


REPORTE FINAL DE AUDITORÍA

Tipo de Operación: Rancho
Reporte de resumen de Auditoría

Num. de registro de OC.PA-PGFS-5259-1
Número de Auditoría PrimusGFS #104756 - Cert:4
Auditado por: Primus Auditing Operations

PrimusGFS Versión 2.1-2

[View in English](#)

Organización:	Agricola San Pedro Contacto(s): Adrián Pérez Lucio Dirección: Valle del Yaqui #207 Int. 1, Col. Valle del Campestre 37150 Ubicación: León, Guanajuato, Mexico Número de Teléfono: 477 119 82 88									
Operación	Huaricho Contacto(s): Marco Antonio Arreguín García Ubicación: Carretera La Muralla-Romita Km. 2 Romita, Guanajuato ., Mexico									
Distribuidor:	Agricola San Pedro									
Tipo de Operación:	Rancho									
Tipo de Auditoría:	Auditoría Anunciada									
Alcance de Auditoría:	Durante la auditoria se reviso terrenos adyacentes donde se observa producción de granos por parte de vecinos, área de cultivo con 50 hectáreas de producción de Brocoli que al momento de la auditoria esta en cosecha y Zanahoria con 35 días después de siembra, fuentes de agua que consta de dos pozos y dos estanques, instalaciones sanitarias, personal laborando, Manual de seguridad alimentaria.									
Fecha Inicial de SAIA:	14 Oct 2016 13:00									
Fecha Final de SAIA:	14 Oct 2016 16:00									
Fecha Inicial de Operación:	14 Oct 2016 11:00									
Fecha Final de Operación:	14 Oct 2016 20:00									
Producto(s) observado(s) durante la auditoría:	Brócoli/Brécol, Zanahorias									
Producto(s)/proceso(s) similar(es) no observado(s):	Ninguno									
Producto(s) solicitado(s) pero no observado(s):	Ninguno									
Auditor:	Rocio León (Primus Auditing Operations)									
Puntuación Preliminar de la Auditoría:	89%									
Puntuación Final de la Auditoría:	97%									
Certificado Válido desde:	05 Dic 2016 a 04 Dic 2017									
Coordenadas GPS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Latitud</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20° 27' 5"</td> <td>101° 35' 41"</td> </tr> <tr> <td>20° 50' 47"</td> <td>101° 33' 17"</td> </tr> <tr> <td>20° 27' 59"</td> <td>101° 35' 41"</td> </tr> </tbody> </table>	Latitud	Longitud	20° 27' 5"	101° 35' 41"	20° 50' 47"	101° 33' 17"	20° 27' 59"	101° 35' 41"	 Haga Clic aquí para ver mapa
Latitud	Longitud									
20° 27' 5"	101° 35' 41"									
20° 50' 47"	101° 33' 17"									
20° 27' 59"	101° 35' 41"									

[Ver Certificado](#)

[Actividad de Acción Correctiva](#)

RESUMÉN DE PUNTUACIÓN DE AUDITORÍA	Pre-Revisión de Acción Correctiva	Post-Revisión de las Acción Correctiva.
Requisitos del Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria (SAIA)	Puntuación: 182 Posibles puntos: 209 Porcentaje de la Puntuación: 87%	Puntuación: 207 Posibles puntos: 209 Porcentaje de la Puntuación: 99%
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas	Puntuación: 711 Posibles puntos: 792 Porcentaje de la Puntuación: 89%	Puntuación: 770 Posibles puntos: 792 Porcentaje de la Puntuación: 97%
	Puntuación: 893 Posibles puntos: 1001 Porcentaje de la Puntuación: 89%	Puntuación: 977 Posibles puntos: 1001 Porcentaje de la Puntuación: 97%

Resumen no conformidad, por conteo	No Conformidades Pre Acciones Correctivas	No Conformidades Post Acciones Correctivas
Requisitos del Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria (SAIA)	8	1
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas	8	2
	16	3

SECCIONES:

Requisitos del Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria (SAIA)	Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas
Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria	Aspectos Generales de BPA
Control de Requisitos de los Registros	Identificación del sitio
Procedimientos y Acciones Correctivas	Historia del Terreno
Inspecciones internas y externas	Uso de los terrenos adyacentes
Rechazo y liberación de producto	Fertilizantes/Nutrición del Cultivo
Control de Proveedores	Riego/ Uso del Agua
Rastreabilidad y Recuperación del producto	Protección del Cultivo
Defensa de Alimentos	Higiene de los trabajadores de Campo (Aplica a los trabajadores de rancho o invernadero y no a los trabajadores de cosecha)

1.01.01	<p>Pregunta: ¿Existe un Manual de Inocuidad Alimentaria o se encuentra documentado algún otro tipo de sistema para el manejo de la inocuidad en el que se cubra el alcance del negocio incluido en esta auditoría, así como procedimientos/instrucciones para todos los procesos de inocuidad?</p> <p>Comentarios del Auditor: Si, al momento de la auditoria se muestra Manual de Seguridad Alimentaria, donde se incluye procedimientos y políticas de seguridad e higiene con alcance a las actividades de la organización.</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>									
1.01.02	<p>Pregunta: ¿Existe una política de Inocuidad documentada que detalle el compromiso de la compañía con la inocuidad?</p> <p>Comentarios del Auditor: Mayor. No se tiene publicada Política de calidad e inocuidad código ACI-AC-01. Fecha de elaboración Agosto 2016 firmada por Ricardo Romero González Director General Agrícola SP.</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 1</p> <p>Puntuación: Deficiencia Mayor</p>									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="250 569 1175 617">Comentarios del auditado: Se publica política de calidad e inocuidad en rancho</td> <td data-bbox="1175 569 1516 617" style="text-align: right;">View Files</td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 617 1073 667"></td> <td data-bbox="1073 617 1175 667" style="text-align: center;">AC Aceptada?</td> <td data-bbox="1175 617 1516 667"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 667 1073 831">Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</td> <td data-bbox="1073 667 1175 831" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Sí</td> <td data-bbox="1175 667 1516 831"> <p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p> </td> </tr> </table>			Comentarios del auditado: Se publica política de calidad e inocuidad en rancho		View Files		AC Aceptada?		Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p>
Comentarios del auditado: Se publica política de calidad e inocuidad en rancho		View Files									
	AC Aceptada?										
Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p>									
1.01.03	<p>Pregunta: ¿Existe un organigrama detallado de todos los trabajadores que tengan actividades relacionadas con la inocuidad?</p> <p>Comentarios del Auditor: Si, Organigrama código ACI-AC-01, Agosto 2016.</p>	<p>Posibles puntos: 3</p> <p>Puntos obtenidos: 3</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>									
1.01.04	<p>Pregunta: ¿Existe un comité de inocuidad y se cuenta con registros de las reuniones de inocuidad además de contener éstos los temas tratados y los asistentes?</p> <p>Comentarios del Auditor: Menor. Se muestra Comité de inocuidad cuarto frío código ACI-AC-03, Integrante del comité de inocuidad rancho Huaricho y rancho San Jerónimo. Minuta de Reuniones comité de inocuidad fecha de la última reunión 29 de septiembre, se muestra última reunión del comité en el mes de octubre en cuarto frío no se está llevando la frecuencia establecida.</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 3</p> <p>Puntuación: Deficiencia Menor</p>									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="250 1379 1175 1428">Comentarios del auditado: Se realizan reuniones del comité de inocuidad del cuarto frío</td> <td data-bbox="1175 1379 1516 1428" style="text-align: right;">View Files</td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 1428 1073 1478"></td> <td data-bbox="1073 1428 1175 1478" style="text-align: center;">AC Aceptada?</td> <td data-bbox="1175 1428 1516 1478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 1478 1073 1642">Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</td> <td data-bbox="1073 1478 1175 1642" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Sí</td> <td data-bbox="1175 1478 1516 1642"> <p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p> </td> </tr> </table>			Comentarios del auditado: Se realizan reuniones del comité de inocuidad del cuarto frío		View Files		AC Aceptada?		Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p>
Comentarios del auditado: Se realizan reuniones del comité de inocuidad del cuarto frío		View Files									
	AC Aceptada?										
Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p>									

