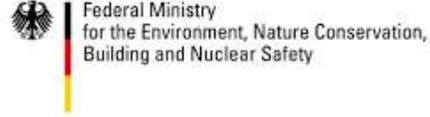




Supported by:



based on a decision of the German Bundestag



# Debida Diligencia sobre Deforestación en la UE: Guías Operativas para Productores e Importadores de Cacao

**Salón del Cacao y Chocolate**

**Diálogo Regional Sobre Cacao Amazónico Sostenible**

Viernes 14 de Octubre - 2023



# Introducción

The background is a solid teal color. It features several white geometric lines: a curved line at the top, a straight diagonal line from the top right to the bottom left, and another straight diagonal line from the top left to the bottom right. These lines intersect to create a grid-like pattern of white shapes.

# Introducción a la regulación UE

- La normativa de la UE pretende evitar que se comercialicen en la UE productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. Significa que el cacao comercializado en la UE debe estar:
  - **Libre de deforestación,**
  - **Cumplir la legislación nacional** del país productor (en particular la legislación laboral, de derechos humanos y de medio ambiente).
- Estas orientaciones y consultas forman parte de un esfuerzo más amplio por crear condiciones propicias y orientaciones para la aplicación del reglamento.



# Herramientas para la implementación



Estos 2 documentos son complementarios para ayudar a la aplicación del DDD

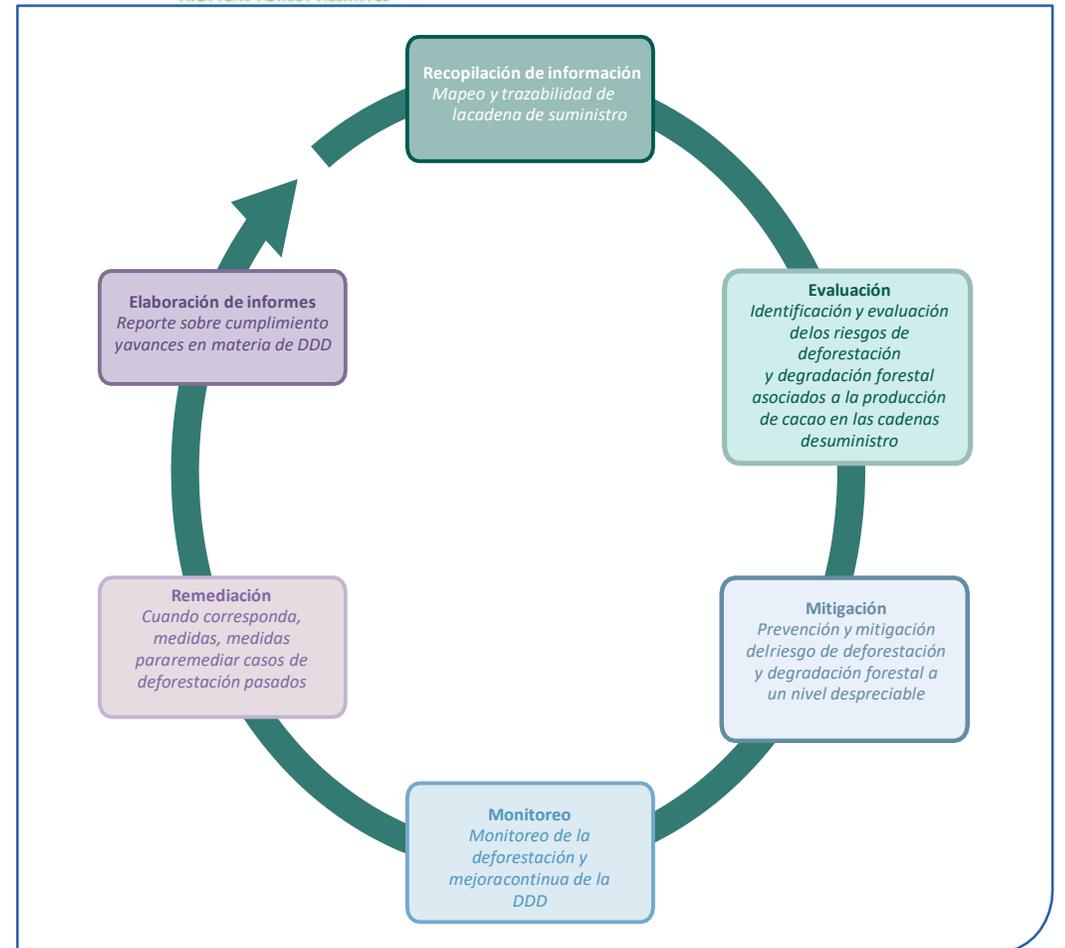
	EU DDD Guías operacionales	DDD Documento de Referencia
DDD Alcance	Regulación UE DDD	Otros procesos de DDD
Sector	Cacao	Cacao
Público objetivo	Empresas de la cadena de suministro del cacao	Cualquier parte interesada en la cadena de valor del cacao
Status	Culminado	Culminado



# Objetivos de las guías operacionales

Son una herramienta para apoyar la implementación de la DDD

1. Explicar cada paso del proceso de DDD:
  - los principales **requisitos del próximo reglamento de la UE**
  - la capacidad de las **herramientas y enfoques existentes para apoyar el cumplimiento,**
  - los retos y oportunidades de aplicación.
2. Proponer medidas prácticas y procesables para evaluar y demostrar el cumplimiento de la normativa propuesta por la UE, y que puedan integrarse en los informes de las empresas libres de deforestación (DF).
3. Demostrar cómo se puede utilizar una combinación inteligente de herramientas y enfoques existentes para evaluar y demostrar el cumplimiento del reglamento propuesto por la UE.



