



# Auditoría de Inocuidad Invernadero v07.08

Auditor: \_\_\_\_\_

Fecha de Envío: \_\_\_\_\_

\* Fecha de Recibido: \_\_\_\_\_

Inicio de Auditoría: Fecha/Hora: \_\_\_\_\_

Fin de Auditoría: Fecha/Hora: \_\_\_\_\_

Comprador: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_

Agricultor: \_\_\_\_\_

Rancho/Invernadero: \_\_\_\_\_

Producto(s): \_\_\_\_\_

Jefe de Campo o Invernadero/Persona Contacto: \_\_\_\_\_

Ciudad/Lugar.: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

País: \_\_\_\_\_

G.P.S: \_\_\_\_\_

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

## Autoevaluación

		Severidad / Valor en puntos	Verificado
01.01	¿Se han desarrollado manuales de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) cubriendo cada área de cultivo dentro del alcance de esta auditoría y están disponibles para revisión?	5	
01.02	¿Se han realizado auditorías internas (auto-auditorías) documentadas de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para cada área cubierta en esta auditoría?	7	

## Rastreabilidad

		Severidad / Valor en puntos	Verificado
02.01	¿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?	15	

## Historia del Terreno

		Severidad / Valor en puntos	Verificado
03.01	¿Se usó el área agrícola para cultivos de alimentos de consumo humano la temporada pasada?	0	
03.02	¿Se ha usado el área de cultivo para cualquier función no agrícola? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 3.03.	7	
03.02a	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 aprobados de la agencia regulatoria apropiada, para contaminantes?	15	
03.03	¿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 3.04	7	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

03.03a	Si la tierra se utilizó anteriormente para la cría de animales o como tierra de pastoreo para el ganado, ¿Se ha realizado una evaluación del riesgo?	10	
03.04	¿Se presentó alguna inundación del terreno de cultivo debida a causas naturales desde la temporada anterior? Si la respuesta es NO o si usa sustratos, vaya a la pregunta 3.05	0	
03.04a	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 afectados?	15	
03.04b	¿Se han realizado análisis del suelo en el área de la inundación que muestren niveles negativos o dentro de los límites aprobados de la agencia regulatoria apropiada, para contaminantes?	20	
03.05	¿Trabaja la operación agrícola bajo los principios de agricultura orgánica? Si NO, vaya a la pregunta 3.06.	0	
03.05a	¿Se tiene en archivo una certificación otorgada por una organización acreditada en certificaciones de orgánicos y está disponible para revisión?	0	
03.06	Si el área de cultivo es una nueva compra o renta, ¿se ha realizado una evaluación de riesgos documentada?	10	

## Uso de terrenos adyacentes

		Severidad / Valor en puntos	Verificado
04.01	¿Son los terrenos adyacentes al área de cultivo una posible fuente de contaminación por producción intensiva de ganado (ej: lotes de engorda, lecherías, granjas avícolas, rastros)? Si No, vaya a la pregunta 4.02.	10	
04.01a	¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar la posible fuente de contaminación al área de cultivo (ej: barreras físicas, cercas, zanjas, etc.)?	15	
04.02	¿Está el área de cultivo situada en una ubicación de alto riesgo donde puede ocurrir contaminación de operaciones cercanas (ej: escurrimientos de drenajes, alcantarillas, sistemas de desechos, instalaciones industriales, campos de trabajadores, etc.)? Si no, vaya a 4.03	10	
04.02a	¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar los riesgos relacionados a las operaciones cercanas?	15	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

04.03	¿Hay alguna política documentada e implementada de 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.	10	
-------	--	----	--

