

REPORTE FINAL DE AUDITORÍA

Tipo de Operación: Rancho
Reporte de resumen de Auditoría

Num. de registro de OC.PA-PGFS-4651-3
Número de Auditoría PrimusGFS #151366 - Cert:6
Auditado por: Primus Auditing Operations

PrimusGFS Versión 2.1-2c

[View in English](#)

Organización:	Agrícola La Minita S.P.R. de R.L. Contacto(s): Omar Amigon José Antonio Hernández García Dirección: Congregación Los Rodríguez, San Miguel de Allende, Guanajuato 37880 Ubicación: San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexico Número de Teléfono: (045) 4151176189									
Operación	Chetumal Contacto(s): José Antonio Hernández García Ubicación: Fracciones de Lourdes San Luis de la Paz, Guanajuato, Mexico									
Distribuidor:	Agrícola La Minita S.P.R de R.L., Comercializadora GAB, S.A. de C.V.									
Tipo de Operación:	Rancho									
Tipo de Auditoría:	Auditoría Anunciada									
Alcance de Auditoría:	Rancho chetumal con producción combinada en las tablas 4, 6, 8 y 9 se maneja de manera orgánica y el resto de las tablas producción convencional con producción de zanahoria, lechuga, betabel, col de bruselas, brocoli, brocolini, coliflor, apio y espinaca manejándose ambos con los dos tipos de producción, el rancho tiene operación aproximadamente por 9 meses, en terrenos adyacentes se observa hortalizas áreas baldías, al momento de la auditoría se tiene un grupo de aproximadamente 40 trabajadores, se revisa instalaciones sanitarias, manual de seguridad alimentaria, pozos y estanques cuentan con sistema de riego por goteo.									
Fecha Inicial de SAIA:	12 Jul 2018 08:00									
Fecha Final de SAIA:	12 Jul 2018 11:00									
Cantidad total de tiempo en SAIA	3.00 Horas									
Fecha Inicial de Operación:	11 Jul 2018 11:00									
Fecha Final de Operación:	11 Jul 2018 17:00									
Cantidad total de tiempo en Operación	6.00 Horas									
Producto(s) observado(s) durante la auditoría:	Achicoria/Achicoria Roja Orgánico, Achicoria/Achicoria Roja, Apio/Panul Orgánico, Brócoli de Rabe/Rapini/Grelo/Brócoli italiano, Brócoli/Brécol, Lechuga Orgánica									
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:	99%									
Puntuación Final de la Auditoría:	99%									
Certificado Válido desde:	13 Ago 2018 a 12 Ago 2019									
Coordenadas GPS:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Latitud</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21° 10' 3"</td> <td>100° 35' 8"</td> </tr> <tr> <td>21° 10' 23"</td> <td>100° 35' 12"</td> </tr> <tr> <td>21° 10' 36"</td> <td>100° 35' 12"</td> </tr> </tbody> </table>	Latitud	Longitud	21° 10' 3"	100° 35' 8"	21° 10' 23"	100° 35' 12"	21° 10' 36"	100° 35' 12"	 <p>Haga Clic aquí para ver mapa</p>
Latitud	Longitud									
21° 10' 3"	100° 35' 8"									
21° 10' 23"	100° 35' 12"									
21° 10' 36"	100° 35' 12"									

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: 204 Posibles puntos: 204 Porcentaje de la Puntuación: 100%	Puntuación: 204 Posibles puntos: 204 Porcentaje de la Puntuación: 100%
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas	Puntuación: 820 Posibles puntos: 827 Porcentaje de la Puntuación: 99%	Puntuación: 820 Posibles puntos: 827 Porcentaje de la Puntuación: 99%
	Puntuación: 1024 Posibles puntos: 1031 Porcentaje de la Puntuación: 99%	Puntuación: 1024 Posibles puntos: 1031 Porcentaje de la Puntuación: 99%

Resumen no conformidad, por conteo	No Conformidades Pre Acciones Correctivas	No Conformidades Post Acciones Correctivas
Requisitos del Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria (SAIA)	0	0
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas	1	1
	1	1

