

1 Resumen de auditoría

1.1 Resumen de resultados

1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: DAMAGROFARMS S.A.

| | | Resultados | | | |
|--|---|---|--------------------------------|---|---|
| | | auditoría previa (si aplica) | | auditoría presente | |
| No conformidades | menor | Click here to enter text. | | 3 | |
| | mayor | Click here to enter text. | | 1 | |
| | total | Click here to enter text. | | 4 | |
| | 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. | | 84,4% | |
| | Historial durante el ciclo de certificación | | | | |
| Auditoría de certificación | 84,4% | 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: | |
|---|-------|---|-------|--------------------------------|---|
| 23 | | 0 | | <input type="checkbox"/> < 50% | <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50% |
| cumplimiento general | | | | | |
| Puntaje más bajo: | 81,9% | Puntaje más alto: | 85,7% | Puntaje promedio: | 83,17% |

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: | 9 | mayores: | 5 | 0 | <input type="checkbox"/> < 50% | <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50% | 87,3% |

1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A., concluye que DAMAGROFARMS S.A., 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 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

El grupo DAMAGROFARMS recién está empezando su primer ciclo de certificación, es por esta razón que le hace falta ciertos temas documentales como son los planes de ahorro energético o de conservación de agua. Al igual que integrar todas las actividades que se han empezado a hacer para formar un Sistema de Gestión Ambiental y Social. Se ha empezado a capacitar al personal de la planta al igual que a las fincas miembro y se están haciendo varios cambios en las fincas para una correcta aplicación de la norma RAS. Hace falta corregir ciertos aspectos referentes al manejo de agroquímicos y actividades relacionadas con estos productos. Para ser su primera auditoria las condiciones del grupo son muy buenas

1.4 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre del administrador de grupo: DAMAGROFARMS S.A.

| Principio | Número de no conformidades | | Criterios críticos | Puntaje |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| | Menor | Mayor | | |
| 1. Capacitación | 2 | 0 | 0 | 75,00% |
| 2. Evaluación de Riesgo | 1 | 0 | 0 | 83,30% |
| 3. Sistema Interno de Gestión | 0 | 1 | 0 | 88,90% |
| Total | 3 | 1 | 0 | |
| Puntaje general | | | | 84,40% |
| 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 |
|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|

| Criterio Número y tipo | Categoría Auditoría Previa | Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva | Categoría Auditoría Actual |
|---------------------------------------|---|---|---|
| 1.2 Choose an item. | Choose an item. | Como todavía no se tiene un Sistema de gestión listo, no se puede capacitar sobre este tema específicamente. Sin embargo, ya se están empezando a hacer capacitaciones sobre diferentes actividades sociales y ambientales que se están haciendo sobre la norma RAS: | menor |
| 1.3 Choose an item. | Choose an item. | Se tiene registro de las capacitaciones con firmas de asistencia. Sin embargo, hace falta que se complete la hoja de asistencia con el tema tratado, responsable, calificación del expositor, resumen de los temas tratados, etc. | menor |
| 2.1 Choose an item. | Choose an item. | No se evalúan los riesgos del incumplimiento de la Norma RAS ya que recién se está implementando la normativa de la certificación. Se hacen auditorías internas cada 4 meses y en estas auditorías se van a incluir los riesgos que puedan afectar el incumplimiento de la norma. | menor |
| 3.6 Choose an item. | Choose an item. | No se tienen políticas ni procedimientos sobre las sanciones que se implementarían si existe incumplimiento de los requisitos de la Norma RAS. Se va a crear procedimientos sobre este aspecto apenas se tenga la certificación. | mayor |

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 |
|---------------------------------------|---|---|---|
| 1.1 Choose an item. | Choose an item. | Se ha empezado a hacer actividades relacionadas con el tema social y ambiental. Sin embargo, no se ha formado un sistema de gestión integrado. No se tiene políticas ni programas en temas referentes a la norma. | mayor |
| 1.2 Choose an item. | Choose an item. | Hace falta integrar todas las actividades que se realizan para formar un Sistema de Gestión. Este debe contar con objetivos y metas a mediano y corto plazo, indicadores, actividades políticas, responsables y mapas. | menor |
| 1.4 Choose an item. | Choose an item. | Al no tener un sistema de gestión completo todavía no se puede hacer un resumen de este para publicarlo y divulgarlo ante los trabajadores de la planta y las fincas miembro. | mayor |
| 1.7 Choose an item. | Choose an item. | Se observó que se cuenta con buzones de sugerencias, sin embargo no se tiene un sistema de medición o análisis necesario para dar seguimiento a estos comentarios o sugerencias. Además se debe incluir un plan de mejoramiento continuo. | menor |
| 1.8 Choose an item. | Choose an item. | El grupo no cuenta con ningún proveedor mayor o importante. Sin embargo, para los pocos proveedores que se tiene se va a crear un compromiso de cumplimiento de los estándares de la norma, ya que no existe este compromiso al día de la auditoría. | mayor |
| 1.11 Choose an item. | Choose an item. | Han realizado actividades para el ahorro de energía, como es el caso de la instalación de focos Led en la totalidad de la planta. Se observa que se tiene consciencia de la utilización de energía manteniendo la puerta cerrada del cuarto frío. Sin embargo, no existe una descripción anual de todas las fuentes de energía utilizada en cada proceso. | menor |
| 2.9 Choose an item. | Choose an item. | Existe conservación de 0.5 hectáreas de bosque nativo y se están dando árboles para ser reforestados en las fincas. Sin embargo, estas actividades no están enmarcadas en un plan de reforestación y conectividad de paisaje. | menor |
| 4.1 Choose an item. | Choose an item. | Hay evidencia de varias actividades de conservación de agua, se utiliza mayormente agua lluvia para reducir el consumo de agua. Sin embargo no se tiene un plan escrito con metas y objetivos que mida el consumo de agua, haga comparaciones y obtenga indicadores. | menor |

