



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



Conservación y Desarrollo CYD
Certified S.A.

Av. 12 de Octubre y Luis Cordero. Edif.
World Trade Center

certificaciones@cydinternacional.com

2229955

N°070

Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

Fundación Maquita Manabí (MCCH)

Cultivo(s) del grupo: Cacao

Fecha de Resumen Público: 18/04/2017

Fecha de envío del informe: 28/02/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 06/02/2017

Fecha de finalización de la auditoría: 08/02/2017

Nombre(s) de los(as) Mario Larrea

(auditor líder)

Revisor: Victoria Mena

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados

1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoría		Certification	Annual 1	Annual 2
No Conformidades	Menor	3	2	0
	Mayor	1	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	4	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
		84%	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
3	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		77%
Puntaje más alto:		99%

1.1.3. Instalaciones del administrador de grupo

Puntaje general	92%
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 Fundación Maquita Manabí (MCCH), 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	1400,00
Área de Preservación	0,00
Área de Restauración	0,00
Otras Áreas de Conservación	0,00
sub total	1400,00
Cultivos Certificados	
Cacao	1204,75
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
sub total	1204,75
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	2604,75

(*) 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

De acuerdo con la norma, se seleccionó la raíz cuadrada del total de fincas más una.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra

Código de la finca	Nombre del propietario	Nombre de la finca	Número de lotes
1	H1	Alfredina Intriago	1
2	H6	Albertha Moreira	2
3	H39	Cindy Ponce	2
4	H8	Tolendo Alcivar	1
5	H12	Juan Sabando	1
6	H41	Verny Loor	1
7	H52	Jaime Giler	2
8	H53	Vicente Velásquez	1
9	P4	Nestor Paredes	1
10	P1	Edelgito Cirilo Bravo	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	0	0	0	100%
3. Sistema Interno de Gestión	1	0	0	94%
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	NC Menor	NC Menor	-	Al realizar la entrevista a los miembros de grupo algunos de ellos no tienen bien entendida la certificación. Desde el terremoto los procesos se han interrumpido.
1.2	Cumple	Cumple	-	
1.3	NC Menor	Cumple	-	Se revisó el programa de capacitación documentado por el administrador de grupo y se encuentra estructurado y con evidencias de ejecución.
1.4	Cumple	Cumple	-	
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	NC Menor	Cumple	-	Se realiza la corrección de las no conformidades reportadas en la auditoría anterior y existe documentación de las acciones realizadas. Se entrega información de respaldo.
2.2	Cumple	Cumple	-	
2.3	Cumple	Cumple	-	El administrador de grupo cuenta en sus instalaciones con un sistema físico y documental de separación de productos RAS.
3	Sistema Interno de Gestión			
3.1	Cumple	Cumple	-	Se cuenta con sistema interno de gestión.

3.2	Cumple	Cumple	-	Existe un compromiso individual con cada miembro del grupo. Se cuenta con copias de este acuerdo en cada finca y en los archivos del administrador de grupo.
3.3	Cumple	Cumple	-	
3.4	Cumple	Cumple	-	
3.5	Cumple	Cumple	-	El administrador de grupo realiza visitas periodicas a los miembros y ellos confirman estas visitas, se lleva un registro en cada finca de estas interacciones.
3.6	NC Mayor	Cumple	-	Se entrega información del sistema de gestión de reclamos y de sanciones que ejecuta el Administrador de grupo.
3.7	Cumple	NC Menor	-	Se observó la perdida de registros por parte los miembros de grupo. No hay información actualizada ni registro en algunas fincas desde el terremoto.
3.8	Cumple	Cumple	-	
3.9	Cumple	Cumple	-	El administrador de grupo guarda un archivo con la información de cada uno de los miembros y de las actividades que realiza con los mismos en los temas de pertinencia de esta certificación.

