



Kit de ferramentas de avaliação de conformidade
das salvaguardas do programa REDD+
jurisdicional

Guia do usuário

Índice

1. CONTEXTO	2
2. OBJETIVOS E ESCOPO	2
3. PÚBLICO ALVO.....	5
Qual é o objetivo da triagem?	6
Como completar a triagem?	6
Instruções:.....	7
Qual o objetivo da revisão qualitativa?.....	7
Como conduzir melhor a revisão qualitativa?.....	9
Instruções:.....	9
Passo 3: Prepare um Roteiro de Salvaguardas do Programa J-REDD	9
Qual é o objetivo do roteiro?	9
Como melhor preparar o roteiro?.....	9
Instruções:.....	10

1. Contexto

Na COP26, [mais de 140 líderes mundiais](#) se comprometeram a “parar e reverter a perda de florestas e a degradação da terra até 2030, promovendo o desenvolvimento sustentável e a transformação rural inclusiva.” Parar e reverter o desmatamento e a degradação florestal até 2030 exigirá a adoção de programas de REDD+ jurisdicional de alta integridade (J-REDD+)¹. Os programas J-REDD+ têm o potencial de fornecer até 30% das reduções de emissões necessárias para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, garantindo a biodiversidade global, a prosperidade econômica e o fornecimento de alimentos.

No entanto, poucos programas J-REDD+ têm “em vigor” todos os elementos mínimos do Marco de Varsóvia para REDD+ (WFR)²³ e podem demonstrar conformidade com quaisquer requisitos específicos e/ou adicionais dos padrões de REDD+ Jurisdicional para acessar o mercado voluntário de carbono.

Atualmente, as jurisdições enfrentam restrições em múltiplas frentes para conseguir atender aos requisitos dos padrões de REDD+ Jurisdicional e estão particularmente lutando para identificar e entender “qual” é o seu nível de conformidade com estes requisitos e como resolver essas lacunas. Enquanto isso, os auditores não têm permissão, por definição, para sugerir soluções para deficiências (constatações de não conformidade).

Isso coloca o fardo nas agências governamentais das jurisdições encarregadas da preparação e implementação do REDD+ e dos sistemas e processos de salvaguardas associados, que precisam:

- Garantir que seus documentos de registro demonstrem claramente e robustamente a conformidade com os requisitos de salvaguardas, e
- Identificar qualquer lacuna e colocar em prática um plano claro para resolvê-las.

2. Objetivos e escopo

Bem-vindo ao Kit de Ferramentas de Avaliação de Conformidade das Salvaguardas do Programa J-REDD+.

Este kit de ferramentas visa oferecer uma abordagem colaborativa e robusta para avaliar minuciosamente o nível de conformidade dos programas J-REDD com os requisitos de salvaguardas dos padrões de REDD+ Jurisdicional relevantes.

Este guia ajudará você a navegar pelo Kit de Ferramentas, completar os questionários e relatórios necessários, e construir o seu roteiro do programa J-REDD+.

¹ Os programas jurisdicionais de REDD+ podem ser descritos como ações para implementar REDD+ em escala nacional ou subnacional com um alto grau de liderança governamental.

² De acordo com a Decisão 9/CP.19, parágrafo 3, todos os elementos mencionados na Decisão 1/CP.16, parágrafo 71, devem estar estabelecidos para acessar os pagamentos baseados em resultados. Todos esses elementos estão incorporados como requisitos dos padrões J-REDD+.

³ Até dezembro de 2022, dos 64 países que fizeram submissões ao centro de informações da CQNUMC, apenas 24 apresentaram um resumo de informações (SOI) sobre como as salvaguardas são abordadas e respeitadas, e apenas 7 apresentaram documentação para evidenciar que o sistema de informações de salvaguardas (SIS) está em vigor. Para obter mais informações, consulte: Rey Christen, D., Oliveira, B., et. al. 2022. “Jurisdictional REDD+ programs: Progress on the Elements of the Warsaw Framework for REDD+ and Access to Results-based Finance” Info Brief. Oxford, UK. Climate Law & Policy. Disponível online em <https://climatelawandpolicy.com/>

Em alinhamento com os requisitos mínimos do WFR, o escopo do kit de ferramentas cobre o mapeamento e a avaliação dos seguintes elementos:

