?		X		● Entrevista SS_VE: Ajustar en el formato el tipo y tamaño de letra, revisar ortografía y eliminar texto que no aplique, ajustar los espacios que existen entre párrafos ● Sección 1.3 del RV: Adecuar el texto a modo de lista para que se visualice mejor cada criterio de verificación enunciado. Mencionar la actualización reciente del Reporte de Verificación el Manual del Programa de Compensaciones de la Reserva Manual del Programa de Compensaciones Version-9.2.pdf ● Sección 3.3 Revisión de escritorio: Se menciona a la sección 7 de la Errata y Clarificación (E&C) pero no se explica cómo se verificó el cumplimiento y las evidencias que presentó el Desarrollador de proyecto. Precisar explícitamente en el Reporte de Verificación tal como lo solicita la E&C. ● Sección 4.1.1 – i. Definición de las Actividades del Proyecto: Precisar la superficie de cada Área de Actividad, confirmar si cuenta con Estratos y/o hacer referencia si cuentan con un Estrato 51 y cómo lo discriminó el Desarrollador de Proyectos como área cuantificable. Asegurarse que el área con MFM cumpla con la definición según E&C y que los rodales de aprovechamiento estén contemplados como Área de Actividad, además asegurarse que el área de Restauración no esté dentro del Programa de Manejo

				según los Shapes, con ello asegurarse que cumpla con la definición de Restauración según la E&C. No se observa información por parte del Desarrollador de proyectos que demuestre cumplimiento con las secciones la Errata y Clarificación. ● Sección 4.1.2 Tipo de Dueño Forestal y Documentación: Precisar y explicar el cambio de autoridades ejidales de acuerdo con el acta de asamblea que han presentado como evidencia. ● Sección 4.1.2 – ii. Declaración de Propiedad: En el primer párrafo precisar que se refiere al periodo de reporte dos (PR2). ● Sección 4.2.2 – ii CALCBOSK: revisar versión de Calcbosk debe corresponder a la 20250228. ● Sección 4.2.1: En la tabla de FSR para proyectos de restauración no aplica la 14, es la 13 la correcta. ● 4.3.2 Remociones de GEI: solicitar mayor evidencia de las actividades que realizaron por periodo en relación con el combate contra incendios y/o plagas y enfermedades, así mismo explicarlo en el Reporte de Verificación. ● Sección 4.4 Análisis de Materialidad: se movieron las numeraciones, dejo marcado en rojo y la sección no tiene el numeral 4.4. ● Reporte de Verificación: Se subraya en color turquesa las mejoras de ortografía y de revisión de formato en texto (tipo letra y tamaño en algunos casos) y justificación de párrafo, que debe realizar, antes de compartirlo al Desarrollador de Proyectos. No utilizar siglas o abreviaciones, mejor colocar la palabra completa, por ejemplo <i>CB</i> y <i>DP</i> o en su caso
--	--	--	--	---

				colocarlo en paréntesis. Como: Calcbosk (CB), Desarrollador de Proyectos (DP).
¿La Lista de hallazgos se observa clara y con buena redacción?		x		Favor de revisar tamaño y tipo de letra, que el párrafo esté justificado. Revisar ortografía Se precisa PR1 y PR2 en el encabezado del formato de Lista de Hallazgo. El RMA PR2 y PR3 no se encuentran firmados, se debe marcar hallazgo Revisar en la redacción de hallazgos que se precise a cual periodo corresponde el hallazgo, por ejemplo hallazgo en fila 12 del formato. En los RMA menciona que la hoja de calculo no es la definitiva porque solicitaron una versión para visualizar el cambio de 30 a 100 años de compromiso, pero el periodo según consta las actas de asamblea es de 30 años. Favor de confirmarlo

Preguntas control	Cumple	No cumple	No aplica	Observación
Puntos para evaluar posterior a la atención de hallazgos por el cliente / desarrollador				Fecha:22/09/2025
¿Las acciones presentadas por el cliente/desarrollador son suficientes para dar por cerrado el hallazgo?	x			
¿La redacción del reporte de proyecto es claro y sin errores ortográficos?	x			
¿La Opinión de verificación se encuentra libre de errores y las remociones y CRTs son correctos?	x			

¿El verificador líder adjunta el reporte de verificación y los anexos completos?	x			
¿La verificación se hizo en apego a los tiempos de respuesta al plan de verificación?	x			
De acuerdo con la revisión de información del expediente y una vez solventados los hallazgos, mi opinión es que:				
(x) Si se emita la Opinión de Verificación	() No se emita la Opinión de Verificación		Fecha de Toma de decisión:	