

1 Resumen de auditoría

1.1 Resumen de resultado de la(s) finca(s)

Nombre de la finca: DANIELA ANTONELLA 2

| | | Resultados | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|
| | | auditoría previa | | auditoría presente | |
| No conformidades | menores | | | 29 | |
| | mayores | | | 0 | |
| | total | | | 29 | |
| | con respecto a criterios críticos | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno | | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno | |
| | | <input type="checkbox"/> Los siguientes criterios: Click here to enter text. | | <input type="checkbox"/> Los siguientes criterios: Click here to enter text. | |
| con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia | menores: | Click here to enter text. | mayores: | Click here to enter text. | |
| Puntaje | por principio | <input type="checkbox"/> < 50% | <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50% | <input type="checkbox"/> < 50% | <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50% |
| | general | 85,0% | | | |

1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A., concluye que la Hacienda Daniela Antonella 2., cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible y el programa RAS (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A.

1.3 Resumen público

La finca Daniela Antonella 2 está ubicada en la provincia de El Oro, cuenta con la certificación Global Gap desde hace varios años. El sistema de gestión social y ambiental cuenta con políticas, los objetivos de la empresa, las obligaciones de los empleadores y trabajadores, sanciones y un plan de salud y seguridad ocupacional. Se cuenta con un plan de gestión para la minimización y evaluación de los riesgos encontrados en temas de las actividades de los operarios, ambientales, manejo de desechos, aguas residuales, conservación de los recursos hídricos, manipulación de fruta fresca, manejo seguro de plaguicidas y de las bodegas, sin embargo existen muchas falencias de manejo. La agrícola tiene una extensión de 83 hectáreas establecidas exclusivamente a la producción de banano bajo un sistema convencional. Los aspectos sociales de la finca son buenos, los trabajadores están afiliados al seguro social. Mayor información en www.cydcertified.com

1.4 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre de la finca: DANIELA ANTONELLA 2

| Principio | Número de no conformidades | | Criterios críticos | Puntaje |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| | menor | mayor | | |
| 1. Sistema de gestión social y ambiental | 7 | 0 | 0 | 65,00% |
| 2. Conservación de ecosistemas | 1 | 0 | 0 | 93,75% |
| 3. Protección de la vida silvestre | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| 4. Conservación de recursos hídricos | 4 | 0 | 0 | 77,78% |
| 5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores | 2 | 0 | 0 | 94,74% |
| 6. Salud y seguridad ocupacional | 7 | 0 | 0 | 82,50% |
| 7. Relaciones con la comunidad | 1 | 0 | 0 | 91,67% |
| 8. Manejo integrado del cultivo | 2 | 0 | 0 | 88,89% |
| 9. Manejo y conservación del suelo | 2 | 0 | 0 | 80,00% |
| 10. Manejo integrado de desechos | 3 | 0 | 0 | 75,00% |
| Total | 29 | 0 | 0 | |
| Cumplimiento general | | | | 85,00% |
| Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique) | Click here to enter text. | Click here to enter text. | | |

2 Descripción de no conformidades

| Criterio Número y tipo | Categoría Auditoría Previa | Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva | Categoría Auditoría Actual |
|---------------------------------------|---|---|---|
| 1.1 | | El sistema de gestión socio-ambiental que posee esta finca está basado en la certificación Global Gap. El sistema de archivos e información recolectada está muy bien ordenado. Sin embargo, falta definir las políticas y metas, con objetivos a los que la finca quiere llegar por sí misma. Los registros le han permitido mejorar en varios aspectos, sin embargo todavía falta para completar el sistema con el análisis de los datos tomados en los registros y generar programas mejorados anualmente. | menor |
| 1.2 | | La finca realiza algunas actividades para mejorar condiciones socio-ambientales, sin embargo estas actividades no son parte del sistema de gestión y no están dirigidas a cumplir con metas y objetivos. | menor |
| 1.4 | | No se evidencia que exista un resumen ni los objetivos del sistema de gestión publicado o a disposición de los trabajadores de la finca. Existen documentos pero no publicados. | menor |
| 1.5 | | La información guardada no responde directamente al sistema de gestión ambiental y social, pero sí al tema de manejo productivo y laboral. No se evidencian registros, programas ambientales y de trabajo con la comunidad. | menor |
| 1.7 | | Existe un buzón de sugerencias pero se está mejorando los responsables del seguimiento del tema laboral y de salud ocupacional. | menor |
| 1.9 | | No se evidencia la existencia de un programa de capacitación que incluya temas del sistema de gestión socio-ambiental, ni otros temas que apoyarán a la consecución de los objetivos y metas del sistema de gestión. Existe respaldo en temas de salud de una charla dictada a 54 trabajadores, pero el número es mayor y no se evidencia capacitación en temas RAS. | menor |
| 1.11 | | No se identifica un plan de eficiencia energética para el año 2016. Tampoco existen registros de consumo de energía para riego, empaque y transporte de manera separada, existen datos globales. | menor |
| 2.9 | | No se evidenció que se haya diseñado un plan de reforestación con especies nativas para mantener conectividad de paisaje y ecosistemas. En parte del lindero existen especies forestales y ornamentales, sin embargo, en área donde existió virosis faltan barreras al igual que en parte del camino principal que lindera la propiedad. | menor |
| 4.2 | | Los permisos de uso del agua de pozo y riego se encuentran en procesos de legalización. | menor |
| 4.3 | | No se evidencio que exista un mecanismo para determinar con precisión la capacidad de riego necesaria. Faltan datos reales de clima, pluviosidad y humedad de los suelos. | menor |
| 4.4 | | El sistema de filtrado de aguas de descarga de post cosecha tiene ciertas fallas el material de filtrado no funciona correctamente. Mejorar el sistema de monitoreo y análisis de agua. Faltan análisis más frecuentes. | menor |