1. **O Sistema de Informação sobre Salvaguardas (SIS)**⁴. Os programas J-REDD+ são obrigados a estabelecer um sistema para fornecer informações sobre como as sete salvaguardas da CQNUMC estão sendo abordadas e respeitadas em todas as fases de implementação das atividades REDD+, e que deve ser consistente com as orientações da decisão 12/CP.17 da CQNUMC. O kit de ferramentas ajuda os programas J-REDD+ a entender melhor a qualidade de seus SIS em correlação com as orientações da CQNUMC e as melhores práticas internacionais.
2. **Arranjos de governança do programa J-REDD+ que garantem a aplicação das salvaguardas REDD+ da CQNUMC**. As atividades REDD+, independentemente de sua fonte de financiamento, devem ser implementadas de forma consistente com as salvaguardas REDD+ da CQNUMC⁵. Isso implica que os programas J-REDD+ devem tomar medidas para esclarecer o que as salvaguardas REDD+ da CQNUMC significam no contexto do país e determinar "como" elas serão aplicadas durante a implementação de suas atividades REDD+. Notando que os programas J-REDD+ estão utilizando seus "arranjos de governança"⁶ para garantir a aplicação das salvaguardas REDD+ da CQNUMC, o kit de ferramentas ajuda os programas J-REDD+ a entender o nível de conformidade desses arranjos de governança com o escopo das salvaguardas REDD+ da CQNUMC, conforme estabelecido pelas obrigações criadas pelos instrumentos internacionais relevantes e ratificados.

O kit de ferramentas também ajuda os programas J-REDD+ a compreender como esses arranjos de governança se aplicam ao escopo e à natureza específicos das ações diretas de REDD+⁷, e o que pode ser necessário para garantir sua aplicação eficaz.

3. **Plano ou sistema de distribuição de receita REDD+**. Conectado ao elemento '2', a adoção de um plano ou sistema de repartição de receita REDD+ é considerada um aspecto chave das salvaguardas 'b'⁸ e 'c'⁹. da CQNUMC. O kit de ferramentas ajuda os programas J-REDD+ a entender melhor a qualidade de seu plano ou sistema de repartição de receita REDD+, em correlação com as melhores práticas internacionais.

⁴ Decisão 1/CP.16 da CQNUMC, parágrafo 71(d).

⁵ "Concorda que, independentemente da fonte ou do tipo de financiamento, as atividades mencionadas na decisão 1/CP.16, parágrafo 70, devem ser compatíveis com as disposições pertinentes incluídas na decisão 1/CP.16, incluídas as salvaguardas de seu apêndice I." Decisão 2/CP.17 da CQNUMC, parágrafo 63.

⁶ Esta ferramenta define os arranjos de governança como os marcos e mecanismos coletivos que um país possui (ou planeja implementar) para tomar decisões e implementar ações relevantes para as salvaguardas; compreende os seguintes componentes principais: marco legal, marco institucional, sistemas de informação, mecanismos de reparação de queixas e mecanismos de não conformidade.

⁷ Entende-se por **Ações Diretas REDD+** aquelas que buscam alcançar resultados em termos de redução de emissões e/ou aumento de remoções. Exemplos incluem programas de reflorestamento, prevenção de incêndios ou mudança de energia. Habilitar ações REDD+: visa criar um ambiente apropriado para intervenções eficazes e eficientes, muitas vezes direcionadas a impulsionadores indiretos ou barreiras às atividades "plus". **Permitir ações REDD+** pode incluir o desenvolvimento de capacidades, o planejamento do uso da terra, a clarificação dos marcos de posse e medidas destinadas a melhorar a governança, como a transparência na alocação de recursos e terras. Embora sejam essenciais para o sucesso do REDD+, seu potencial de carbono pode ser difícil ou impossível de quantificar.

⁸ As características das estruturas de governança eficazes geralmente incluem: leis e regulamentos relacionados à governança florestal e ao uso sustentável das florestas; direitos claros de propriedade e posse (posse da terra), incluindo para a propriedade tradicional e consuetudinária; e acordos justos e equitativos de distribuição de benefícios. Anexo II, Braña Varela, J., Lee, D., Rey Christen, D. e Swan, S. 2014. "Salvaguardas REDD+: considerações práticas para desenvolver um resumo de informações". Preparado com o apoio da Iniciativa Internacional sobre Clima e Florestas do Governo da Noruega.

