

1 Resumen de auditoría

1.1 Resumen de resultados

1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: MCCH EL ORO

		Resultados			
		auditoría previa (si aplica)		auditoría presente	
No conformidades	menor	19		14	
	mayor	-		01	
	total	19		15	
	criterios críticos	X Ninguno		X Ninguno	
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:	
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%	X ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%
	general	93,80%		96,90%	
	Historial durante el ciclo de certificación				
Auditoría de certificación	93,80%	Auditoría anual – 1	96,90%	Auditoría anual – 2	

1.1.2 Fincas de la muestra

total de no conformidades recurrentes:		No conformidades contra criterios críticos		Puntaje por principio:	
15		0		<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%
cumplimiento general					
Puntaje más bajo:	91,80%	Puntaje más alto:	92,30%	Puntaje promedio:	92,05%

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:	14	mayores:	1	0	<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%	96,90%

1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A., concluye que Fundación Maquita Cushunchic “Comercializando como Hermanos”, 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 MCCH El Oro cuenta con un sistema interno de gestión es aplicado por su personal está operativo en su totalidad. Se conoció que a partir del mes de julio de este año se aplica en todas las fincas del grupo, el proyecto de control de plagas y enfermedades, debido al exceso de frio para el manejo de plantaciones de cacao. Las actividades culturales son adecuadas para optimizar la productividad y sostenibilidad del cultivo, como: conocimiento en el aspecto nutricional, oportuno control de infestación de las planta de: escoba, monilla y *Phytophthora*, así mismo comprender y relacionar estos temas con la fisiología de las plantas. Existe un proyecto de validación de paquetes tecnológicos generados desde el Centro de Tecnología Maquita MCCH. Hay un programa de turismo agro ecológico en el recinto de Cañas con servicio de cabañas, Agro Ecológicas desarrolladas bajo conceptos sostenibles, siendo los productores quienes están agrupados en la organización Cañeritos. Los miembros del grupo manejan las fincas de manera familiar, en cuanto al administrador los requerimientos laborales se encuentran en orden, al igual que para el resto de empleados y contratados por MCCH. Se pudo conocer que su centro de acopio de la Ciudad de Santa Rosa está completamente equipado y cuenta con zonas como secado, empaque, separación de cacao, certificado convencional y cacao certificado, RAS.

1.1 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre del administrador de grupo: MCCH EL ORO

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Capacitación	0	0	0	100,0%
2. Evaluación de Riesgo	1	0	0	83,30%
3. Sistema Interno de Gestión	0	0	0	100,0%
Total	1	0	0	
Puntaje general				96,90%
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 MCCH EL ORO

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
1.2 Choose an item.	menor	Se pudo conocer que el personal que maneja el SIG del principal centro de acopio del grupo ha sido capacitado sobre su protección, control y verificación de su aplicación.	en cumplimiento
2.2 Choose an item.	menor	Es evidente que existe un plan de prevención para la atención de contingencias de salud; sin embargo esto no se lleva a la práctica.	menor

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 mejora continua	Menor	Se pudo evidenciar el programa de capacitación relacionada con el SIG, que viene siendo ejecutado por la dirección y coordinación regional del grupo, abarca insumos los pasos, su control, retro-alimentación.	en cumplimiento
1.2 mejora continua	Menor	Faltan indicadores medibles cuantificables de algunos programas que se vienen desarrollando en la operación.	menor
1.4 mejora continua	Menor	El sistema de gestión en MCCH es socializado entre los trabajadores y los productores del grupo.	en cumplimiento
1.7 mejora continua	Menor	El buzón de mensajes y reclamos está ubicado en el centro de acopio. Además, existen mecanismos para atender reclamos en la asamblea general de productores.	en cumplimiento
1.11 mejora continua	menor	Existen planillas de control y verificación del consumo de electricidad, agua potable, gas, que se utiliza para el secado del cacao.	en cumplimiento
3.1 mejora continua	menor	El grupo no cuenta con un inventario de flora y fauna tienen una descripción básica de especies que habitan la zona.	menor
4.4	menor	No existe la bodega de tránsito de cacao en baba cada uno de los productores cuenta con su tendal.	en cumplimiento
4.6 mejora continua	menor	En el centro de acopio transitorio no existe fue eliminado, por lo tanto no se evidencia descargas.	en cumplimiento
6.1	menor	El comité de salud e higiene laboral está estructurado; sin embargo, faltan listas de chequeos por áreas en el centro de acopio de Santa Rosa.	menor
6.4 mejora continua	menor	La atención médica se cumple de manera rigurosa en el centro de acopio principal, cada persona tiene ficha y análisis médicos.	en cumplimiento
6.6 mejora continua	menor	La bodega de cacao en baba no existe, se proscribió su uso, no opera, estaba muy distante, su actividad poco ágil.	en cumplimiento
6.18 mejora continua	menor	Se evidencia un mapa de riesgos y matriz de riesgos generales. Sin embargo hace falta la identificación de riesgos naturales, caídas de cenizas, terremotos, temblores, inundaciones, etc.	menor
8.1 mejora continua	menor	El control de plagas existe, sin embargo, hay afectación en algunas plantaciones de acuerdo con los técnicos, provocados por el exceso de humedad en tiempos relativamente cálidos.	menor
10.3 mejora continua	menor	La zona de separación de desechos donde existió sitio de acopio se evidencia.	en cumplimiento

