



Red de Agricultura Sostenible  
[info@san.ag](mailto:info@san.ag)



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

Argentina, Chile y Ecuador.

Teléfono(s): (+593) 2229955 / 2222140

Correo electrónico:

[certificaciones@cydinternacional.com](mailto:certificaciones@cydinternacional.com)

Número de acreditación:  
070

**Rainforest Alliance Certified™**  
Informe de Auditoría de Certificación para  
Administradores de Grupo  
**GUANGUILQUI AGROPECUARIA  
INDUSTRIAL S.A.  
GUAISA**

**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) :**

Rosas

4 de Abril 2016

10 de Marzo 2016

11 de Marzo 2016

Mauricio Ferro (auditor líder)

Victoria Mena (auditora de apoyo)

Red de Agricultura Sostenible (RAS)

# 1 Resumen de auditoría

## 1.1 Resumen de resultados

### 1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: GUAISA

		Resultados			
		auditoría previa (si aplica)		auditoría presente	
No conformidades	menor			3	
	mayor			0	
	total			3	
	criterios críticos	<input type="checkbox"/> Ninguno		<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno	
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:	
		<a href="#">Click here to enter text.</a>			
con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia	menores:	N/A		mayores:	<a href="#">Click here to enter text.</a>
Puntaje	por principio	<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> ≥ 50%
	general			90.6%	
	<b>Historial durante el ciclo de certificación</b>				
Auditoría de certificación	90.6%	Auditoría anual – 1		Auditoría anual – 2	

### 1.1.2 Fincas de la muestra

total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Puntaje por principio:	
27	0	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
<b>cumplimiento general</b>			
Puntaje más bajo:	81,4%	Puntaje más alto:	91,6%
		Puntaje promedio:	85,3%

### 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:	25	mayores:	4	0	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	85,2%

## 1.2 Conclusión del equipo auditor

El equipo auditor de Conservación y Desarrollo CyD Certified S. A., concluye que Guanguilqui Agropecuaria Industrial S.A. (Guaiza), 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

El grupo 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 el equipo de administración con apoyo de los técnicos de las fincas. También hace falta referirse más a la norma RAS en el SIG. Existe una política ambiental, sistemas de registros y programas socio ambientales. Sin embargo, no hay indicadores para monitorear el mejoramiento de esos programas. Cada finca tiene una instalación de post cosecha, cuarto frío, cuarto de manejo de riego, comedor, cocina, oficinas de administración y servicios básicos para los trabajadores. Dos de las fincas tienen bodegas de agroquímicos y pesticidas. Se observó que las bodegas pueden mejorar su manejo y orden. Todas las personas que trabajan en las instalaciones de GUAISA tienen seguro y el salario apropiado según la ley, incluyendo horas extras, según las entrevistas que se hicieron al personal durante la auditoría y la documentación revisada. Las facilidades son buenas y especializadas en las fincas. El trabajo físico lo realizan trabajadores locales, las mujeres ocupan puestos de trabajo en cosecha y post cosecha y los hombres en todas las áreas. Los trabajadores reciben el equipo necesario para trabajar, sin embargo, se percibe una falta de capacitación o mecanismos para verificar el uso de estos y asegurar la salud de los trabajadores, sobre todo en el área de almacenaje. Mayor información [www.cydcertified.com](http://www.cydcertified.com)

## 1.4 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre del administrador de grupo: GUAISA

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Capacitación	1	0	0	87,5%
2. Evaluación de Riesgo	2	0	0	66,7%
3. Sistema Interno de Gestión	0	0	0	100,0%
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Puntaje general</b>				<b>90,6%</b>
<b>Norma de Cadena de Custodia</b> (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 no son efectivos en divulgar la norma RAS en su componente básico entre los trabajadores.	menor
2.1 mejora continua	Choose an item.	El administrador del grupo no realiza auditorías que determinen los riesgos de cumplimiento de la norma RAS, es evidente la falta de evaluaciones en los diferentes campos y principios de la norma.	menor
2.2 mejora continua	Choose an item.	Existe un plan en el que los riesgos están identificados por un equipo calificado, sin embargo no se evidencia la efectividad de este plan en el comportamiento de los trabajadores como por ejemplo en el caso de los que manejan los agroquímicos.	menor