⁹ Os instrumentos internacionais reconhecem o direito a uma participação equitativa nos benefícios. Convenção sobre Diversidade Biológica, artigos 8(f)(j), 10(c); Protocolo de Nagoya, artigo 7; Instrumento juridicamente não vinculativo sobre todos os tipos de florestas, artigo 1(f); Convenção nº 169 da OIT, artigo 7.

4. **Mecanismo(s) de reparação de queixas (MRQs).** Conectado ao elemento '2', a disponibilidade de MRQs adequados é considerada um aspecto chave da salvaguarda 'b'¹⁰ da CQNUMC. O kit de ferramentas ajuda programas J-REDD+ a entender melhor a qualidade de seus MRQs, em correlação com as melhores práticas internacionais.
5. **Abordagens participativas do programa J-REDD+.** Conectado ao elemento '2'¹¹ e em resposta à decisão da CQNUMC¹², um aspecto chave para os programas J-REDD+ é garantir a participação plena e efetiva de todas as partes interessadas em seu desenho e implementação. O kit de ferramentas ajuda os programas J-REDD+ a entender melhor a qualidade de suas abordagens participativas, em correlação com as melhores práticas internacionais.
6. **Sumário de Informações (SOI).** Para receber pagamentos baseados em resultados, os programas J-REDD+ devem apresentar seu SOI mais recente (ou relatório de salvaguardas subnacional equivalente) demonstrando como as salvaguardas foram abordadas e respeitadas (geralmente referido como o sumário de informações ou SOI)¹³, que deve ser consistente com as orientações da CQNUMC¹⁴. O kit de ferramentas é destinado a ajudar os programas J-REDD+ a entender melhor o nível de conformidade de seus SOIs com as orientações da CQNUMC e as melhores práticas internacionais.

Um mapeamento dos requisitos e das orientações da CQNUMC e dos padrões jurisdicionais de REDD+ está disponível [aqui](#), e que informa o escopo deste conjunto de ferramentas.

¹⁰ As características das estruturas de governança eficazes geralmente incluem: acesso a procedimentos judiciais ou administrativos que possam proporcionar um recurso eficaz para as violações de direitos e para resolver disputas, especialmente para os povos indígenas. Anexo II, Braña Varela, J., Lee, D., Rey Christen, D. e Swan, S. 2014. "Salvaguardas REDD+: considerações práticas para desenvolver um resumo de informações". Preparado com o apoio da Iniciativa Internacional sobre Clima e Florestas do Governo da Noruega.

¹¹ As características da salvaguarda 'D' da CQNUMC, que se refere especificamente à 'participação plena e efetiva', geralmente estão associadas ao reconhecimento e à implementação de direitos processuais (também conhecidos como direitos de acesso), como o acesso à informação, a participação e a justiça em relação aos processos de tomada de decisão. Devido às diferentes identidades, culturas, idiomas e instituições dos povos indígenas e comunidades locais, garantir sua participação plena e efetiva está em alguns casos associado a procedimentos ou medidas especiais, incluindo o Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI).

¹² Decisão 1/CP.16 da CQNUMC, parágrafo 72.

¹³ Decisão 9/CP da CQNUMC, parágrafo 4; Decisão 2/CP.17, parágrafos 63 e 64; Decisão 12/CP.17, parágrafos 3 e 4.

¹⁴ Decisão 17/CP.2 da CQNUMC, requer a participação plena e efetiva das partes interessadas pertinentes, entre outros, os povos indígenas e as comunidades locais, ao desenvolver e implementar estratégias ou planos de ação nacionais, para abordar, entre outras coisas, as causas do desmatamento e da degradação florestal, as questões de posse da terra, as questões de governança florestal, as considerações de gênero e as salvaguardas da CQNUMC.

3. Público alvo



Este conjunto de ferramentas é dirigido principalmente às partes interessadas do país envolvidas no desenho e implementação de programas J-REDD+. Isso inclui funcionários de governos jurisdicionais, atores não governamentais, a sociedade civil e representantes de povos indígenas e comunidades locais.

Idealmente, a agência governamental da jurisdição encarregada da preparação e implementação de REDD+ e dos sistemas e processos de salvaguardas associados é responsável por completar os questionários e os modelos de relatórios incluídos no kit de ferramentas. Dada a natureza técnica e detalhada dos passos e das perguntas, é importante observar que **pode ser necessário o apoio e a orientação de uma organização internacional especializada** para garantir uma conclusão precisa e completa.