Programas y sistemas de sostenibilidad de los países productores

Regímenes de certificación internacionales y regionales

Enfoques colaborativos e iniciativas de paisaje

Sistemas empresariales y programas de sostenibilidad

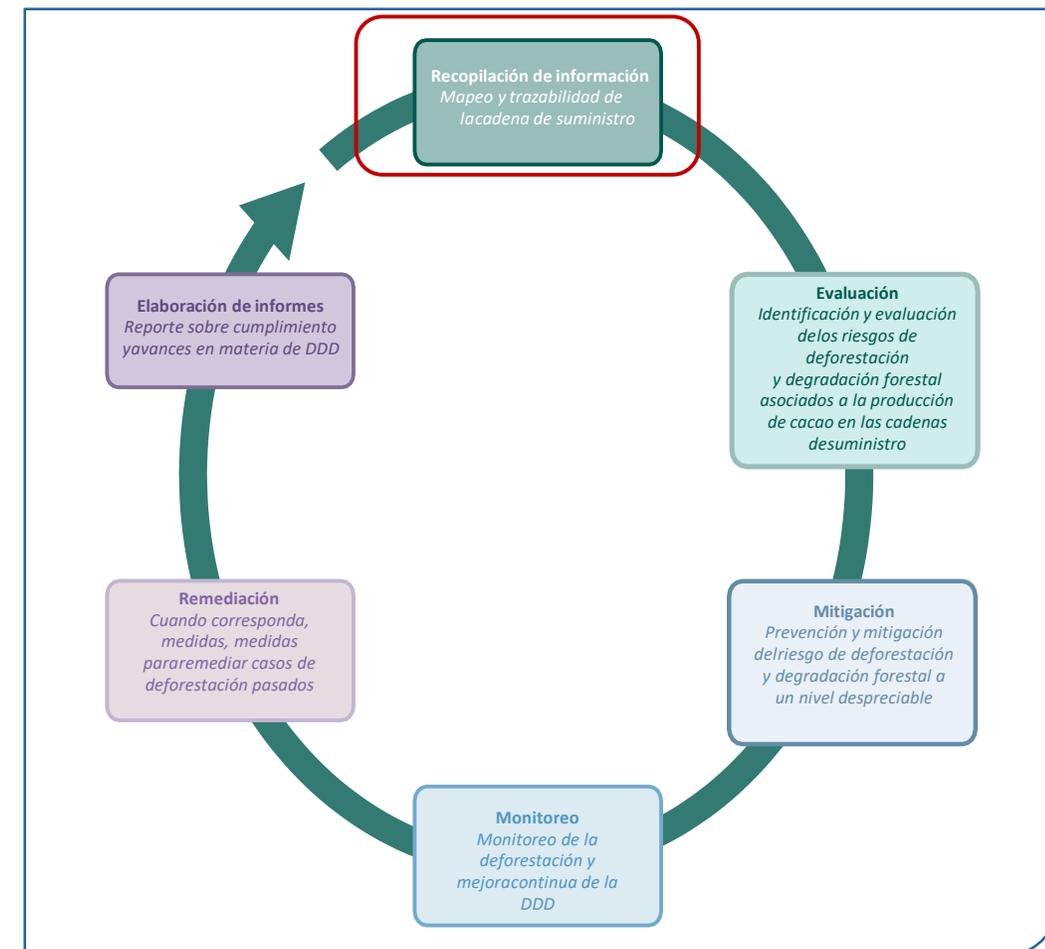
The background is a solid teal color. It features several white geometric lines: a curved line at the top, a straight line crossing from the top right towards the bottom left, and another straight line crossing from the top left towards the bottom right, forming an 'X' shape.

# Utilización de la guía operativa para la aplicación del Reglamento DDD de la UE

# Colección de información

Requisitos principales	
Agentes y comerciantes que no sean pymes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporcionar información adecuada y verificable que:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– los productos y las materias primas relevantes están libres de deforestación.</li> <li>– la producción se ha realizado de acuerdo con la legislación pertinente del país de producción, incluido cualquier acuerdo que confiera el derecho a utilizar la superficie respectiva para los fines de producción de la materia prima de que se trate.</li> </ul> </li> <li>Facilitar las coordenadas de geolocalización, latitud y longitud de todas las parcelas de terreno<sup>10</sup> en las que se hayan producido las materias primas y los productos pertinentes.</li> </ul>
Comerciantes pymes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recopilar información sobre proveedores y clientes.</li> <li>La recopilación de información de geolocalización NO es obligatoria.</li> </ul>

Programas y sistemas de sostenibilidad de los países productores	Potencialmente capaz de ofrecer
Regímenes de certificación internacionales y regionales	Capaz de ofrecer
Enfoques colaborativos e iniciativas de paisaje	Potencialmente capaz de ofrecer
Sistemas empresariales y programas de sostenibilidad	Potencialmente capaz de ofrecer



