



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



Conservación y Desarrollo
CyD Certified S.A.

Argentina, Chile y Ecuador.

certificaciones@cydinternacional.com

(+593) 22269135 / 2462968

N°070

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

Resumen Público

Asociación de Productores Orgánicos de Vinces APOVINCES

Cultivo(s) del grupo: Cacao

Fecha de Resumen Público: 24/02/2017

Fecha de envío del informe: 02/02/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 17/01/2017

Fecha de finalización de la auditoría: 19/01/2017

Nombre(s) de los(as) Gonzalo Gortaire

(auditor líder)

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

<8>

Revisor: Victoria Mena

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados

1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certification	Annual 1	Annual 2
No Conformidades	Menor	4	4	0
	Mayor	0	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	4	4	0
	< Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia			
NA			NA	
Puntaje	Principios con Porcentaje abajo de 50%		0	
	General	Certificación	Annual 1	Annual 2
		88%	88%	-

1.1.2. Fincas de la muestra

Total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Fincas miembro con puntuación por abajo de 50% por principio
25	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		81%
Puntaje más alto:		84%

1.1.3. Instalaciones del administrador de grupo

Puntaje general	86%
No conformidades con criterios críticos	0
Principios de la Infraestructura con menos de 50% de Cumplimiento	0

1.2. Conclusión del equipo auditor

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Asociación de Productores Orgánicos de Vinces APOVINCES, CUMPLE con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible (véase la Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del organismo de certificación contratado.

2. Auditoría

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

- x Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 2015.
- x Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 4).
- x Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2).
- x Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.
- RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.

2.2. Alcance

Esta auditoría incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental del administrador de grupo con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. Esta auditoría también cubre la evaluación de los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia, en caso el administrador de grupo manipule producto de fincas certificadas y no certificadas. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y confirme que la información en la sección de extensión de la finca en la aplicación

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	0,00
Área de Preservación	0,00
Área de Restauración	0,00
Otras Áreas de Conservación	0,00
sub total	0,00
Cultivos Certificados	
Cacao	1838,83
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
sub total	1838,83
Otras Areas	
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Infraestructura	0,00
Otras estructuras*	0,00
sub total	0,00
Total de Alcance	1838,83

(*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

2.3. Acuerdo de Confidencialidad

El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante el grupo auditado, toda la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal.

2.4. Resumen público

La descripción general del grupo, de auditoría (alcance y equipo de auditoría), así como los incumplimientos identificados durante esta auditoría estará disponible al público en el portal electrónico de la entidad de certificación contratada.

2.5. Muestreo

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Las fincas son de tamaño familiar en su mayoría y administradas por una sola persona que es la única que trabaja en la finca a tiempo completo. Del universo del grupo se ha tomado 23 fincas, número calculado por la raíz cuadrada del universo más uno; y dentro de esta muestra un número balanceado de fincas de un mismo tamaño en cada uno de los diferentes sectores en que se ubica el grupo. La accesibilidad también ha sido un determinante de la selección de la muestra.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra

Código de la finca	Nombre del propietario	Nombre de la finca	Número de lotes
1	S/N	Jorge Avez	1
2	La Nena	Germán Aguilera	1
3	Coop 23 de Octubre	Hiler Acosta	1
4	S/N	Aurelio Veas	1
5	La Mira	León Escobar	1
6	La María	Ovidio Duarte	1
7	S/N	José Muñoz	1
8	Primavera	Antonio Sotomayor	1
9	S/N	Franklyn Avilés	1
10	La Lucha	Juan Fuentes	1

2.6. Resumen de resultados de la auditoría

2.6.1. Administrador del grupo

Principio	Número de no conformidades			Puntaje
	Menor	Mayor	Criterios críticos	
1. Capacitación	1	0	0	88%
2. Evaluación de Riesgo	2	0	0	67%
3. Sistema Interno de Gestión	1	0	0	94%
Total	4	0	0	-
Puntaje general				88%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)			-	No Aplica

