

# 1 Resumen de auditoría

## 1.1 Resumen de resultados

### 1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: OLAM GRUPO 7

|  |   | Resultados  |                                |   |   |
|--|---|---|--------------------------------|---|---|
|  |   | auditoría previa<br>(si aplica)   |                                | auditoría presente  |   |
| No conformidades   | menor                                       | Click here to enter text.   |                                | 4   |   |
|  | mayor                                       | Click here to enter text.   |                                | 0   |   |
|  | total                                       | Click here to enter text.   |                                | 4   |   |
|  | criterios críticos                          | <input type="checkbox"/> Ninguno  |                                | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno                                     |   |
|  |   | <input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:<br>Click here to enter text. |                                | <input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:<br>Click here to enter text. |   |
| con respecto a los<br>criterios aplicables de la<br>norma de Cadena de<br>Custodia | menores:                                    | Click here to<br>enter text.  | mayores:                       | Click here to<br>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.   |                                | Click here to enter text.   |   |
|  | Historial durante el ciclo de certificación |   |                                |   |   |
| Auditoría de<br>certificación  | 87,5 %                                      | Auditoría<br>anual – 1  | Click here<br>to enter text.   | Auditoría<br>anual – 2  | Click here to<br>enter text.              |

### 1.1.2 Fincas de la muestra

| total de no conformidades<br>recurrentes: |       | No conformidades contra criterios<br>críticos |       | Puntaje por principio:         |   |
|---|-------|---|-------|--------------------------------|---|
| 10  |       | 0   |       | <input type="checkbox"/> < 50% | <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50% |
| cumplimiento general                      |       |   |       |                                |   |
| Puntaje más bajo:                         | 82,0% | Puntaje más alto:                             | 93,5% | Puntaje promedio:              | 91,5%                                     |

### 1.1.3 Instalaciones del administrador de grupo

| número total de no conformidades |    |          |   | no conformidades<br>con criterios<br>críticos | cumplimiento general por<br>principio |   | puntaje general |
|----------------------------------|----|----------|---|---|---------------------------------------|---|-----------------|
| menores:                         | 22 | mayores: | 3 | 0   | <input type="checkbox"/> < 50%        | <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50% | 80,8%           |

## 1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A., concluye que OLAM ECUADOR S.A., Grupo 7 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

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

OLAM ECUADOR S.A., Grupo 7, es un operador nuevo en su proceso de certificación RAS. La experiencia a nivel nacional de OLAM le permitió contar con un sistema de gestión social y ambiental en condiciones similares al existente en otros grupos de la empresa. En cuanto al acopio del grupo, existen no conformidades en temas de seguridad y trato a los trabajadores que se encuentran en proceso de mejoramiento y que han conseguido avances importantes en el transcurso de la presente auditoría. Finalmente las fincas miembro auditadas, en su mayoría tienen condiciones de operaciones pequeñas y sencillas, cuentan con procedimientos de manejo social y ambiental en conformidad con la norma RAS pero todavía hacen falta ajustes. Es destacable la presencia de cultivos de cacao junto a ecosistemas naturales en buen estado de conservación que actualmente cuentan con el compromiso de protección por parte de los miembros respectivos. Se detectó la necesidad de mejorar el sistema de auditoría y seguimiento interno para el logro del cumplimiento de la norma al momento de la auditoría.

## 1.4 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre del administrador de grupo: OLAM GRUPO 7

| Principio                                       | Número de no conformidades |                           | Criterios críticos | Puntaje      |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
|   | Menor                      | Mayor                     |                    |              |
| 1. Capacitación                                 | 1                          | 0                         | 0                  | 87,5%        |
| 2. Evaluación de Riesgo                         | 1                          | 0                         | 0                  | 83,3%        |
| 3. Sistema Interno de Gestión                   | 2                          | 0                         | 0                  | 88,9%        |
| <b>Total</b>                                    | <b>4</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |              |
| <b>Puntaje general</b>                          |                            |                           |                    | <b>87,5%</b> |
| Norma de Cadena de Custodia<br>(cuando aplique) | Click here to enter text.  | Click here to enter text. |                    |              |

