



Auditoría de Inocuidad Alimentaria Invernaderos v07.08-2 Rev.1

Auditor: _____

*Fecha de Recepción: _____

Fecha de envío: _____

Termino de Auditoría: Fecha/Hora: _____

Inicio de Auditoría: Fecha/Hora: _____

Supervisor/Contacto: _____

Ciudad/Localidad: _____

Estado: _____

País: _____

G.P.S.: _____

Productos: _____

Cliente: _____

Productor: _____

Nombre del Rancho/Finca: _____

Alcance de la Auditoría: _____

*Donde existan leyes, lineamientos específicos para productos y/o recomendaciones de buenas prácticas y sean derivados de una fuente confiable, entonces estas prácticas y parámetros deben ser empleados. Los usuarios de las auditorias deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

Auto Inspección

Puntaje máximo

Verificado

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| 01.01 | ¿Se han desarrollado manuales de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) cubriendo cada área de cultivo dentro del alcance de esta auditoria (ej. Operaciones de cultivo, huerta, viñedo) 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 | | |
|-------|---|---|--|--|

Trazabilidad

Puntaje máximo

Verificado

| | | | | |
|-------|--|----|--|--|
| 02.01 | ¿Existe un programa documentado de trazabilidad y recuperación, incluyendo procedimientos de retiro, sistema de identificación de áreas de cultivo con fines de trazabilidad y realización de pruebas de recuperación cada 12 meses? | 15 | | |
|-------|--|----|--|--|

Historia del Terreno

Puntaje máximo

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 | | |
| 03.03a | Si el terreno de cultivo se utilizó anteriormente para la crianza de animales o para pastoreo de ganado, ¿se ha realizado una evaluación de riesgo? | 10 | | |
| 03.04 | ¿Ha habido inundaciones por causas incontroladas en el área de cultivo desde la temporada anterior? Si la respuesta es No, o si se utilizan 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, ¿Existe evidencia documentada de que se tomaron medidas correctivas en el terreno y en el producto afectado? | 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 la respuesta es 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 riesgo y está documentada? | 10 | | |
|-------|--|----|--|--|

Uso de Terrenos Adyacentes

| | | Puntaje Máximo | 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, ¿plantas de procesamiento de carne)? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 4.02. | 10 | | |
| 04.01a | ¿Se han adoptado medidas adecuadas para mitigar la posible fuente de contaminación al área de cultivo (por ejemplo, zonas de amortiguamiento, barreras físicas, cimientos, 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 (por ejemplo, escurrimientos de drenajes, alcantarillas, sistemas de desechos, instalaciones industriales, campos de trabajadores, etc.)? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 4.03 | 10 | | |
| 04.02a | ¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar los riesgos relacionados a las operaciones cercanas? | 15 | | |
| 04.03 | ¿Existe una política documentada e implementada que los infantes o niños pequeños no están permitidos en el área de cultivo? NOTA: Esto incluye cualquier área de almacenamiento de material de empaque o equipos. | 10 | | |

Controles de plagas y materiales extraños

| | | Puntaje Máximo | Verificado | |
|-------|---|----------------|------------|--|
| 05.01 | ¿Existe una política documentada apoyada por evidencia visual donde se indique que no se permite la entrada de animales salvajes o domésticos, pájaros o ganado al área de cultivo incluyendo tanto terrenos como cualquier área de almacenamiento de material de empaque o equipo? | 10 | | |

| | | | | |
|--------|--|----|--|--|
| 05.02 | ¿Están todos los puntos de entrada al área de cultivo y a las áreas de almacenamiento y empaque, debidamente protegidos para evitar la entrada de pájaros o roedores? | 10 | | |
| 05.03 | Si se usan dispositivos para el control de plagas (trampas para roedores y mata insectos eléctricos) ¿se encuentran éstos alejados del producto? Si es No, vaya a la pregunta 5.04 ¿Se cumple con el criterio de no usar trampas venenosas para roedores en el área de cultivo o en las áreas de almacenamiento o empaque? | 10 | | |
| 05.03a | Si se usan dispositivos para el control de plagas, ¿se mantienen de forma regular en buenas condiciones y limpios, marcados según están siendo monitoreados (o escaneados por un código de barras) con regularidad? | 10 | | |
| 05.03b | Si se utilizan dispositivos de control de plagas, ¿son adecuados en cantidad y ubicación? | 10 | | |
| 05.03c | Si se utilizan dispositivos de control de plagas, ¿están todos identificados por un número u otro código (por ejemplo, código de barras)? | 10 | | |
| 05.03d | Si se utilizan dispositivos de control de plagas, ¿están todos correctamente instalados y asegurados? | 10 | | |
| 05.04 | ¿Existe un programa documentado de control de plagas, que incluya una copia del contrato con la empresa de control de plagas (si se usa), licencia de Operador de Control de Plagas (si se utilizan cebos) y documentos del seguro? | 15 | | |

| | | | | |
|-------|--|----|--|--|
| 05.05 | ¿Existe un plano esquemático de la planta mostrando las ubicaciones numeradas de todas las trampas y estaciones de cebo, 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 | | |
| 05.07 | ¿La instalación ha eliminado o controlado cualquier problema de contaminación potencial por vidrio, metal o plástico duro? | 10 | | |
| 05.08 | ¿Existe una política escrita sobre el vidrio (incluyendo el procedimiento a seguir para la rotura de vidrios y, donde sea necesario un registro de los materiales de vidrio)? | 10 | | |
| 05.09 | ¿Están limpias y bien mantenidas las instalaciones de cultivo, incluyendo los terrenos y las áreas de empaque y almacenamiento? | 10 | | |
| 05.10 | Si aplica, ¿están las áreas de recepción y almacenamiento de composta y sustratos adecuadamente separadas del área de cultivo, empaque y de otras áreas de almacenamiento? | 10 | | |