1.01.05	<p>Pregunta: ¿Existe una verificación documentada por parte de la gerencia del manejo del sistema completo de la administración de la inocuidad alimentaria por lo menos cada 12 meses?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 3 Puntuación: Deficiencia Menor</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: Menor. Se muestra por medio de una auditoria interna no se cuenta con evidencia de que la alta gerencia tiene conocimiento del tema. Auditoria interna 5 de Octubre 2016.</p>										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"> <p>Comentarios del auditado: Se da aviso con copias de la auditoria interna a la alta gerencia y se firma de recibido</p> </td> <td style="text-align: right;"> View Files </td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;"> <p>AC Aceptada?</p> </td> <td></td> </tr> <tr> <td> <p>Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>Sí</p> </td> <td> <p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p> </td> </tr> </table>			<p>Comentarios del auditado: Se da aviso con copias de la auditoria interna a la alta gerencia y se firma de recibido</p>		View Files		<p>AC Aceptada?</p>		<p>Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</p>	<p>Sí</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p>
<p>Comentarios del auditado: Se da aviso con copias de la auditoria interna a la alta gerencia y se firma de recibido</p>		View Files									
	<p>AC Aceptada?</p>										
<p>Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</p>	<p>Sí</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p>									
1.01.06	<p>Pregunta: ¿Hay un análisis documentado que detalle los recursos requeridos para implementar y mejorar el sistema de proceso de manejo de la inocuidad con un compromiso documentado por parte de la alta gerencia para proveer estos recursos?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Lista de Recursos Sistema de Inocuidad firmado por Gerente General de acuerdo a la temporada 2016/2017.</p>										
<p>SAIA Control de Requisitos de los Registros</p>											
1.02.01	<p>Pregunta: ¿Existe un procedimiento escrito de control de documentos que describa cómo los documentos se conservarán, actualizarán y sustituirán?</p>	<p>Posibles puntos: 3 Puntos obtenidos: 3 Puntuación: Cumple Totalmente</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se describe en el Procedimiento Control de Documentos ACI-AC-15. Donde se menciona que el coordinador de inocuidad es el responsable de realizar los cambios en la documentación de seguridad alimentaria.</p>										
1.02.02	<p>Pregunta: Todos los registros de los registros realizados ¿se resguardan por un período mínimo de 12 meses o por lo menos el tiempo de vida de anaquel del producto si ésta es mayor a un año?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se menciona en el Procedimiento Control de Documentos ACI-AC-15, que la vigencia será de 1 año.</p>										
1.02.03	<p>Pregunta: ¿Se resguardan y manejan de manera segura los documentos y registros relacionados con la inocuidad?</p>	<p>Posibles puntos: 3 Puntos obtenidos: 3 Puntuación: Cumple Totalmente</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: Si, al momento de la auditoria se observa documentos relacionados con el programa de inocuidad disponibles para su revisión, bajo supervisión del coordinador de inocuidad.</p>										

1.02.04	<p>Pregunta: ¿Se mantienen de manera organizada y recuperable los registros?</p>	<p>Posibles puntos: 3</p> <p>Puntos obtenidos: 3</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se observa ordenados de manera segura en carpetas bajo la supervisión del coordinador de inocuidad.</p>	

SAIA	Procedimientos y Acciones Correctivas
------	---------------------------------------

1.03.01	<p>Pregunta: ¿Se tienen instrucciones documentadas para la creación de Procedimientos de Operación Estándar?</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Procedimiento para la creación de POE's código ACI-AC-37.</p>	

1.03.02	<p>Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos disponibles para los usuarios y hay además una copia maestra en un archivo central?</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se observa publicada en las áreas donde son aplicados los POES.</p>	

1.03.03	<p>Pregunta: ¿Existe un procedimiento de acciones correctivas que describa los requisitos para el manejo de deficiencias que afecten la inocuidad y prevención de futuras incidencias?</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Procedimiento para Acciones Correctivas código ACI-AC-04.</p>	

1.03.04	<p>Pregunta: ¿Hay un reporte de incidentes diarios, en ocasiones llamado como registro de Notificación de Incidentes Inusuales y de Acciones Correctivas (NIIAC)?</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Reporte de Notificación de Ocurrencias Inusuales y de Acciones Correctivas código ACI-AC-17.</p>	

SAIA	Inspecciones internas y externas
------	----------------------------------

1.04.01	<p>Pregunta: ¿Hay programa documentado de auditorías internas a ser realizado en las operaciones, que cubra todos los procesos que afectan a la inocuidad, a los documentos y registros relacionados ?</p>	<p>Posibles puntos: 3</p> <p>Puntos obtenidos: 3</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Programa de Auto-Inspecciones cultivo, cosecha y empaque de brócoli código ACI-AC-05. Una vez por temporada.</p>	

1.04.02	<p>Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos para el manejo de inspecciones regulatorias?</p>	<p>Posibles puntos: 3</p> <p>Puntos obtenidos: 3</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Procedimiento para el manejo de inspecciones regulatorias codigo ACI-AC-36.</p>	

1.04.03	<p>Pregunta: ¿Hay registros de inspecciones regulatorias y/o inspecciones contratadas, respuestas de la compañía y acciones correctivas en caso de que existiera alguna?</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se muestra registro de auditoria de Rancho Huaricho fecha 30 de septiembre 2015, y de Cuadrilla de Cosecha con fecha 7 de octubre. Bajo el esquema Primus GFS.</p>	

1.04.04	<p>Pregunta: ¿Hay procedimientos documentados para la calibración de los instrumentos de medición y monitoreo utilizados en las operaciones relacionadas con la inocuidad del producto?</p>	<p>Posibles puntos: 10</p> <p>Puntos obtenidos: 10</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Procedimiento para la calibración del equipo de Aspensor codigo ACI-BPA-16. frecuencia cada aplicación. Procedimiento de Calibración de Termómetro codigo ACI-6.8 Frecuencia mensual.</p>	

SAIA Rechazo y liberación de producto

1.05.01	<p>Pregunta: ¿Se cuenta con un procedimiento escrito para el manejo de los productos en retención o rechazados?</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 1</p> <p>Puntuación: Deficiencia Mayor</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Mayor. Procedimiento para la disposición de producto no conforme en proceso codigo ACI AC-11 y procedimiento para la disposición de producto terminado bajo sospecha de no conformidad. No se menciona los parámetros en la parte de campo.</p>	

<p>Comentarios del auditado: Se elabora procedimiento para producto no conforme en campo</p>		<p>View Files</p>
	<p>AC Aceptada?</p>	
<p>Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</p>	<p>Sí</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p>

1.05.02	<p>Pregunta: ¿Se mantienen en archivo los registros de la manipulación de productos en espera o rechazados ?</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: N/A. No se ha presentado esta situación.</p>	

1.05.03	Pregunta: ¿Se tiene documentado un procedimiento disponible de liberación de producto?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No Cumple						
	Comentarios del Auditor: No se cuenta con procedimiento de liberación de producto.							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Comentarios del auditado: Se elabora procedimiento de liberación de producto View Files</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">AC Aceptada?</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 1.2em;">Sí</td> <td style="padding: 5px;"> Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Nueva Puntuación: Cumple Totalmente </td> </tr> </tbody> </table> </div>				AC Aceptada?		Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Nueva Puntuación: Cumple Totalmente
	AC Aceptada?							
Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Nueva Puntuación: Cumple Totalmente						

1.05.04	Pregunta: ¿Se mantienen en archivo los registros de liberación de producto?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente
	Comentarios del Auditor: Si, Liberación de producto a la carga codigo ACI-6 6.2h, Inspección de Brócoli (seguimiento al proceso) codigo ACI-6.2g.	

1.05.05	Pregunta: ¿Hay un sistema documentado para el manejo de las quejas/retroalimentación de inocuidad de los clientes y compradores, junto con los registros y las respuestas de la compañía, incluyendo las acciones correctivas?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Cumple Totalmente
	Comentarios del Auditor: Si, descrito en el procedimiento Atención a Quejas codigo ACI-AC-08. No se ha tenido quejas por parte de clientes y/o compradores.	

SAIA	Control de Proveedores
-------------	-------------------------------

1.06.01	Pregunta: ¿Se cuenta con especificaciones escritas actuales para todos los ingredientes, materiales, productos y servicios comprados?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente
	Comentarios del Auditor: Si, Especificaciones de Transporte ranchos ACI-AC-14A-1, Especificaciones de transportes empaque codigo ACI-AC-14A-2, Especificación de tarimas Codigo ACI-AC-14A-3, Especificaciones grapas y sellos codigo ACI-AC-14A-4, Especificaciones cajas para empaque codigo ACI-AC-14A-5. Agosto 2016.	

1.06.02	Pregunta: ¿Existe un procedimiento escrito que detalle cómo son evaluados, aprobados y monitoreados los proveedores?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente
	Comentarios del Auditor: Si, descrito en el procedimiento para la selección de proveedores codigo ACI-AC-12.	