3. Descripción de no conformidades

4.1. Administrador de grupo

Criterio	Certificación	Anual 1	Anual 2	Descripción
1	Capacitación			
1.1	NC Menor	NC Menor	-	No se observó un cronograma de capacitaciones, pero en el plan de trabajo se han realizado talleres para solucionar algunos problemas importantes del proceso productivo como manejo de agroquímicos, control de calidad de la pepa, etc. Falta completar los temas medio ambientales y de la norma RAS.
1.2	Cumple	Cumple	-	
1.3	NC Menor	Cumple	-	Las pocas capacitaciones y los talleres están correctamente documentados con registros con firmas, contenidos e instructores.
1.4	Cumple	Cumple	-	
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	NC Menor	NC Menor	-	No se observa un sistema de evaluación de riesgo sobre el incumplimiento de la norma RAS; no se han identificado puntos críticos.
2.2	NC Menor	NC Menor	-	Se han implementado talleres para que los productores mejoren ciertos puntos críticos relacionados con la calidad del producto, pero no se ha hecho esto para reducir los riesgos la norma RAS.
2.3	Cumple	Cumple	-	
3	Sistema Interno de Gestión			
3.1	Cumple	Cumple	-	
3.2	Cumple	Cumple	-	
3.3	Cumple	Cumple	-	
3.4	Cumple	Cumple	-	
3.5	Cumple	Cumple	-	
3.6	Cumple	NC Menor	-	Se realiza monitoreo de las fincas miembro para evitar incumplimiento de la norma, sin embargo no se observa un sistema de sanciones que se aplique a los miembros que no cumplan con las disposiciones del sistema generadas por el administrador.
3.7	Cumple	Cumple	-	
3.8	Cumple	Cumple	-	
3.9	Cumple	Cumple	-	

4.2. No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

criterio	Auditoría Actual	Descripción
1.1	NC Menor	El administrador no maneja un sistema de gestión socio-ambiental en su nuevo centro de acopio se puede observar que algunas condiciones no son buenas y no se observa que exista un plan o un programa para corregir y mejorar dichas condiciones.
1.2	NC Menor	El administrador no tiene programas con objetivos, metas, responsables, indicadores y registros para mejorar las condiciones socio-ambientales de su centro de acopio.
1.3	Cumple	
1.4	NC Menor	No existe un sistema de gestión y no se realizan programas, de tal manera que no se puede publicar este.
1.5	Cumple	
1.6	NC Mayor	No se evidenció un proceso para evaluar el impacto socio-ambiental de nuevas obras o actividades.
1.7	NC Menor	Un buzón de sugerencias y reclamos no está disponible en el centro de acopio, tampoco un sistema para registrar y procesarlas.
1.8	Cumple	
1.9	Cumple	
1,10	Cumple	
1.11	NC Menor	La energía usada en los procesos del centro de acopio no se cuantifica, a pesar de que no es mucha, ya que los principales procesos no usan energía.
2.1	Cumple	
2.2	Cumple	
2.3	Cumple	
2.4	Cumple	
2.5	Cumple	
2.6	Cumple	
2.7	Cumple	
2.8	N/A	
2.9	Cumple	
3.1	NC Menor	No se observó un inventario de flora y fauna silvestre del área donde se ubica el centro de acopio.
3.2	Cumple	
3.3	Cumple	
3.4	N/A	
3.5	N/A	
3.6	N/A	