# Colección de información

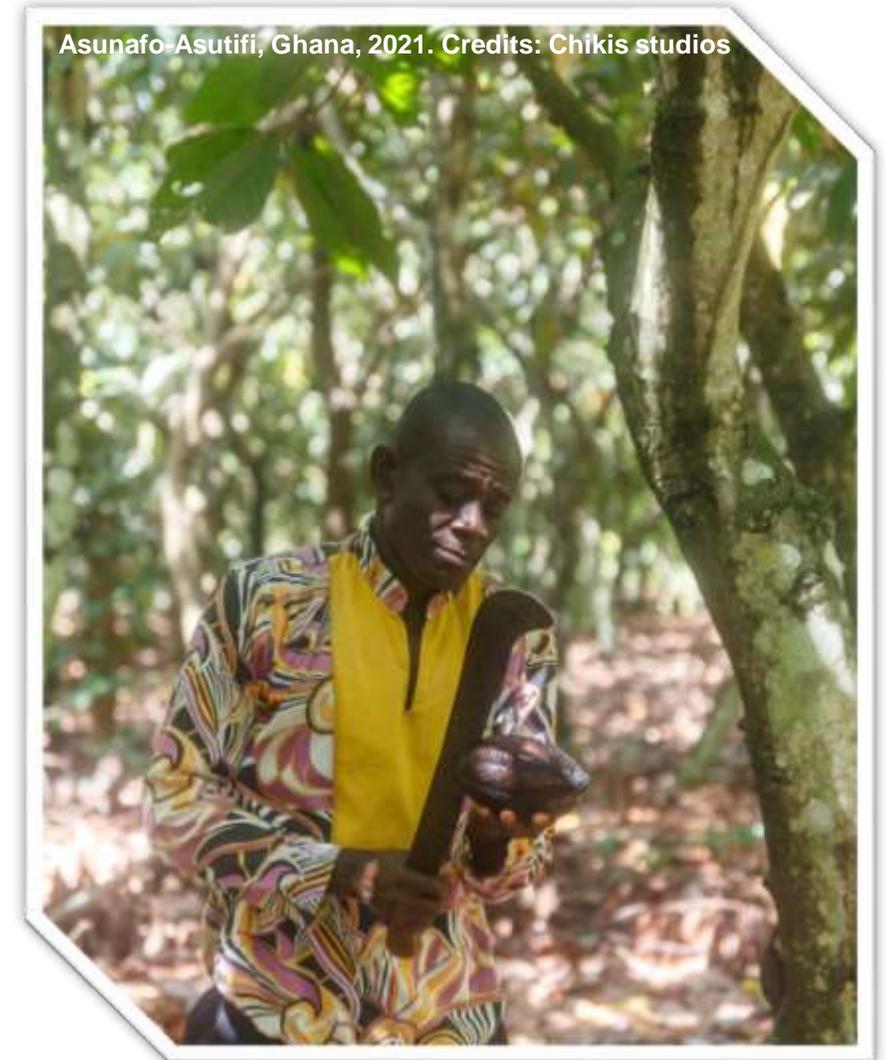
## Desafíos en la implementación

- Los pequeños cacaoteros pueden carecer de capacidad técnica o financiera para cumplir los requisitos de recopilación de información.
- La complejidad de la cadena de suministro del cacao dificulta la recopilación de información y el flujo de datos a lo largo de las cadenas de suministro, especialmente en el caso de los datos de geolocalización.
- El blanqueo de cacao puede producirse en casi todos los niveles de la cadena de suministro. Los agricultores deben tener la propiedad de los datos de sus explotaciones y deben promoverse incentivos para que participen en la recopilación de datos de trazabilidad.
- Calidad e interoperabilidad de los datos.

## Oportunidades en la implementación

- Los sistemas dirigidos por las zonas productoras pueden liderar potencialmente la recopilación de información con el desarrollo de sistemas nacionales de trazabilidad y cartografía de la cadena de suministro.
- Los enfoques multiactor pueden impulsar un proceso colaborativo de recopilación de información.
- Enfoques de paisaje/jurisdicción pueden proporcionar una escala más operativa para implementar los sistemas de los países productores.

Asunafo-Asutifi, Ghana, 2021. Credits: Chikis studios



# Evaluación de riesgos

## Requisitos principales

Agentes y comerciantes que no sean pymes

- Verificar y analizar la información recopilada y cualquier otra documentación pertinente. Llevar a cabo una evaluación de riesgos para determinar si existe el riesgo de que las materias primas y
- los productos pertinentes destinados a su comercialización en el mercado de la UE o exportados del mismo incumplan los requisitos del presente Reglamento.
- Documentar y revisar la evaluación de riesgos al menos una vez al año y ponerla a disposición de las autoridades competentes que la soliciten.
- Si los operadores no pueden demostrar que el riesgo de incumplimiento es despreciable, no introducirán la materia prima o el producto en cuestión en el mercado de la UE ni lo exportarán.
- Los países clasificados como de bajo riesgo por el sistema de evaluación comparativa de países están sujetos al procedimiento simplificado de diligencia debida, lo que significa que las empresas están exentas de llevar a cabo la evaluación y mitigación de riesgos en los volúmenes de cacao procedentes de estos países. El cacao procedente de países de alto riesgo debe someterse a un mayor escrutinio por parte de las autoridades competentes.