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>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, at the time of the audit a food safety manual is displayed, where procedures are presented that cover the activities carried out in the operation, as well as the safety and hygiene policies, biosecurity.</p>	
1.01.02	<p>Pregunta: ¿Existe una política de Inocuidad documentada que detalle el compromiso de la compañía con la inocuidad?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, there is a quality policy code F-200-PAM-01 signed by Pedro Jimenez Muñoz Ledo Business Unit Manager. Date of issue 07-12-2011. revised on 04-02-2018.</p>	
1.01.03	<p>Pregunta: ¿Existe un organigrama detallado de todos los trabajadores que tengan actividades relacionadas con la inocuidad?</p>	<p>Posibles puntos: 3 Puntos obtenidos: 3 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, there is an agricultural production chart La Minita code F-300-PAM-15, which includes positions such as vegetable nutrition, risk reduction system coordinator, maintenance workshop, human resources coordinator, sprinklers, date of issue 16- 01-18 approved by business unit manager.</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>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, members of the safety committee documented in minute code F-200-OCE-11, including Omar Amigon Utreta, Pedro Jimenez, Pablo Esparza Miguel Raya, Vicente Morales, José Antonio Hernandez. Quarterly meetings register dated 14-02-18 subject Treated not to let personnel work without training in ranch area". implementation of the Guanajuato premium zone scheme, harvest crew movements. Last meeting 05-17-18, the signature of the members is observed.</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: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, documented as a verification report to the quality system, it can be evaluated in all areas of the company as ranch application areas. Made on June 5, 2018 by José Antonio Hernandez.</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: Yes, requirements 1.01.06 Primus GFS performed on January 16, 2018 authorized by Pedro Jimenez Muñoz Ledo Business Unit Manager.</p>	

SAIA	Control de Requisitos de los Registros
-------------	---

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: Yes, Document Control procedure code PR-200-OCE 01 is displayed.</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: Yes, it is indicated in control of registers code PR-200-OCE-02 that the time will be of 1 year or according to the needs of the users for example in the case of transfer it can be from a day or in fiscal documents up to 10 years.</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: If, at the time of the audit, documents of the safety program are observed under the protection of the responsible person for the safety program available for review.</p>	
1.02.04	<p>Pregunta: ¿Se mantienen de manera organizada y recuperable los registros?</p>	<p>Posibles puntos: 3 Puntos obtenidos: 3 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, at the time of the audit information is observed organized in folders under the responsibility of the direct users.</p>	
SAIA Procedimientos y Acciones Correctivas		
1.03.01	<p>Pregunta: ¿Se tienen instrucciones documentas para la creación de Procedimientos de Operación Estándar?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, Elaboration of documents code IT-200 OCE-01.</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 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, a controlled copy is given and an electronic file is delivered or available so it can be consulted if necessary.</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: Yes, corrective action procedure code PR-200-OCE-01 is shown. Format Non-conformance code F-200-OCE-03.</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 (NIAC)?</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, Format unusual events code F-100-PAM-35 date July 9, 2018 observation tractor seat cushion # 255, 251 and 195 and tractor # 268 presents oil leakage. Corrective action warning the operators where there is already mentioned a report made by José Espinoza Posada.</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: Yes, program of revisions to the system code F-200-OCE-08 where it is indicated that it will be the first week of June and will be scheduled once a year to ranches and harvest crews. Audits carried out from June 1 to June 10, 2018 by Ing. José Antonio Hernandez Garcia, shows corrective actions derived from the observations in the audits.</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: Yes, Biosecurity procedure code IT-100-PA, -55 is shown.</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: Yes, only inspections have been contracted under the Global GAP scheme, the last one being dated 23 and 24 April 2018, shows deviations and shows corrective actions documented.</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: Yes, spray equipment adjustment code IT-100-PAA-11 is shown. Annual frequency</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 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, Control of Product and Non-Compliant Equipment code PR-200-OCE-06.</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: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Does not apply, this situation has not been had by the organization.</p>	
1.05.03	<p>Pregunta: ¿Se tiene documentado un procedimiento disponible de liberación de producto?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, there is a procedure for Product Delivery code PR-100-PAM-05.</p>	
1.05.04	<p>Pregunta: ¿Se mantienen en archivo los registros de liberación de producto?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: If Crop Release is shown, code F-100-PAM 13, table 37 ranch La Mina folio 21, date 06-26-18. pre-harvest inspection record code F-100-PAM-82 made on June 25, 2018 by Omar Amigon.</p>	
1.05.05	<p>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?</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, corrective action code PR-200-OCE-01. Format Non-conformance code F-200-OCE-03. A record of a complaint on the part of the client is shown in the format of the corrective action report for the field dated 29-12-18, product spinach ranch 7 brothers date of selection 28-12-17, garbage is found as clods, in the product is made corrective action reinforce cleaning.</p>	
<p>SAIA Control de Proveedores</p>		
1.06.01	<p>Pregunta: ¿Se cuenta con especificaciones escritas actuales para todos los ingredientes, materiales, productos y servicios comprados?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, summary of control to outsourced services code F-500-PAM-12, (sanitary service, laboratories), summary for supplier control code F-500-PAM-13. (seedling, agrochemicals, fertilizers, seeds, cleaning products).</p>	
1.06.02	<p>Pregunta: ¿Existe un procedimiento escrito que detalle cómo son evaluados, aprobados y monitoreados los proveedores?</p>	<p>Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, there is a procedure Purchase of Inputs code PR-500-PAM-01.</p>	

