



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*

## **Olam Grupo 5 Esmeraldas**

**Cultivo(s) del grupo:** Cacao

**Fecha de Resumen Público:** 23/02/2017

**Fecha de envío del informe:** 02/02/2017

**Fecha de inicio de la auditoría:** 24/01/2017

**Fecha de finalización de la auditoría:** 25/01/2017

**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	3	2	0
	Mayor	0	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	3	2	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
		91%	94%	-

#### 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
32	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		82%
Puntaje más alto:		84%

### 1.1.3. Instalaciones del administrador de grupo

Puntaje general	91%
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 Olam Grupo 5 Esmeraldas, 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

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	0,00
Área de Preservación	0,00
Área de Restauración	0,00
Otras Áreas de Conservación	0,00
<b>sub total</b>	<b>0,00</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Cacao	346,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
<b>sub total</b>	<b>346,00</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Infraestructura	1,50
Otras estructuras*	0,00
<b>sub total</b>	<b>1,50</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>347,50</b>

(\*) 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 8 fincas, número calculado por la raíz cuadrada del total 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	Enrique Loor	Enrique Leon	1
2	Victor Revelo	Victor Revelo	1
3	Clever Balcazar	Clever Balcazar	1
4	José Astudillo	José Astudillo	1
5	Roque Ibarra	Roque Ibarra	1
6	Walter Guerrero	Walter Guerrero	1
7	Elsi Gomez	Elsi Gomez	1
8	#¡REF!	Cristian Garcia	1
9	-	-	-
10	-	-	-

## 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	1	0	0	83%
3. Sistema Interno de Gestión	0	0	0	100%
Total	2	0	0	-
Puntaje general				94%
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	Cumple	Cumple	-	
1.2	NC Menor	Cumple	-	Los temas de orden por mejorar en el centro de acopio son pocos, el sistema de capacitaciones para los trabajadores del centro se aplica constantemente.
1.3	Cumple	NC Menor	-	La documentación de soporte de las capacitaciones está incompleta, falta que los registros contengan las firmas de todos los participantes. Muchas de las capacitaciones son realizadas uno a uno con los productores y el encargado de la zona, y se analizan problemas específicos de cada productor.
1.4	Cumple	Cumple	-	
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	Cumple	Cumple	-	
2.2	NC Menor	NC Menor	-	El tema de salud y seguridad ocupacional es desconocido entre los miembros, ellos solamente conocen sobre el manejo de agroquímicos. Los miembros no guardan registro de problemas de salud y accidentes.
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	NC Menor	Cumple	-	No se evidenció en ninguno de los miembros que desobedecieran las condiciones impuestas por el administrador respecto a esta norma. Los productores que no cumplen son eliminados como participantes.
3.7	Cumple	Cumple	-	
3.8	Cumple	Cumple	-	
3.9	Cumple	Cumple	-	

#### 4.2. No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

Criterion	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 dentro del centro 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	Cumple	
1.5	Cumple	
1.6	NC Menor	No se evidenció un proceso para evaluar impactos socio-ambientales de nuevas obras o actividades.
1.7	Cumple	
1.8	NC Menor	Los proveedores de servicios al centro de acopio no tienen un compromiso firmado.
1.9	Cumple	
1,10	Cumple	
1.11	NC Mayor	La energía usada en los procesos del centro de acopio no se cuantifica, los procesos incluyen gas doméstico y electricidad. No existe una estrategia para promover uso de energías renovables.
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	Cumple	
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
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	Cumple	
5.19	Cumple	
5.20	Cumple	
6.1	NC Menor	Un programa de salud y seguridad ocupacional no existe, se han identificado pocos riesgos y existe
6.2	Cumple	
6.3	Cumple	
6.4	Cumple	
6.5	Cumple	
6.6	Cumple	
6.7	NC Menor	La bodega detrás de la oficina no está bien ordenada; no se evidencia un sistema para ordenar
6.8	Cumple	
6.9	Cumple	
6.10	Cumple	
6.11	NC Menor	La bodega de tanques de gas se ubica debajo de la vivienda del cuidador.
6.12	Cumple	
6.13	Cumple	
6.14	Cumple	
6.15	Cumple	
6.16	Cumple	
6.17	Cumple	
6.18	NC Menor	No se evidenció un análisis o matriz de riesgos de las instalaciones y las tareas realizadas en la
6.19	NC Menor	No existe un plan de respuesta a emergencias y por ende no existe el equipo necesario para
6.20	Cumple	
7.1	Cumple	
7.2	Cumple	
7.3	Cumple	
7.4	Cumple	
7.5	NC Menor	El administrador del centro de acopio indicó que nunca han tenido un pasante.
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 Menor	La generación de desechos del centro de acopio no está dentro de un sistema que mida la
10.2	Cumple	
10.3	Cumple	
10.4	Cumple	
10.5	Cumple	
10.6	NC Menor	No se observó un programa documentado para mejorar la captura de carbono y la reducción de