4. Como utilizar este conjunto de ferramentas?

Este conjunto de ferramentas é composto por três etapas (ver Figura 1) e ferramentas associadas (Tabela 1), que são examinadas a seguir. Tenha em conta que a maioria das ferramentas pode ser

completada em uma plataforma online fácil de usar, ou o conjunto completo de ferramentas pode ser baixado e completado offline.

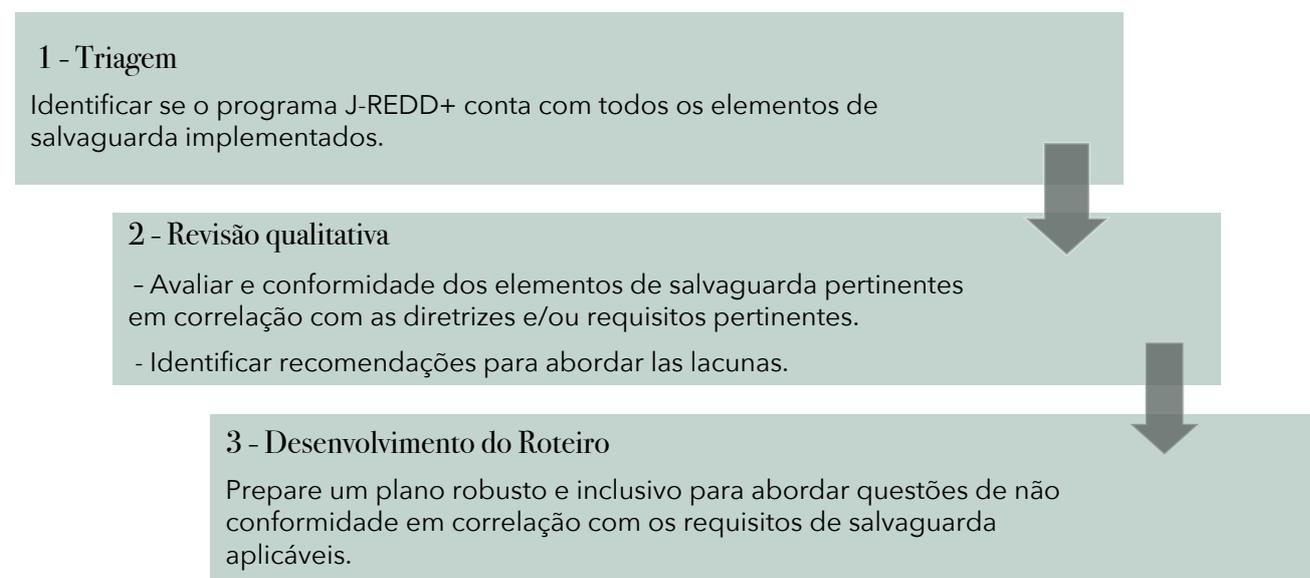


Figura 1 Passos principais deste kit de ferramentas

5. Instruções passo a passo

Passo 1: Complete o questionário de triagem

Qual é o objetivo da triagem?

A triagem inicial é crucial para **identificar** se o programa J-REDD+ possui os elementos mínimos estabelecidos na seção 2 acima e identificar quaisquer lacunas. Os resultados da triagem são destinados a informar o escopo da revisão qualitativa, que se concentrará na avaliação dos elementos que estão em vigor.

Como completar a triagem?

Na prática, a conclusão do questionário de triagem deve ser feita através de uma **reunião conjunta dedicada entre a agência governamental da jurisdição responsável pela preparação e implementação do REDD+ e dos sistemas e processos de salvaguardas associados, e o especialista de uma organização internacional selecionada.**

Dica: Ao completar o questionário de triagem, considere convocar uma reunião conjunta dedicada entre o pessoal designado do programa J-REDD+ e o especialista da organização internacional selecionada, alocando aproximadamente 1-2 horas para esta reunião.

Além disso, considere realizar um conjunto de reuniões com os ministérios relevantes e o pessoal da agência (por exemplo, departamento jurídico, departamento de informática, ponto focal da CQNUMC, etc.) para reunir informações adicionais e insights para completar o questionário de triagem.

Os principais resultados a serem alcançados incluem:

- Um questionário de triagem completo.