1.06.03	<p>Pregunta: ¿Existe una lista de proveedores aprobados?</p>	<p>Posibles puntos: 5</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, List of Authorized Suppliers of Services and Materials is shown, code f-500-OCE-43.</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</p> <p>Puntos obtenidos: 15</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, fertilizer seeds and services, agrochemicals, producer of fertilizers Northwest agrochemicals, Helm de Mexico agrochemicals, the San Miguel S garden of RL de CV. Sanitarios Sani Rent, Beta Grundaig Processes Cleaning Supplies, Greenhouse Seeds Arroyo. Guarantee Letter of RJK Zwaan México SA de CV. Bejo Mexico greenhouses Arroyo SPR de RL, Supplier of Seedling and Seed.</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</p> <p>Puntos obtenidos: 15</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, purchase of supplies code PR-500-PAM-01.</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</p> <p>Puntos obtenidos: 5</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, there is documentation of Análisis técnicas SA de CV Agrolab, accreditation A-0618-06 / 15 effective 2015-02-12. Accreditation EMA 02/22/17 No. AG-0760-078 / 16, Laboratorio IEH International Laboratories certified AT-1971 effective 07/30/2017.</p>	
<p>SAIA Rastreabilidad y Recuperación del producto</p>		
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</p> <p>Puntos obtenidos: 10</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, Traceability document code PR-100-PAM-13 is shown.</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</p> <p>Puntos obtenidos: 15</p> <p>Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, it shows Retired food market code PR-200-OCE-07. The contact directory is integrated in case of a recovery as well as the responsibilities of each positions.</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: Yes, Last exercise carried out dated 24-01-18 in the documented format with microbiological problem scenario in spinach, Mina 6 started at 11.52 and ended 12.49 with a time of 57 min. quantity 65 boxes, identified 65 at the time of the exercise is attached supporting documentation or history of the table with fumigations, fertilizers, cultural work, marketing customer GAB, lessons learned are shown, recovery exercises are done, not presented situation.</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: Yes, there is a biosecurity policy code IT-100-PAM-55.</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: Yes, Procedure in case of emergencies, mentioning the telephone number of San Miguel Allende and San Luis de la Paz. The withdrawal procedure includes data from regulatory agencies as well as from the company in case of an emergency.</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: 3 Puntuación: Cumple Totalmente</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Yes, a record of entries and exits is kept. The policies of the company have been published for visitors' knowledge.</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, la organización cuenta con una persona responsable del programa de inocuidad de nombre Omar Amigon.</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, programa de revisiones al sistema código F-200-OCE-08 donde se indica que sera la primer semana de junio y estarán programadas una vez por año a ranchos y cuadrillas de cosechas. Auditorias realizadas el 1 al 10 de junio 2018 por Ing. José Antonio Hernandez Garcia, se muestra acciones correctivas realizadas derivadas de las observaciones en las auditorias.</p>	