1.06.03	<p>Pregunta: ¿Existe una lista de proveedores aprobados?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 3 Puntuación: Deficiencia Menor</p>						
	<p>Comentarios del Auditor: Menor. No se incluye a los proveedores de fertilizantes como Tepeyac y Proferba. Lista de proveedores aprobados materia prima ingredientes y materiales de empaque código ACI-4. Agosto 2016.</p>							
<p>Comentarios del auditado: Se incluye en la lista de proveedores aprobados a Tepeyac y Proferpa View Files</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">AC Aceptada?</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</td> <td style="text-align: center;">Sí</td> <td> <p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p> </td> </tr> </tbody> </table>				AC Aceptada?		Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	AC Aceptada?							
Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p>						
1.06.04	<p>Pregunta: ¿Tiene la organización evidencia documentada que asegure que todos los productos, ingredientes o materiales y los proveedores de servicios cumplen con los requisitos de aprobación y que están siendo monitoreados según lo define el procedimiento?</p>	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Deficiencia Menor</p>						
	<p>Comentarios del Auditor: Menor. se muestra carta garantía del proveedor de agua para consumo humano con CANTAREL con fecha del 15 de noviembre 2015. se muestra carta garantía de Agrícola el Morón, se muestra fertilizantes Tepeyac y Proferba. no se muestra Agrosericios nieta SA de CV y caragri SA de CV que están incluidos en la lista de proveedores.</p>							
<p>Comentarios del auditado: Se incluyen cartas garantías de Agrosericios Nieta y Caragri View Files</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">AC Aceptada?</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</td> <td style="text-align: center;">Sí</td> <td> <p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p> </td> </tr> </tbody> </table>				AC Aceptada?		Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	AC Aceptada?							
Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Nueva Puntuación: Cumple Totalmente</p>						
1.06.05	<p>Pregunta: Si la organización está subcontratando cualquier proceso que pueda afectar la inocuidad, ¿Hay procedimientos de control sobre dichos procesos?</p>	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: Cumple Totalmente</p>						
	<p>Comentarios del Auditor: Si, descrito en el procedimiento para la selección de proveedores código ACI-AC-12.</p>							
1.06.06	<p>Pregunta: Si se realizan pruebas y/o análisis dentro del alcance de inocuidad en laboratorios externos, ¿Están éstos acreditados o aprobados (p.e. ISO 17025 o su equivalente, Regulaciones Nacionales, Entidades de Estado, etc.?)</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>						
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Análisis Técnicos SA de CV., acreditación No. SA-0060-008/11 vigencia a partir de Agosto 2015.</p>							

SAIA	Rastreabilidad y Recuperación del producto
-------------	---

1.07.01	<p>Pregunta: ¿Existe un documento que indique cómo trabaja el sistema de rastreo de la compañía, permitiendo de esta manera un rastreo hacia adelante o hacia atrás en caso de que se presente la necesidad de recuperación del producto?</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se describe en el Procedimiento de Rastreo y Recuperación de Producto código ACI-AC-15.</p>	
1.07.02	<p>Pregunta: ¿Tiene la organización documentado un programa de recuperación de producto que incluya: procedimientos, los roles de los equipos de recuperación del producto y detalles de contacto, listado de contactos externos, explicación de los diferentes tipos (clases) de recuperación de producto?</p>	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Programa para el Rastreo y Recuperación de un Producto. se muestra directorio Agosto 2016.</p>	
1.07.03	<p>Pregunta: ¿Se realizan y documentan pruebas de los procedimientos de recuperación de producto por lo menos cada seis meses (incluyendo el rastreo) y puede la compañía identificar hacia donde fue enviado el producto afectado?</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, ejercicio realizado fecha 8 de Octubre numero de cajas 452 de brócoli escenario no se respeto el intervalo de seguridad en la ultima aplicación de agroquímicos código de trazabilidad 0103101/16262. Se muestra lecciones aprendidas. La organización no se ha presentado una situación real de recuperación de producto.</p>	

SAIA	Defensa de Alimentos
-------------	-----------------------------

1.08.01	<p>Pregunta: ¿La compañía tiene documentada una política de bioseguridad basada en los riesgos asociados con las operaciones?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Política de Bioseguridad ACI-BPA-03.</p>	

1.08.02	<p>Pregunta: ¿Hay una lista actualizada de números de teléfono de contacto de emergencia de la gerencia, autoridades y las agencias regulatorias apropiadas?</p>	<p>Posibles puntos: 3 Puntos obtenidos: 3 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Teléfonos de Emergencia código ACI-25.</p>	

1.08.03	<p>Pregunta: ¿Se le requiere a los visitantes adherirse a las políticas de bioseguridad?</p>	<p>Posibles puntos: 3 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No Cumple</p>
	<p>Comentarios del Auditor: No. En los campos no se requiere que las visitas se apeguen a las políticas.</p>	

<p>Comentarios del auditado: Se implementa el registro de visitantes a los ranchos Huaricho y San Jeronimo</p>		<p>View Files</p>
	<p>AC Aceptada?</p>	
<p>Comentarios de OC/Auditor: Mayor. La evidencia no es suficiente para demostrar la implementación del cumplimiento de los visitantes.</p>	<p>Sí</p>	<p>Posibles puntos: 3 Puntos obtenidos: 1 Nueva Puntuación: Deficiencia Mayor</p>

BPA		Aspectos Generales de BPA
2.01.01	<p>Pregunta: ¿Hay una persona designada como responsable del programa de inocuidad alimentaria en el campo?</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se cuenta con una persona asignada para la implementación del programa de inocuidad Adrian Perez Lucio.</p>	
2.01.02	<p>Pregunta: ¿Existe evidencia documentada de las auditorías internas realizadas a las operaciones auditadas, detallando los hallazgos y las acciones correctivas?</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se muestra auditoria rancho Huaricho 20 de Septiembre 2016, auditor Marco A. Arreguin. No se detectaron desviaciones por lo que no hay acciones correctivas.</p>	
2.01.03	<p>Pregunta: ¿Están implementados los controles necesarios de bioseguridad en la operación?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, la empresa cuenta con controles necesarios como accesos controlados, fuentes de agua circuladas y protegidas bajo llave, vigilancia en áreas perimetrales, monitoreos. Se muestra registros en el formato Revisión Perimetral BIT PS INO 01. Realizada por Aracely Bravo.</p>	
BPA		Identificación del sitio
2.02.01	<p>Pregunta: ¿Está(n) el(las) área(s) de cultivo identificada(s) o codificada(s) adecuadamente para permitir el rastreo hacia atrás y hacia adelante en caso de que sea necesaria una recuperación?</p>	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se tiene un mapa con la identificación de la superficie en producción con 50 hectáreas con plantación de Brocoli y Zanahoria principalmente.</p>	
BPA		Historia del Terreno
2.03.01	<p>Pregunta: ¿Se usó el área(s) agrícola para cultivo de alimentos de consumo humano la temporada pasada?</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se tiene 70 años en la producción agrícola iniciando con cultivo de papa, zanahoria, brócoli. Se observa producción de granos en los terrenos adyacentes.</p>	
2.03.02	<p>Pregunta: ¿Se ha usado el área(s) de cultivo para cualquier función no agrícola? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.03.03</p>	<p>Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 7 Puntuación: No</p>
	<p>Comentarios del Auditor: No, el área no ha sido utilizado para fines no agrícolas.</p>	
2.03.02a	<p>Pregunta: Si el terreno se ha usado previamente para actividades no agrícolas, ¿Se han realizado análisis del suelo que muestren niveles negativos o dentro de los límites de contaminación aprobados por la agencia regulatoria apropiada?</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
	<p>Comentarios del Auditor:</p>	
2.03.03	<p>Pregunta: ¿Se ha usado alguna vez el área de cultivo para actividades pecuarias o de pastoreo de animales? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.03.04</p>	<p>Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 7 Puntuación: No</p>
	<p>Comentarios del Auditor: No, el área no ha sido utilizado para fines no agrícolas.</p>	