Programas y sistemas de sostenibilidad de los países productores

Potencialmente capaz de ofrecer

Regímenes de certificación internacionales y regionales

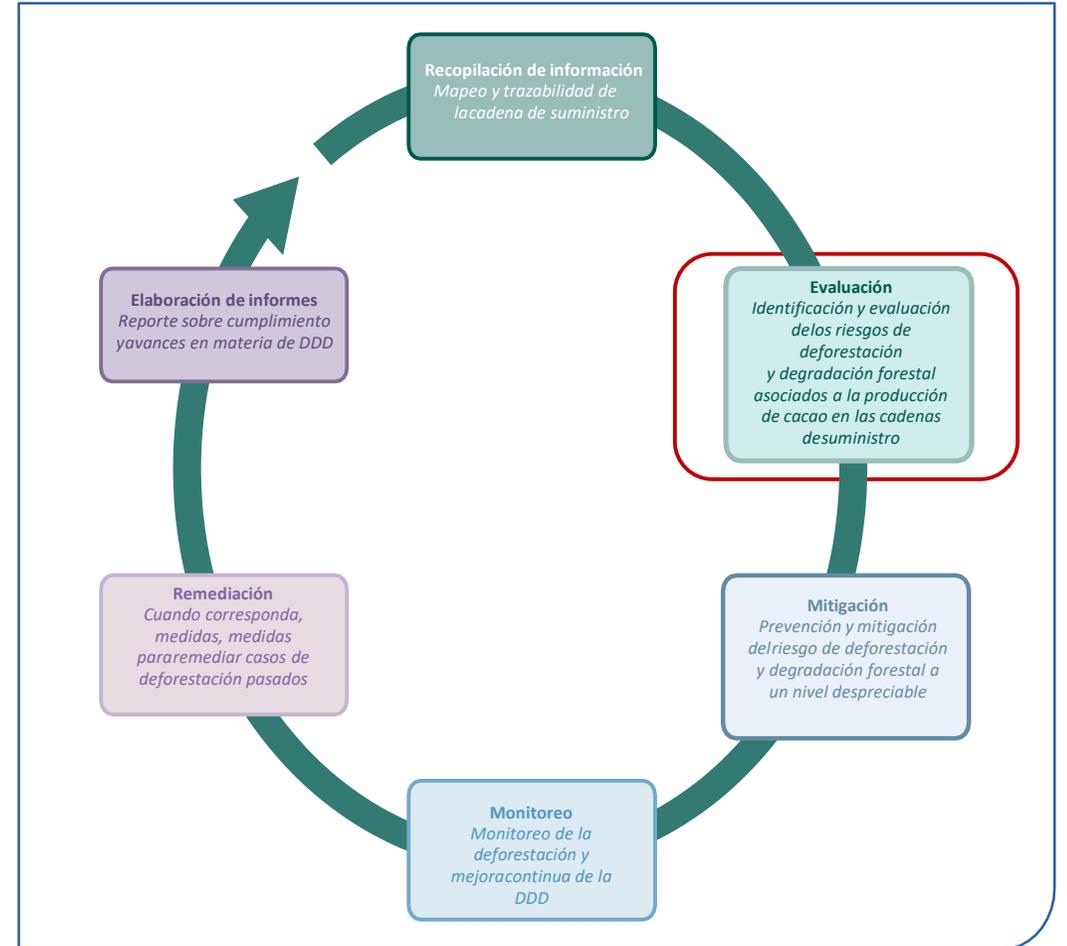
Potencialmente capaz de ofrecer

Enfoques colaborativos e iniciativas de paisaje

Potencialmente capaz de ofrecer

Sistemas empresariales y programas de sostenibilidad

Capaz de ofrecer



## Desafíos de implementación

- No se ha establecido ninguna definición ni umbral de no elegibilidad.
- Retos tecnológicos para distinguir los sistemas forestales de los agroforestales de cacao.

## Oportunidades de implementación

- Los sistemas de los países productores que proporcionan evaluaciones de riesgo tendrían los mismos beneficios, en términos de alineación y de evitar la duplicación de esfuerzos, que en el caso de la recopilación de información.
- Las iniciativas de paisaje y jurisdiccionales pueden producir potencialmente evaluaciones conjuntas del riesgo de los proveedores para reducir la carga de los operadores y, a través de planes de gestión, abordar la deforestación y ayudar a "eliminar el riesgo" de los paisajes (a través de la mitigación del riesgo).

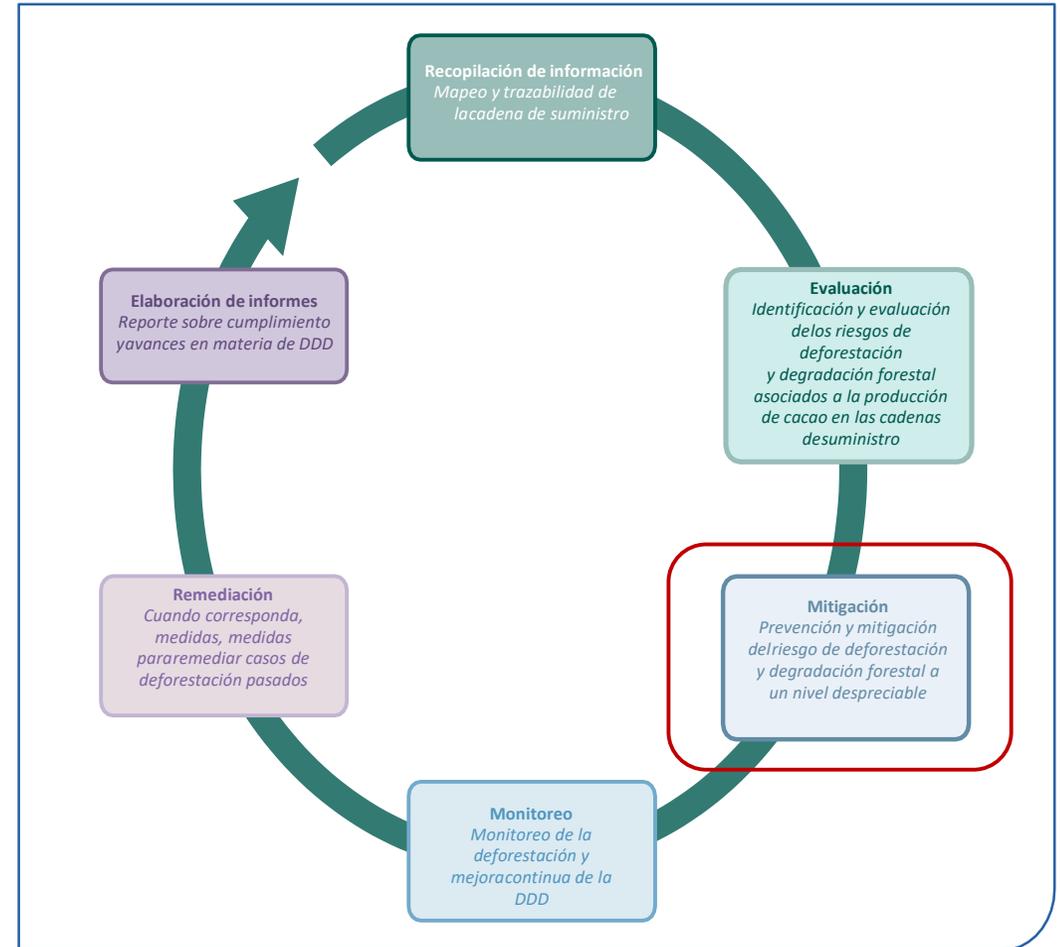
ACOPAGRO cooperative, Peru, 2022. Credits: Proforest



# Mitigación

Principales requerimientos	
Agentes y comerciantes que no sean pymes	<p>Si la conclusión de la evaluación del riesgo es que el riesgo de que entren en el mercado de la UE materias primas o productos no conformes no es despreciable, el agente debe adoptar medidas de mitigación del riesgo que sean adecuadas para disminuir el riesgo a un nivel despreciable de que entren en el mercado de la UE productos no conformes.</p> <p>Si no se tiene acceso a la legislación aplicable o a otra información pertinente, el riesgo no puede evaluarse plenamente y, por tanto, no puede reducirse a un nivel despreciable. Si el riesgo no puede reducirse a un nivel despreciable, el agente no introducirá las materias primas ni los productos en cuestión en el mercado de la UE.</p>

Programas y sistemas de sostenibilidad de los países productores	Potencialmente capaz de ofrecer
Regímenes de certificación internacionales y regionales	Capaz de ofrecer
Enfoques colaborativos e iniciativas de paisaje	Potencialmente capaz de ofrecer
Sistemas empresariales y programas de sostenibilidad	Capaz de ofrecer



## Desafíos en la implementación

- Siguen existiendo retos en la aplicación de la normativa gubernamental y su cumplimiento.

