

# 1 Resumen de auditoría

## 1.1 Resumen de resultados

### 1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: OLAM ECUADOR S.A. GRUPO 8

		Resultados			
		auditoría previa (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: 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.		87,50%	
	Historial durante el ciclo de certificación				
Auditoría de certificación	87,50%	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:	
5		0		<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
cumplimiento general					
Puntaje más bajo:	92,50%	Puntaje más alto:	99,40%	Puntaje promedio:	96,81%

### 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:	17	mayores:	4	0	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	84,8 %

## 1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A., concluye que Olam Ecuador S.A., Grupo 8 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., es un operador que funciona como administrador de grupo que cuenta con experiencia en la certificación RAS. En esta auditoría se logra la inclusión de un grupo nuevo. Es destacable que los procedimientos de auditoría interna y capacitación a los finqueros es mejor que para el caso del acopio, que todavía adolece de algunas no conformidades.

## 1.4 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre del administrador de grupo: OLAM ECUADOR S.A. GRUPO 8

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	1	0	0	94,40%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Puntaje general</b>				<b>87,50%</b>
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

<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 Choose an item.	Choose an item.	Se evidencian deficiencias en la capacitación al operador del centro de acopio, se verifica la existencia de un programa en marcha pero hace falta mejorar el proceso con quien se menciona.	menor
1.2 Choose an item.	Choose an item.	No se expone el sistema de gestión social y ambiental en el acopio. Se detectaron falta de conocimiento y cumplimiento en el operador del mismo.	menor
2.1 Choose an item.	Choose an item.	Se presenta la documentación existente de las medidas y sistema de control de riesgos pero se evidencia problemas en la implementación de la misma en el acopio.	menor
3.6 Choose an item.	Choose an item.	Se cuenta con un procedimiento de sanciones a los miembros del grupo y se aplica, pero no evidencian sanciones al operador del acopio en la presentación general del mismo al momento de la auditoría. No se esta aplicando en este caso.	menor