2.03.03a	<p>Pregunta: Si la tierra se utilizó anteriormente para la cría de animales o como tierra de pastoreo para ganado, ¿Se ha realizado una evaluación del riesgo?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>						
2.03.04	<p>Pregunta: ¿Hay evidencia de presencia y/o actividad animal en el área auditada? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.03.05</p> <p>Comentarios del Auditor: Si, al momento de la inspección se observa presencia animal.</p> <div data-bbox="250 407 1516 621" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Comentarios del auditado: Se realiza inspecciones perimetrales para detectar actividad de animales View Files</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">AC Aceptada?</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comentarios de OC/Auditor: Rechazada. La evidencia enviada no solventa la no conformidad documentada.</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">No</td> <td> <p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 0</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div>		AC Aceptada?		Comentarios de OC/Auditor: Rechazada. La evidencia enviada no solventa la no conformidad documentada.	No	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 0</p>	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si</p>
	AC Aceptada?							
Comentarios de OC/Auditor: Rechazada. La evidencia enviada no solventa la no conformidad documentada.	No	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 0</p>						
2.03.04a	<p>Pregunta: ¿La evidencia de presencia y/o actividad animal encontrada es en forma de contaminación fecal? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.03.05</p> <p>Comentarios del Auditor: No, la presencia animal es de huellas de perro en el camino de la tabla.</p>	<p>Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: No</p>						
2.03.04b	<p>Pregunta: La materia fecal encontrada en el área auditada, ¿es un evento sistemático (no esporádico)? SI LA RESPUESTA ES "SI" RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>						
2.03.05	<p>Pregunta: ¿Se ha presentado alguna inundación del terreno de cultivo debido a causas no controlables desde la temporada anterior? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.03.06</p> <p>Comentarios del Auditor: No, el área de cultivo no ha presentado situaciones de inundación.</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No</p>						
2.03.05a	<p>Pregunta: Si el área de cultivo y el producto fueron afectados por las aguas de inundación, ¿hay evidencia documentada de que se tomaron las medidas correctivas en el terreno y el producto afectado?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>						
2.03.05b	<p>Pregunta: ¿Se han realizado análisis del suelo en el área(s) de la inundación que muestren niveles negativos o dentro de los límites de contaminación aprobados por una agencia regulatoria apropiada?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>						
2.03.06	<p>Pregunta: ¿Trabaja la operación agrícola bajo los principios de agricultura orgánica? Si la respuesta es No, pase a la pregunta 2.3.07</p> <p>Comentarios del Auditor: No, la organización no trabaja, bajo principios de agricultura organica.</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No</p>						
2.03.06a	<p>Pregunta: ¿Se tiene en archivo una certificación actualizada, otorgada por una organización acreditada en certificaciones de orgánicos y está disponible para revisión?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>						

2.03.07	Pregunta: ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos documentada al área de cultivo con las acciones correctivas apropiadas para minimizar los peligros identificados donde sea necesario?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No						
	Comentarios del Auditor: No, al momento de la auditoria se declara por parte del auditado que no se cuenta con una evaluación de riesgos del rancho. El auditor olvido dejarlo documentado.							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Comentarios del auditado: Se realiza evaluación de riesgos View Files</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">AC Aceptada?</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Comentarios de OC/Auditor: Aceptada. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Sí</td> <td> Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Nueva Puntuación: Si </td> </tr> </tbody> </table> </div>				AC Aceptada?		Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Nueva Puntuación: Si
	AC Aceptada?							
Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Nueva Puntuación: Si						

BPA	Uso de los terrenos adyacentes	
2.04.01	Pregunta: ¿Son los terrenos adyacentes al área de cultivo una posible fuente de contaminación por producción intensa de ganado (p.e.: lotes de engorda, lecherías, granjas avícolas, rastros)? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.04.02.	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, no se observa terrenos adyacentes con posible contaminación por ganado.	
2.04.01a	Pregunta: ¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar la posible fuente de contaminación al área de cultivo (p.e: zonas de amortiguamiento, barreras físicas, cimientos, cercas, zanjas, etc.)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.04.02	Pregunta: ¿Existen, o existe evidencia de que haya animales domésticos, animales salvajes, zonas de pastoreo (incluyendo casas con corrales y ganado no comercial) próximos a la operación de cultivo? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.04.03.	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, al momento de la inspección no se observa evidencia animal.	
2.04.02a	Pregunta: ¿Se han implementado barreras físicas para restringir que los animales domésticos, animales de pastoreo, (incluyendo casas con corrales y ganado no comercial) y sus desechos, tengan acceso al área de cultivo (p. e. franjas vegetativas, cortavientos, barreras físicas, muros de contención, vallas, zanjas de desviación)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.04.02b	Pregunta: ¿Hay una política escrita apoyada por evidencia visual que establezca que animales domésticos, animales salvajes o ganado no están permitidos en el área de cultivo? Nota: esto incluye cualquier área de almacenamiento de material de empaque o equipo.	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.04.02c	Pregunta: ¿Hay medidas para limitar o reducir la intrusión de animales (p.e. monitoreo del perímetro del terreno buscando signos de intrusión)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.04.03	Pregunta: ¿Se almacena o aplica estiércol animal sin tratar, composta, biosólidos o mejoradores no-sintéticos en los terrenos adyacentes? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.04.04	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, alrededor no se observa acumulación o uso de estiércol.	

2.04.03a	Pregunta: ¿Se han implementado medidas físicas para asegurar el estiércol animal sin tratar, composta, biosólidos o mejoradores no-sintéticos almacenados y/o aplicados en terrenos adyacentes?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.04.03b	Pregunta: Si se almacenan y/o aplican biosólidos en terreno adyacente, ¿ha proporcionado el propietario del terreno adyacente documentación confirmando que los biosólidos cumplen las guías prevaletientes o estándares gubernamentales o locales?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.04.04	Pregunta: ¿Está el área de cultivo situada en una ubicación de alto riesgo donde puede ocurrir contaminación de operaciones cercanas (ej: campos de lixiviación, derrames o inundaciones por drenajes, sistemas de sanitarios, instalaciones industriales, campos de trabajadores)? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.04.05	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, El área de cultivo no se encuentra situada en área de riesgo de contaminación, se observa terrenos con baldíos.	
2.04.04a	Pregunta: ¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar los riesgos relacionados a las operaciones cercanas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.04.05	Pregunta: ¿Hay evidencia de materia fecal humana en los terrenos adyacentes al área auditada? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.05.01 (Auditoría de Invernadero) o 2.07.01 (Auditoría de Rancho)	Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, durante el recorrido no se observa materia fecal humana.	
2.04.05a	Pregunta: La materia fecal humana encontrada en el área adyacente, ¿representa un alto riesgo de potencial contaminación del cultivo debido a condiciones como: ausencia de controles de acceso (barreras), cercanía al área de cultivo y equipo, tipo y madurez del cultivo, condiciones del terreno y otros?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
BPA Fertilizantes/Nutrición del Cultivo		
2.07.01	Pregunta: ¿Se usan fangos humanos de aguas residuales sin tratar, en el ciclo de cultivo? SI LA RESPUESTA ES "SI" RESULTARÁ EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORIA	Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de fangos humanos para el manejo del cultivo.	
2.07.02	Pregunta: ¿Se utiliza composta producida de materiales derivados de animal? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.07.03	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, la empresa no hace uso de derivados de animal para el manejo del cultivo.	
2.07.02a	Pregunta: ¿La aplicación de composta se incorpora al suelo previo a la plantación o al brote de los cultivos en árboles y no se aplica durante la temporada de cultivo?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.07.02b	Pregunta: ¿Hay registros disponibles del uso de composta para cada área de cultivo, incluyendo registros de aplicaciones que muestren, que el intervalo entre la aplicación y la cosecha fue de no menos de 45 días (a menos que estudios de validación demuestren que un intervalo más corto es aceptable)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	