## 2.2 No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

Crterio 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.	En el Sistema de gestión social y ambiental no se identifican metas claras, indicadores de seguimiento, y un cronograma de actividades a desarrollarse. Sin embargo sí existen políticas claras y distintas actividades y programas a desarrollarse.	menor
1.2 mejora continua	Choose an item.	Existe una programación de actividades generales del sistema de gestión, sin embargo, no se evidencia un mapa de ubicación de las actividades a desarrollarse y tampoco se evidencian objetivos e indicadores claros a mediano y largo plazo de lo que se pretende alcanzar. Faltan procedimientos para definir el desarrollo de las actividades.	menor
1.4 mejora continua		No se evidencia un resumen del sistema de gestión, existe difusión del programa pero no hay un resumen visible y disponible a todos los colaboradores.	menor
1.9 mejora continua	Choose an item.	Se identifican registros adecuados de las capacitaciones en la documentación revisada. Sin embargo, no se garantiza la ejecución eficaz del sistema de gestión social y ambiental y sus programas con este programa de capacitación ya que carece de indicadores. Esto se ve reflejado en el comportamiento de los trabajadores en el campo y en su conocimiento de las políticas y de la norma.	menor
2.7 mejora continua	Choose an item.	El grupo carece de barreras de vegetación verde entre todas las áreas de producción y de actividad humana, aunque existan invernaderos pueden existir riesgos por la deriva de los agroquímicos y otras sustancias aplicadas. Esto puede demostrar una falta de comprensión del propósito de estas barreras verdes ya que solo son aplicadas en algunos lugares.	menor
2.9 mejora continua	Choose an item.	No se evidencia en las instalaciones del administrador de grupo que exista un plan de conectividad detallado con especies a sembrarse, fechas exactas, presupuesto designado y responsable en cada hacienda.	menor
4.1 mejora continua	Choose an item.	El grupo tiene un sistema de riego por fertiriego, sin embargo se evidencian muchas fugas en sus instalaciones y no existe un programa escrito de uso eficiente del agua.	menor
5.18 mejora continua	Choose an item.	El programa de educación del grupo carece de indicadores y un sistema que examine este. No se evidencia que exista una programación que incluya a las familias de los trabajadores. Sin embargo, la documentación de las capacitaciones está casi completa.	menor
6.1 y 6.2 mejora continua	Choose an item.	Se evidencia falta de conocimiento de algunos actores claves de la empresa y aplicabilidad por parte de colaboradores, en temas de salud y seguridad ocupacional. Existe un equipo humano especializado, un comité de salud ocupacional, se cumple legislación aplicable y se encuentra actualizando los riesgos que pueden existir en la operación. Existen charlas permanentes en temas de seguridad ocupacional, pero no se aplica por parte de algunos colaboradores especialmente en el manejo de bodegas, áreas de compostaje, laboratorio, cocina y creación de controles biológicos.	menor
6.4 mejora continua	Choose an item.	La gran mayoría de los trabajadores realizan actividades peligrosas por ser un cultivo con altos niveles de aplicación de agroquímicos, no se cuenta con los análisis de todo el personal existen fichas médicas y existe un proceso de actualización.	menor
