

# 1 Resumen de auditoría

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

Nombre de la finca: EL AJIAL

		Resultados			
		auditoría previa		auditoría presente	
No conformidades	Menores	15		7	
	Mayores	01		1	
	Total	16		8	
	con respecto a criterios críticos	<input type="checkbox"/> Ninguno		<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno	
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:	
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 type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> ≥ 50%
	General	91,10%		95,00%	

## 1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A., concluye que El Fundo El Ajial cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible (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

Agrícola Cochiguaz, trabaja bajo estrictos parámetros de sostenibilidad existiendo programas ambientales, sociales y de seguridad. Se evidencia un progreso en el sistema de gestión que cuenta con un equipo consolidado en temas de certificación, salud ocupacional y aspectos ambientales. Existen varios programas que permiten cumplir con las exigencias legales y requisitos de la norma RAS. Existe un programa de salud ocupacional, responsable de velar por la salud de los trabajadores, visitantes y prestadores de servicios que trabajan en el campo. Cuenta con indicadores de accidentes, fichas médica y el apoyo de expertos (mutual). La política social se encuentra difundida en el campo y existen programas que permiten cumplir la filosofía del grupo, sumando a esto indicadores globales de generación de puestos de trabajo, faltando diferenciar tema de equidad de género y difundir sus resultados. De igual manera existen datos del consumo de energía, agua, combustible y generación de desechos. Este campo conjuntamente con los demás fundos certificados se ha convertido en actores claves de conservación gracias al trabajo realizado y los parámetros establecidos por Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A.

Mayor información [www.cydcertified.com](http://www.cydcertified.com)

## 1.4 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre de la finca: EL AJIAL

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	menor	mayor		
1. Sistema de gestión social y ambiental	1	0	0	95,00%
2. Conservación de ecosistemas	1	0	0	94,44%
3. Protección de la vida silvestre	1	0	0	83,33%
4. Conservación de recursos hídricos	0	0	0	100,0%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores	0	0	0	100,0%
6. Salud y seguridad ocupacional	2	0	0	95,00%
7. Relaciones con la comunidad	0	0	0	100,0%
8. Manejo integrado del cultivo	0	0	0	100,0%
9. Manejo y conservación del suelo	0	0	0	100,0%
10. Manejo integrado de desechos	2	1	0	66,67%
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Cumplimiento general</b>				<b>95,00%</b>

## 2 Descripción de no conformidades

<b>Criterio Número y tipo</b>	<b>Categoría Auditoría Previa</b>	<b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</b>	<b>Categoría Auditoría Actual</b>
1.1	menor	Existen políticas, programas, actividades, indicadores y herramientas para cumplir con las leyes del país. El sistema de gestión es integral y medido.	en cumplimiento
1.2	menor	Existe un plan de actividades y cronograma de la temporada 2016, que incluye temas ambientales, sociales, salud ocupacional, mejoras de infraestructura y proyectos con la comunidad.	en cumplimiento
1.7	menor	Se evidenció que existen indicadores, buzones de sugerencias y reclamos.	en cumplimiento
1.8	menor	Se observó que los problemas de manejo de desechos principalmente son ocasionados por personal temporal, y de las empresas contratistas quienes faltan que sean evaluadas en el campo.	menor
1.9	menor	Existen charlas programadas en temas RAS, SSO y salud. Las personas entrevistadas conocen del tema RAS.	en cumplimiento
2.6	menor	Sigue existiendo poca separación entre el área de canal de agua con el parrón, se argumenta que el agua es recogida en el tranque y luego bombeado para el riego, el agua que viene de ese canal es prácticamente pura, puesto viene del deshielo y al haber procesos de fumigación muy cerca se puede contaminar.	menor
3.1	nueva	Se evidenció que el inventario de flora y fauna es básico y no se avanzó a terminarlo.	menor
4.1	menor	No se evidencia fugas de agua en las instalaciones y grifos.	en cumplimiento
6.1	nueva	Existe un programa de salud y seguridad ocupacional, sin embargo se evidencian falencias en personal subcontratado de campo que dejan colillas de cigarrillos y envases de cerveza.	menor
6.2	menor	Existe una programación para la capacitación del personal que realiza actividades peligrosas en temas de salud ocupacional. Hay una persona experta en vigilar el cumplimiento del uso de EPP y velar por el cumplimiento de tiempos de aplicación y reingreso.	en cumplimiento
6.4	menor	Se evidencia que existen exámenes pre-ocupacionales, para el personal temporal y nuevos funcionarios, sumando a esto, exámenes ocupacionales para el personal permanente. Existen fichas médicas del personal y el apoyo de paramédicos más el seguimiento de la mutual.	en cumplimiento
6.5	menor	Todas las personas entrevistadas manifiestan haber tenido exámenes médicos y existen fichas para el personal del campo.	en cumplimiento
6.7	mayor	Las áreas de almacenaje se encuentran ordenadas, la bodega general está ordenada, demarcada y con señalética, al igual que la bodega de fertilizantes y general.	en cumplimiento
6.8	nueva	Se evidencia falta de demarcación del taller y presencia de colillas de cigarrillos.	menor
6.15	menor	Existen avisos de fumigación escritos y visuales, más la firma de respaldo de los trabajadores.	en cumplimiento
6.19	menor	Existen análisis de riesgos actualizados, se han considerado las distintas áreas.	en cumplimiento
10.1	menor	Se evidencia que existe un programa de manejo de desechos, donde se pretende la separación y acopio de	menor

<b>Criterio Número y tipo</b>	<b>Categoría Auditoría Previa</b>	<b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</b>	<b>Categoría Auditoría Actual</b>
		basura que se genera en todo el fundo. Falta mejorar tema de escombros de empaque, evitar desperdicios de colillas y latas de cerveza.	
10.2	menor	Se evidencia colillas de cigarrillos en varios puntos cercanos a zonas de riesgo.	menor
10.3	menor	Se evidencia desperdicios de envases de cerveza en área cercana al canal y acumulación de desperdicios de área de empaque.	mayor