| Criterio Número y tipo | Categoría Auditoría Previa | Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva | Categoría Auditoría Actual |
|---------------------------------------|---|--|---|
| 5.1 Choose an item. | Choose an item. | La empresa cuenta con un reglamento interno el cual establece ciertos aspectos sociales. Sin embargo, no se tiene una política social completa. | mayor |
| 5.18 Choose an item. | Choose an item. | Las capacitaciones que se están ejecutando se expanden a todo el personal de la planta y trabajadores de las fincas, sin embargo, no se extiende esta capacitación a los familiares de los trabajadores. | mayor |
| 6.1 Choose an item. | Choose an item. | Se cuenta con un programa de salud y seguridad ocupacional, el cual es completo e identifica los potenciales riesgos para mantener la seguridad de los trabajadores en la planta. Sin embargo, se encontraron pequeñas falencias en el campo que demuestran que este programa no está funcionando perfectamente. | menor |
| 6.7 Choose an item. | Choose an item. | En el área de almacenamiento de cartones se observó orden, sin embargo, hace falta señalética en el piso del lugar para delimitar áreas de circulación. Esta misma falencia se encontró en la bodega donde se almacenan varios materiales. De igual manera se pudo observar canecas de fertilizantes, producto que no debe almacenarse juntamente con el cartón. | menor |
| 6.8 Choose an item. | Choose an item. | En la bodega de materiales varios, la cual es muy espaciosa, se tiene orden, sin embargo, hace falta señalización de los materiales que se están almacenando y separación de las pinturas. | menor |
| 10.1 Choose an item. | Choose an item. | Se hacen actividades de separación de basura con un debido depósito semi permanente de todos estos materiales. Se quiere reducir la utilización de capuchón al mínimo posible, sin embargo, estas actividades que se hacen no se enmarcan dentro de un programa de manejo integrado de desechos. | menor |

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 están siendo incluidas en diferentes actividades, sin embargo, esto recién está empezando y no se tiene un Sistema de Gestión en ninguna de las fincas. | mayor |
| 1.2 Choose an item. | Choose an item. | Cada finca tiene una carpeta con la norma y demás documentos relativos a la certificación, sin embargo hacen falta objetivos, metas, políticas sociales y ambientales, hacer mediciones para obtener indicadores y determinar responsables. | menor |
| 1.4 Choose an item. | Choose an item. | No se ve que se tenga un resumen de las actividades en las fincas, ni del Sistema de Gestión que todavía no está formado. | menor |
| 1.8 Choose an item. | Choose an item. | Las fincas cuentan con proveedores de agroquímicos y recolecta de basura, no se tiene ningún compromiso firmado por los proveedores para el cumplimiento de estándares de la norma RAS. | menor |
| 1.11 Choose an item. | Choose an item. | No se tiene una medición de la energía utilizada en cada proceso de producción en ninguna de las fincas. Según entrevistas, las fincas tienen conocimiento del ahorro de electricidad, se les ha capacitado en estos temas, sin embargo no se hacen mediciones, ni se tiene un plan para ahorrar el consumo de energía. | menor |
| 2.7 Choose an item. | Choose an item. | En la primera finca se tiene poca distancia entre el área del cultivo y la vivienda de los dueños de la finca, y no se tiene barreras verdes que protejan la vivienda. De igual manera, en la tercera finca el área de producción está cercana a la vivienda y no existen barreras verdes que minimicen el impacto en las viviendas. | mayor |
| 2.9 Choose an item. | Choose an item. | Las fincas no tienen planes de conectividad de paisaje. En la primera finca se están sembrando árboles en los linderos para mantener esta conectividad y en la tercera finca hay bastantes barreras y vegetación. Sin embargo, ninguna de las fincas cuenta | menor |