2.07.02c	<p>Pregunta: "¿Hay Certificado(s) de Análisis del proveedor(es) de composta, que cubran pruebas para patógenos (además de cualquier otro requisito legal o análisis de buenas prácticas) y se tienen las Cartas de Garantía relevantes según los POE's y los registros?"</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.07.02d	<p>Pregunta: ¿Hay Certificado(s) de Análisis, Cartas de Garantía o algún otro documento por parte del(los) proveedor(es) de la composta que cubran análisis de metales pesados?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.07.03	<p>Pregunta: ¿Se usan biosólidos? Si NO, vaya a la 2.07.04. NOTA: Se debe prestar especial atención a las reglas establecidas por lineamientos específicos para algunos productos (p.e. Los cultivos de hoja verdes en California), las cuales prohíben el uso de biosólidos, ver 2.07.03d.</p> <p>Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de biosolidos, para el manejo del cultivo.</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No</p>
2.07.03a	<p>Pregunta: ¿La aplicación de biosólidos se incorporan al suelo previo a la plantación o al brote de los cultivos en árboles y no se aplica durante la temporada de crecimiento?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.07.03b	<p>Pregunta: ¿Están los registros de uso de biosólidos del agricultor disponibles para cada área de cultivo, especialmente los registros de aplicación?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.07.03c	<p>Pregunta: ¿Hay Certificado(s) de Análisis del proveedor(es) de biosólidos que certifiquen cumplimiento con los estándares y lineamientos prevalecientes a nivel nacional/local (análisis microbiológicos)? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARÁ EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.07.03d	<p>Pregunta: ¿Hay Certificado(s) de Análisis, cartas de garantía o algún otro documento del proveedor(es) de biosólidos que certifiquen cumplimiento con los estándares y lineamientos prevalecientes a nivel nacional/local (análisis de metales pesados)?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.07.03e	<p>Pregunta: ¿Están siendo aplicados biosólidos a cultivos donde el país de producción prohíbe en sus reglamentos, directrices o lineamientos el uso de tales materiales, p.e. "Los lineamientos específicos para cultivos de hoja verdes en California"? SI LA RESPUESTA ES "SI" RESULTARÁ EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORIA</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.07.04	<p>Pregunta: ¿Se usa estiércol o abono animal sin tratar? Si NO, vaya a la pregunta 2.07.05 NOTA: Poner especial atención a las reglas establecidas por guías específicas para algunos productos (p.e. Los lineamientos específicos para cultivos de hoja verdes en California), las cuales prohíben el uso de estiércol o abono sin tratar, ver 2.07.04d.</p> <p>Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de abono animal para el manejo del cultivo.</p>	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: No</p>
2.07.04a	<p>Pregunta: ¿Se incorpora el estiércol o abono sin tratar al suelo antes de plantar o del brote de cultivo en árboles y no se aplica durante la temporada de crecimiento?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.07.04b	<p>Pregunta: ¿Están los registros de aplicaciones de estiércol o abono sin tratar disponibles para cada área de cultivo, incluyendo registros de aplicación que muestren que el intervalo entre la aplicación y la cosecha no fue menor de 120 días (a menos que existan leyes o directrices más estrictas).?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>

2.07.04c	Pregunta: ¿Hay un Certificado(s) de Análisis, especificación o algún otro tipo de documento disponible para revisión, proporcionado por el proveedor de estiércol o abono sin tratar, indicando los componentes del material?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.07.04d	Pregunta: ¿Están siendo aplicados abonos sin tratar, donde el país de producción prohíbe en sus reglamentos, directrices o lineamientos el uso de tales materiales, p.e. "Los lineamientos específicos para cultivos de hoja verdes en California"? SI LA RESPUESTA ES "SI" RESULTARÁ EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORIA	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.07.05	Pregunta: ¿Se usan otros tratamientos no sintéticos, p.e. té de composta, emulsión de pescado, derivados de hueso o de sangre, "bio-fertilizantes"? Si NO, vaya a la 2.07.06	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de tratamientos sintéticos, para el manejo del cultivo.	
2.07.05a	Pregunta: ¿Se aplican tratamientos no sintéticos que contienen productos de origen animal o abono de animal, a las porciones comestibles del cultivo?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.07.05b	Pregunta: ¿Están los registros de uso de tratamientos no sintéticos disponibles para cada área de cultivo, incluyendo registros de aplicación que muestren que el intervalo entre la aplicación y la cosecha no fue menor de 45 días (a menos que estudios de validación demuestren que intervalos más cortos son aceptables)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.07.05c	Pregunta: ¿Hay Certificados de análisis disponibles del proveedor de los tratamientos no sintéticos para el cultivo, que cubran análisis de patógenos (además de cualquier otro análisis requerido legalmente o por las buenas prácticas)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.07.05d	Pregunta: ¿Hay Certificado(s) de Análisis, Cartas de Garantía o algún otro documento por parte del(los) proveedor(es) de los tratamientos no sintéticos, que cubran el análisis de metales pesados?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.07.06	Pregunta: ¿Se usa algún tipo de mejorador o sustrato de enmienda del suelo que no contenga productos animales y/o abonos de animales (a excepción de los fertilizantes o nutrientes inorgánicos)? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.07.07	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de mejoradores de suelo para el manejo del cultivo.	
2.07.06a	Pregunta: ¿Hay registros disponibles para revisión incluyendo registros de aplicación de los mejoradores de suelo o sustratos de enmienda (a excepción de los nutrientes/fertilizantes inorgánicos que no contengan productos y/o abonos de animales)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.07.06b	Pregunta: ¿Hay Certificados de análisis y/o cartas de garantía indicando que los materiales utilizados están libres de productos de origen animal y/o abono animal?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.07.07	Pregunta: ¿Se usan fertilizantes inorgánicos? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.07.08	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, la organización hace uso solamente de fertilizantes inorgánicos para el manejo del cultivo.	

2.07.07a	<p>Pregunta: ¿Están disponibles para revisión los registros de fertilizantes inorgánicos del agricultor, incluyendo los registros de aplicación?</p> <p>Comentarios del Auditor: Si, se muestra registro de aplicación de fertilizantes código ASP-BPA-54. (productor, rancho, cultivo, variedad, fecha, ddt, producto, dosis, superficie, tabla, fecha de siembra, postura)</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>						
2.07.07b	<p>Pregunta: ¿Hay Certificados de análisis, cartas de garantía o algún otro documento de los proveedores de fertilizantes inorgánicos que especifiquen todos los ingredientes incluyendo los materiales inertes?</p> <p>Comentarios del Auditor: No, al momento de la auditoria no se cuenta con cartas garantías de proveedor de fertilizantes. El auditor olvido dejarlo documentado al momento de la auditoria se le menciona al auditado.</p> <div data-bbox="250 449 1516 716" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Comentarios del auditado: se presentan cartas garantías de proveedores de fertilizantes View Files</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">AC Aceptada?</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Sí</td> <td> <p>Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 7 Nueva Puntuación: Si</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div>		AC Aceptada?		Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	<p>Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 7 Nueva Puntuación: Si</p>	<p>Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No</p>
	AC Aceptada?							
Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	<p>Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 7 Nueva Puntuación: Si</p>						
2.07.08	<p>Pregunta: Si se almacenan en la propiedad fertilizantes o contenedores de fertilizantes, ¿son almacenados de manera que se prevenga la contaminación del área de cultivo, producto o cualquier fuente de agua?</p> <p>Comentarios del Auditor: N/A. Al momento de la auditoria no se observa productos almacenados.</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>						
BPA Riego/ Uso del Agua								
2.08.01	<p>Pregunta: ¿El cultivo se realiza en terreno de temporal (sin riego)? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.02</p> <p>Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de terrenos de temporal.</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No</p>						
2.08.01a	<p>Pregunta: Si el cultivo se lleva a cabo por temporal (sin riego), ¿se usan sistemas de agua en la operación para proveer las necesidades del cultivo como aplicaciones de protección o fertilización al cultivo y en un programa de prevención de heladas? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.02</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>						
2.08.01b	<p>Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E. coli genérica, en el agua utilizada? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.01d</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>						
2.08.01c	<p>Pregunta: ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>						
2.08.01d	<p>Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que cubran protocolos apropiados de muestreo incluyendo donde deben ser tomadas las muestras y como deben ser identificadas?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>						

2.08.01e	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que incluyan las medidas correctivas a tomar en caso de resultados de análisis de agua inapropiados o anormales?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.01f	Pregunta: Si se han detectado resultados inapropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.02	Pregunta: ¿El agua usada en la operación de cultivo, proviene del sistema de agua municipal o de la red de agua del distrito? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.03	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de agua del sistema municipal.	
2.08.02a	Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos del agua incluyendo E.coli genérica? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.02c	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.02b	Pregunta: ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.02c	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que cubran protocolos apropiados de muestreo y éstos incluyen donde deben ser tomadas las muestras y como deben ser identificadas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.02d	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.02e	Pregunta: Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.02f	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante un sistema de micro irrigación o goteo?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.02g	Pregunta: ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplantado, ni justo después de plantado para crear soporte.	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.02h	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	