## Oportunidades en la implementación

- Oportunidades para mitigar la deforestación sobre el terreno ( $\neq$  mitigación de la entrada de cacao no conforme en el mercado de la UE) mediante enfoques proactivos y a menudo colaborativos.
- Oportunidad para que los sistemas regionales de certificación fijen fechas límite de deforestación que se ajusten a los requisitos de la UE y establezcan requisitos para la mitigación de la deforestación y la degradación forestal.

Asunafo-Asutifi, Ghana, 2021. Credits: Chikis studios

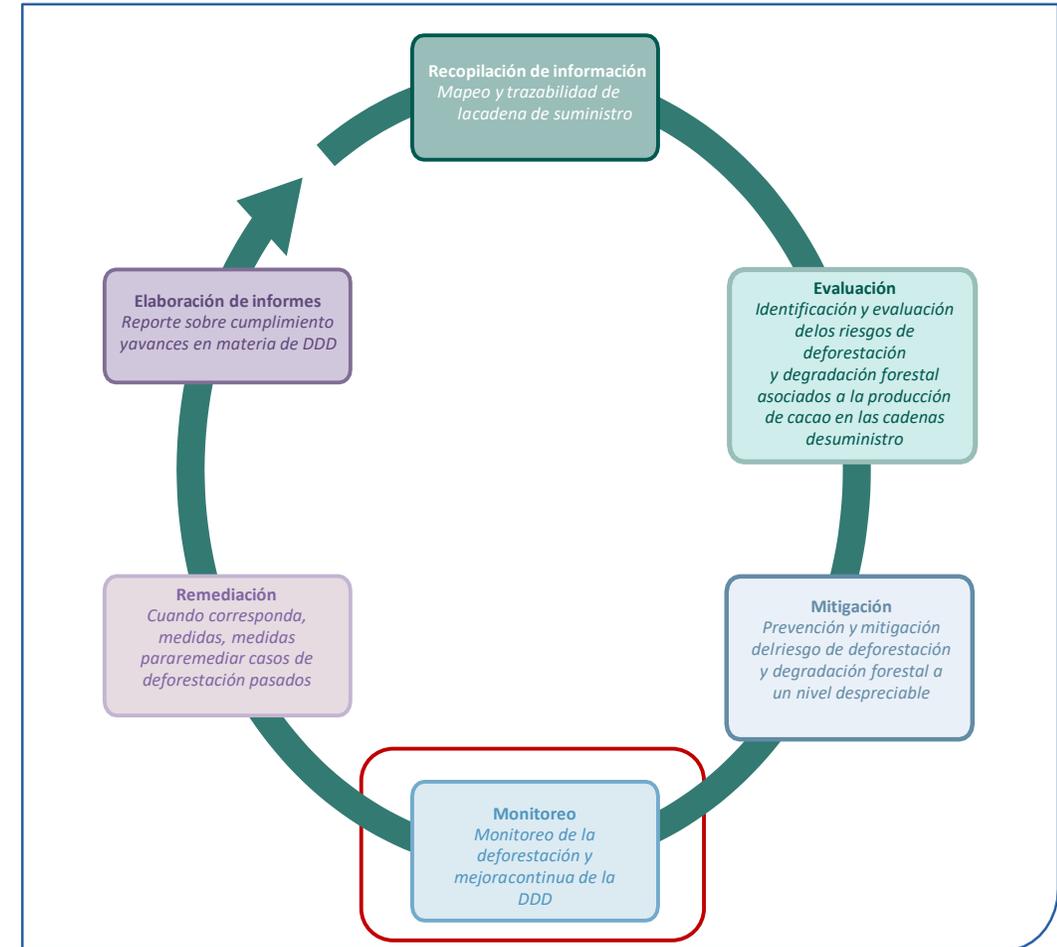


# Monitoreo

Principales requerimientos	
Operadores y comerciantes	Actualmente, el reglamento DDD propuesto por la UE no incluye requisitos para las empresas relacionados con el seguimiento. Sin embargo, tanto el seguimiento del progreso de sus sistemas de DDD como el seguimiento de la deforestación en las zonas de producción de cacao deben considerarse como buenas prácticas.
Países miembros	Los Estados miembros son responsables del control del cumplimiento de la normativa.

Tools capability regarding deforestation monitoring (not DDD system monitoring)

Programas y sistemas de sostenibilidad de los países productores	Potencialmente capaz de ofrecer
Regímenes de certificación internacionales y regionales	Potencialmente capaz de ofrecer
Enfoques colaborativos e iniciativas de paisaje	Capaz de ofrecer
Sistemas empresariales y programas de sostenibilidad	Capaz de ofrecer



## Desafíos en la implementación

- Cuestiones clave en torno a las plataformas nacionales de seguimiento por resolver: mandatos de las plataformas y accesibilidad a los datos por parte de las empresas, financiación a largo plazo, responsabilidades y capacidades.
- La auditoría de la deforestación desde la UE por parte de las autoridades competentes requerirá que las autoridades tengan acceso a datos adecuados y una comprensión matizada de la tenencia de la tierra y los contextos de las explotaciones.
- Un sistema de seguimiento eficaz requiere el establecimiento de un "protocolo de respuesta" claro.
- El seguimiento de las explotaciones de cacao se enfrenta a retos tecnológicos.

## Oportunidades en la implementación

- Establecimiento de plataformas que permitan un seguimiento eficaz de la dinámica forestal y de las fugas de deforestación a escala.

ACOPAGRO cooperative, Peru, 2022. Credits: Proforest



# Remediation

En la actualidad, el reglamento propuesto no menciona la remediación, pero debería considerarse como una de las mejores prácticas.