4.1	NC Menor	El centro de acopio no tiene un plan para el uso racional del recurso hídrico, no hay monitoreo de aguas de descarga ni tampoco se pudo observar una campaña de ahorro.
4.2	Cumple	
4.3	N/A	
4.4	Cumple	
4.5	Cumple	
4.6	NC Mayor	Los lixiviados del proceso de fermentación de la pepa son liberados al ambiente sin ningún proceso.
4.7	Cumple	
4.8	Cumple	
4.9	Cumple	
5.1	NC Menor	No se pudo observar que la política social de la empresa indique el cumplimiento de los tratados internacionales y de la O.I.T.
5.2	Cumple	
5.3	Cumple	
5.4	Cumple	
5.5	Cumple	
5.6	Cumple	
5.7	Cumple	
5.8	Cumple	
5.9	Cumple	
5,10	Cumple	
5.11	Cumple	
5.12	Cumple	
5.13	Cumple	
5.14	Cumple	
5.15	Cumple	
5.16	Cumple	
5.17	Cumple	
5.18	NC Menor	El programa de capacitaciones, que es deficiente, no incorpora a las familias de los trabajadores.
5.19	Cumple	
5,20	Cumple	
6.1	NC Mayor	No existe un programa de salud y seguridad ocupacional, no se han identificado riesgos.
6.2	Cumple	
6.3	Cumple	
6.4	Cumple	
6.5	Cumple	
6.6	NC Menor	Las condiciones de limpieza del centro de acopio en el área de trabajadores y bodegas están en muy mal estado.

6.7	NC Menor	Las bodegas no tienen orden y no se ha definido qué áreas almacenarán qué producto.
6.8	Cumple	
6.9	Cumple	
6.10	Cumple	
6.11	Cumple	
6.12	Cumple	
6.13	Cumple	
6.14	Cumple	
6.15	Cumple	
6.16	Cumple	
6.17	Cumple	
6.18	NC Mayor	No se evidenció un análisis o matriz de riesgos de las instalaciones y las tareas realizadas en la oficina y sus tareas. No están descritas las actividades que se realizan y cuáles son los puntos de riesgo de estas actividades.
6.19	NC Mayor	No existe un plan de respuesta para emergencias y por ello, no existe el equipo necesario para responder a estas.
6.20	Cumple	
7.1	Cumple	
7.2	Cumple	
7.3	Cumple	
7.4	Cumple	
7.5	NC Menor	Existen pasantes, pero no se ha dado una clase de educación ambiental en ninguna escuelita del sector.
7.6	Cumple	
8.1	Cumple	
8.2	Cumple	
8.3	Cumple	
8.4	Cumple	
8.5	Cumple	
8.6	Cumple	
8.7	Cumple	
8.8	N/A	
8.9	Cumple	
9.1	Cumple	
9.2	Cumple	
9.3	Cumple	
9.4	Cumple	
9.5	Cumple	
10.1	NC Mayor	La generación de desechos del centro de acopio no está dentro de un sistema que mida su volumen o peso y busque reducirla; mejore el reciclaje y la reducción de basura. Tampoco hay un área de separación de desechos y no se realiza separación en la fuente; tampoco se observaron tachos para la clasificación de desechos.
10.2	Cumple	
10.3	NC Menor	No hay un área de separación de desechos.
10.4	Cumple	
10.5	Cumple	

10.6	NC Mayor	No se observó un programa documentado para mejorar la captura de carbono y la reducción de emisiones de CO2.
------	----------	--