2.08.02i	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A									
	Comentarios del Auditor:										
2.08.03	Pregunta: ¿El agua usada en la operación de cultivo, proviene de pozo? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.04	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si									
	Comentarios del Auditor: Si, que la organización hace uso de 2 pozo que abastece el sistema de riego.										
2.08.03a	Pregunta: ¿Está el(los) pozo(s) a una distancia adecuada de abono no tratado?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A									
	Comentarios del Auditor: N/A. No se observa abono cercano a la fuente de agua.										
2.08.03b	Pregunta: ¿Está el pozo diseñado para prevenir contaminación?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si									
	Comentarios del Auditor: Si, el pozo se observa dentro del área de producción bajo la responsabilidad de la misma organización.										
2.08.03c	Pregunta: ¿Es evidente que el pozo(s) está libre de situaciones de contaminación y que se toman medidas para minimizar su contaminación?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No									
	Comentarios del Auditor: No, al momento de la auditoria se observa presencia de maleza alrededor del pozo.										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Comentarios del auditado: se realiza limpieza de pozos</td> <td style="text-align: right;">View Files</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">AC Aceptada?</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Sí</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Nueva Puntuación: Si</td> </tr> </table>			Comentarios del auditado: se realiza limpieza de pozos		View Files	Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	AC Aceptada?	Sí			Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Nueva Puntuación: Si
Comentarios del auditado: se realiza limpieza de pozos		View Files									
Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	AC Aceptada?	Sí									
		Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Nueva Puntuación: Si									
2.08.03d	Pregunta: ¿Se mantienen registros de la inspección periódica de los pozos y de su tratamiento (si se realiza) y están disponibles para revisión?	Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 7 Puntuación: Si									
	Comentarios del Auditor: Si, se muestran registros en el formato Inspección de pozo codigo ACI-BPA-05-1.										
2.08.03e	Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos del agua incluyendo E.coli genérica? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.03g	Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: Si									
	Comentarios del Auditor: Si, se muestra resultados de análisis microbiológicos de agua de pozo 1 y 2, con fecha del 14/07/16, con los siguientes parámetros analizados E. coli < 3NMP/cm3, coliformes fecales < 3 NMP/cm3, coliformes totales No Detectable NMP/cm3. Salmonella ausente. Frecuencia establecida por una vez por temporada.										
2.08.03f	Pregunta: ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: Si									
	Comentarios del Auditor: Si, se muestra análisis programados de manera mensual al pozo.										

2.08.03g	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que cubran protocolos apropiados de muestreo y éstos incluyen donde deben ser tomadas las muestras y como deben ser identificadas?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, Se muestra Guía de muestras de agua código ACI-BPA-06.4.	
2.08.03h	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se muestra Cloración código ACI-BPA-06.2	
2.08.03i	Pregunta: Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor: N/A. Los resultados mostrados no indican parámetros fuera de lo normal.	
2.08.03j	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante un sistema de micro irrigación o goteo?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, el cultivo es irrigado por un sistema por goteo.	
2.08.03k	Pregunta: ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplantado, ni justo después de plantado para crear soporte.	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, el cultivo es irrigado por un sistema por goteo.	
2.08.03l	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, el cultivo es irrigado por un sistema por goteo.	
2.08.03m	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, el cultivo es irrigado por un sistema por goteo.	
2.08.04	Pregunta: ¿El agua usada en la operación de cultivo proviene de estanques, reservorios, embalses u otras fuentes de agua superficial? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.05	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, la organización hace uso de agua de 2 reservorios.	
2.08.04a	Pregunta: ¿Está el agua superficial a una distancia adecuada del estiércol no tratado?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor: N/A. No se observa abono sin tratar cercano a la fuente de agua.	

2.08.04b	Pregunta: ¿Tienen acceso los animales (domésticos, ganado o animales silvestres) a la fuente de agua?	Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si					
	Comentarios del Auditor: Si, el estanque se observa descubierto, no cuenta con protección contra animales.						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Comentarios del auditado: Se realizan inspecciones a los estanque, esta actividad se registra en el formato de inspección de estanques</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">AC Aceptada?</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Comentarios de OC/Auditor: Rechazada. La acción correctiva no fue completada. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">No</td> <td> Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 0 </td> </tr> </tbody> </table> </div>			AC Aceptada?		Comentarios de OC/Auditor: Rechazada. La acción correctiva no fue completada.	No
	AC Aceptada?						
Comentarios de OC/Auditor: Rechazada. La acción correctiva no fue completada.	No	Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 0					
2.08.04c	Pregunta: ¿Es evidente que la fuente(s) de agua está libre de problemas de contaminación y que se toman medidas para minimizar la contaminación de dicha fuente?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No					
	Comentarios del Auditor: No, al momento de la auditoria se observa presencia de basura, peces y lama el estanque.						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Comentarios del auditado: Se realiza limpieza de estanques View Files</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">AC Aceptada?</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Comentarios de OC/Auditor: Aceptada. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Sí</td> <td> Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Nueva Puntuación: Si </td> </tr> </tbody> </table> </div>			AC Aceptada?		Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí
	AC Aceptada?						
Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Nueva Puntuación: Si					
2.08.04d	Pregunta: ¿Se mantienen registros de la inspección periódica de la fuente de agua y de sus tratamientos de desinfección (si se realizan) y están disponibles para revisión?	Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No					
	Comentarios del Auditor: No. Se muestra registros en Registro de inspección del estanque codigo ACI-BPA-05.2, no se registra la aplicación de sulfato de cobre que se realiza al estanque.						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Comentarios del auditado: se registra la aplicación de sulfato de cobre View Files</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">AC Aceptada?</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Comentarios de OC/Auditor: Aceptada. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Sí</td> <td> Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 7 Nueva Puntuación: Si </td> </tr> </tbody> </table> </div>			AC Aceptada?		Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí
	AC Aceptada?						
Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.	Sí	Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 7 Nueva Puntuación: Si					
2.08.04e	Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos del agua incluyendo E.coli genérica? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.04g	Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: Si					
	Comentarios del Auditor: Si, se muestra resultados de análisis microbiológicos de agua de Estanque 1 y 2 con fecha del 18/07/16, con los siguientes parámetros analizados E. coli < 0.03NMP/cm3, coliformes fecales < 3 NMP/cm3, coliformes totales No Detectable NMP/ml. Salmonella ausente, Frecuencia establecida por una vez por temporada.						
2.08.04f	Pregunta: ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: Si					
	Comentarios del Auditor: Si, se muestran de acuerdo a lo programado por la organización.						

2.08.04g	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que cubran protocolos apropiados de muestreo y éstos incluyen donde deben ser tomadas las muestras y como deben ser identificadas?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, Guía de muestras de agua código ACI-BPA-06.4.	
2.08.04h	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se muestra Cloración de estanque código ACI-BPA-06.2	
2.08.04i	Pregunta: Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor: N/A. No se mostraron resultados anormales de la fuente de agua.	
2.08.04j	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante un sistema de micro irrigación o goteo?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, el cultivo es irrigado por un sistema por goteo.	
2.08.04k	Pregunta: ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplantado, ni justo después de plantado para crear soporte	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, el cultivo es irrigado por un sistema por goteo.	
2.08.04l	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, el cultivo es irrigado por un sistema por goteo.	
2.08.04m	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, el cultivo es irrigado por un sistema por goteo.	
2.08.05	Pregunta: ¿El agua usada en la operación de cultivo proviene de canales, ríos, zanjas u otros sistemas abiertos de agua fluyente? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.06	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, se hace uso de agua de canal para irrigar el cultivo.	
2.08.05a	Pregunta: ¿Está la fuente de agua a una distancia adecuada del abono no tratado?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.05b	Pregunta: ¿Está la fuente de agua bajo la dirección de una autoridad en agua o del distrito?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.05c	Pregunta: ¿Tienen acceso los animales (domésticos, ganado o animales silvestres) a la fuente de agua?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	

2.08.05d	Pregunta: ¿Es evidente que la fuente(s) de agua está libre de situaciones de contaminación y que se toman medidas para minimizar la contaminación de dicha fuente?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.05e	Pregunta: ¿Se mantienen registros de la inspección visual periódica de la fuente de agua y de su desinfección (si se realiza) y están disponibles para revisión?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.05f	Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos del agua incluyendo E.coli genérica? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.05h	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.05g	Pregunta: ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.05h	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que cubran protocolos apropiados de muestreo y éstos incluyen donde deben ser tomadas las muestras y como deben ser identificadas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.05i	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.05j	Pregunta: Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.05k	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante un sistema de micro irrigación o goteo?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.05l	Pregunta: ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplantado, ni justo después de plantado para crear soporte.	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.05m	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.05n	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	

2.08.06	Pregunta: ¿Se utiliza agua reciclada en la operación de cultivo? NOTA: Esto se refiere a agua de desecho que ha pasado por un proceso de tratamiento. Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.07	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de agua reciclada para el manejo del cultivo.	
2.08.06a	Pregunta: ¿Está el proceso de reciclaje bajo la dirección de una autoridad o gerencia de reciclaje de agua?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.06b	Pregunta: ¿Se utilizan medidas para control microbiano del agua reciclada utilizada?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.06c	Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos del agua incluyendo E.coli genérica? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.06e	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.06d	Pregunta: ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.06e	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que cubran protocolos apropiados de muestreo y estos incluyen donde deben ser tomadas las muestras y como deben ser identificadas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.06f	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.06g	Pregunta: Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.06h	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante un sistema de micro irrigación o goteo?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.06i	Pregunta: ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplantado, ni justo después de plantado para crear soporte.	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.06j	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	