## Plagas y Control de Cuerpos Extraños

		Severidad / Valor en puntos	Verificado
05.01	¿Existe una política documentada apoyada por evidencia visual donde se explique que no se permite la entrada de animales salvajes o domésticos, pájaros o ganado en el área de cultivo incluyendo tanto terrenos como cualquier área de almacenamiento de material de empaque o equipo?	10	
05.02	¿Los puntos de entrada al área de cultivo y a las áreas de almacenamiento y empaque, están debidamente protegidos para evitar la entrada de pájaros y roedores?	10	
05.03	Si se usan mecanismos para el control de plagas (trampas para roedores y mata insectos eléctricos) ¿se encuentran éstos alejados del producto? ¿No se usan trampas venenosas para roedores en el área de cultivo o en las áreas de almacenamiento de material de empaque o equipo?	10	
05.03a	Si se usan mecanismos para el control de plagas, ¿se mantienen éstos limpios e intactos y existe alguna marca que especifique que están siendo controlados (o escaneados por un código de barras) con regularidad?	10	
05.03b	Si se usan mecanismos para el control de plagas ¿son adecuados en números y ubicación?	10	
05.03c	Si se usan mecanismos para el control de plagas, ¿están identificados por un número o código (ej. Código de barras)?	10	
05.03d	Si se usan mecanismos para el control de plagas ¿están instalados y asegurados apropiadamente?	10	
05.04	¿Existe un programa de plagas escrito, incluyendo una copia del contrato con la compañía exterminadora (si es que se usa una), Licencia para Operador de Control de Plagas (si se usan cebos) y documentos de seguridad?	15	
05.05	¿Hay un dibujo esquemático de la planta donde se muestran las posiciones numeradas de todas las trampas y cebos, tanto dentro como fuera de la planta?	10	
05.06	¿Se crean reportes de servicio para los monitoreos de control de plagas, detallando las inspecciones, las aplicaciones y acciones correctivas tomadas (si es que existieron problemas), ya sea que se realicen de manera interna o contratada?	10	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

05.07	¿Ha eliminado o controlado la instalación cualquier problema de contaminación potencial por cristal, metal o plástico duro?	10	
05.08	¿Existe una política escrita sobre el cristal (incluyendo el procedimiento a seguir cuando se rompe y si es necesario, un registro)?	10	
05.09	¿Se encuentran limpias y bien mantenidas las instalaciones de cultivo, incluyendo los terrenos y las zonas de almacenamiento y empaque?	10	
05.10	Si aplica, ¿están las áreas de recepción y almacenamiento de composta y sustrato adecuadamente separadas del área de cultivo, empaque y de otras áreas de almacenamiento?	10	

		Severidad / Valor en puntos	Verificado
06.01	¿Se utiliza suelo en la operación de cultivo?	0	
06.02	¿Se utiliza un sistema hidropónico?	0	
06.03	Si se utiliza un sistema hidropónico, ¿es un sistema hidropónico "cerrado" (la solución en exceso es capturada y reutilizada)?	0	
06.03a	Si se utiliza, ¿hay registros disponibles que detallen como se trata la solución para su reciclado?	15	
06.04	¿Se usan sustratos (ej, arena, grava, vermiculita, perlita, lana de roca, estopa, etc)? Si las respuesta es no, vaya a la pregunta 7.01	0	
06.04a	Si los sustratos se esterilizan mediante calor/vapor ¿se registran la ubicación de la esterilización, la fecha, la hora y las temperaturas, así como el nombre del operario y el intervalo pre-planteo?	15	

## **Fertilizantes/Nutrición del cultivo**

Severidad / Valor en puntos	Verificado
-----------------------------------	------------