4.2. No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

Criterio	Auditoría Actual	Descripción
1.1	NC Menor	No se observó un detalle del sistema en la parte documental revisada.
1.2	NC Menor	Los programas todavía no cuentan con una estructura en conformidad con la norma. Faltan detalles para el logro de un seguimiento adecuado.
1.3	Cumple	La operación se encuentra comprometida con la certificación RAS. Cumple con la legislación nacional en temas laborales y ambientales y aplica actividades en conformidad con un sistema de gestión social y ambiental alineado con la norma RAS.
1.4	NC Menor	No se observó expuesto el sistema de gestión social y ambiental en las instalaciones del administrador de grupo.
1.5	Cumple	Se presentó toda la información requerida y se cuenta con respaldos de los registros.
1.6	Cumple	Existen permisos para la ejecución de actividades de las instalaciones del administrador de grupo.
1.7	NC Menor	Se observa un buzón para los reclamos, sin embargo no se expone un resumen del procedimiento del mismo para los usuarios.
1.8	Cumple	Se cuenta con el compromiso de proveedores de ajustarse a los lineamientos ambientales de la fundación.

1.9	NC Menor	Se cuenta con un programa de capacitaciones, pero actualmente se detectó problemas de entendimiento de la certificación en los miembros.
1,10	Cumple	Se evidencian procesos de producción de manera exclusiva con productos RAS. No se realiza mezcla con productos convencionales.
1.11	NC Menor	Se mantiene un registro de los consumos de luz y gas para el secado del grano, no se cuenta con un análisis del consumo y un plan de disminución de consumo.
2.1	Cumple	No existe una influencia directa por parte de la operación sobre ecosistemas naturales protegidos, sin embargo realiza actividades que buscan proteger el ambiente existente.
2.2	Cumple	No existe intervención de actividad sobre ecosistemas locales, la operación se ubica en un espacio considerado para acopio industrial y urbano.
2.3	Cumple	
2.4	Cumple	
2.5	N/A	
2.6	N/A	
2.7	N/A	
2.8	N/A	
2.9	Cumple	
3.1	Cumple	La infraestructura es netamente de acopio de producción de cacao, no cuenta con espacios para el mantenimiento de especies silvestres ni de flora ni de fauna.
3.2	N/A	
3.3	Cumple	No hay biodiversidad que proteger es una ciudad.
3.4	N/A	
3.5	N/A	
3.6	N/A	
4.1	Cumple	
4.2	Cumple	
4.3	N/A	
4.4	Cumple	
4.5	Cumple	Se llevan los procesos necesarios para controlar el estado del recurso hídrico usado.
4.6	Cumple	
4.7	Cumple	No existen ecosistemas acuáticos sobre los que se pueda realizar una intervención. Por otro lado, se realizan los procesos para entregar el agua usada en las mejores condiciones al ambiente.
4.8	Cumple	
4.9	Cumple	

5.1	Cumple	En la política interna de gestión se compromete al cumplimiento de la legislación nacional.
5.2	Cumple	No existe discriminación en las políticas de contratación de personal.
5.3	Cumple	
5.4	Cumple	
5.5	Cumple	Los trabajadores reciben su pago en relación y respeto de la legislación laboral del Ecuador.
5.6	Cumple	
5.7	Cumple	
5.8	Cumple	No se permite la contratación de menores de edad.
5.9	Cumple	No se permite la contratación de menores de edad.
5,10	Cumple	El trabajo forzado no se autoriza en Ecuador.
5.11	Cumple	
5.12	Cumple	
5.13	Cumple	
5.14	Cumple	No se tienen viviendas en la finca.
5.15	Cumple	Las condiciones de salud, acceso a agua y otros para los trabajadores es óptima.
5.16	Cumple	
5.17	Cumple	
5.18	Cumple	Se realizan capacitaciones al personal de la planta de acopio.
5.19	N/A	
5,20	Cumple	Existe un sistema de recepción de sugerencias y quejas internas y externas.
6.1	Cumple	Se presenta un programa estructurado de seguridad y salud y se evidencia la colocación de equipos de seguridad en las instalaciones.
6.2	Cumple	Se tienen cubiertos temas de seguridad y salud en el plan de capacitaciones revisado.
6.3	Cumple	No se realizan operaciones con agroquímicos.
6.4	Cumple	Se evidencia la presencia de equipos de seguridad en el personal del acopio.
6.5	Cumple	
6.6	Cumple	
6.7	NC Menor	Por el mal tiempo el acceso a las bodegas es imposible pues se encuentran inundadas. No se observaron medidas para control de estas circunstancias.
6.8	Cumple	
6.9	NC Menor	Las bodegas en general resultan incómodas para llevar procesos de almacenamiento libres de riesgos de seguridad.
6,10	NC Mayor	Se encontró una promoción y venta de agroquímicos en la recepción de las oficinas administrativas.
6.11	NC Menor	No se cuenta con un espacio para el almacenamiento de agroquímicos para la venta a pesar de ser poco frecuente.
6.12	Cumple	
6.13	Cumple	No se realiza manejo de agroquímicos.
6.14	Cumple	
6.15	Cumple	
6.16	Cumple	No se realizan operaciones con agroquímicos.
6.17	N/A	
6.18	Cumple	Se entrega el plan de seguridad el mapa de seguridad y emergencias.

