

1 Resumen de auditoría

1.1 Resumen de resultados

1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: COMITÉ PROMEJORAS DEL RECINTO LA INDUSTRIA 1

		Resultados			
		auditoría previa (si aplica)		auditoría presente	
No conformidades	menor	18		16	
	mayor	4		0	
	total	22		16	
	criterios críticos	<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno		<input checked="" type="checkbox"/> 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 general	<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
	Historial durante el ciclo de certificación				
	Auditoría de certificación	84,35%	Auditoría anual – 1	96,9%	Auditoría anual – 2

1.1.2 Fincas de la muestra

total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Puntaje por principio:	
16	0	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
cumplimiento general			
Puntaje más bajo:	88,1%	Puntaje más alto:	90,4%
		Puntaje promedio:	89,25%

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:	8	mayores:	0	0	<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> ≥ 50%	96,9%

1.2 Conclusión del equipo auditor

El equipo auditor de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A., concluye que Comité Promejoras del Recinto La Industria 1, 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

Se ha fortalecido la presencia de Aromaexco S.A en la zona del Recinto La Industria, existe mayor compromiso, existiendo falencias en la planificación de actividades que se desarrollan y mejora la evaluación de riesgos como administrador del grupo. En la zona se evidencia muchas quemaduras que según lo observado no corresponden a los miembros del grupo, pero sí se evidencia quemadura de basura. La gente ahora ha recibido una carpeta del sistema de gestión, equipos para almacenar los productos químicos que en la práctica son poco utilizados. El administrador de grupo ha generado un código por cada agricultor, una base de producción y se hacen actividades varias.

El administrador de grupo tiene políticas de gestión y manejo social de sus trabajadores y ha permitido que los productores se afilien al seguro campesino. Se prohíbe actividades extractivas, sin embargo la quemadura en el sector es una amenaza, al igual que el cambio de cacao nacional por CCN51.

Mayor información www.cydcertified.com

1.4 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre del administrador de grupo: AROMAEXCO S.A.

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Capacitación	0	0	0	100%
2. Evaluación de Riesgo	1	0	0	90,8%
3. Sistema Interno de Gestión	0	0	0	100%
Total	1	0	0	
Puntaje general				96,9%
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
1.2	menor	En base a las entrevistas se evidencia conocimiento de la norma RAS.	En cumplimiento.
2.2	nueva	No se identifica un plan de mitigación de riesgos año 2016 que esté definido por parte de la administración del grupo.	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	menor	Se cumplen las leyes en base a diferentes programas, pero falta definir indicadores sociales que se pretende alcanzar.	menor
1.2 Choose an item.	menor	No se evidencia un cronograma claro y definido de las actividades a desarrollarse.	menor
1.4 Choose an item.	menor	No se evidenciaron que los objetivos, ni las actividades del sistema de gestión ambiental estén publicados ni distribuidos. Se evidencia la necesidad de mayor participación por parte de los productores.	menor
1.7 Choose an item.	menor	Existe seguimiento e incluso sistema de reclamaciones de temas de calidad, social y ambiental.	en cumplimiento
2.9 Choose an item.	nueva	Existe reforestación pero el administrador de grupo no tiene un programa definido de apoyo a la reforestación de los límites de la propiedad.	menor
3.1	menor	Se evidencia información de la flora y fauna de las fincas y de las zonas donde se encuentran las unidades productivas. El inventario está en proceso de cumplimiento.	en cumplimiento
4.1 mejora continua	nueva	No se evidencia que exista riego tecnificado en ninguna de las fincas auditadas se utiliza el agua de lluvia y en dos casos aspersores pero tampoco existe un plan de uso eficiente.	menor
5.18 mejora continua	menor	No se evidencia que exista un plan de educación a las familias de los finqueros se dan charlas, faltan indicadores de seguimiento y aprendizaje.	menor
6.2 Choose an item.	menor	No se evidencia que las capacitaciones estén dirigidas a disminuir o evitar los riesgos identificados en la matriz de riesgo, sumando a esto que falta que las capacitaciones sean más seguidas.	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.	menor	Las fincas son pequeñas, sin embargo no han desarrollado un sistema de gestión adecuado para su tamaño. Falta hacer un plan de trabajo participativo para cumplir con esta normativa y temas legales como regularizar el uso de agua y legalizar una propiedad. El trabajo documental lo realiza el administrador de grupo y no lo tienen los productores.	menor
1.2 Choose an item.	nueva	No se evidencia un plan de trabajo en las fincas, carecen de actividades de seguimiento del programa. Falta hacer una programación del programa.	menor
1.4 Choose an item.	mayor	No se evidencia que existan resúmenes del sistema de gestión o cuadernos de campo en ninguna de las fincas, esto se está entregando recientemente.	menor
1.5 Choose an item.	mayor	Se ha entregado libros o cuadernos de campo para que existe una dinámica de anotar el sistema de manejo producción.	en cumplimiento
1.9 Choose an item.	menor	Falta fortalecer el programa de capacitación para los jefes de cada unidad productiva sobre la norma RAS.	menor