2.08.06k	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.07	Pregunta: ¿Se usan sistemas de aguas sobrantes (aguas de salida) en la operación de cultivo? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.08	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de aguas sobrantes.	
2.08.07a	Pregunta: ¿Están las aguas superficiales a una distancia adecuada del abono no tratado?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.07b	Pregunta: ¿Tienen acceso los animales (domésticos, ganado o animales silvestres) a los sistemas de aguas sobrantes?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.07c	Pregunta: ¿Es evidente que el sistema de aguas sobrantes está libre de situaciones de contaminación y que se toman medidas para minimizar la contaminación de dicho sistema?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.07d	Pregunta: ¿Se mantienen registros de la inspección visual periódica de la fuente de agua y de su desinfección (si se realiza) y están disponibles para revisión?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.07e	Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos del agua incluyendo E.coli genérica? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.07g	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.07f	Pregunta: ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.07g	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que cubran protocolos apropiados de muestreo y éstos incluyen donde deben ser tomadas las muestras y como deben ser identificadas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.07h	Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.07i	Pregunta: Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	

2.08.07j	Pregunta: Se riega el cultivo mediante un sistema de micro irrigación o goteo?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.07k	Pregunta: ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplantado, ni justo después de plantado para crear soporte.	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.07l	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.07m	Pregunta: ¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.08.08	Pregunta: ¿Se usan válvulas de verificación (válvulas check), dispositivos anti-sifón u otros sistemas de prevención de contra flujo cuando y donde son necesarios?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se observa válvula check en el área de pozo.	
2.08.09	Pregunta: ¿El equipo de irrigación que no está en uso se encuentra almacenado limpio, libre de contaminación por plagas y no directamente en el suelo?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor: N/A. No se observa equipo de irrigación no utilizado en áreas de producción.	

BPA	Protección del Cultivo
------------	-------------------------------

2.09.01	Pregunta: ¿Hay un procedimiento documentado para la mezcla/carga de materiales de protección al cultivo?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, descrito en el Políticas de Manejo de Agroquímicos y fertilizantes código ACI-BPA-04. * Procedimiento de Preparación de la mezcla de fumigación en campo.	
2.09.01a	Pregunta: Si se observa, ¿La mezcla y carga de los materiales para protección del cultivo es realizada conforme al procedimiento y a las instrucciones de las etiquetas?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor: N/A. No se observa esta actividad durante la auditoría.	
2.09.02	Pregunta: ¿Se tiene un procedimiento documentado para la aplicación de materiales de protección al cultivo?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, descrito en el Políticas de Manejo de Agroquímicos y fertilizantes código ACI-BPA-04.	
2.09.02a	Pregunta: Si se observa, ¿La aplicación de materiales de protección al cultivo es realizada en base al procedimiento e instrucciones de la etiqueta del producto?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor: N/A. No se observa esta actividad durante la auditoría.	

2.09.03	<p>Pregunta: ¿Hay un procedimiento documentado para el enjuague y limpieza del equipo de aplicación de productos de protección al cultivo?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: Si, descrito en el Procedimiento para el Enjuague y Limpieza de Equipos de Aplicación de Productos código ACI-AC-20.</p>										
2.09.03a	<p>Pregunta: En caso de ser observado, ¿El enjuague y limpieza del equipo de protección al cultivo se realiza de acuerdo al procedimiento e instrucciones de la etiqueta?</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: N/A. No se observa esta actividad durante la auditoría.</p>										
2.09.04	<p>Pregunta: ¿Hay documentación que muestre que las personas a cargo de tomar decisiones para la protección al cultivo son competentes para dicha actividad?</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se muestra titulo profesional de Cesar López Gómez, Ingeniero Agrónomo.</p>										
2.09.05	<p>Pregunta: ¿Hay documentación que muestre que los trabajadores que manipulan materiales de protección al cultivo están entrenados o están bajo la supervisión de una persona entrenada?</p>	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: No se muestra capacitación a lo aplicadores en el tema de buen uso y manejo de agroquímicos.</p>										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"> <p>Comentarios del auditado: Se realiza capacitación en buen uso y manejo de agroquímicos del personal encargado de las aplicaciones</p> </td> <td style="text-align: right;"> <p>View Files</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> <p>AC Aceptada?</p> </td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td> <p>Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>Si</p> </td> <td> <p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Nueva Puntuación: Si</p> </td> </tr> </table>			<p>Comentarios del auditado: Se realiza capacitación en buen uso y manejo de agroquímicos del personal encargado de las aplicaciones</p>		<p>View Files</p>		<p>AC Aceptada?</p>		<p>Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</p>	<p>Si</p>	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Nueva Puntuación: Si</p>
<p>Comentarios del auditado: Se realiza capacitación en buen uso y manejo de agroquímicos del personal encargado de las aplicaciones</p>		<p>View Files</p>									
	<p>AC Aceptada?</p>										
<p>Comentarios de OC/Auditor: Aceptada.</p>	<p>Si</p>	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Nueva Puntuación: Si</p>									
2.09.06	<p>Pregunta: ¿Se tienen actualizados los registros de todos los productos de protección al cultivo aplicados durante el ciclo de crecimiento? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA</p>	<p>Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: Si</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: Si, El productor cuenta con un formato Aplicación de Agroquímicos donde se incluye la fecha, hora, aplicador, tabla, sector, dosis, intervalo de seguridad, tiempo de reentrada, superviso.</p>										
2.09.07	<p>Pregunta: ¿Hay productos de protección al cultivo registrados y / o autorizados por un organismo gubernamental para el uso en los cultivos de destino en el país de producción? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 2.09.08.</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: Si. Los productos aplicados están registrados para su uso en el cultivo en México. Se observo productos aplicados como Derribe, producto autorizado para el cultivo de Brocoli.</p>										
2.09.07a	<p>Pregunta: ¿Se tiene información de registro/autorización disponible sobre los productos de protección de las plantas registrados para uso en los correspondientes cultivos en el país de producción? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA</p>	<p>Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: Si</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: Si, el productor muestra información de los productos aplicados como Derribe se muestra fichas técnica por parte del fabricante, donde se indica que el producto es autorizado para el cultivo de Brocoli.</p>										
2.09.07b	<p>Pregunta: ¿Están las aplicaciones de productos para protección al cultivo restringidas por los lineamientos establecidas en la etiqueta del producto, recomendaciones del fabricante o por lineamientos y estándares nacionales/locales existentes? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA</p>	<p>Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: Si</p>									
	<p>Comentarios del Auditor: Si, el productor muestra información de los productos aplicados como fichas técnicas por parte del fabricante, donde se indica que son productos autorizados para el cultivo de Brocoli.</p>										