La capacidad de las herramientas de corrección no cumple la normativa

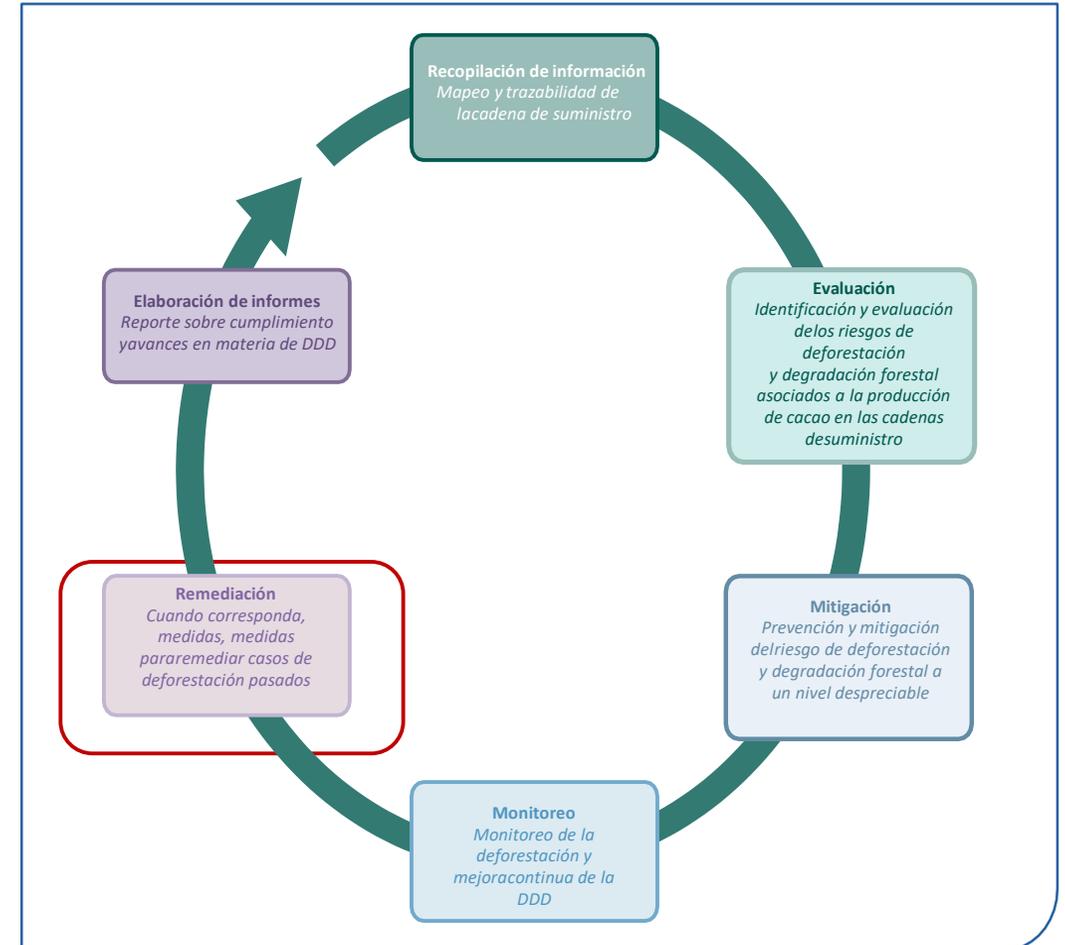
Programas y sistemas de sostenibilidad de los países productores	Capaz de ofrecer
Regímenes de certificación internacionales y regionales	Potencialmente capaz de ofrecer
Enfoques colaborativos e iniciativas de paisaje	Capaz de ofrecer
Sistemas empresariales y programas de sostenibilidad	Capaz de ofrecer

## Desafíos

Las medidas correctoras deben gestionarse con las garantías adecuadas y utilizarse en las circunstancias apropiadas.

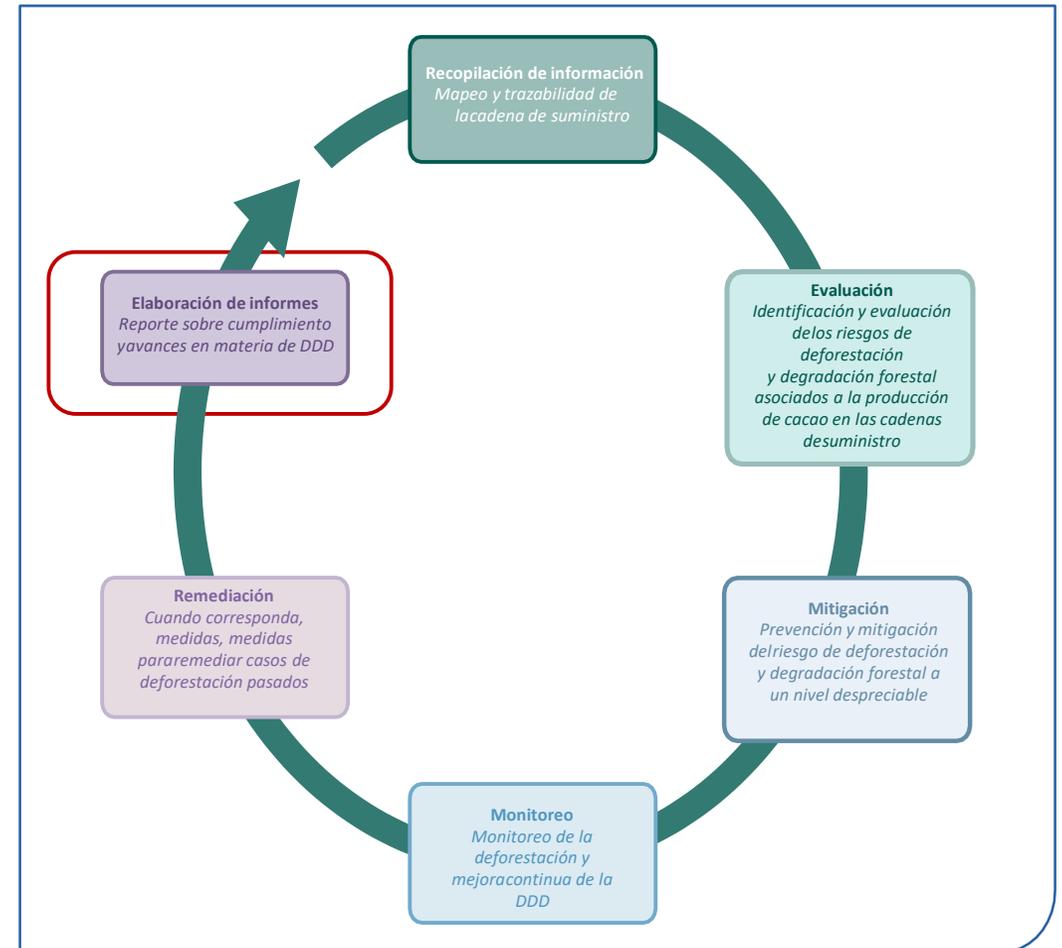
## Oportunidades

Oportunidad de avanzar hacia una producción libre de deforestación y de maximizar los resultados de la protección forestal sobre el terreno, sin causar impactos negativos indebidos en los medios de subsistencia de los agricultores.