Instruções:

1. Acesse a ferramenta:
 - a. A ferramenta pode ser completado online.
 - b. A ferramenta 1 pode ser completada offline- faça o download do nosso site [aqui](#).
2. Complete a ferramenta
 - a. Siga as diretrizes da ferramenta para identificar os elementos de salvaguardas dos programas J-REDD+ e quaisquer lacunas.
 - b. Se estiver completando a ferramenta online:
 - i. Salve suas respostas (certifique-se de salvar o formulário completo para futura referência).
3. Complete o “Modelo de relatório de avaliação de salvaguardas do J-REDD”, que resume os achados e informa o escopo da triagem:
 - a. Verifique seu e-mail para o link do template do relatório e/ou faça o download diretamente do nosso site.
 - b. Use suas respostas do questionário de triagem para completar este template de relatório.
 - c. Salve o relatório para informar seus próximos passos com a revisão qualitativa.

Instruções adicionais são fornecidas na ferramenta.

Passo 2: Complete os Questionários de Revisão Qualitativa de Conformidade das Salvaguardas Relevantes do J-REDD+

Qual o objetivo da revisão qualitativa?

O objetivo da revisão qualitativa é entender qual é o nível de conformidade com os requisitos dos padrões de REDD+ Jurisdicional. Com base nos resultados da sua triagem (Passo 1), a tabela abaixo ajuda você a identificar seus objetivos e quais ferramentas usar

Objetivos	Ferramentas a utilizar	Opções de acesso	
		Para completar online (<i>em breve</i>)	Para dowload e preenchimento offline
Você quer entender qual é o nível de conformidade do seu sistema de informações de salvaguardas com os requisitos dos padrões de REDD+ Jurisdicional?	Ferramenta 2 - Avaliação qualitativa do sistema de informações de salvaguardas	Ferramenta online	Ferramenta para download
Você quer entender qual é o nível de conformidade das suas salvaguardas com os	Ferramenta 3 - Avaliação qualitativa dos arranjos de governança do	Ferramenta online	Ferramenta para download

requisitos dos padrões de REDD+ Jurisdicional?	programa J-REDD+ em linha com as salvaguardas REDD+ da CQNUMC		
Você quer entender qual é o nível de conformidade do seu plano ou sistema de repartição de receita REDD+ com os requisitos dos padrões de REDD+ Jurisdicional?	Ferramenta 4 - Avaliação qualitativa do plano ou sistema de repartição de receita REDD+	Ferramenta online	Ferramenta para download
Você quer entender qual é o nível de conformidade do seu mecanismo de reparação de queixas com os requisitos dos padrões de REDD+ Jurisdicional?	Ferramenta 5 - Avaliação qualitativa dos mecanismos de reparação de queixas	Ferramenta online	Ferramenta para download
Você quer entender qual é o nível de conformidade das suas abordagens participativas com os requisitos dos padrões de REDD+ Jurisdicional?	Ferramenta 6 - Avaliação qualitativa das abordagens participativas	Ferramenta online	Ferramenta para download
Você quer entender qual é o nível de conformidade dos seus sumários de informações com os requisitos dos padrões de REDD+ Jurisdicional?	Ferramenta 7 - Avaliação qualitativa dos sumários de informações	Ferramenta online	Ferramenta para download

Os seguintes critérios gerais de orientação são aplicados em todas as ferramentas para determinar o nível de conformidade do programa J-REDD+:

- **Sim:** O programa J-REDD+ aborda o elemento em conformidade com a orientação relevante e/ou requisitos.
- **Parcialmente:** O programa J-REDD+ aborda parcialmente o elemento em conformidade com a orientação relevante e/ou requisitos, mas há algumas lacunas que precisam ser abordadas para garantir conformidade total.
- **Não:** O programa J-REDD+ não aborda o elemento em conformidade com a orientação relevante e/ou requisitos.

Como conduzir melhor a revisão qualitativa?

Na prática, cada ferramenta pode ser completada através de uma reunião conjunta dedicada entre a agência governamental da jurisdição responsável pela preparação e implementação do REDD+ e dos sistemas e processos de salvaguardas associados, e o especialista de uma organização internacional selecionada.

Dica: Ao completar as ferramentas, considere convocar reuniões conjuntas dedicadas entre o pessoal designado do programa J-REDD+ e o especialista da organização internacional selecionada, **alocando aproximadamente 2 horas para a conclusão de cada ferramenta.**

Além disso, considere realizar um conjunto de reuniões com os ministérios relevantes e o pessoal da agência (por exemplo, departamento jurídico, departamento de informática, ponto focal da CQNUMC, etc.), bem como com ONGs, universidades, povos indígenas e comunidades locais, entre outros, para reunir informações adicionais e insights para completar as ferramentas relevantes.