6.19	Cumple	Se evidencia la presencia de equipos de seguridad en varios espacios.
6.20	Cumple	
7.1	Cumple	
7.2	Cumple	El trabajo del operador se vincula de manera directa con comunidades locales.
7.3	Cumple	
7.4	Cumple	
7.5	Cumple	Se ha realizado apoyo a la comunidad en varios temas y se documentan estos eventos y entregas.
7.6	Cumple	
8.1	Cumple	
8.2	N/A	
8.3	N/A	
8.4	N/A	No se utilizan productos dentro de los listados mencionados en la norma RAS vigente como restringidos.
8.5	N/A	
8.6	Cumple	No se trabaja con variedades ni especies transgénicas.
8.7	N/A	
8.8	N/A	
8.9	N/A	
9.1	Cumple	
9.2	Cumple	
9.3	N/A	
9.4	Cumple	
9.5	N/A	Se opera en una zona industrial y urbana.
10.1	NC Menor	Se observó la falta de un depósito debidamente rotulado y estructurado como tal.
10.2	Cumple	
10.3	Cumple	Se cuenta con depósito básico.
10.4	Cumple	Se transfieren desechos a gestores certificados.
10.5	Cumple	
10.6	NC Menor	Al no contar con un plan de disminución de consumo de gas, no se puede evidenciar acciones para la disminución de emisiones de gases.

4.3. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1.1	NC Menor	Cumple	La mayoría de las fincas auditadas cuentan con el sistema de gestión social ya ambiental, además registran la información.
1.2	NC Menor	Cumple	La mayoría de las fincas auditadas presentan un sistema basado en actividades que se pueden, por la operación pequeña que tienen, puede ser considerados como programas de ejecución. La información se encuentra separada en la documentación que mantienen.
1.3	Cumple	Cumple	Las fincas se encuentran comprometidas con la certificación RAS.
1.4	NC Menor	NC Menor	No se evidencia en las fincas información que permita conocer sobre el sistema de gestión en conformidad con la norma.
1.5	NC Menor	Cumple	De la muestra tomada la mayoría de productores cuentan con una división de actividades. La complejidad baja de estas fincas, permite considerar a estas actividades como programas que requiere la norma.
1.6	Cumple	N/A	
1.7	NC Menor	Cumple	Se cuenta con un sistema de registro y tratamiento de reclamos y sugerencias por parte del administrador de grupo.
1.8	NC Menor	Cumple	Por el nivel de complejidad, la mayoría de las fincas auditadas tienen una hectárea o menos, no se puede llevar un seguimiento a proveedores. Los productores realizan sus compras en los dispendios locales y más próximos.
1.9	Cumple	Cumple	
1.10	Cumple	Cumple	Se evidencian procesos de producción de manera exclusiva con productos RAS. No se realiza mezcla con productos convencionales.
1.11	Cumple	Cumple	
2.1	Cumple	Cumple	No existe una influencia directa por parte de las fincas sobre ecosistemas naturales protegidos, sin embargo realiza actividades que buscan proteger el ambiente existente.