## 2 Descripción de no conformidades

## 2.1 Administrador de grupo

| <b>Criterio<br/>Número y<br/>tipo</b>  | <b>Categoría<br/>Auditoría<br/>Previa</b> | <b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia<br/>objetiva</b>   | <b>Categoría<br/>Auditoría<br/>Actual</b> |
|--|---|---|---|
| 1.2<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | El operador documenta las capacitaciones realizadas a los miembros, sin embargo se notan deficiencias en el manejo del acopio que en parte se producen por desconocimiento de las normas.   | menor                                     |
| 2.1<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | El sistema de auditoría interna todavía denota problemas en cuanto a la verificación del cumplimiento de la norma de manera previa a la auditoría interna.  | menor                                     |
| 3.3<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | El sistema de auditoría interna adolece de fallas en cuanto a la ejecución previa de acciones correctivas para lograr el cumplimiento de la norma, esto es evidente en unos pocos miembros de la muestra auditada y en el acopio.   | menor                                     |
| 3.6<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | Ante la evidencia de falencias por parte del acopio y uno de los miembros de grupo, el sistema de sanciones existente no responde de manera inmediata a las mismas. La aplicación del mismo sistema de sanciones debe ser aplicado como respuesta a las no conformidades que se espera sean detectadas durante las visitas de seguimiento y auditoría interna del cumplimiento de la norma RAS. | menor                                     |

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

| <b>Criterio<br/>Número y<br/>tipo</b>   | <b>Categoría<br/>Auditoría<br/>Previa</b> | <b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia<br/>objetiva</b>   | <b>Categoría<br/>Auditoría<br/>Actual</b> |
|---|---|---|---|
| 1.1<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | El Sistema de Gestión Social y Ambiental que se aplica de manera general por el operador, no cuenta con ajustes necesarios a la realidad del nuevo grupo entrante.  | menor                                     |
| 1.2<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | Para el acopio se evidencian falencias documentales y físicas de los programas principales de ejecución del sistema.  | menor                                     |
| 1.6<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | Se realizan ajustes en actividades que pueden generar impactos ambientales a la comunidad en el acopio, como es el caso de la descarga de lixiviados de la baba de cacao. Sin embargo no existe una documentación que permita evaluar y determinar con confianza las mejoras en este y otros temas como es el caso de ruido y emisiones de gases de diesel. | menor                                     |
| 1.7<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | Se ha instalado un sistema basado en un buzón de reclamos que puede servir a nivel interno, no se cuenta con sistema que permita la formulación de reclamos por parte de vecinos al centro de acopio.   | menor                                     |
| 1.11<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | No se ha presentado documentación sobre el gasto periódico de todos los tipos de energía que usa el acopio. Como es evidente no se tiene un plan de disminución de estos gastos.  | mayor                                     |
| 4.1<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | Existen registros de control del uso del agua al interior del acopio, no se usa para los procesos productivos. No se cuenta con un programa elemental que tenga en cuenta estos aspectos de uso y de la entrega de sólidos a los sistemas de alcantarillado.  | menor                                     |
| 4.4<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | En las descargas se ha colocado arena para evitar el paso de lixiviados de cacao al canal que va a la alcantarilla, no se cuenta con un sistema de tanques que permita hacer este procedimiento adecuado y evitar derrames. Por otro lado se requiere infraestructura para que el proceso sea verificable por medio de análisis de laboratorio.             | menor                                     |
| 4.6<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | No se implementa un sistema de análisis de agua adecuado de las descargas de lixiviados para saber si hay disminución en los mismos.  | menor                                     |

| <b>Criterio<br/>Número y<br/>tipo</b>   | <b>Categoría<br/>Auditoría<br/>Previa</b> | <b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia<br/>objetiva</b>  | <b>Categoría<br/>Auditoría<br/>Actual</b> |
|---|---|--|---|
| 4.9<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | No se tienen análisis de agua en las descargas a pesar de que no son altas.  | menor                                     |
| 5.1<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | Existe el compromiso de cumplimiento con la ley laboral vigente, pero en temas de mejoramiento del ambiente adecuado de trabajo hay que realizar mejoras.  | menor                                     |
| 5.16<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | Hay falencias en la respuesta a emergencias médicas para los trabajadores. El botiquín debe ser mejorado y no existe personal capacitado para su manejo en caso de emergencias en el acopio.   | menor                                     |
| 5.17<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | Se debe prever en la política interna del acopio la posibilidad de apoyo para la educación de hijos de personal que vive o pernocta en el mismo.   | menor                                     |
| 5.18<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | Existen deficiencias en temas ambientales detectado por entrevista a los trabajadores del acopio y de hecho un desconocimiento por parte de familiares.  | menor                                     |
| 6.1<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | El programa de seguridad y salud no tiene un desarrollo que permita su seguimiento y ejecución adecuada en el acopio.  | menor                                     |
| 6.2<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | Se detectan falencias en el conocimiento de los temas de seguridad en el personal del acopio, falta capacitación.  | menor                                     |
| 6.4<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | No se cuenta con exámenes médicos previos a la contratación de trabajadores que realizan esfuerzos físicos considerables en el acopio.   | menor                                     |
| 6.7<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | Se han realizado mejoras en las instalaciones de bodegas y otros espacios del acopio, sin embargo hace falta terminar con estos avances.   | menor                                     |
| 6.8<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | Las bodegas tienen todavía problemas de seguridad y de estructura que califique como espacios adecuados para el cumplimiento completo de la norma.   | menor                                     |
| 6.18<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | En la bodega de secado final y estiva de cacao, en el acopio, existen falencias en seguridad que deben ser mejorados. Este es el caso del manejo de emisiones de gases, ventilación y temperatura elevada.   | menor                                     |
| 6.19<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | No se cuenta con equipamiento para la mitigación de emergencias y de prevención en caso de accidentes laborales en el acopio. No se cuenta con una documentación de procedimiento previstos para estas emergencias.  | mayor                                     |
| 7.4<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | No se documentan los impactos en temas de ruido, emisiones de gases y lixiviados que son de efecto inmediato sobre el ambiente circundante a la operación del acopio. No existe documentación que permita conocer si han interactuado con vecinos en estos temas de bienestar común.                             | menor                                     |
| 7.5<br><a href="#">Choose an item.</a>  |   | No se documenta los reclamos y medidas de mejora de los impactos de la operación con el conocimiento de los vecinos y comunidad circundante. No se cuenta con documentación que verifique las actividades que se realizan con los vecinos del acopio en temas de mejora con investigación y educación ambiental. | menor                                     |
| 10.1<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | No se documenta un programa de manejo de desechos en el acopio.  | menor                                     |
| 10.4<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | Se entregan desechos a personas como chatarreros, y recolectores de plásticos, es necesario formalizar y documentar estas entregas.  | menor                                     |
| 10.6<br><a href="#">Choose an item.</a> |   | Los procesos de secado final del acopio generan una gran cantidad de emisiones al usar diesel como base de los calefactores.   | mayor                                     |