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

07.01	¿Se usan fangos humanos de aguas residuales sin tratar in el ciclo agrícola? Si esta pregunta se responde SI, resultará en una falla automática de esta auditoria.	20	
07.02	¿Se utiliza composta derivada de deshechos de animales? Si la respuesta es no, vaya a la pregunta 7.03	0	
07.02a	¿Se incorporan los biosólidos en el suelo antes de plantar o de la brotación de los árboles y no se aplican durante la temporada de cultivo?	10	
07.02b	¿Hay registros del uso de composta para cada área de cultivo, incluyendo registros que muestren, que el intervalo entre la aplicación y la cosecha fue de no menos de 45 días?	15	
07.02c	¿Hay Certificados de Análisis del proveedor(es) de composta, que cubran pruebas para patógenos (o cualquier otro requisito legal o de buenas prácticas) y se tienen las Cartas de Garantía relevantes sobre los POES y registros?	20	
07.02d	¿Hay Certificados de Análisis, cartas de garantía del proveedor(es) de composta o cualquier otro documento que cubra pruebas para metales pesados?	10	
07.03	¿Se usan biosólidos? Si NO, vaya a la 7.04. NOTA: Especial atención a las reglas establecidas por guías específicas para algunos productos (p.e. Los cultivos de hoja verdes en California), las cuales prohíben el uso de biosólidos, ver 7.03d.	0	
07.03a	¿Se incorporan los biosólidos en el suelo antes de plantar y no se aplican durante la temporada de cultivo?	15	
07.03b	¿Están los registros de uso de biosólidos del agricultor disponibles para cada área de cultivo, especialmente los registros de aplicación?	15	
07.03c	¿Hay Certificados de Análisis del proveedor(es) de biosólidos que certifiquen cumplimiento con los estándares y guías prevaletientes a nivel nacional/local (análisis microbiológicos)? Si esta pregunta se responde NO, resultará en falla automática de esta auditoria.	20	
07.03d	¿Hay Certificados de Análisis, cartas de garantía del proveedor(es) de biosólidos o cualquier otro documento certificando que cumple con los estándares y las reglas locales/nacionales (análisis de metales pesados)?	10	
07.03e	¿Están siendo aplicados biosólidos a los cultivos donde el país de producción prohíbe en sus reglamentos, directrices o guías el uso de tales materiales, p.e. "Los lineamientos específicos para cultivos de hoja verdes en California"? Si esta pregunta se responde con un SI, resultará en falla automática de esta auditoria.	20	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

07.04	¿Se usa estiércol o abono animal sin tratar? Si NO, vaya a la pregunta 7.05 NOTA: Especial atención a las reglas establecidas por guías específicas para algunos productos (p.e. Los cultivos de hoja verdes en California), las cuales prohíben el uso de estiércol o abono sin tratar, ver 7.04d.	15	
07.04a	¿Se incorpora el estiércol o abono sin tratar al suelo antes de plantar o de la brotación de los árboles y no se aplica durante la temporada de cultivo?	20	
07.04b	¿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).?	15	
07.04c	¿Hay un Certificado 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?	20	
07.04d	¿Están siendo aplicados abonos sin tratar a los cultivos donde el país de producción prohíbe en sus reglamentos, directrices o guías el uso de tales materiales, p.e. "Los lineamientos específicos para cultivos de hoja verdes en California"? Si esta pregunta se responde SI, resultará en falla automática de esta auditoría.	20	
07.05	¿Se usan otros tratamientos no sintéticos, p.e. té de composta, guano, emulsión de pescado, derivados de hueso o de sangre y "bio-fertilizantes" que están elaborados de materiales animales, etc.? Si NO, vaya a la 7.06	0	
07.05a	¿Se aplican tratamientos no sintéticos que contienen productos de origen animal o abono de animal, a las porciones comestibles del cultivo?	15	
07.05b	¿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 existan leyes o directrices más estrictas).?	15	
07.05c	¿Hay Certificados de análisis disponibles del proveedor de los tratamientos no sintéticos para el cultivo, que cubran pruebas de patógenos (además cualquier otra prueba requerida legalmente o por buenas prácticas)?	20	
07.05d	¿Hay Certificados de Análisis, cartas de garantía del proveedor(es) de tratamientos no sintéticos para el cultivo o cualquier otro documento que cubra pruebas para metales pesados (y cualquier otro análisis de una mejor práctica legal)?	10	
07.06	¿Se usa algún tipo de mejorador o enmienda del suelo que no contengan productos animales y/o abonos de animales (a excepción de los fertilizantes o nutrientes inorgánicos)? Si la respuesta es no, vaya a la pregunta 7.07	0	
07.06a	¿Hay registros disponibles de los mejoradores de suelo que no contengan productos animales y/o abonos de animales usados (a excepción de los fertilizantes o nutrientes inorgánicos)?	10	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