6.7 mejora continua	Choose an item.	Se evidencia que en las estructuras de almacenamiento del grupo, existe un mal manejo de bodegas, faltando orden, señalizaciones, demarcación del piso y falta evitar mezcla de productos. En área de talleres surgen los mismos inconvenientes.	menor
6.8 mejora continua	Choose an item.	Los talleres y áreas de almacenaje de sustancias no tóxicas e inflamables como son las áreas de productos varios, material de empaque, carecen de señalizaciones externas. En área de cartón falta demarcación del piso, respetar límite de altura y equipamiento ante accidentes.	menor
6.9 mejora continua	Choose an item.	En área de agroquímicos se evidencia que se guardan fertilizantes y se observó áreas con desorden.	menor
6.11 mejora continua	Choose an item.	No todas las áreas de almacenamiento de agroquímicos y combustibles cumplen con las distancias dentro de la norma o de la legislación vigente, la que sea más estricta.	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>
6.12 mejora continua	Choose an item.	En el grupo en general no se evidencia buen manejo ni medidas eficaces para el transporte de sustancias químicas. Esto puede ser por falta de un plan para esto o por falta de un mecanismo para determinar la efectividad de este plan.	mayor
6.14 mejora continua	Choose an item.	En el grupo no se evidencia un buen sistema de monitoreo de los aplicadores de agroquímicos. La falta de un sistema efectivo en esta área resulta en posibles riesgos a la salud de los trabajadores que trabajan y transitan en estas áreas.	menor
6.15 mejora continua	Choose an item.	En el grupo en general no se evidencian acciones permanentes para proteger a trabajadores, vecinos y otros particulares contra los efectos de aplicaciones de agroquímicos y de insumos biológicos y orgánicos. La falta de un sistema efectivo en esta área resulta en posibles riesgos a la salud de los trabajadores que trabajan y transitan en estas áreas y problemas legales para la administración de este grupo.	mayor
6.18 mejora continua	Choose an item.	El plan de identificación y manejo de riesgos carece de indicadores y un mecanismo para determinar la eficacia del mismo. Esto es una falla de parte de la administración del grupo ya que es generalizada y es considerada parte del sistema de gestión del grupo.	menor
6.19 mejora continua	Choose an item.	En general en el grupo no se evidencia la presencia del equipo necesario para prevenir y responder a los diferentes tipos de emergencias identificados en el plan de respuesta a emergencias.	menor
7.5 mejora continua	Choose an item.	El grupo carece de un plan de colaboración con la comunidad local para esfuerzos de educación ambiental o relacionada con la norma RAS.	menor
8.2 mejora continua	Choose an item.	Se presencié una posible compra a futuro de agroquímicos con ingredientes activos prohibidos en el Anexo III de RAS y la alta gerencia del grupo no tenía conocimiento de que estos sean prohibidos al momento de la reunión.	menor
10.1 mejora continua	Choose an item.	Se evidencia que no existe un manejo integrado de desechos, se maneja desperdicios de flores y tallos, que son transformados en humus, sin embargo por fallencias en su infraestructura se producen lixiviados.	menor
10.3 mejora continua	Choose an item.	Se evidencia que en la zona de compostaje el techo no cubre el área global la cual se humedece con la lluvia y se produce lixiviados, sumando a esto contaminación de los suelos al no existir un piso de cemento o con plástico.	menor
10.5 mejora continua	Choose an item.	Se evidencia que existen acumulaciones de envases en área cercana a laboratorio, sumando desperdicios en varios sitios de las instalaciones.	menor