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
2.9 Choose an item.	menor	No se evidencia que existan planes para mantener la conectividad de los paisajes en las fincas y proporcionar corredores a la fauna	menor
3.1 Choose an item.	menor	No se evidencia un inventario de flora y fauna de las fincas, existe información básica por conocimiento popular y no de manera científica.	menor
3.4	mayor	El ave fue entregada al Ministerio del Ambiente.	en cumplimiento
4.1	menor	Se protege el agua del río, no se llevan datos de consumo puesto es por lluvia y dos agricultores tienen aspersores. Todos tienen cuentas de agua de consumo humano.	en cumplimiento
4.2 Choose an item.	nueva	No se evidencia que existan derechos de agua legalizados para los productores. Se paga el consumo de agua normal pero el agua de pozo no se encuentra legalizada y tampoco cuando se toma el agua del río.	menor
6.1 Choose an item.	menor	Existe un programa de prevención de SSO escrito, falta mejorar su implementación y seguimiento en las instalaciones de las fincas auditadas se evidencia poco avance.	menor
6.2 Choose an item.	menor	No se capacita a las fincas para identificar riesgos y tomar medidas para minimizar los mismos.	menor
6.3	menor	Se evidencia mejoras en temas de capacitación que trata el manejo de químicos y riesgos en el manejo que se realiza en las casas de los finqueros, se ha entregado Kit de almacenamiento.	en cumplimiento
6.4	menor	Según análisis de riesgos las actividades en cacao no son peligrosas por el bajo nivel de agroquímicos que se utiliza y la poca carga que se hace.	en cumplimiento
6.5 Choose an item.	menor	No se evidencia un trabajo en medicina preventiva o saber el estado de salud de las personas que hacen actividades peligrosas como el manejo de químicos, aunque esto sea mínimo causa efectos negativos a la salud.	menor
6.8 Choose an item.	menor	Los talleres auditados se encontraban relativamente ordenados de acuerdo a su tamaño e infraestructura.	en cumplimiento
6.14 Choose an item.	menor	No existen aplicaciones de agroquímicos por más de 6 horas, existen letreros y avisos de aplicaciones. Las bodegas ahora son recipientes de plásticos herméticos.	en cumplimiento
6.17	nueva	No todas las fincas tienen área para lavado de ropa contaminada.	menor
6.18 Choose an item.	menor	Existen análisis de riesgos globales que se aplica a todas las fincas.	en cumplimiento
6.19	menor	Existe un botiquín de primeros auxilios en Aromaexco S.A, más un dispensario médico en el pueblo. La empresa apoya en distintas actividades médicas a los productores.	en cumplimiento
7.5	mayor	Se apoya a la comunidad en distintos temas, se ha hecho un convenio con la universidad de Quevedo para temas ambientales y RAS	en cumplimiento
8.1	nueva	No se identifica un programa escrito de integrado de plagas (MIP), en la práctica se lo hace pero falta documentar el proceso en todas las fincas.	menor
8.2	menor	No se evidencia el uso de productos de categoría IA, IB IIA o IIB.	en cumplimiento
8.3	nueva	Se evidencia que los propietarios de las fincas carecen de elementos adecuados de medición para cuando estos hacen mezclas de productos en general.	menor
8.5	menor	No se evidencia productos de categoría IA,IB o de alta	en

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
		toxicidad. Se está tratando de ser orgánico.	cumplimiento
9.1	nueva	Falta documentar los procesos para evitar la erosión de los suelos, en la práctica se lo hace.	menor
9.2	menor	Se maneja de mejor manera el tema de incorporación de materia orgánica. Se incorpora hojarasca y materia orgánica.	en cumplimiento
10.1 Choose an item.	nueva	No se evidencia que las fincas manejen un programa de separación de desechos. Algunas de ellas si separan a pesar de no tener un programa, pero en otras es evidente que esto no sucede. Falta medir l basura.	menor
10.2 Choose an item.	nueva	Se evidencia falencias en manejo de basura, hay quema y entierro de la misma. Esto ocurre en la mayoría de fincas auditadas.	menor