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
10.5 mejora continua	menor	El centro de acopio de Santa Rosa fue remodelado en su infraestructura que abarco: pintura, actualización de letreros, señalética en el piso, y señalética de separación de cacao certificado y convencional.	en cumplimiento
10.6 mejora continua	menor	Existen significativas extensiones de árboles, follaje, y plantas nativas no se documentan prácticas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero.	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 mejora continua	menor	En el grupo cuenta con un sistema de gestión social ambiental el mismo no es socializado entre los trabajadores del grupo.	menor
1.4 mejora continua	menor	Existe dos carpetas que registran las actividades que se relacionan con el sistema de gestión al grupo; una al productor, otra que verifica actividades y es mantenida por el equipo técnico del grupo los mismos que se conservan en las oficinas centrales.	en cumplimiento
1.8 Choose an item.	menor	Algunos miembros que ingresan al grupo no asumen compromisos relacionados con el manejo y aplicación de las normas RAS.	menor
3.1 Choose an item.	menor	Se pudo conocer una descripción básica significativa de especies, más no un inventario de vida silvestre y sus hábitats.	menor
5.16 Choose an item.	menor	Se cuenta con botiquines de primeros auxilios El acceso a los servicios médicos es limitado, la atención se cumple en comunidades cercanas, faltan medios recursos para implementar un programa de atención inmediata.	menor
5.17 Choose an item.	menor	La ubicación entre las fincas no permite acceder a un control eficiente; sin embargo, todos los niños del grupo tienen acceso a la educación fiscal, siendo escasa la población infantil.	menor
6.1 Choose an item.	menor	Existe un programa documentado sobre salud ocupacional, sin embargo en la práctica falta su aplicación sobre todo en el uso obligatorio de las crucetas.	menor
6.2 Choose an item.	menor	Las capacitaciones entre los productores sobre la atención inmediata en caso de contingencias en salud ocupacional no se evidencian.	menor
6.4 Choose an item.	menor	Faltan registros del programa permanente de capacitación de los productores relacionados con el manejo seguro de agro químicos al interior de las fincas.	mayor
6.6 Choose	menor	Las fincas para realizar de manera segura sus actividades de campo, labores culturales, es	menor

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
an item.		obligatorio el uso de los equipos de protección, sin embargo, algunos no lo cumplen	
6.16	menor	Los productores utilizan duchas cuando culminan sus aplicaciones en el campo, el programa de limpieza y desactivación se produce en los campos, se observó, sitios específicos para la realización de esta actividad.	en cumplimiento
6.18	menor	Los riesgos naturales y causados por las personas no son identificados en la matriz de riesgos, existe una descripción genérica, falta una específica que abarque; caídas de cenizas, temblores, terremotos tsunamis, inundaciones.	menor
6.19	menor	La atención de contingencias se cumple de acuerdo con los planes que cada una de las organizaciones tiene; está prohibida la atención, medicación sin el consentimiento médico.	menor
8.1	menor	Existe un programa MIPE de atención a plagas y enfermedades como monilla, fitoptora, con insumos naturales y orgánicos.	menor
8.2 Choose an item.	menor	Existe capacitación entre la comunidad relacionados con temas sociales ambientales.	menor
10.1 Choose an item.	nueva	Las zonas de separación de desechos, módulos, no han sido mantenidos, se evidencia deterioro en su estructura.	menor
10.6 Choose an item.	menor	No se evidencia un programa que permita conocer la captación de carbono y la disminución de emisiones de gases efecto invernadero.	menor