4.3. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Critero	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1.1	NC Menor	NC Mayor	Los miembros del grupo son pequeños pero no mantienen un sistema de gestión. No se llevan registros y no se comparan resultados. Se realizan actividades para mantener condiciones socio-ambientales, sin embargo estas no están incluidas dentro de programas claros con actividades bien definidas. No se observaron indicadores de eficiencia, ni generación de información. Los mapas de las fincas son deficientes y no tiene puntos de referencia ni la ubicación de donde se están realizando los programas del sistema de gestión.
1.2	NC Menor	NC Mayor	Las fincas no manejan programas.
1.3	Cumple	Cumple	
1.4	NC Mayor	NC Menor	No hay un resumen del sistema de gestión público.
1.5	NC Menor	NC Menor	Las fincas no guardan información de ningún tipo.
1.6	Cumple	Cumple	
1.7	NC Menor	NC Menor	Un buzón de sugerencias y reclamos no está disponible, tampoco un sistema para registrar y procesarlas.
1.8	Cumple	Cumple	
1.9	NC Menor	Cumple	Los jefes de área conocen bien el tema de norma RAS.
1.10	Cumple	Cumple	
1.11	NC Menor	NC Menor	No se tiene registros de la energía consumida en las fincas, y tampoco se observó un programa, o una estrategia para fomentar el uso de energías renovables.
2.1	Cumple	Cumple	
2.2	Cumple	Cumple	
2.3	Cumple	Cumple	
2.4	Cumple	Cumple	
2.5	Cumple	Cumple	
2.6	Cumple	Cumple	
2.7	Cumple	Cumple	
2.8	Cumple	Cumple	
2.9	NC Menor	NC Menor	Los planes de reforestación no han sido diseñados tomando en cuenta los ecosistemas que solían existir en esta zona, como para usar las especies nativas que los conformaban.
3.1	NC Menor	NC Menor	No se observaron listas de los animales observados en las fincas.
3.2	Cumple	NC Menor	No se han identificado los habitats de la fauna presente en las fincas miembro, como los pajaros observados en la visita.
3.3	Cumple	Cumple	
3.4	Cumple	N/A	
3.5	Cumple	N/A	
3.6	Cumple	N/A	
4.1	NC Menor	NC Menor	Las fincas no implementan medición, ni técnicas para mejorar el consumo. La mayoría de ellas no tiene riego, de la muestra solamente una (de 23) pero varias no conducen el agua gris de las casas a pozos sépticos.

4.2	NC Menor	Cumple	Los granjeros tienen un permiso de uso de agua.
4.3	Cumple	Cumple	
4.4	Cumple	Cumple	
4.5	Cumple	Cumple	
4.6	Cumple	Cumple	
4.7	Cumple	Cumple	
4.8	Cumple	Cumple	
4.9	Cumple	Cumple	
5.1	NC Menor	NC Menor	No se pudo observar que la política social de las fincas indiquen el cumplimiento de los tratados internacionales y de la O.I.T.
5.2	Cumple	Cumple	
5.3	Cumple	Cumple	
5.4	NC Menor	Cumple	Los ingresos producidos por la actividad agrícola es repartida entre toda la familia.
5.5	Cumple	Cumple	
5.6	Cumple	Cumple	
5.7	Cumple	N/A	
5.8	Cumple	Cumple	
5.9	Cumple	Cumple	
5.10	Cumple	Cumple	
5.11	Cumple	N/A	
5.12	Cumple	Cumple	
5.13	Cumple	N/A	
5.14	Cumple	Cumple	
5.15	Cumple	Cumple	
5.16	Cumple	Cumple	
5.17	Cumple	Cumple	
5.18	NC Menor	Cumple	Las fincas se entrenan en los diferentes temas productivos y medio ambiente.
5.19	Cumple	Cumple	
5.20	Cumple	Cumple	
6.1	NC Menor	NC Menor	No se observo que las fincas hayan realizado un análisis de los posibles riesgos de sus operaciones. Tampoco poseen un registro de incidentes, accidentes y enfermedades que puede servir como indicio de cuales son los riesgos existentes y realizar una estrategia para reducirlos y eliminarlos.
6.2	NC Menor	Cumple	Los trabajadores de las fincas son capacitados en temas de manejo de herramientas.
6.3	Cumple	Cumple	
6.4	NC Menor	Cumple	Las familias de las fincas tiene exámenes médicos.
6.5	Cumple	N/A	