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

<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>
1.2 Choose an item.	Choose an item.	El operador del acopio no ejecuta de manera completa lo establecido en lo programas del sistema de gestión social y ambiental. No se cuenta con documentación al respecto en el acopio.	menor
1.4 Choose an item.	Choose an item.	En acopio no existe expuesto el sistema de gestión social y ambiental del administrador de grupo. Entonces los miembros que acuden a entregar su producción no se enteran y refuerzan su conocimiento en relación a la certificación.	mayor
1.9 Choose an item.	Choose an item.	Se evidencian deficiencias que tienen que ver con capacitación en el operador del acopio, las mismas son responsabilidad del administrador de grupo.	menor
1.11	Choose an item.	En el acopio se presentaron sólo planillas de luz y no se cuenta con un plan de control de consumo y disminución que para esta instancia es pertinente.	menor
3.1 Choose an item.	Choose an item.	No se expone ni se cuenta con un inventario de flora y fauna para todo el sector del grupo por parte del administrador de grupo. El acopio es el lugar más idóneo para presentar esto junto con el sistema de gestión social y ambiental.	menor
4.1 Choose an item.	Choose an item.	A pesar de realizar algunas mejoras de último momento en tuberías de agua potable en el acopio, es necesario contar con un proceso documentado de todas las instancias de manejo del agua en este espacio.	menor
4.4 Choose an item.	Choose an item.	Se realizaron pequeñas mejoras en el espacio de recepción de cacao en baba, estas todavía no alcanzan el nivel de conformidad total. No se realiza un seguimiento del estado del agua con la contaminación de lixiviados que cuando hay lluvias fuertes termina en la calle.	menor
4.6 Choose an item.	Choose an item.	El agua que escurre del área de recepción de cacao en baba debe contar con un sistema que demuestre que no termina en la calle en condiciones de contaminación a vecinos en el acopio.	menor
4.8 Choose an item.	Choose an item.	No se cuenta con evidencia documental del tratamiento de pozos sépticos en las instalaciones del acopio.	menor
6.1 Choose an item.	Choose an item.	Se evidencian falencias en términos generales en cuanto a seguridad en el acopio y esto demuestra una falta de implementación del programa respectivo generado por el administrador de grupo.	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>
6.2 Choose an item.	Choose an item.	El operador del acopio no maneja temas de seguridad y salud adecuados para el trabajo que realiza. Esto indica falta o fallas en la capacitación o cumplimiento de los compromisos.	menor
6.6 Choose an item.	Choose an item.	Se detectaron algunos problemas de seguridad y desorden al momento de la auditoría que pueden repercutir en temas de seguridad. Esto es evidente en el espacio destinado para las secadoras. El extintor no es el adecuado para esta operación.	menor
6.7 Choose an item.	Choose an item.	A pesar de haber corregido a último momento el espacio de bodega, la misma no cumple con los requerimientos estructurales de la norma RAS, en el centro de acopio. Se evidencia la colocación de materiales y desechos bajo la vivienda.	menor
6.8 Choose an item.	Choose an item.	La bodega no cumple con los requerimientos de estructura ni de disposición en el acopio. Está prácticamente bajo la vivienda.	mayor
6.11 Choose an item.	Choose an item.	Se evidencio la presencia de envases de agroquímicos en el acopio, puesto que el operador del mismo tiene también una finca, esto puede demostrar que la bodega se usa también para estos insumos. No se demuestra de manera real que esto no ocurre.	menor
6.12 Choose an item.	Choose an item.	Los mecanismos de control de derrames de varias sustancias producto de la operación del acopio, así como en bodegas tienen falencias generales.	menor
6.19 Choose an item.	Choose an item.	El extintor no es el adecuado por la capacidad del mismo y el tipo de operación del acopio. Tampoco se evidencio mayor rotulación de seguridad en el mismo.	menor
10.1 Choose an item.	Choose an item.	El programa de manejo de desechos establecido por el administrador de grupo, no es evidente ni documental, ni físicamente en el acopio. La colocación de letreros no es suficiente para identificar los tachos de recepción, estos no son adecuados pues se nota que la basura rebaza su capacidad. Por otro lado, se debe documentar la entrega a procesadores de alguna manera.	mayor
10.3 Choose an item.	Choose an item.	Los tachos deben ser los adecuados para la operación de manejo y separación de desechos en el acopio.	menor
10.5 Choose an item.	Choose an item.	A pesar de las mejorar de último momento, el acopio se encontraba en malas condiciones de limpieza al momento de la auditoría. Todavía hace falta mejorar el aspecto del frente del acopio por la imagen que se proyecta a los vecinos y visitantes.	menor
10.6 Choose an item.	Choose an item.	Por el tipo de operación y el uso de combustibles y gas en el secado, además de no contar con un sistema en óptimas condiciones en cuanto a desechos, la exposición de lixiviados y olores (gases) de la operación, no se puede decir que las actividades del acopio favorecen procesos de disminución de emisiones y secuestro de carbono.	mayor

### 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>
2.9 Choose an item.	Choose an item.	En la mayoría de fincas no hay reforestación para la conectividad biológica a lo largo de esteros permanentes y estacionales.	menor
3.2 Choose an item.	Choose an item.	Los ecosistemas, en su mayoría esteros permanentes y estacionales no cuentan con un plan de recuperación de especies nativas para generar hábitat para las especies migratorias y locales.	menor
6.1 Choose an item.	Choose an item.	No se evidencia en la mayoría de las fincas la existencia de un botiquín básico permanente o transportable por parte del finquero.	menor
9.3 Choose an item.	Choose an item.	En la mayoría de las fincas falta mejorar la colocación de	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>
Choose an item.		cobertura de árboles nativos en linderos del cultivo y a lo largo de vías públicas.	
9.4 Choose an item.	Choose an item.	La sombra de especies en el cultivo agroforestal no se encuentra conformada por especies seleccionadas de manera técnica y con multifunción de mejoramiento productivo, de suelos y de conservación del agua.	menor