07.06b	¿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?	20	
07.07	¿Se usan fertilizantes inorgánicos? Si NO, vaya a la 7.08	0	
07.07a	¿Están disponibles para revisión los registros de fertilizantes inorgánicos del agricultor, incluyendo los registros de aplicación?	10	
07.07b	¿Hay Certificados de análisis, cartas de garantía o algún otro documento de los proveedores de fertilizantes inorgánicos que especifique todos los ingredientes incluyendo los materiales inertes?	10	
07.08	Si se almacenan en la propiedad fertilizantes o contenedores de fertilizantes, ¿son almacenados de manera que se prevenga la contaminación al área de cultivo o cualquier fuente de agua?	3	

## Riego/Uso de Agua

		Severidad / Valor en puntos	Verificado
08.01	¿El agua usada en la operación de cultivo, proviene del sistema de agua municipal o de la red de agua del distrito? Si No, vaya a la pregunta 8.02.	0	
08.01a	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E.coli genérica, en el agua usada para aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o riego? Si No, vaya a la pregunta 8.01c.	20	
08.01b	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15	
08.01c	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados y son estos procedimientos implementados? NOTA: Independientemente de la fuente de agua, las muestras para análisis micribiológicos deben ser tomadas en punto tan cercano al punto de uso como sea posible, así el análisis cubre tanto la fuente como el sistema de distribución de agua.	10	
08.01d	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	10	
08.01e	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	20	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

08.01f	¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o goteo?	0	
08.01g	¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplanteo, ni justo después de planteo para crear soporte.	0	
08.01h	¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	0	
08.01i	¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	0	
08.02	¿El agua usada en la operación de cultivo, proviene de pozo? Si No, vaya a la pregunta 8.03.	0	
08.02a	¿Está el(los) pozo(s) a una distancia adecuada de abono no tratado?	15	
08.02b	¿Está el pozo diseñado para prevenir contaminación?	10	
08.02c	¿Es evidente que el pozo(s) está libre de situaciones de contaminación y que se toman medidas para minimizar la contaminación del pozo?	10	
08.02d	¿Se mantienen registros de la inspección periódica de los pozos y de su tratamiento (si se realiza) y están disponibles para revisión?	7	
08.02e	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E.coli genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo o de fertilizantes? Si No, vaya a la pregunta 8.02g.	20	
08.02f	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15	
08.02g	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados y son estos procedimientos implementados? NOTA: Independientemente de la fuente de agua, las muestras para análisis microbiológicos deben ser tomadas en punto tan cercano al punto de uso como sea posible, así el análisis cubre tanto la fuente como el sistema de distribución de agua.	10	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

08.02h	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	10	
08.02i	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	20	
08.02j	¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o goteo?	0	
08.02k	¿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 preplanteo, ni justo después de planteo para crear soporte.	0	
08.02l	¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	0	
08.02m	¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	0	
08.03	¿El agua usada en la operación de cultivo proviene de estanques, reservorios, embalses u otras fuentes de agua superficial? Si No, vaya a la pregunta 8.04.	0	
08.03a	¿Está el agua superficial a una distancia adecuada de abono no tratado?	15	
08.03b	¿Tienen acceso los animales (animales domésticos, ganado o animales silvestres) a la fuente de agua superficial?	7	
08.03c	¿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?	10	
08.03d	¿Se mantienen registros de la inspección periódica de la fuente de agua y de su tratamiento (si se realiza) y están disponibles para revisión?	7	
08.03e	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E.coli genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si No, vaya a la pregunta 8.03g.	20	
08.03f	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

08.03g	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados y son estos procedimientos implementados? NOTA: Independientemente de la fuente de agua, las muestras para análisis microbiológicos deben ser tomadas en punto tan cercano al punto de uso como sea posible, así el análisis cubre tanto la fuente como el sistema de distribución de agua.	10	
08.03h	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	10	
08.03i	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	20	
08.03j	¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o goteo?	0	
08.03k	¿Se utiliza riego por aspersion 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 preplanteo, ni justo después de planteo para crear soporte.	0	
08.03l	¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	0	
08.03m	¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	0	
08.04	¿El agua usada en la operación de cultivo proviene de canales, ríos, zanjas u otros sistemas abiertos de agua fluyendo? Si No, vaya a la pregunta 8.05.	0	
08.04a	¿Está la fuente de agua a una distancia adecuada de abono no tratado?	15	
08.04b	¿Está la fuente de agua bajo la dirección de una autoridad en agua o del distrito?	5	
08.04c	¿Tienen acceso los animales (animales domésticos, ganado o animales silvestres) a la fuente de agua?	7	
08.04d	¿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?	10	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