2.01.03	Pregunta: ¿Están implementados los controles necesarios de bioseguridad en la operación?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, la organización cuenta con accesos controlados bajo llave, área de pozo con malla ciclónica y con candado, almacenes bajo candado con acceso solamente de los responsables.	
BPA Identificación del sitio		
2.02.01	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?	Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se muestra mapa de la superficie total del terreno 98.50 ha con 9 tablas divididas e identificadas.	
BPA Historia del Terreno		
2.03.01	Pregunta: ¿Se usó el área(s) agrícola para cultivo de alimentos de consumo humano la temporada pasada?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se tiene trabajando en agrícola La Minita por un periodo aproximado de 17 años en la producción de hortalizas.	
2.03.02	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	Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 7 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, el área solo ha sido utilizada para fines de producción agrícola.	
2.03.02a	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?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.03.03	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	Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 7 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, el área auditada no ha sido utilizada para actividades pecuarias o pastoreo de animales.	
2.03.03a	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?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.03.04	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	Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, al momento de la auditoria no se observa actividad animal.	
2.03.04a	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	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	

2.03.04b	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.	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.03.05	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	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, al momento de la auditoria declara el auditado no haber tenido problemas de inundación.	
2.03.05a	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?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.03.05b	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?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor:	
2.03.06	Pregunta: ¿Trabaja la operación agrícola bajo los principios de agricultura orgánica? Si la respuesta es No, pase a la pregunta 2.3.07	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, la organización trabaja bajo principios de agricultura organica.	
2.03.06a	Pregunta: ¿Se tiene en archivo una certificación actualizada, otorgada por una organización acreditada en certificaciones de orgánicos y está disponible para revisión?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se cuenta con certification services llc codigo a 1014 fecha 01-31-18. En rancho Chetumal se manejan las tablas 4, 6, 8 y 9 con producción orgánica, para los cultivos como lechuga, apio, coliflor, brocoli, zanahoria, brocolini, betabel y col de bruselas.	
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: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, Documentado como Análisis de Peligros a Rancho código F-100-PAM-84 realizado 1 de Febrero 2018.	
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, al momento de la auditoria no se observa terrenos adyacentes con presencia animal. Se observa terrenos baldíos y en un costado del huerto se tiene producción de granos de temporal.	
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 auditoria no se observa presencia animal.	

2.04.02a	<p>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)?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.04.02b	<p>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.</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.04.02c	<p>Pregunta: ¿Hay medidas para limitar o reducir la intrusión de animales (p.e. monitoreo del perímetro del terreno buscando signos de intrusión)?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.04.03	<p>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</p> <p>Comentarios del Auditor: No, la organización no almacena composta o biosólidos dentro de la operación.</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: No</p>
2.04.03a	<p>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?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.04.03b	<p>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 prevaletentes o estándares gubernamentales o locales?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.04.04	<p>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</p> <p>Comentarios del Auditor: No, El área de cultivo no se encuentra situada en área de riesgo de contaminación, se observa terrenos con baldíos.</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: No</p>
2.04.04a	<p>Pregunta: ¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar los riesgos relacionados a las operaciones cercanas?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.04.05	<p>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)</p> <p>Comentarios del Auditor: No, durante el recorrido no se observa materia fecal humana.</p>	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: No</p>
2.04.05a	<p>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?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>

BPA	Fertilizantes/Nutrición del Cultivo
-----	-------------------------------------