### 2.3 No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

<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 mejora continua	Choose an item.	No se identifica un sistema de gestión socio ambiental con indicadores, faltan metas claras y cronograma de actividades a desarrollarse.	menor
1.2 mejora continua	Choose an item.	Existe una programación de actividades generales para los tres campos, sin embargo, no se evidencia un mapa de ubicación de las actividades a desarrollarse y tampoco se evidencian objetivos e indicadores claros a mediano y largo plazo de lo que se pretende alcanzar. Faltan procedimientos para definir el desarrollo de las actividades.	menor
1.4 mejora continua	Choose an item.	No se observaron 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 colaboradores en las tres fincas del grupo.	menor
1.7 mejora continua	Choose an item.	No se evidenciaron buenos procesos de seguimiento para los programas del sistema de gestión. No se presencié el uso de indicadores en los programas, acciones correctivas para remediar las situaciones de incumplimiento, y/o mecanismos para determinar la ejecución de las acciones. Sin embargo, se evidenció un buen sistema de reclamaciones para los trabajadores.	menor
1.9 mejora	Choose an item.	No se observa un programa de capacitación que abarque temas ambientales y sociales de acuerdo a los puestos de trabajo en ninguna de las fincas del	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>
continua		grupo GUAISA. Se evidencia desconocimiento de personal de empaque sobre las normas RAS, y en el personal de bodega en Terrafrut.	
2.5 mejora continua	Choose an item.	No se evidencia una separación mínima entre áreas productivas (invernaderos) y ecosistemas terrestres en las fincas Guaisa y Terrafrut. La deriva del área de producción puede ocasionar contaminación en los ecosistemas terrestres.	menor
2.9 mejora continua	Choose an item.	No se evidencia un programa de reforestación escrito para mejorar la conectividad en linderos con especies nativas y falta de barreras de vegetación en algunos lotes. En la finca Terrafrut por pedido de autoridades existe deforestación de eucaliptos y piños, sin embargo no se presenta un plan escrito para plantar vegetación nativa en la orilla de calles como específica la norma.	menor
3.2 mejora continua	Choose an item.	En las tres fincas se protege la flora y fauna, existen letreros claros de prohibir actividades extractivas sin embargo no se evidencia un programa escrito de protección ambiental en áreas como reservorios finca Grimp y quebrada caso de Guaisa, que albergan especies migratorias, como el caso patos silvestres.	menor
4.1 mejora continua	Choose an item.	No se evidencia que exista un programa efectivo de conservación de agua con indicadores adecuados. Las cantidades de agua utilizadas son documentadas pero no presentan estos datos con alguna relación tal como se vería en un gráfico, por lo cual no son incluidas en el programa de manejo de agua, ni en el sistema de gestión como tal. Se evidencia desperdicio en instalaciones en la finca Guaisa. Sin embargo, existe un sistema de riego por goteo el cual es efectivo al momento de optimizar el consumo de agua.	menor
5.18 mejora continua	Choose an item.	No se evidenció un programa de capacitación con la familia de los trabajadores, se evidencia charlas en seguridad, temas RAS e higiene.	menor
6.1 mejora continua	Choose an item.	Existe un programa de salud y seguridad ocupacional detallada, sin embargo este carece de indicadores adecuados para asegurar su efectividad. Esto se refleja en el comportamiento de los trabajadores con relación a las prácticas de seguridad.	menor
6.2 mejora continua	Choose an item.	Existen charlas permanentes en temas de seguridad ocupacional, pero no se aplica por parte de algunos colaboradores, especialmente en el manejo de bodegas, áreas de compostaje, laboratorio, cocina y creación de controles biológicos en la finca Guaisa.	menor
6.4 mejora continua	Choose an item.	La gran mayoría de los trabajadores en las tres fincas realizan actividades peligrosas por ser un cultivo con altos niveles de aplicación de agroquímicos, no se cuenta con los análisis médicos de todo el personal, existen fichas médicas y existe un proceso de actualización de las mismas de manera general y no en base al listado de personas de alto riesgo.	mayor