08.04e	¿Se mantienen registros de la inspección periódica de la fuente de agua y de su tratamiento (si se realiza) y están disponibles para revisión?	7	
08.04f	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E.coli genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si No, vaya a la pregunta 8.04h.	20	
08.04g	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15	
08.04h	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados y son estos procedimientos implementados? NOTA: Independientemente de la fuente de agua, las muestras para análisis microbiológicos deben ser tomadas en punto tan cercano al punto de uso como sea posible, así el análisis cubre tanto la fuente como el sistema de distribución de agua.	10	
08.04i	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	10	
08.04j	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	20	
08.04k	¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o goteo?	0	
08.04l	¿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 preplanteo, ni justo después de planteo para crear soporte.	0	
08.04m	¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	0	
08.04n	¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	0	
08.05	¿Se utiliza agua reciclada o recuperada en la operación de cultivo? NOTA: Esto se refiere a agua de desecho que ha pasado por un proceso de tratamiento. Si No, vaya a la pregunta 8.06.	0	
08.05a	¿Está el proceso de reciclaje bajo la dirección de una autoridad o gerencia de reciclaje de agua?	10	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

08.05b	¿Se utilizan medidas para control microbiano del agua reciclada?	15	
08.05c	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E.coli genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si No, vaya a la pregunta 8.05e.	20	
08.05d	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15	
08.05e	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados y son estos procedimientos implementados? NOTA: Independientemente de la fuente de agua, las muestras para análisis microbiológicos deben ser tomadas en punto tan cercano al punto de uso como sea posible, así el análisis cubre tanto la fuente como el sistema de distribución de agua.	10	
08.05f	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	10	
08.05g	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	20	
08.05h	¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o goteo?	0	
08.05i	¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplanteo, ni justo después de planteo para crear soporte.	0	
08.05j	¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	0	
08.05k	¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	0	
08.06	¿Se usan sistemas de aguas sobrantes (aguas de salida) en la operación de cultivo? Si No, vaya a la pregunta 8.07.	0	
08.06a	¿Está la fuente de agua a una distancia adecuada de abono no tratado?	15	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

08.06b	¿Tienen acceso los animales (animales domésticos, ganado o animales silvestres) a los sistemas de aguas sobrantes?	7	
08.06c	¿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?	10	
08.06d	¿Se mantienen registros de la inspección periódica de la fuente de agua y de su tratamiento (si se realiza) y están disponibles para revisión?	7	
08.06e	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E.coli genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si No, vaya a la pregunta 8.06g.	20	
08.06f	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15	
08.06g	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados y son estos procedimientos implementados? NOTA: Independientemente de la fuente de agua, las muestras para análisis microbiológicos deben ser tomadas en punto tan cercano al punto de uso como sea posible, así el análisis cubre tanto la fuente como el sistema de distribución de agua.	10	
08.06h	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	10	
08.06i	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	20	
08.06j	¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o goteo?	0	
08.06k	¿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 preplanteo, ni justo después de planteo para crear soporte.	0	
08.06l	¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	0	
08.06m	¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	0	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

08.07	¿Se usan válvulas de verificación (válvulas check), dispositivos anti-sifón u otros sistemas de prevención de contra flujo cuándo y dónde son necesarios?	10	
08.08	¿El equipo de irrigación que no está en uso se encuentra almacenado limpio, libre de contaminación por plagas y no directamente en el suelo?	10	