2.07.01	<p>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</p>	<p>Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: No</p>
	<p>Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de fangos humanos para el manejo del cultivo.</p>	
2.07.02	<p>Pregunta: ¿Se utiliza composta producida de materiales derivados de animal? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.07.03</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se realiza aplicacion de composta con nombre comercia Fon superior.</p>	
2.07.02a	<p>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?</p>	<p>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se incorpora al momento de la preparación del terreno previo al transplante.</p>	
2.07.02b	<p>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)?</p>	<p>Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, acumulado de fertilizante orgánico código F-100-PAM 73.</p>	
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>Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, proveedor de producto Apelsa documentación proporcionada respaldo técnico que incluye, ficha técnica de fon superior (13-0-0) donde se indica que para hortalizas la dosis es de 400-600 kg cuenta con registro OMRI y registro COFEPRIS RSCO-007/2/11, Certificado de calidad lote SUPP17107-S40 fecha 18-05-17, salmonella ausente, E.Coli < 1.0, E.Coli h2 0157 ausente, lote SUPP17108-S40 mismos resultados y misma fecha de lote.</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>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, fecha de análisis de metales pesados 09-08-2018 lote SUPP17108-S realizado por Agrolab.</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>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No</p>
	<p>Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de biosolidos para el manejo del cultivo.</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>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
	<p>Comentarios del Auditor:</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>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
	<p>Comentarios del Auditor:</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>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
	<p>Comentarios del Auditor:</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 estiércol o abono animal sin tratar, 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	<p>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?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.07.04d	<p>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</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.07.05	<p>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</p> <p>Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de tratamientos no sintéticos para el manejo del cultivo.</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No</p>
2.07.05a	<p>Pregunta: ¿Se aplican tratamientos no sintéticos que contienen productos de origen animal o abono de animal, a las porciones comestibles del cultivo?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.07.05b	<p>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)?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>

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 o sustratos de enmienda 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, Programa de nutrición vegetal código F-100-PAM-77	
2.07.07a	Pregunta: ¿Están disponibles para revisión los registros de fertilizantes inorgánicos del agricultor, incluyendo los registros de aplicación?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, Productos utilizados por ejemplo nitrato de calcio, fosfonitrato, promesol, ácido fosfórico, sulfuro de zinc.	
2.07.07b	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?	Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 7 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se muestra carta garantía de proveedor de fertilizantes TEPEYAC con fecha del 5 de febrero 2018, YARA carta garantía con fecha del 5 de enero 2018.	
2.07.08	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?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor: N/A, no se hace uso de instalaciones en el rancho, se cuenta con un almacén ubicado en el rancho tierras negras propiedad de la misma organización.	
BPA Riego/ Uso del Agua		
2.08.01	Pregunta: ¿El cultivo se realiza en terreno de temporal (sin riego)? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.02	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, el cultivo no hace uso de un sistema de temporal.	

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	<p>Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que incluyan las medidas correctivas a tomar en caso de resultados de análisis de agua inapropiados o anormales?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.08.01f	<p>Pregunta: Si se han detectado resultados inapropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.08.02	<p>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</p> <p>Comentarios del Auditor: No, la organización no hace uso de agua del sistema municipal.</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: No</p>
2.08.02a	<p>Pregunta: ¿Se realizan análisis microbiológicos del agua incluyendo E.coli genérica? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.02c</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.08.02b	<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>
2.08.02c	<p>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?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
2.08.02d	<p>Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE's) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?</p> <p>Comentarios del Auditor:</p>	<p>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>

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, el agua usada en la operación de cultivo, proviene de 2 pozos profundos.	
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 sin tratar cercano a los pozos de la operación.	
2.08.03b	Pregunta: ¿Está el pozo diseñado para prevenir contaminación?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se observa rodeado de malla ciclónica y acceso controlado bajo la responsabilidad del regador.	
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: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se observa libre de situaciones de riesgo de las fuentes de agua.	
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 Inspección Perimetral de la Unidad de producción.	

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 agua de pozo en las fechas y parametros analizados 12-03-18 coliformes fecales, coliformes totales y E. coli 0 ufc, 16-01-18 coliformes fecales, coliformes totales y E. coli 0.	
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 muestran resultados por mes.	
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 norma SSA-1-1993 procedimiento sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados.	
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 formato desinfección de pozos y estanques código IT-100-PAM-15.	
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, al momento de la auditoria no se muestran resultados no apropiados.	
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 una fuente superficial.	