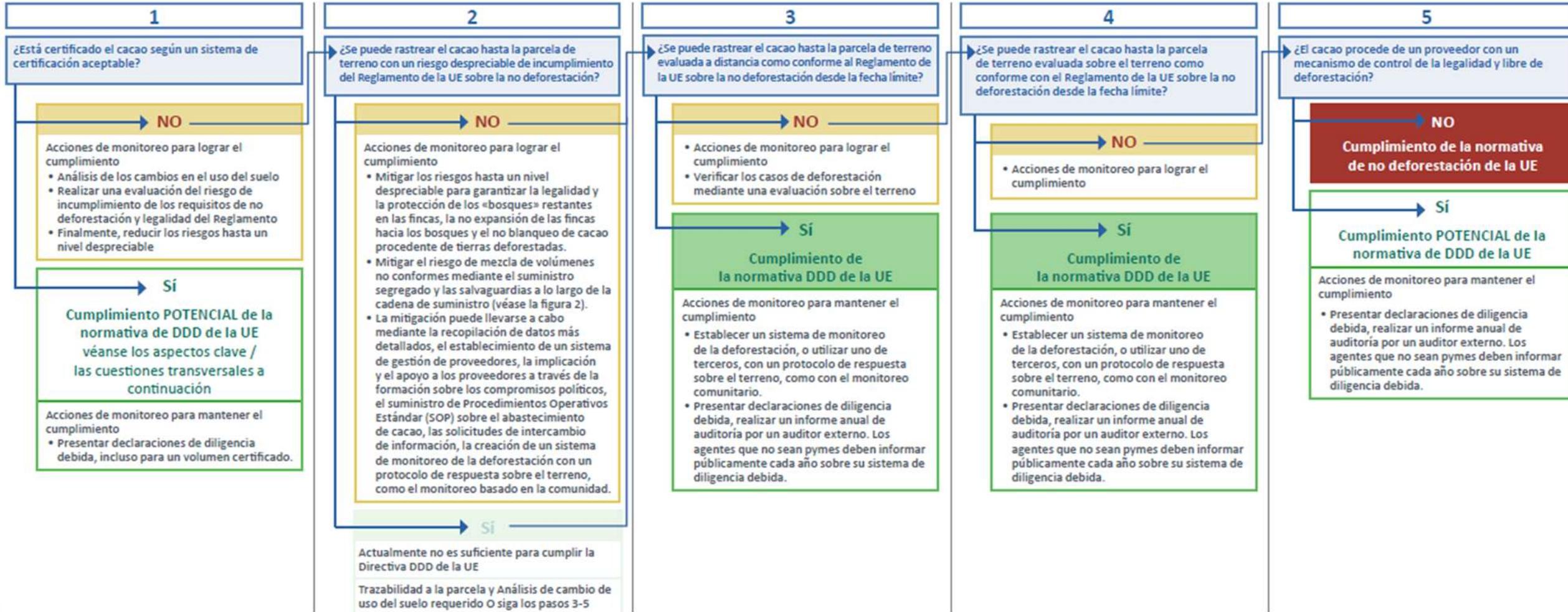


\*Aunque la propuesta de reglamento de la UE sobre la ausencia de deforestación no menciona actualmente la remediación, su inclusión en el proceso de diligencia debida debería considerarse una de las mejores prácticas del sector.

Requerimiento principal	
Agentes y comerciantes que no sean pymes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llevar a cabo el proceso de diligencia debida y presentar una declaración de diligencia debida al sistema de información que confirme que se ha llevado a cabo la misma y que no se ha encontrado ningún riesgo o únicamente un riesgo despreciable.</li> <li>Conservar los registros de las declaraciones de diligencia debida durante cinco años.</li> <li>Informar a las autoridades competentes de los Estados miembros si se descubren nuevos datos y preocupaciones sobre la no conformidad del cacao comercializado en el mercado.</li> </ul>
Comerciantes pymes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recopilar un registro de proveedores y clientes y conservarlo durante un mínimo de cinco años.</li> <li>Poner dicha información a disposición de las autoridades competentes que la soliciten.</li> <li>Tomar medidas e informar a las autoridades competentes si se dispone de nueva información sobre el incumplimiento del cacao.</li> </ul>



# Integrando la DDD UE en reportes de Libre Deforestación



# Integrando la DDD UE en reportes de Libre Deforestación



1

2

3

4

5

## Aspectos Clave

### CONOCIDO

- Criterios para regímenes de certificación aceptables
- ✓ CdC: Identidad preservada y segregada
  - ✓ Recopilación de datos en parcela
  - ✓ El suministro de balance de masa en el que una pequeña parte de volúmenes «no conformes» se mezcla con volúmenes «conformes» no es aceptable

### DESCONOCIDO

- La UE no ha proporcionado ninguna orientación sobre los regímenes de certificación internacionales/regionales/nacionales aceptables.
- No hay directrices de la UE sobre la necesidad de que los volúmenes certificados en virtud de un régimen aceptable se sometan a una auditoría de terceros para los sistemas DDD y presenten informes anuales sobre DDD.

### CONOCIDO

La trazabilidad a una jurisdicción/paisaje o parcela de bajo riesgo no será suficiente para el cumplimiento de la DDD de la UE

### DESCONOCIDO

- Criterio para una evaluación de riesgos aceptable
- Criterios sobre el riesgo despreciable
- Criterios para una mitigación significativa

### DESCONOCIDO

Criterios para una evaluación sobre el terreno creíble y pruebas de verificación aceptables

### CONOCIDO

- Los volúmenes suministrados con mecanismo de control deben segregarse
- Los sistemas de las empresas podrían aceptarse si son capaces de proporcionar la información necesaria para el cumplimiento de la DDD de la UE, y si los sistemas siguen las definiciones de la DDD de la UE sobre trazabilidad, bosques, etc.