2.2	Cumple	Cumple	No existe intervención de actividad sobre ecosistemas locales, las fincas se ubican en un espacio considerado para producción agrícola y pecuaria.
2.3	Cumple	Cumple	
2.4	Cumple	Cumple	
2.5	Cumple	Cumple	
2.6	NC Menor	Cumple	A nivel de productores se realiza la protección de ecosistemas en base a rotulación pertinente.
2.7	NC Menor	Cumple	En la mayoría de fincas que mantienen viviendas y alguna infraestructura, mantienen jardines con una variedad de especies frutales y maderables nativas y exóticas. El propio cultivo es en sí una barrera pues no se realiza fumigación, el control de plagas esta basado en podas y control manual.
2.8	Cumple	Cumple	
2.9	NC Menor	Cumple	El propio sistema de manejo agroforestal de sombra diversificada actua como una matriz que ayuda a la movilización de las especies de fauna silvestre.
3.1	Cumple	NC Menor	En la mayoría de las fincas el inventario de flora y fauna no refleja la biodiversidad local. No se cuenta con un inventario por sectores a cargo del administrador de grupo.
3.2	NC Menor	Cumple	Existe rotulación de protección de flora, fauna y ecosistemas en la mayoría de las fincas.
3.3	Cumple	Cumple	Las fincas presentan rotulación y medidas de protección de la biodiversidad local. También existe protección del ambiente en términos generales.
3.4	Cumple	N/A	
3.5	Cumple	N/A	
3.6	Cumple	N/A	
4.1	Cumple	Cumple	
4.2	Cumple	Cumple	
4.3	Cumple	N/A	
4.4	NC Menor	Cumple	No se evidencia que exista contaminación de ecosistemas acuáticos por parte de las fincas.
4.5	Cumple	N/A	Se llevan los procesos necesarios para controlar el estado del recurso hídrico usado.
4.6	Cumple	N/A	

4.7	Cumple	Cumple	No existen ecosistemas acuáticos sobre los que se pueda realizar una intervención.
4.8	Cumple	Cumple	
4.9	NC Menor	N/A	No se realizan procesos que impliquen posibilidad de descarga de productos químicos o de procesamiento de materia prima en las fincas. Los procesos son simples como corresponden a una operación muy pequeña y sencilla.
5.1	NC Menor	N/A	Para el caso de las fincas visitadas, ninguna tiene trabajadores contratados, se trata de una sistema productivo familiar.
5.2	Cumple	N/A	Son fincas con producción familiar.
5.3	Cumple	N/A	
5.4	Cumple	N/A	
5.5	Cumple	N/A	Son fincas con producción familiar.
5.6	Cumple	Cumple	
5.7	Cumple	N/A	
5.8	Cumple	Cumple	No se permite la contratación de menores de edad.
5.9	Cumple	Cumple	No se permite la contratación de menores de edad.
5.10	Cumple	Cumple	El trabajo forzado no se autoriza en Ecuador.
5.11	Cumple	Cumple	
5.12	Cumple	N/A	No hay contratación en las fincas.
5.13	Cumple	N/A	
5.14	Cumple	Cumple	Las fincas en algunos casos no tienen viviendas y en otros dependen de las sencillas condiciones en las que viven.
5.15	Cumple	Cumple	Existen servicios básicos dependiendo de la disponibilidad local de los mismos.
5.16	Cumple	NC Menor	Las fincas cuentan con un plan de respuesta a emergencias médicas. No obstante, después del terremoto, no cuentan con un equipo mínimo de respuesta en las fincas auditadas. Pero, se evidencia el compromiso del administrador de grupo por mejorar este cumplimiento.
5.17	Cumple	Cumple	
5.18	NC Menor	Cumple	La muy baja complejidad de las operaciones observadas, hace imposible que los finqueros manejen programas de capacitación. Tampoco tienen personal al cual capacitar. Es destacable que no han recibido una actualización de las capacitaciones de la norma por parte del operador.
5.19	Cumple	Cumple	
5.20	Cumple	N/A	Las quejas se receptan entre vecinos.