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 los reservorios de la operación.						
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, se observan estanques abiertos, no se encuentra controlados para animales en la parte superior, sobre el perímetro cuenta con circulado de malla.						
	<p>Comentarios del auditado: Los estanques se mantienen resguardados solo con cercos de malla cuentan con letreros de prohibido el paso a personas ajenas, se mantiene un control micro biológico de dichos estanques el cual es trimestral, y supervisión cada tercer día por el personal de inocuidad.</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>AC Aceptada?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comentarios de OC/Auditor: rejected The corrective action was not completed.</td> <td>No</td> <td>Posibles puntos: 7 Puntos obtenidos: 0</td> </tr> </table>			AC Aceptada?		Comentarios de OC/Auditor: rejected The corrective action was not completed.	No
	AC Aceptada?						
Comentarios de OC/Auditor: rejected The corrective action was not completed.	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: 10 Puntuación: Si					
	Comentarios del Auditor: Si, no se observa situación de posible contaminación a la fuente de agua.						
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: 7 Puntuación: Si					
	Comentarios del Auditor: Si, se muestran registros Inspección Perimetral de la Unidad de producción.						
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 muestran resultados microbiologicos 12-03-18 Coliformes Fecales Coliformes Totales E.Coli 0 ufc, 16-01-18 Coliformes Fecales Coliformes Totales E.Coli 0.						
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 resultados realizados de manera mensual por la organizacion.						
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, se muestra norma SSA1-1993 procedimiento sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados.						
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 formato desinfección de pozos y estanques código IT-100-PAM-15.						
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, al momento de la auditoria no se muestran resultados no apropiados.						

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, la organización no hace uso de agua de sistemas abiertos.	
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	
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 sistemas 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 cuenta con válvula check en el área de los pozos.	
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. Al momento de la auditoria no se observa equipo de irrigacion sin ser utilizada.	

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, se muestra procedimiento para mezcla de agroquimicos código IT-100-PAA-11.	
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 auditoria.	
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, se muestra procedimiento para mezcla Aplicación de agroquimicos codigo PR-100-PAA-02.	
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 auditoria.	
2.09.03	Pregunta: ¿Hay un procedimiento documentado para el enjuague y limpieza del equipo de aplicación de productos de protección al cultivo?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se cuenta con procedimiento Limpieza de equipo de aspersión código IT-100-PAA-10	
2.09.03a	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?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor: N/A. No se observa esta actividad durante la auditoria.	
2.09.04	Pregunta: ¿Hay documentación que muestre que las personas a cargo de tomar decisiones para la protección al cultivo son competentes para dicha actividad?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se muestra documentos del Ing Esteban Macias Padilla, se muestra cédula profesional 2224363 Ing. Agronomo en producción.	

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: 15 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se muestra formato lista de asistencia código F-200-OCE-15 Tema curso BUMA FECHA 01 de Noviembre 2017 instructor Fabiola Rodríguez Cruz.</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, se muestran registros de los productos de protección al cultivo.</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, pedido de agroquímicos orden de fertilización y fumigación.</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 producto aplicado está registrado para su uso en el cultivo en México. T-7 brocolini primer aplicación 26-03-18 salsa, ultima aplicación registrada 5-7-18 belt.0.75, actara .4, cabrio c .4, pirestar .4. Se muestra fichas técnicas y etiquetas de los productos aplicados autorizados.</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 producto aplicado está registrado para su uso en el cultivo en México. T-7 brocolini primer aplicación 26-03-18 salsa, ultima aplicación registrada 5-7-18 belt.0.75, actara .4, cabrio c .4, pirestar .4. Se muestra fichas técnicas y etiquetas de los productos aplicados autorizados.</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>Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, el producto aplicado está registrado para su uso en el cultivo en México. T-7 brocolini primer aplicación 26-03-18 salsa, ultima aplicación registrada 5-7-18 belt. 0.75 días a cosecha 1, actara .4, días a cosecha 3, cabrio c .4, SL, pirestar .4. (1) Se muestra registros de cosecha donde se puede observar que se respetan los intervalos de cosecha indicados por el fabricante.</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 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>Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A</p>
	<p>Comentarios del Auditor: N/A. El productor solo hace uso de aplicación de productos con registro en el país de origen.</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>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, se muestra evidencia de cumplimiento por parte del productor</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>Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si</p>
	<p>Comentarios del Auditor: Si, despacho de centro de acopio temporal de envases vacíos de productos para la protección de cultivos y afines Juventino Rosas, Guanajuato. Fecha 20-06-18 folio 1355.</p>	