### DESCONOCIDO

- Criterios sobre mecanismos de control aceptables
- Criterios para protocolos de certificación aceptables

## Cuestiones Transversales

### CONOCIDO

- El cumplimiento del Reglamento de la UE sobre la no deforestación abarca la deforestación, la degradación forestal y la legalidad
- Fecha límite: 31 de diciembre de 2020
- Las definiciones de «bosque» y «deforestación» son las establecidas por la FAO

### DESCONOCIDO

- Si bien es probable que no se exija el monitoreo digital / la trazabilidad transaccional, la UE aún no lo ha establecido con claridad.
- No hay mucha información disponible sobre un eventual proceso para armonizar los sistemas nacionales de trazabilidad del cacao y los sistemas de monitoreo de la deforestación con los requisitos del reglamento, y es la misma incógnita en cuanto a la financiación del desarrollo de estos sistemas nacionales a largo plazo.
- Aún no se ha confirmado que los mapas forestales y de uso del suelo de los sistemas de los países productores sean aceptables para realizar análisis de cambios en el uso del suelo y evaluaciones de riesgos, pero cabe suponer que deberían serlo si sus definiciones de bosque y deforestación se ajustan a la normativa DDD de la UE.

# Hexágono inteligente del Cacao



Ejemplo de combinación inteligente, orientada al país productor

Ejemplo de una combinación inteligente, orientada al paisaje jurisdiccional/empresarial intermedio

Ejemplo de combinación inteligente, orientada a la cadena de suministro certificada por la empresa intermedia

Ejemplo de combinación inteligente, orientada a los regímenes de certificación regional de agentes a pequeña escala



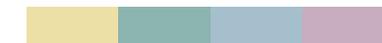
El color indica el tipo de herramienta o enfoque

- Amarillo: Programas y sistemas de sostenibilidad de los países productores
- Verde: Regímenes de certificación internacionales y regionales
- Azul: Enfoques colaborativos e iniciativas paisajísticas
- Violeta: Sistemas empresariales y programas de sostenibilidad

El tono indica la capacidad para ofrecer



Claro: Potencialmente capaz de ofrecer



The background is a solid teal color. It features several white geometric lines: a curved line at the top, a straight line crossing from the top right towards the bottom left, and another straight line crossing from the bottom right towards the top left, forming an 'X' shape.

# Principales conclusiones

# Conclusiones principales

## Siguen existiendo

- Muchos desafíos asociados a la implementación de la nueva regulación,
- Falta de orientación para implementar.

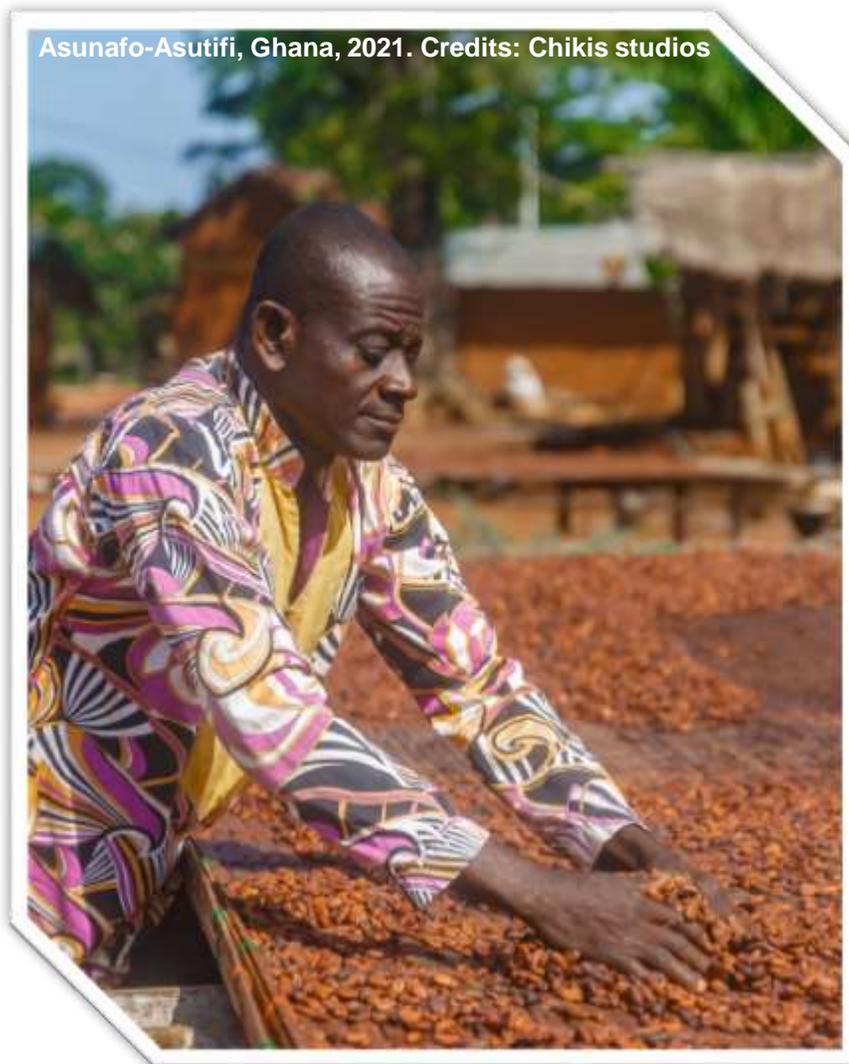
## Pero

- Estos dos documentos de orientación son herramientas que ya pueden utilizarse para la aplicación.
- Hay un esfuerzo más amplio para crear condiciones propicias y orientaciones para la aplicación de la normativa

## En cuanto a la aplicación

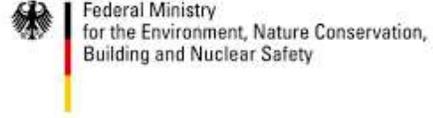
- Es fundamental que los países productores participen en los debates.
- Ya existen herramientas, es importante no duplicar esfuerzos y aprovecharlas. La aplicación de la normativa puede lograrse utilizando una combinación inteligente de las herramientas existentes.

Asunafo-Asutifi, Ghana, 2021. Credits: Chikis studios





Supported by:



based on a decision of the German Bundestag



Gracias.