| Criterio Número y tipo | Categoría Auditoría Previa | Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva | Categoría Auditoría Actual |
|---------------------------------------|---|--|---|
| 4.6 | | No se evidenció que exista programa de monitoreo de las aguas de descarga al ambiente. Existe solamente análisis de aguas de post cosecha. | menor |
| 5.17 | | No existe un plan para asegurar que los hijos de los trabajadores que viven en la finca asistan a la escuela. Se observaron bastantes niños jugando en los alrededores de las casas de los empleados y taller. | menor |
| 5.18 | | Se observó que no existe un plan de capacitación y educación en varios temas dirigido a los trabajadores y sus familias. El programa de capacitaciones debe definirse con la información recopilada en los registros del sistema de gestión. | mayor |
| 6.1 | | Existen fichas médicas de parte del personal, hay un programa de salud y seguridad ocupacional teórico que no responde a lo que se visualiza en la finca en el momento de la auditoria, existen muchas falencias y es importante diseñarlo basado en los registros de eventos sucedidos, se puede mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. | menor |
| 6.2 | | Es necesario que los trabajadores puedan realizar sus tareas con toda seguridad. Mediante un programa de capacitaciones técnicas se puede conseguir reducir accidentes e incidentes además de mejorar rendimientos. Temas como uso de EPP, procedimientos para realizar con seguridad las actividades, consideraciones especiales respecto a las actividades, etc. | menor |
| 6.7 | | Las áreas de almacenaje en general están ordenadas, faltan demarcaciones, no se evidencia envases sin etiqueta. | menor |
| 6.14 | | No se evidencia constancia escrita de supervisión por parte del administrador que los operarios o personal que aplica herbicidas cumple normas de seguridad como uso de EPP, o no exposición mayor a 6 horas. Se debe notificar a los trabajadores de los efectos negativos de las aplicaciones de plaguicidas sobre la salud, además de cómo evitar la exposición innecesaria a estas sustancia | menor |
| 6.15 | | Se evidenció que existen avisos de fumigaciones a los trabajadores y vecinos, pero no se observó que existan capacitaciones para indicar los efectos potenciales de contaminación con estas sustancias, ni tampoco indicando cuales son los usos y razones de su uso y formas de evitar contaminación. | menor |
| 6.18 | | Existe un análisis de riesgos que incluye el uso adecuado de las bodegas, sin embargo en las bodegas cercanas a la estación de bombeo existe desorden y acumulación de materiales que no se utilizan. Por otra parte, en las bodegas de herramientas y agroquímicos se cuenta con las medidas de seguridad y se respetan los procedimientos de almacenamiento y equipos de protección. | menor |
| 6.19 | | El dispensario médico cuenta con productos básicos, se requiere mejorar equipos de emergencia como suero antiofídico en caso de mordeduras de serpientes y vendas o esparadrapos suficientes para emergencias de un corte severo o hemorragia externa. | menor |

| Criterio Número y tipo | Categoría Auditoría Previa | Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva | Categoría Auditoría Actual |
|---------------------------------------|---|--|---|
| 7.5 | | Existe apoyo a la comunidad, en temas de deporte, no se evidencia un programa de educación ambiental con la norma RAS a un centro educativo. | menor |
| 8.2 | | La finca no ha realizado inventarios comparativos para demostrar la reducción en el uso de productos fitosanitarios. Demuestra la rotación porque el servicio de aplicación es provisto por la empresa de fumigación aérea, la cual sí realiza rotación de ingredientes activos. | menor |
| 8.5 | | Existe un programa fitosanitario pero no se evidencia una estrategia escrita para reducir el uso de productos de categoría IA y IB. Se está viendo alternativas para minimizar su uso. | menor |
| 9.1 | | La finca no planea áreas de descanso para recuperar rendimientos y mejorar la calidad de los suelos. Tampoco tiene un plan para implementar coberturas verdes en toda la finca y no solamente en bordes de canales. No se cuenta con un programa escrito para reducir la erosión en la práctica, se incorpora materia orgánica (raquis) y se tiene análisis de suelo, más un programa de fertilización con fertilizantes sintéticos. | menor |
| 9.3 | | No se evidencia un programa de manejo y aumento de coberturas en el suelo. | menor |
| 10.1 | | No se evidencia un programa escrito en temas de manejo de desechos. Falta medir y educar a los trabajadores | menor |
| 10.2 | | Se evidencia que existió quema de basura en meses anteriores, esto no es permitido por RAS. | menor |
| 10.6 | | No se evidencio que la finca traduzca sus esfuerzos por ahorrar energía y volver más eficientes sus procesos en captura y ahorro de emisión de gases de invernadero. | menor |