Principais resultados a serem alcançados:

- Ferramentas completadas.
- Notas de reunião documentadas, incluindo lista de participantes.

Instruções:

1. Acesse as ferramentas relevantes (ver links na tabela acima, observando que você pode trabalhar online ou baixar os formulários para trabalhar offline).
2. Complete as ferramentas relevantes através das reuniões dedicadas.
 - a. Se estiver trabalhando online: salve suas respostas (certifique-se de salvar o formulário completo para futura referência).
3. Complete os 'Modelos de relatórios de avaliações aualitativas' associados, que resumem os achados e as lacunas identificadas, e busque identificar recomendações potenciais para abordar as lacunas:
 - a. Verifique seu e-mail para o link do template do relatório relevante e/ou faça o download diretamente do nosso site.
 - b. Use suas respostas das ferramentas completadas para completar o template do relatório associado.
 - c. Salve os relatórios para informar o desenvolvimento do seu roteiro.

Instruções adicionais são fornecidas nas ferramentas.

Passo 3: Prepare um Roteiro de Salvaguardas do Programa J-REDD

Qual é o objetivo do roteiro?

O objetivo do roteiro é preparar um plano robusto e inclusivo para abordar todas as questões potenciais de não conformidade com salvaguardas em correlação com os requisitos de salvaguardas aplicáveis.

Como melhor preparar o roteiro?

Na prática, o roteiro deve ser preparado através de um processo em duas etapas:

1. Preparação do rascunho do roteiro

A agência governamental da jurisdição responsável pela preparação e implementação do REDD+ e dos sistemas e processos de salvaguardas associados, com o apoio do especialista da organização internacional selecionada, deve liderar a preparação de um rascunho do roteiro.

O modelo do roteiro guia os usuários no desenvolvimento de um plano para garantir que todos os elementos relevantes sejam adequadamente considerados e abordados, ajudando a identificar as ações específicas que precisam ser tomadas, os processos participativos requeridos, as partes responsáveis, os cronogramas, os orçamentos e as capacidades, entre outros.

Dica: Ao completar o relatório do template do roteiro, considere organizar uma reunião conjunta entre o pessoal designado do programa J-REDD+ e o especialista da organização internacional selecionada, alocando cerca de 2-3 horas para esta reunião.

Principais resultados a serem alcançados incluem:

- Um rascunho completo do relatório do roteiro.
- Notas completas da reunião documentando as discussões.

Instruções:

1. Acesse o Modelo de Roteiro de Salvaguardas - Ferramenta 8 (Por favor, faça o download diretamente do nosso site [aqui](#)).
2. Complete o Roteiro:
 - a. Use os achados de todas as ferramentas completadas para completar o roteiro e desenvolver um roteiro claro, operacional e acionável.
 - b. Consulte nossos materiais de capacitação para orientar ainda mais enquanto completa o roteiro. Você pode acessá-los [aqui](#).

1. Revisão participativa e validação do roteiro

A agência governamental da jurisdição responsável pela preparação e implementação do REDD+ e dos sistemas e processos de salvaguardas associados (com o apoio de uma organização internacional especializada selecionada¹⁵) organizará uma reunião de um dia com a plataforma multissetorial relevante do REDD+. Se tal plataforma não estiver em vigor, o pessoal designado do programa J-REDD organizará uma reunião com pontos focais de ONGs interessadas, universidades, povos indígenas e comunidades locais, entre outros.

¹⁵ Para fins de pilotagem desta ferramenta, a Climate Law and Policy desempenhará esse papel. No futuro, esse papel poderá ser assumido por outros provedores de assistência técnica com expertise nessa área.



O objetivo desta reunião é revisar e discutir o relatório preliminar do roteiro.

Diretrizes gerais para esta reunião são:

- A agência governamental da jurisdição responsável pela preparação e implementação do REDD+ e dos sistemas e processos de salvaguardas associados preparará a documentação necessária para esta reunião e a distribuirá aos participantes pelo menos uma semana antes da reunião. Isso incluirá o relatório preliminar do roteiro e uma agenda proposta para a reunião.
- As sessões da reunião serão organizadas de acordo com o número de elementos sob revisão (por exemplo, Sessão sobre SOI, Sessão sobre SIS, Sessão sobre MRQ, etc).

Os resultados da reunião devem incluir:

- Relatório do roteiro validado.
- Notas da reunião devem ser tomadas e documentadas, incluindo a lista de participantes.