6.6	NC Menor	Cumple	Se observó condiciones de impieza en la mayoría de las fincas auditadas.
6.7	NC Menor	Cumple	Los talleres y bodegas de las fincas se observaron ordenadas y limpias.
6.8	NC Menor	Cumple	Se observó que las bodegas estan ordenadas, no hay mezcla de productos y hay etiquetas.
6.9	Cumple	NC Menor	Algunas fincas manejan agroquímicos porque tambien tienen cultivos de ciclo corto. Estos productos se observaron mal almacenados junto con otros materiales y no en una bodega separada y con condiciones ideales para su almacenaje. No se observaron lavaojos y duchas de emergencia.
6.10	Cumple	NC Menor	La forma de almacenamiento de los agroquímicos no cumple con los requerimientos de esta norma.
6.11	Cumple	N/A	
6.12	Cumple	N/A	
6.13	Cumple	Cumple	
6.14	Cumple	N/A	
6.15	Cumple	Cumple	
6.16	Cumple	Cumple	
6.17	Cumple	Cumple	
6.18	NC Menor	NC Menor	No se encontró una matriz de riesgos, ni tampoco un registro de accidentes e incidentes ocurridos en las fincas. No hay una identificación de los riegos potenciales de las fincas. Se han definido rutas de evacuación.
6.19	NC Menor	NC Menor	No existe plan de respuesta a emergencias y por ende no existe el equipo necesario para responder a ellas.
6.20	NC Menor	Cumple	Se han definido procedimientos para evitar eventos climatológicos extremos.
7.1	Cumple	Cumple	
7.2	Cumple	Cumple	
7.3	Cumple	Cumple	
7.4	Cumple	Cumple	
7.5	NC Mayor	NC Menor	Las fincas son pequeñas y manejadas familiarmente, no hay pasantes ni se ha apoyado a una escuelita local.

7.6	Cumple	Cumple	
8.1	Cumple	NC Mayor	Ninguna de las fincas mostró un manual de manejo integrado de plagas y enfermedades. El 90% de las fincas no relaizan labores culturales a tiempo para evitar infecciones de enfermedades y se observaron fincas en mal estado sanitario y con producciones bajas.
8.2	Cumple	Cumple	
8.3	Cumple	Cumple	
8.4	Cumple	Cumple	
8.5	Cumple	Cumple	
8.6	Cumple	Cumple	
8.7	Cumple	N/A	
8.8	Cumple	N/A	
8.9	Cumple	N/A	
9.1	NC Menor	NC Menor	Las actividades para protección del suelo no están enmarcadas en un programa con objetivos y metas.
9.2	Cumple	NC Menor	Ninguna de las fincas usa coberturas verdes comoleguminosas para mejorar fertilidad. Las fincas dejan la ojarasca sobre el suelo para crear sombray evitar el crecimiento de hiervas e incorporar materia orgánica al suelo.
9.3	Cumple	Cumple	
9.4	Cumple	Cumple	
9.5	Cumple	Cumple	
10.1	NC Menor	NC Mayor	El manejo de basura de las fincas es muy malo, no se lleva un sistema y no se clasifica y almacena la basura adecuadamente. No se mide ni se realizan actividades para reducir la generación de desperdicios, incrementar el reciclaje y mejorar la reducción de uso de materiales. Se encontraron desperdicios en el 95% de las fincas al rededor de las casas de campo y tambien varias quemas de basura. Al parecer los finqueros no tiene que hacer con la basura y el administrador no ha diseñado un progrma para dar solución a este problema.
10.2	NC Menor	NC Menor	Se observaron quemas de basura en todas las fincas. Los finqueros indican que no tiene que hacer con la basura y según ellos quemarla es correcto.
10.3	NC Menor	NC Menor	Ninguna finca tiene un área de sepración de desechos y de deposito semipermanente.
10.4	Cumple	Cumple	
10.5	Cumple	NC Menor	Casi todas las fincas presentan basura en campo y alrededor de las casas.

10.6	Cumple	NC Menor	Se evidenció que las fincas no tienen un sistema para calcular y reducir las emisiones de CO2 al ambiente. Los programas de reforestación no están enfocados en la captura de CO2.
11.1		-	
11.2		-	
11.3		-	
11.4		-	
11.5		-	
11.6		-	
11.7		-	
11.8		-	
11.9		-	
11.10		-	
11.11		-	
11.12		-	
12.1		-	
12.2		-	
12.3		-	
12.4		-	
12.5		-	
13.1		-	
13.2		-	
13.3		-	
13.4		-	
13.5		-	
13.6		-	
13.7		-	
13.8		-	
13.9		-	
13.10		-	
13.11		-	
13.12		-	
14.1		-	
14.2		-	
14.3		-	
15.1		-	
15.2		-	
15.3		-	
15.4		-	