## 4.3. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Criterion	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1.1	Cumple	NC Menor	Los miembros del grupo son pequeños, guardan información básica de producción, como rendimiento, labores culturales, y uso de agroquímicos, sin embargo los registros son
1.2	Cumple	NC Menor	Las fincas no manejan programas pero realizan actividades con fines de protección del
1.3	Cumple	Cumple	
1.4	Cumple	NC Menor	No hay un resumen del sistema de gestión público.
1.5	Cumple	NC Menor	Las fincas guardan algo de información en el lado productivo, pero no tiene información
1.6	Cumple	NC Menor	No se evidencia un proceso para medir impactos socio ambientales de nuevas obras o
1.7	Cumple	Cumple	
1.8	Cumple	Cumple	
1.9	Cumple	Cumple	
1.10	Cumple	Cumple	
1.11	Cumple	NC Menor	No se tienen registros de la energía consumida en las fincas, y tampoco se observó un
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	NC Menor	Los caminos que llevan hacia las áreas cultivadas de las fincas desde las casas no
2.8	Cumple	Cumple	
2.9	Cumple	NC Menor	Los planes de reforestación no han sido diseñados tomando en cuenta los ecosistemas
3.1	Cumple	Cumple	
3.2	Cumple	Cumple	
3.3	Cumple	Cumple	
3.4	Cumple	N/A	
3.5	Cumple	N/A	
3.6	Cumple	N/A	
4.1	Cumple	NC Menor	Las fincas no implementan medición, ni técnicas para mejorar el consumo. La mayoría
4.2	Cumple	Cumple	
4.3	NC Menor	Cumple	La única finca con riego no mide sus consumo.
4.4	Cumple	NC Menor	Las aguas grises de las casas de los finqueros no son dirigidas a un pozo séptico o una
4.5	Cumple	Cumple	
4.6	Cumple	NC Menor	A pesar de que las aguas grises son depositadas al ambiente no hay un programa de
4.7	Cumple	Cumple	
4.8	Cumple	NC Menor	Las aguas grises no están dirigidas a pozos sépticos o pozos de tratamiento, sino al
4.9	Cumple	Cumple	
5.1	Cumple	NC Menor	No se pudo observar que la política social de las fincas indiquen el cumplimiento de los
5.2	Cumple	Cumple	
5.3	Cumple	Cumple	
5.4	Cumple	Cumple	
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	NC Menor	Cumple	Las fincas tiene agua de pozo que es de buena calidad según los análisis.
5.16	NC Menor	Cumple	Los trabajadores conocen sobre primeros auxilios, y algunas fincas tiene acceso cercano
5.17	Cumple	Cumple	
5.18	Cumple	Cumple	
5.19	Cumple	Cumple	
5.20	Cumple	Cumple	
6.1	NC Menor	NC Menor	No se observó que las fincas hayan realizado un análisis de los posibles riesgos de sus
6.2	Cumple	Cumple	
6.3	Cumple	Cumple	
6.4	NC Menor	Cumple	Se observaron exámenes médicos de los trabajadores de la finca.
6.5	NC Menor	NC Menor	No se realizan exámenes médicos a las personas que se encargan de las fincas.
6.6	Cumple	NC Menor	Las condiciones de orden y limpieza de las bodegas generales de materiales no son
6.7	NC Menor	NC Menor	El orden en bodegas es deficiente, se mezcla todo tipo de materiales, no aparenta que

6.8	Cumple	NC Menor	Ventilación y luz natural es deficiente generalmente en las bodegas de las fincas.
6.9	Cumple	NC Menor	El almacenamiento de agroquímicos es muy deficiente porque se los encuentra en la
6.10	Cumple	NC Menor	La forma de almacenamiento de los agroquímicos no cumple con los requerimientos de
6.11	Cumple	NC Menor	Las bodegas generales donde se almacenan los agroquímicos están ubicadas
6.12	Cumple	Cumple	
6.13	Cumple	Cumple	
6.14	Cumple	Cumple	
6.15	Cumple	Cumple	
6.16	NC Menor	Cumple	Los finqueros que usan agroquímicos tienen duchas para lavarse luego de la aplicación
6.17	NC Menor	Cumple	Los finqueros indicaron que lavan la ropa de las aplicaciones separada de la ropa de
6.18	NC Menor	NC Menor	No se observó que las fincas hayan realizado un análisis de los posibles riesgos de sus
6.19	NC Menor	NC Menor	No existe un plan de respuesta a emergencias y por ende no existe el equipo necesario
6.20	Cumple	Cumple	
7.1	Cumple	Cumple	
7.2	Cumple	Cumple	
7.3	Cumple	Cumple	
7.4	Cumple	Cumple	
7.5	Cumple	Cumple	
7.6	Cumple	Cumple	
8.1	NC Menor	NC Menor	Ninguna de las fincas mostró un manual de manejo integrado de plagas y enfermedades.
8.2	Cumple	NC Menor	Las fincas no utilizan muchos agrquímicos, sin embargo no pueden demostrar la
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	Cumple	NC Menor	Las actividades para protección del suelo no están enmarcadas en un programa con
9.2	Cumple	NC Menor	Ninguna de las fincas usa coberturas verdes para mejorar fertilidad.Las fincas dejan la
9.3	Cumple	Cumple	
9.4	Cumple	NC Menor	El cultivo no es susceptible para promover áreas de descanso ya que es perenne.
9.5	Cumple	Cumple	
10.1	NC Menor	NC Menor	El manejo de la basura en las fincas es deficiente: queman la basura plástica, no se
10.2	Cumple	NC Menor	Se observaron quemas de basura en todas las fincas. Los finqueros indican que no
10.3	Cumple	Cumple	
10.4	Cumple	Cumple	
10.5	Cumple	NC Menor	Casi todas las fincas presentan basura alrededor de las casas.
10.6	NC Menor	NC Menor	Se evidenció que las fincas no tienen un sistema para calcular y reducir las emisiones de
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		-	