## Protección del cultivo

		Severidad / Valor en puntos	Verificado
09.01	¿Hay una política y/o procedimientos documentados para la mezcla/carga de materiales de protección al cultivo?	5	
09.01a	¿Se realiza la mezcla, carga o dilución de los materiales de protección al cultivo de manera segura y dentro de una distancia donde el área de cultivo y las fuentes de agua no sean afectados?	7	
09.02	¿Hay una política y/o procedimientos documentados para el enjuague y limpieza del equipo de aplicación de productos de protección al cultivo?	5	
09.02a	¿Se realiza el enjuague y limpieza del equipo de aplicación de productos de protección al cultivo, de manera segura y dentro de una distancia donde el área de cultivo y las fuentes de agua no sean afectados?	7	
09.03	¿Hay documentación que muestre que las personas a cargo de tomar decisiones para la protección al cultivo están calificadas para dicha actividad?	10	
09.04	¿Hay documentación que muestre que los empleados que manipulan materiales de protección al cultivo están entrenados o están bajo la supervisión de una persona entrenada?	15	
09.05	¿Sigue la operación de cultivo un programa de registro de las aplicaciones de plaguicidas para todos los productos de protección al cultivo (incluyendo tratamientos pre-planteo al suelo y a los substratos? Si No, vaya a la pregunta 9.06. Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoría.	20	
09.05a	¿Están los registros de aplicaciones para protección del cultivo actualizados y disponibles para revisión?	15	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

09.06	¿Están los materiales de protección al cultivo registrados en el país de uso para el cultivo objetivo, donde se cuente con registro oficial? Si esta pregunta se responde Si, vaya a la pregunta 9.07. Si no se utiliza un sistema de registro oficial en el país de uso, responda esta pregunta N/A y vaya a la pregunta 9.06a. Donde el sistema de registro exista, pero un químico utilizado para protección al cultivo no esté registrado para el cultivo objetivo ya sea en el país o por "extrapolación", la respuesta a esta pregunta es No. Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoría.	20	
09.06a	¿Permite el país de producción el uso de materiales para protección al cultivo que están registrados para el cultivo objetivo en otro país, siempre y cuando el uso de estos materiales no contravenga ninguna ley nacional o local en el país destino (p.e. LMR (Límite Máximo de Residuos), listas de materiales prohibidos, etc.). Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoría.	20	
09.07	¿Están las aplicaciones de productos para protección al cultivo restringidas por las guías establecidas en la etiqueta del producto, recomendaciones del fabricante o por las guías y estándares nacionales/locales existentes? Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoría.	20	
09.08	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 adhiere el agricultor a estos periodos de tiempo indicados como intervalos de pre-cosecha? Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoría.	20	
09.09	¿Se establecen intervalos de reentrada de los trabajadores tal como se requiere en la etiqueta de los productos de protección al cultivo, en las recomendaciones del fabricante o por las guías y estándares nacionales/locales existentes?	10	
09.10	Cuando ocurren aplicaciones de protección al cultivo, ¿se colocan señales o anuncios en el área tratada de acuerdo a las guías y estándares nacionales/locales existentes?	10	
09.11	¿Se aplican los plaguicidas cuando la velocidad del viento, incluyendo las ráfagas, son lo suficientemente bajas para evitar esparcimiento incontrolado (deriva)?	10	
09.12	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 disponen responsablemente?	10	
09.13	¿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 calibración, para inspeccionar, para reemplazar)?	10	
09.13a	¿Es evidente que el equipo usado para las aplicaciones de protección al cultivo está en buenas condiciones de funcionamiento?	10	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

## Higiene del empleado (Aplica para los trabajadores del rancho, no para los trabajadores de la cosecha)

		Severidad / Valor en puntos	Verificado
10.01	¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada para tratar con empleados que parezcan estar físicamente enfermos o se enfermen mientras trabajan?	10	
10.02	¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada referente a los empleados con heridas abiertas y cortadas?	10	
10.03	¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada que requiera que todos los productos que entran en contacto con sangre sean destruidos? Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoría.	20	
10.04	¿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?	10	
10.05	¿Hay un programa de entrenamiento de inocuidad que incluya a empleados nuevos y existentes, contando con registros de estos eventos de entrenamiento?	15	
10.06	¿Se proveen instalaciones sanitarias (baños) operacionales en el campo? Si No, vaya a la pregunta 10.07. Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoría.	20	
10.06a	¿Los baños están localizados a una distancia de menos de 400 m (1/4 milla) o 5 minutos caminando de donde se encuentran los empleados?	10	
10.06b	¿Los baños se encuentran en una ubicación adecuada para prevenir la contaminación al área de cultivo?	15	
10.06c	¿Hay al menos un baño o sanitario por cada grupo de veinte empleados?	5	
10.06d	¿Los baños cuentan con letreros o apoyos visuales, escritos en el lenguaje apropiado, recordando a los empleados lavarse las manos antes de regresar a trabajar?	20	
10.06e	¿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?	10	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