| Criterio Número y tipo | Categoría Auditoría Previa | Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva | Categoría Auditoría Actual |
|---------------------------------------|---|--|---|
| | | con un plan escrito para ser cumplido en relación a reforestación y conectividad de paisaje. | |
| 4.1 Choose an item. | Choose an item. | Ninguna de las fincas tiene un programa para conservar el recurso hídrico, tienen conocimiento que se debe conservar sin embargo no se tiene un programa con actividades que ayuden a conservar el agua utilizada. La segunda finca mide la cantidad de agua utilizada y va a implementar métodos de tecnificación para disminuir su utilización. | mayor |
| 4.3 Choose an item. | Choose an item. | Se conoce sobre la importancia de la utilización de agua, sin embargo los mecanismos utilizados para el riego no son muy precisos, en especial en la finca #2 y #3, en donde se encontró una fuga en la bomba de riego. | mayor |
| 4.4 Choose an item. | Choose an item. | El sistema de tratamiento de agua está muy bien manejado en la primera finca, sin embargo, en las otras dos todavía existen un poco de falencias, las cuales van a ser corregidas ya que se está en proceso de crear el sistema de tratamiento de aguas descargadas. En la última finca es importante que se asegure el desembogue del desagüe del lugar de lavado de trajes de aplicación. | mayor |
| 5.1 Choose an item. | Choose an item. | Las fincas no cuentan con una política social, tiene conocimiento del reglamento de la empresa, el cual de cierta manera tiene una política social, pero este reglamento no establece una política social completa. | menor |
| 5.18 Choose an item. | Choose an item. | Los trabajadores de las fincas han recibido capacitación y esto se nota mediante ciertas entrevistas que se hicieron. Sin embargo, estas capacitaciones no son extendidas a los familiares de los trabajadores. | mayor |
| 6.1 Choose an item. | Choose an item. | Se cuenta con un Programa de salud y Seguridad Ocupacional completo, sin embargo, se encontraron algunas falencias en las fincas que pueden afectar la salud de los trabajadores, en especial en el manejo de agroquímicos. | menor |
| 6.6 Choose an item. | Choose an item. | Las fincas son pequeñas y en el caso de la segunda recién están empezando con la producción por lo que la infraestructura y las condiciones de los trabajadores pueden mejorar, en especial los vestidores y baños. En la tercera finca se tiene un poco más de infraestructura, sin embargo cuando se construya la nueva post cosecha los vestidores y baños del personal pueden mejorar. | menor |
| 6.9 Choose an item. | Choose an item. | Las bodegas de agroquímicos son separadas y sólo se almacena estos productos. Sin embargo, el manejo de estos puede mejorar. Se observó que no se tiene mucha consciencia sobre el daño que estos pueden causar a la salud humana, ya que se entró a la bodega sin equipo de protección. Está claro que para la manipulación se usan los EPP ya que se cuenta con todo el equipo, pero hace falta un poco de capacitación sobre el manejo y el cuidado que se debe tener con estos productos en las bodegas. | menor |
| 6.15 Choose an item. | Choose an item. | No se hacen avisos a los vecinos sobre las aplicaciones de agroquímicos. De igual manera, el letrero de fumigación utilizado en la finca #2 no contiene la información completa sobre el producto aplicado. Existen falencias en general sobre aviso a los trabajadores y aviso a los vecinos. | mayor |
| 6.17 Choose an item. | Choose an item. | Todas las fincas cuentan con espacios y duchas específicas para el lavado de trajes de fumigación. Sin embargo, ninguna tiene el procedimiento a seguir en el lavado de estas prendas. | menor |
| 6.19 Choose an item. | Choose an item. | Todas las fincas cuentan con botiquines, sin embargo, en ninguna de las fincas se evidenció una ducha lava ojos dentro de las zonas de mezcla de agroquímicos. | mayor |
| 7.5 Choose an item. | Choose an item. | Ninguna de las fincas apoya educación ambiental o colabora con investigaciones. Es importante que todas las buenas prácticas ambientales sean difundidas. | mayor |
| 10.1 | Choose an item. | Las fincas separan sus desechos y lo manejan de manera ordenada | menor |

| Criterio Número y tipo | Categoría Auditoría Previa | Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva | Categoría Auditoría Actual |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Choose an item. | | para ser su primera auditoría, todas conocen como se debe separar y todas separan, sin embargo, no se cuenta con un programa con objetivos y metas de reducción de desechos y demás actividades relacionadas a este aspecto. | |
| 10.3 Choose an item. | Choose an item. | Aunque se haga separación de desechos, las fincas no cuentan con un espacio indicado para esto. En especial la finca #2 que se observó que los desechos químicos estaban a la intemperie sin ninguna seguridad, por lo que puede ser manipulado por cualquiera. En las demás fincas se puede ver un poco más de orden en el depósito semi permanente de desechos. | mayor |
| 10.5 Choose an item. | Choose an item. | En la primera y tercera finca se observaron restos de maderas fuera del lugar donde deben estar, esto quita la buena imagen de las fincas. | menor |
| 10.6 Choose an item. | Choose an item. | Las fincas no realizan muchas actividades con respecto a reducción de emisiones de CO ₂ , se considera que hace falta capacitación en este tema para que las fincas estén más conscientes de la emisión de gases de efecto invernadero. | menor |