2.09.07c	<p>Pregunta: Donde la cosecha está restringida por intervalos de pre-cosecha (como se requiere en las etiquetas de productos químicos de protección al cultivo, recomendaciones del fabricante y/o en las guías y estándares nacionales/locales existentes), ¿se apegan al agricultor a estos periodos de tiempo indicados como intervalos de pre-cosecha? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA</p> <p>Comentarios del Auditor: Si, se observo productos aplicados como Derrame aplicado el 27/09/16 y 08/10/16, al momento de la auditoria no se ha tenido cosecha, la planta presenta aproximadamente 3 semanas de trasplante.</p>	<p>Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: Si</p>
2.09.08	<p>Pregunta: Si aplica, en cuanto a los productos de protección de las plantas que no están registrados para uso en cultivos en el país donde de producción, si el país no tiene marco legislativo que los cubra o lo tiene parcialmente, ¿Puede el agricultor demostrar que tiene información de que está registrado, información de etiqueta, tolerancias de LMR (Límite Máximo de Residuo), etc. del país de destino? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA</p> <p>Comentarios del Auditor: N/A. El productor solo ha realizado aplicación de productos registrados en México con cumplimiento de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.09.09	<p>Pregunta: ¿Existe evidencia disponible que muestre que el agricultor está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con los requisitos del país(es) destino con respecto al uso de productos para protección del cultivo (información de registro, información de etiqueta, tolerancias LMR y otras guías aplicables)? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA</p> <p>Comentarios del Auditor: Si, se muestra evidencia de cumplimiento por parte del productor.</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
2.09.10	<p>Pregunta: Si los contenedores de materiales de protección al cultivo se almacenan en la propiedad (aún sea temporalmente), ¿se almacenan de manera que se prevenga la contaminación y se desechan responsablemente?</p> <p>Comentarios del Auditor: Si, la organización cuenta con área para almacenamiento de productos de protección al cultivo, de manera organizada.</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
2.09.11	<p>Pregunta: ¿Se han desarrollado políticas y/o procedimientos documentados para el monitoreo del equipo de aplicación de materiales para protección del cultivo (p.e. procedimientos para calibrar, inspeccionar, reemplazar)?</p> <p>Comentarios del Auditor: Si, se muestra Bitácora de Calibración de Aspersoras código ACI-BPA-5.22.</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
2.09.11a	<p>Pregunta: ¿Es evidente que el equipo usado para las aplicaciones de protección al cultivo está en buenas condiciones de funcionamiento?</p> <p>Comentarios del Auditor: N/A. Al momento de la auditoria no se observo equipo de aplicación.</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
BPA	Higiene de los trabajadores de Campo (Aplica a los trabajadores de rancho o invernadero y no a los trabajadores de cosecha)	
2.10.01	<p>Pregunta: ¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada para tratar con trabajadores que parezcan estar físicamente enfermos o se enfermen mientras trabajan?</p> <p>Comentarios del Auditor: Si, Reglamento de higiene: indica prohibido trabajar enfermos o con heridas abiertas (Trabajadores manifiestan conocimiento de estas políticas).</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
2.10.02	<p>Pregunta: ¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada referente a los trabajadores con cortadas y heridas abiertas?</p> <p>Comentarios del Auditor: Si, Reglamento de higiene: indica prohibido trabajar enfermos o con heridas abiertas (Trabajadores manifiestan conocimiento de estas políticas).</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
2.10.03	<p>Pregunta: Dentro de las operaciones de cultivo ¿se cuenta con procedimientos documentados e implementados que describan la manera de descarte del producto que ha estado en contacto con sangre u otros fluidos corporales? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA</p> <p>Comentarios del Auditor: Si, Reglamento de higiene: indica que producto que entre en contacto con sangre deberá ser destruido (Trabajadores manifiestan conocimiento).</p>	<p>Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: Si</p>

2.10.04	Pregunta: ¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada que prohíba comer (incluyendo goma de mascar), beber y utilizar tabaco en el área de cultivo?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, Reglamento de higiene: indica prohibido fumar , comer, escupir, mascar chicle (Trabajadores manifiestan conocimiento de estas políticas), se observó señalamientos gráficos que lo indican.	
2.10.05	Pregunta: ¿Hay un programa de entrenamiento de inocuidad-higiene que incluya a trabajadores nuevos y existentes, contando con registros de estos eventos de entrenamiento?	Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se muestra Programa de capacitación a rancho Huaricho/San Jerónimo. Se muestra registros en el formato capacitación a empleados codigo ACI-BPA 2.0, con fecha de 24/19/16 políticas de trabajadores de campo buenas practicas agricolas, bioseguridad instructor Adrián Pérez. Tema Buenas Practicas Agrícolas, Salud e higiene, de trabajadores, en campo bioseguridad intrusión animal. 29/08/16	
2.10.06	Pregunta: ¿Se proveen instalaciones sanitarias (baños) operacionales? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.10.07. UNA RESPUESTA "NO" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA	Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se observaron sanitarios disponibles para los empleados.	
2.10.06a	Pregunta: ¿Los baños están localizados a una distancia de menos de 400 m (1/4 milla) o 5 minutos caminando de donde se encuentran todos los trabajadores?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se observa sanitarios disponibles a las distancia requerida.	
2.10.06b	Pregunta: ¿Los baños se encuentran en una ubicación adecuada para prevenir la contaminación del producto, material de empaque, equipo y áreas de cultivo?	Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, Sanitarios colocados en comedor, no se observa riesgo de contaminación al producto.	
2.10.06c	Pregunta: ¿Hay al menos un baño o sanitario por cada grupo de 20 trabajadores?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se observan 2 sanitarios para hombre y para mujeres, al momento de la auditoria se observo alrededor de 30 trabajadores en el área auditada.	
2.10.06d	Pregunta: ¿Los baños cuentan con letreros o apoyos visuales, escritos en el lenguaje apropiado, recordando a los trabajadores lavarse las manos antes de regresar a trabajar?	Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, Se observaron señalamientos gráficos que indican procedimientos de higiene para lavado de manos.	
2.10.06e	Pregunta: ¿Los baños se mantienen en condiciones limpias y sanitarias y hay registros que muestran que la limpieza de los baños, el servicio y el abastecimiento se realizan regularmente?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se observó sanitarios limpios con registros en el formato de Registro de servicio en sanitarios codigo ACI-BPA-07.9b.	
2.10.06f	Pregunta: ¿Están los depósitos de los sanitarios diseñados y mantenidos para prevenir la contaminación (p.e. libre de goteos o grietas)?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, Sanitarios libre de fugas o goteras.	
2.10.06g	Pregunta: ¿Hay un procedimiento documentado e implementado para vaciar el contenido de los depósitos de los baños de una manera higiénica y también de forma que prevenga la contaminación de producto, material de empaque, equipo, sistemas de agua y área de cultivo?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se muestra Procedimiento de Limpieza de Sanitarios.	

2.10.07	<p>Pregunta: ¿Hay evidencia de contaminación fecal humana en la(s) área(s) de cultivo? SI LA RESPUESTA ES "SI" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA</p>	<p>Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: No</p>
	<p>Comentarios del Auditor: No, al momento de la inspección no se observa contaminación fecal.</p>	
2.10.08	<p>Pregunta: ¿Se proveen instalaciones operacionales para el lavado de manos ? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.10.09</p>	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Se observaron estaciones para lavado de manos con: Jabón, toallas para secado y agua disponible.</p>	
2.10.08a	<p>Pregunta: ¿Están las instalaciones para lavado de manos ubicadas a menos de 400 m (1/4 milla) o 5 minutos caminando de donde se encuentran todos los trabajadores?</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Se observó estación para lavado de manos previo a la entrada del área de cultivo.</p>	
2.10.08b	<p>Pregunta: ¿Están las estaciones de lavado de manos localizadas en un lugar visible, (p.e. situadas fuera de los baños) y son de fácil acceso para los empleados?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Se observaron estaciones para lavado de manos con: Jabón, toallas para secado y agua disponible en comedor, fuera de sanitarios y previo al ingreso del área de cultivo.</p>	
2.10.08c	<p>Pregunta: ¿Las estaciones de lavado de manos están apropiadamente surtidas con jabón, toallas de papel y botes de basura?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Se observaron estaciones para lavado de manos con: Jabón, toallas para secado y agua disponible en comedor, fuera de sanitarios y previo al ingreso del área de cultivo.</p>	
2.10.08d	<p>Pregunta: ¿Están las estaciones de lavado de manos diseñadas apropiadamente y están siendo mantenidas para prevenir contaminación del área(s) de cultivo (es decir el agua usada no va directamente al suelo)?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Se observaron estaciones para lavado de manos con: Jabón, toallas para secado y agua disponible, el agua gris de los lavamanos es destinada a una fosa, no se observaron fugas.</p>	
2.10.08e	<p>Pregunta: ¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada que requiera que los trabajadores se laven sus manos (p.e. antes de empezar a trabajar, después de los periodos de descanso y después de usar los baños)?</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, Se cuenta con política que indica el lavado de manos.</p>	
2.10.09	<p>Pregunta: ¿Se provee agua potable fresca para beber a los trabajadores? Si NO, vaya a la pregunta 2.10.10</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, La organización compra garrafones de agua.</p>	
2.10.09a	<p>Pregunta: Si se usan, ¿se mantienen los contenedores de agua en condiciones limpias?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se observa contenedores limpios.</p>	
2.10.10	<p>Pregunta: ¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios disponible y se mantiene el inventario apropiadamente?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se observa botiquín de primeros auxilios con material para curación, como guantes, cuenta con gasas, agua oxigenada banditas. Este se encuentra bajo resguardo del monitor de inocuidad.</p>	

2.10.11	Pregunta: ¿Hay botes o cestos de basura disponibles en el campo, colocados en ubicaciones apropiadas?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se observa contenedores de basura en área de comedor y sanitarios-	
2.10.12	Pregunta: ¿Se han observado en el área de cultivo eventos con materia extraña que son o puedan ser un riesgo potencial para el producto?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, al momento de la auditoria no se observa posibles riesgos de contaminación.	
2.10.13	Pregunta: ¿Hay alguna política documentada e implementada que establezca que infantes o niños pequeños no están permitidos en el área de cultivo? Nota: esto incluye cualquier área de almacenamiento de material de empaque o equipo.	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, Reglamento de higiene: indica prohibido el ingreso a niños (políticas generales de ingreso: esta prohibido el ingreso a niños).	