10.06f	¿Están los depósitos de los sanitarios diseñados y mantenidos para prevenir la contaminación en el campo (p.e. libre de goteos o grietas)?	5	
10.06g	¿Hay un procedimiento documentado e implementado para vaciar el contenido de los depósitos de desechos de los baños de una manera higiénica y también de forma que prevenga la contaminación de producto, material de empaque, equipo y sistemas de agua?	5	
10.06h	¿Existe un plan de respuesta documentado para los baños en caso de que haya grandes goteos o derrames?	5	
10.07	¿Hay evidencia de contaminación fecal humana en el área de cultivo? Si esta pregunta se responde Sí, resultará en una falla automática de esta auditoría.	20	
10.08	¿Se proveen instalaciones para el lavado de manos operacionales? Si No, pase a la pregunta 10.09	15	
10.08a	¿Las instalaciones para lavado de manos ubicadas a menos de 400 m (1/4 milla) o 5 minutos caminando de donde se encuentran los empleados?	10	
10.08b	¿Las estaciones de lavado de manos están apropiadamente surtidas con jabón, toallas de papel y botes de basura?	5	
10.08c	¿Están las estaciones de lavado de manos diseñadas apropiadamente y están siendo mantenidas para prevenir contaminación del área de cultivo (p.e. el agua usada no va directamente al suelo)?	5	
10.08d	Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada que requiera que los empleados se laven sus manos antes de empezar a trabajar, después de los periodos de descanso y después de usar los baños?	10	
10.09	¿Se provee agua fresca para beber a los empleados? Si NO, vaya a la pregunta 10.10	10	
10.09a	Si se usan, ¿se mantienen los contenedores de agua en condiciones limpias?	5	
10.10	¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios disponible y se mantiene el inventario apropiado?	5	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

10.11	¿Hay botes o cestos de basura disponibles en el campo, colocados en ubicaciones apropiadas?	5	
10.12	¿Se ha observado algún evento con materia extraña que podría ser un riesgo potencial del producto en el área de cultivo? (p.e. joyas)	5	

## Bioseguridad.

		Severidad / Valor en puntos	Verificado
11.01	¿Están las entradas a los caminos a nivel del rancho restringidas por puertas, cadenas, estaciones de guardias, etc.?	5	
11.02	¿Se usan apropiadamente señalamientos como "No traspasar" y/o "Entrada restringida"?	5	
11.03	¿Están los pozos u otras fuentes de agua aseguradas y diseñadas para prohibir la manipulación forzada?	5	
11.04	¿Se monitorean los terrenos e instalaciones, ya sea por personal interno o contratado?	5	
11.05	¿Se instruye al personal a notar y reportar actividad sospechosa?	5	
11.06	¿Se monitorean las áreas de alto riesgo (p.e.: equipo de aspersión, talleres de equipo, almacenes)?	5	
11.07	¿Se examina el equipo para ver si fue manipulado de manera forzada antes de su uso?	5	
11.08	¿Se requiere que los supervisores de la compañía reciban entrenamiento de seguridad con registros de asistencia?	5	
11.09	¿Está disponible el material educativo relacionado a seguridad?	5	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.

11.10	¿Se mantienen registros del inventario de químicos agrícolas? Si No, vaya a la pregunta 11.11	5	
11.10a	¿Se concilian periódicamente los registros de inventario con el inventario real?	5	
11.11	¿Todos los objetos personales se mantienen alejados del área de cultivo dentro del invernadero?	5	

\* Donde existan las leyes, guías específicas para un producto y/o recomendaciones de buenas prácticas, entonces, estas prácticas y parámetros deben ser usados. Los usuarios de las auditorías deben de permitir cierto grado de asociación del riesgo sino se tiene documentadas leyes, guías, buenas prácticas, etc.