6.1	NC Mayor	Cumple	Las fincas se hab capacitado en temas de seguridad y salud por parte del administrador de grupo. El programa de seguridad y salud ocupacional corresponde al desarrollado por el mismo administrador.
6.2	NC Menor	Cumple	En la revisi3n de los documentos archivados por el administrador de grupo se evidencia la entrega de capacitaciones en los temas de salud y seguridad ocupacional.
6.3	Cumple	N/A	Hay un sistema de producci3n org3nico, los miembros reciben capacitaciones en temas relacionados al manejo y protecci3n con el uso de agroqu3micos.
6.4	Cumple	Cumple	
6.5	Cumple	N/A	
6.6	Cumple	Cumple	
6.7	Cumple	Cumple	
6.8	NC Menor	Cumple	No se encontraron bodegas como tales en la visita a las fincas. No se guardan agroqu3micos pues el proceso es netamente org3nico.
6.9	Cumple	N/A	
6.10	Cumple	Cumple	
6.11	Cumple	N/A	
6.12	Cumple	Cumple	
6.13	Cumple	N/A	No se usan agroqu3micos en las fincas.
6.14	Cumple	Cumple	
6.15	Cumple	N/A	
6.16	Cumple	N/A	No se usan agroqu3micos en las fincas.
6.17	Cumple	Cumple	
6.18	NC Mayor	Cumple	El tipo de operaci3n sencillo y de muy baja insidencia ambiental no es determinante para la definici3n de riesgos ambientales de un cultivo en las condiciones que se maneja en las fincas visitadas.
6.19	NC Menor	Cumple	El nivel de complejidad no amedita de existencia de equipos contra riesgos como extintores y otros en fincas tan peque1as y en manos de personas de bajos recursos. Por otro lado este tipo de equipo estar3a sujeto a urto cont3nuo.
6.20	Cumple	Cumple	
7.1	Cumple	Cumple	
7.2	Cumple	Cumple	Viven como parte de las comunidades.
7.3	Cumple	N/A	
7.4	Cumple	Cumple	
7.5	NC Menor	Cumple	Los propietarios de las fincas visitas no tienen capacidad para realizar contribuciones en temas ambientales locales.
7.6	Cumple	Cumple	
8.1	NC Menor	Cumple	En la mayor3a de fincas visitadas se observ3 un buen manejo de cultivo de variedad nacional se observ3 buen manejo de sombra rala, podas y recolecci3n de frutos infestados. En t3rminos generales se observ3 cultivos con buena salud y en fase de cosecha.
8.2	Cumple	N/A	

8.3	NC Menor	Cumple	No se usan agroquímicos en las fincas.
8.4	Cumple	N/A	No se utilizan productos dentro de los listados mencionados en la norma RAS vigente como restringidos.
8.5	Cumple	N/A	
8.6	Cumple	Cumple	No se trabaja con variedades ni especies transgénicas.
8.7	Cumple	Cumple	
8.8	Cumple	N/A	
8.9	Cumple	N/A	
9.1	Cumple	Cumple	
9.2	NC Menor	Cumple	Se realiza la fertilización en unas pocas fincas por medio del uso de bioles y el modelo de manejo es operado por el administrador de grupo.
9.3	Cumple	Cumple	
9.4	Cumple	Cumple	
9.5	Cumple	Cumple	Se realizan las operaciones en zonas agrícolas y ganaderas.
10.1	NC Menor	Cumple	
10.2	Cumple	Cumple	
10.3	Cumple	Cumple	
10.4	NC Menor	Cumple	Las fincas entregan la basura a recolectores locales.
10.5	Cumple	Cumple	
10.6	NC Menor	Cumple	Por el hecho de manejar sistemas agroforestales de variedad nacional que requieren de al menos un 35% de sombra y por el propio cultivo existe un alto nivel de secuestro de carbono en estos sistemas productivos comparados con ganadería, arroz, banano y otros.
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		-	