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

| <b>Criterio<br/>Número y<br/>tipo</b>   | <b>Categoría<br/>Auditoría Previa</b> | <b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia<br/>objetiva</b>  | <b>Categoría<br/>Auditoría<br/>Actual</b> |
|---|---------------------------------------|--|---|
| 1.1<br><a href="#">Choose an item.</a>  |                                       | Se tienen deficiencias en la ejecución del sistema de gestión social y ambiental por parte de las fincas pues se tratan de procesos nuevos.  | menor                                     |
| 1.2<br><a href="#">Choose an item.</a>  |                                       | Los programas incluidos todavía deben alcanzar un nivel mayor de ejecución y documentación por parte de los miembros del grupo.  | menor                                     |
| 1.11<br><a href="#">Choose an item.</a> |                                       | La descripción de uso de energía es todavía elemental, falta capacitación en estos temas por parte del administrador del grupo.  | menor                                     |
| 2.5<br><a href="#">Choose an item.</a>  |                                       | Los cultivos de cacao CCN51 se encuentran junto a los ecosistemas en algunas fincas miembro, lo mismo junto a fuentes naturales de agua. No se cuenta con barreras de árboles que minimicen el impacto de posible deriva de agroquímicos que es muy baja.  | menor                                     |
| 2.9<br><a href="#">Choose an item.</a>  |                                       | No se cuenta con franjas internas de vegetación natural que permita la conectividad de ecosistemas en algunas fincas. En otros casos no existen franjas de vegetación junto a fuentes de agua que puedan servir para estos objetivos.  | menor                                     |
| 3.1<br><a href="#">Choose an item.</a>  |                                       | En términos generales el operador del grupo no cuenta con un inventario de flora y fauna de base para el grupo que pueda guiar a los finqueros en el registro de lo que vive en las fincas. En las fincas ubicadas junto a bosques y otros ecosistemas no cuentan con un inventario adecuado para la protección de lo que existe en términos de biodiversidad. | menor                                     |
| 6.9<br><a href="#">Choose an item.</a>  |                                       | Las bodegas que se usan en algunas fincas para el almacenamiento de distintos productos y combustibles cuentan con algunas no conformidades de diseño y de manejo de las mismas.   | menor                                     |
| 6.19<br><a href="#">Choose an item.</a> |                                       | Los sistemas de respuesta a emergencias en las fincas son demasiado elementales. No se cuenta con botiquines ni capacitación en su uso.  | menor                                     |
| 9.1<br><a href="#">Choose an item.</a>  |                                       | No se cuenta con información de prevención de erosión en las fincas miembro que permita evitarla. Esta información no se encuentra formando parte de la carpeta de gestión ni en panfletos u otros medios de información permanente.   | menor                                     |
| 10.1<br><a href="#">Choose an item.</a> |                                       | Se cuenta con un programa de manejo de desechos en las fincas miembros pero se detecta necesidades de capacitación en estos temas, sobre todo por la mezcla de basura a pesar de la rotulación de clasificación.   | menor                                     |