6.6 mejora continua	Choose an item.	Los equipos de seguridad si son entregados a los trabajadores y estos son capacitados según la documentación revisada. Sin embargo, no se evidencia la efectividad de la exigencia de la administración de la finca a los trabajadores en el campo, puesto se evidencia personal en la finca Guaisa que entra a cuartos fríos sin chompas y personal de bodega en la finca Terrafrut el cual almacena en bodegas que no tiene facilidades de almacenamiento y áreas de vestidores en malas condiciones.	menor
6.7 mejora continua	Choose an item.	Se observa que en las estructuras de almacenamiento del grupo, existe un mal manejo de bodegas en las fincas Guaisa y Terrafrut, faltando orden, señalizaciones, demarcación del piso y falta evitar mezcla de productos. En área de talleres surgen los mismos inconvenientes.	menor
6.8 mejora continua	Choose an item.	Los talleres y las bodegas de sustancias y materiales que no son agroquímicos carecen del orden adecuado en las fincas Guaisa y Terrafrut. No se evidencian estas instalaciones en la finca Grimp. Las áreas de almacenaje de sustancias no tóxicas e inflamables como son las áreas de productos varios y material de empaque, carecen de señalizaciones externas. En área de cartón falta demarcación del piso, respetar límite de altura y equipamiento ante accidentes.	menor
6.9 mejora continua	Choose an item.	En las fincas Guaisa y Terrafrut se evidencia problemas de orden y señalización en las bodegas de agroquímicos. Se observa agroquímicos en una bodega de Terrafrut sin ningún orden y mezclado con otros productos y combustible en el taller de Guaisa.	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>
6.11 mejora continua	Choose an item.	No todas las áreas de almacenamiento de agroquímicos y combustibles cumplen con las distancias establecidas en la norma.	menor
6.12 mejora continua	Choose an item.	En las fincas Guaisa y Terrafrut no existe buen manejo ni medida eficaz para el transporte de sustancias químicas.	mayor
6.14 mejora continua	Choose an item.	En ninguna de las tres fincas se evidencia un buen monitoreo de los aplicadores de agroquímicos. La falta de un sistema efectivo en esta área resulta en posibles riesgos a la salud de los trabajadores que trabajan y transitan en estas áreas. Existen letreros en los invernaderos pero faltan respaldos escritos de visos de fumigación con firm de los colaboradores	menor
6.15 mejora continua	Choose an item.	No se evidencian acciones permanentes para proteger a trabajadores, vecinos y otros particulares contra los efectos de aplicaciones de agroquímicos y de insumos biológicos y orgánicos. La falta de un sistema efectivo en esta área resulta en posibles riesgos a la salud de los trabajadores que trabajan y transitan en estas áreas.	menor
6.18 mejora continua	Choose an item.	Existe un plan en el que los riesgos por área están identificados por un equipo calificado, sin embargo no se evidencia el uso de indicadores en este plan para medir la eficacia del mismo, lo cual puede resultar en el agravamiento de estos riesgos. El comportamiento de los trabajadores muestra que estos no han sido correctamente capacitados a la extensión adecuada sobre los riesgos en sus áreas, sobretodo en el área de manejo de agroquímicos y sustancias combustibles o tóxicas, dado que no cumplen todos los comportamientos de salud y seguridad ocupacional.	menor
6.19 mejora continua	Choose an item.	En las fincas Guaisa y Terrafrut no se evidencia la presencia del equipo necesario para prevenir y responder a los diferentes tipos de emergencias identificadas en el plan de respuesta a emergencias.	menor
7.5 mejora continua	Choose an item.	En ninguna de las tres fincas se evidencia la colaboración con esfuerzos de educación ambiental o relacionada con la norma de la comunidad local.	menor
8.2 y 8.5 mejora continua	Choose an item.	Se evidenció agroquímicos con ingredientes activos prohibidos en el Anexo III listados en su inventario, sin embargo con el apoyo de los registros de aplicación se mostró que estos no han sido usados en el último año.	menor
10.1 mejora continua	Choose an item.	Se evidencia en dos fincas la presencia de botaderos semi-permanentes que podrían crear lixiviados.	menor
10.3 y 10.5 mejora continua	Choose an item.	En dos fincas se observó la presencia de botaderos semipermanentes que podrían crear lixiviados, sumando a esto envases en distintos sitios de la finca Guaisa.	mayor