2.09.11	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)?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se muestra formato de calibración 8 de Febrero 2018 marca Hagie Up Front no. 354-5 capacidad 3000 lts.	
2.09.11a	Pregunta: ¿Es evidente que el equipo usado para las aplicaciones de protección al cultivo está en buenas condiciones de funcionamiento?	Posibles puntos: 0 Puntos obtenidos: 0 Puntuación: N/A
	Comentarios del Auditor: N/A. Al momento de la auditoria no se observa dicha actividad.	
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	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?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, Reglamento de higiene: indica prohibido trabajar enfermos o con heridas abiertas (Trabajadores manifiestan conocimiento de estas políticas).	
2.10.02	Pregunta: ¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada referente a los trabajadores con cortadas y heridas abiertas?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, Reglamento de higiene: indica prohibido trabajar enfermos o con heridas abiertas (Trabajadores manifiestan conocimiento de estas políticas).	
2.10.03	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	Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, Reglamento de higiene: indica que producto que entre en contacto con sangre deberá ser destruido (Trabajadores manifiestan conocimiento).	
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 formato lista de asistencia código F-200-OCE-15 Tema uso de botiquin, uso de taza, y aseo personal realizada el 6 de Julio 2018.	
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, al momento de la auditoria se observa sanitarios disponibles para los trabajadores.	
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, los baños son colocados estratégicamente a las distancias requeridas, al ser sanitarios móviles.	

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, se observa colocados en las cabeceras del rancho lejanos al área de cultivo.	
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, la operación cuenta con 13 sanitarios para un grupo de 40 trabajadores aproximadamente.	
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 muestra registro y se observa sanitarios limpios.	
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 por parte del proveedor de servicios sanitarios.	
2.10.07	Pregunta: ¿Hay evidencia de contaminación fecal humana en la(s) área(s) de cultivo? SI LA RESPUESTA ES "SI" RESULTARA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORIA	Posibles puntos: 20 Puntos obtenidos: 20 Puntuación: No
	Comentarios del Auditor: No, al momento de la auditoria no se observa evidencia de materia fecal humana.	
2.10.08	Pregunta: ¿Se proveen instalaciones operacionales para el lavado de manos ? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.10.09	Posibles puntos: 15 Puntos obtenidos: 15 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, los sanitarios cuentan con estaciones de lavado de manos.	
2.10.08a	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?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, los sanitarios cuentan con estaciones de lavado de manos, dentro de las distancias requeridas.	
2.10.08b	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?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, las estaciones de lavado de manos se encuentran ubicadas en la parte externa de los sanitarios móviles.	

2.10.08c	Pregunta: ¿Las estaciones de lavado de manos están apropiadamente surtidas con jabón, toallas de papel y botes de basura?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se observan estaciones de lavado de manos abastecidas con insumos necesarios.	
2.10.08d	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)?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, las estaciones de lavado de manos cuentan con depósitos donde el agua gris es captada.	
2.10.08e	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)?	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, se cuenta con política que indica el lavado de manos.	
2.10.09	Pregunta: ¿Se provee agua potable fresca para beber a los trabajadores? Si NO, vaya a la pregunta 2.10.10	Posibles puntos: 10 Puntos obtenidos: 10 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, a los trabajadores se les proporciona agua para beber.	
2.10.09a	Pregunta: Si se usan, ¿se mantienen los contenedores de agua en condiciones limpias?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, los contenedores se observan limpios.	
2.10.10	Pregunta: ¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios disponible y se mantiene el inventario apropiadamente?	Posibles puntos: 5 Puntos obtenidos: 5 Puntuación: Si
	Comentarios del Auditor: Si, la operación cuenta con un botiquín con material de curación necesario disponible en la galera de la operación.	
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 situaciones de riesgo 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).	