



Red de Agricultura Sostenible
info@san.ag



**Conservación y Desarrollo
CyD Certified S.A.**

Argentina, Chile y Ecuador.

Dirección: Av. 12 de Octubre y Luis
Cordero, Ed. World Trade Center,
Torre B, Of. 101

Teléfono(s): (+593) 2229955 / 2222140

Correo electrónico:

certificaciones@cydinternacional.com

Número de acreditación:
070

Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoria de
Certificación para Administradores
de Grupo
**ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES AGRÍCOLAS
TIERRA MADRE**

Cultivos del grupo:

Fecha de envío del informe:

Fecha de inicio de la auditoría:

**Fecha de finalización de la
auditoría**

**Nombre de los (as) auditores
(as):**

Baby Banana Orito

4 de enero del 2016

28 de diciembre del 2015

28 de diciembre del 2015

Mauricio Ferro Rettig

1 Resumen de auditoría

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

1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLA TIERRA MADRE.

		Resultados			
		auditoría previa (si aplica)		auditoría presente	
No conformidades	menor	Click here to enter text.		3	
	mayor	Click here to enter text.		0	
	total	Click here to enter text.		3	
	criterios críticos	<input 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 type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
	general	Click here to enter text.		90,6%	
	Historial durante el ciclo de certificación				
Auditoría de certificación	90,6%	Auditoría anual – 1	Click here to enter text.	Auditoría anual – 2	Click here to enter text.

1.1.2 Fincas de la muestra

total de no conformidades recurrentes:		No conformidades contra criterios críticos		Puntaje por principio:	
21		0		<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
cumplimiento general					
Puntaje más bajo:	85,7%	Puntaje más alto:	85,7%	Puntaje promedio:	85,7%

1.1.3 Instalaciones del administrador de grupo

número total de no conformidades				no conformidades con criterios críticos	cumplimiento general por principio		puntaje general
menores:	7	mayores:	4	0	<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> ≥ 50%	90,9

1.2 Conclusión del equipo auditor

El equipo auditor de CyD Certified S.A. concluye que La Asociación de Productores Tierra Madre 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 CyD Certified S.A.

1.3 Resumen público

La descripción general de la finca, de la auditoria (alcance y equipo auditor), así como de las no conformidades identificadas durante la presente auditoria estará disponible al público en el portal electrónico del ente de certificación: www.cydcertified.com

La asociación tiene un sistema de gestión bastante desarrollado, sin embargo falta definir indicadores de seguimiento y fechas exactas de desarrollo de actividades. El SIG lo maneja su director principal con apoyo de su equipo administrativo y Tropical Fruit, empresa compradora de la fruta. Los productores manejan un sistema prácticamente orgánico, no existe fumigaciones y tampoco el uso de herbicidas, se usa cloro y alumbre en los procesos post cosecha. Existe una política ambiental, sistemas de registros, programas generales socio ambientales y se protege la flora y fauna de cada campo. Los ecosistemas naturales de las zonas productivas están protegidos, los productores reconocen la importancia de mantener el medio ambiente en buenas condiciones y están atentos a cambios importantes en el mismo. Conocen los tipos de animales que transitan por estas zonas y los reconocen con la ayuda de un inventario básico. Cada finca tiene su código y cada caja sale con su número específico para asegurar el sistema de trazabilidad. Los productores son grupos familiares convencidos de la necesidad de tener un sistema de gestión amigable con el ambiente y socialmente justo.

1.4 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre del administrador de grupo: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES TIERRA MADRE

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Capacitación	1	0	0	87,50%
2. Evaluación de Riesgo	1	0	0	83.3%
3. Sistema Interno de Gestión	1	0	0	94,4%
Total	3	0	0	
Puntaje general				90,6%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)	Click here to enter text.	Click here to enter text.		

2 Descripción de no conformidades

2.1 Administrador de grupo

criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
1.1 mejora continua	Choose an item.	Los programas de capacitación carecen de metas definidas de aprendizaje, no todas las personas entrevistadas conocen de la norma. Sumando a esto hace falta conocimiento en temas importantes como son las leyes básicas ambientales, fertilización de los suelos y la norma RAS en su componente básico.	menor
2.1 Choose an item.	Choose an item.	Se evidencia que el administrador de grupo carece de un sistema de evaluación interna de los riesgos que puede ocasionar el no cumplimiento de las normas RAS. Falta un programa de evaluación interno definido que permita un plan de mejoramiento continuo.	menor
3.4 Choose an item.	Choose an item.	El grupo pasó por un problema interno que obligó a restaurarlo. Falta documentar y profundizar de mejor manera la forma de evitar conflictos internos y de interés.	menor

2.2 No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
1.4 Choose an item.	Choose an item.	No se evidenciaron que los objetivos, ni las actividades del sistema de gestión ambiental estén publicados ni distribuidos. Se evidencia la necesidad de mayor participación por parte de los productores.	mayor
1.7 Choose an item.	Choose an item.	Los procesos de seguimiento y análisis están definidos en un manual, sin embargo no se evidencia que estos procesos sean puestos en práctica. Es importante mejorar sistema de sugerencias.	menor
1.9 Choose an item.	Choose an item.	No se evidencia un programa de capacitación con contenidos, cronograma y temas RAS.	menor
2.8 Choose an item.	Choose an item.	No se evidencia un programa de reforestación en los límites de las fincas evaluadas.	menor
5.18 mejora continua	Choose an item.	No se evidencia que exista un plan de educación dirigido al personal administrativo y a sus familias, existen charlas básicas.	menor
6.2 Choose an item.	Choose an item.	No se evidencia que las capacitaciones estén dirigidas a disminuir o evitar los riesgos identificados en la matriz de riesgo, sumando a esto que falta que las capacitaciones sean más seguidas.	menor
7.5 Choose an item.	Choose an item.	No se evidencia que la Asociación trabaje en temas ambientales con algún centro educativo y con la comunidad.	mayor
9.2 Choose an item.	Choose an item.	La Asociación carece de un programa de fertilización de los suelos.	mayor
10.1 Choose an item.	Choose an item.	No se evidencia que exista un plan de manejo integrado de desechos. Se incorpora la materia orgánica pero falta integrar otros desechos y mejorar basureros en sitios estratégicos.	menor
10.6	Choose an item.	No se evidencia que exista un plan para la captura y	mayor

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
Choose an item.		reducción de emisión de gases de invernadero.	

2.3 No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
1.1 Choose an item.	Choose an item.	Las fincas son pequeñas, sin embargo no han desarrollado un sistema de gestión adecuado para su tamaño, no se recopila información. El trabajo documental lo realiza el administrador de grupo y no lo tienen los productores.	menor
1.4 Choose an item.	Choose an item.	No se evidencia que estén publicados ni distribuidos los objetivos y los planes de las fincas.	mayor
1.5 Choose an item.	Choose an item.	No se observa que existan registros de los programas y sistemas de gestión. La mayoría de los de los productores no llevan ni siquiera el libro de campo al día.	menor
1.7 Choose an item.	Choose an item.	No se cuenta con un proceso de seguimiento de problemas y reclamos en las fincas. Así refleja que la Asociación no pueda articular reclamos hacia sus productores y seguimiento adecuado del tema RAS.	menor
1.8 Choose an item.	Choose an item.	Los proveedores de las fincas son pequeños y muchos informales, por lo que no se tiene seguimiento de los proveedores.	menor
1.9 Choose an item.	Choose an item.	Falta mejorar el programa de capacitación en las fincas. Pocas personas conocen del tema RAS, a penas de 23 personas entrevistadas 10 dieron datos correctos.	menor
1.11 Choose an item.	Choose an item.	Las fincas usan muy poca energía, principalmente eléctrica para el consumo humano y combustible fósil para el transporte de las cajas al centro de acopio principal. Es importante que este consumo sea manejado y medido.	menor
2.7 Choose an item.	Choose an item.	Las fincas no establecen planes para proteger las áreas de actividad humana, principalmente empacadoras y vivienda de los productores.	menor
2.9 Choose an item.	Choose an item.	No se evidencia que existan planes para mantener la conectividad de los paisajes en las fincas y proporcionar corredores a la fauna.	mayor
4.2 Choose an item.	Choose an item.	No se observa que existan derechos de agua legalizados para los productores. Se paga el consumo de agua normal pero el agua de pozo no se encuentra legalizada.	menor
5.4 Choose an item.	Choose an item.	El trabajo de las fincas es 100% familiar, sin embargo no es clara la política de pagos entre los miembros de las familias.	menor
5.18 Choose an item.	Choose an item.	No se evidencia que esté en práctica un programa de capacitaciones dentro de las fincas.	menor
6.1 Choose an item.	Choose an item.	Existe un programa de prevención de SSO escrito, falta mejorar su implementación y seguimiento.	menor
6.2 Choose an item.	Choose an item.	No se capacita a las fincas para identificar riesgos y tomar medidas para minimizar los mismos.	menor
6.4 Choose an item.	Choose an item.	Varias personas entrevistadas en área de empaque no tienen exámenes médicos aunque sus riesgos son mínimos.	menor
6.20 Choose an item.	Choose an item.	No se identifica un procedimiento claro para eventos climatológicos extremos.	menor

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
7.5 Choose an item.	Choose an item.	No se observa que las fincas contribuyan con los esfuerzos de educación ambiental de su zona de influencia.	mayor
9.1 Choose an item.	Choose an item.	Falta documentar los procesos para evitar la erosión de los suelos, sin embargo, en la práctica se lo hace.	menor
9.2 Choose an item.	Choose an item.	Se realizan fertilizaciones con la incorporación de materia orgánica en todas las fincas, pero no se evidencia que exista un plan técnico de fertilización basado en un análisis.	menor
10.1 Choose an item.	Choose an item.	No se observa que las fincas manejen un programa de separación de desechos. Algunas de ellas si separan a pesar de no tener un programa, pero en otras es evidente que esto no sucede.	menor
10.6 Choose an item.	Choose an item.	No se evidencia que exista una estrategia para aumentar la captación de CO2 y reducir emisiones de gases de efecto invernadero.	mayor