Uso de los Medios de Cultivo (sustrato)

| | | Puntaje Máximo | Verificado | |
|-------|---|----------------|------------|--|
| 06.01 | ¿Se utiliza suelo en la operación de cultivo? | 0 | | |

| | | | | |
|--------|---|----|--|--|
| 06.02 | ¿Se utiliza un sistema hidropónico? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 6.04 | 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 utilizan, ¿hay registros disponibles que detallen cómo se trata la solución para su reciclaje? | 15 | | |
| 06.04 | ¿Se utilizan sustratos (por ejemplo, arena, grava, vermiculita, lana de roca, perlita, turba, fibra de coco, etc.)? Si no, vaya a la pregunta 7.01 | 0 | | |
| 06.04a | Si los sustratos son esterilizados por calor o vapor, ¿se registran la ubicación de la esterilización, la fecha de esterilización, la hora y las temperaturas, así como el nombre del operador y el intervalo de pre-planteo? | 15 | | |

Fertilizantes / Nutrición de Cultivos

| | | Puntaje Máximo | Verificado | |
|-------|---|----------------|------------|--|
| 07.01 | ¿Se usan fangos humanos de aguas residuales sin tratar, en el ciclo de cultivo? Si se responde a esta pregunta Sí, se producirá una falla automática de la auditoría. | 20 | | |
| 07.02 | ¿Se utiliza composta producida de materiales derivados de animal? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 7.03 | 0 | | |

| | | | | |
|--------|--|----|--|--|
| 07.02a | ¿La aplicación de composta se incorpora al suelo previo a la plantación y no se aplica durante la temporada de cultivo? | 10 | | |
| 07.02b | ¿Hay registros de uso de compost para cada área de cultivo, incluyendo registros que muestren que el intervalo entre la aplicación y la cosecha no fue menor a 45 días? | 15 | | |
| 07.02c | ¿Hay Certificados de Análisis de los proveedores de composta que cubran las pruebas de patógenos (además de cualquier otro requisito legal o de buenas prácticas) y se tienen cartas de garantía relevantes sobre los POES y registros? | 20 | | |
| 07.02d | ¿Existen Certificados de Análisis, cartas de garantía u otros documentos de los proveedores de compost que cubran análisis de metales pesados? | 10 | | |
| 07.03 | ¿Se utilizan biosólidos? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 7.04. NOTA: Poner especial atención a las reglas establecidas por guías específicas para algunos productos (por ejemplo: Los lineamientos específicos para cultivos de hoja verdes en California), que prohíben el uso de biosólidos, ver 7.03e | 0 | | |
| 07.03a | ¿Se incorporan los biosólidos en el suelo previo a la plantación 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 de biosólidos que certifiquen el cumplimiento de los estándares y guías vigentes a nivel nacional/local (análisis microbiológicos)? Si la pregunta se responde No, resultara en una falla automática de la auditoría. | 20 | | |

| | | | | |
|--------|---|----|--|--|
| 07.03d | ¿Hay Certificados de Análisis, cartas de garantía u otros documentos del proveedor de biosólidos que certifiquen el cumplimiento de los estándares y guías nacionales / locales vigentes (análisis de pruebas de metales pesados)? | 10 | | |
| 07.03e | ¿Están siendo aplicados biosólidos a los cultivos en donde el país de producción prohíbe en sus normas o guías el uso de tales materiales, por ejemplo, Los lineamientos específicos para cultivos de hoja verdes en California? Si se responde a esta pregunta Sí, se producirá una falla automática de la auditoría. | 20 | | |
| 07.04 | ¿Se utiliza estiércol o abono animal sin tratar? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 7.05. NOTA: Poner especial atención a las reglas establecidas por guías específicas para algunos productos (por ejemplo, Los lineamientos específicos para cultivos de hoja verdes en California) que prohíben el uso de estiércol animal no tratado. Ver 7.04d | 15 | | |
| 07.04a | ¿Se incorpora el estiércol o abono animal sin tratar en el suelo antes de plantar y no se aplica durante la temporada de cultivo? | 20 | | |
| 07.04b | ¿Hay registros de aplicación de estiércol o abono animal sin tratar disponibles para cada área de cultivo incluyendo registros de aplicación, mezcla y relleno de cama de cultivo y macetas que muestren que el intervalo entre la aplicación, mezcla y relleno de cama de cultivo y macetas, y la cosecha no fue menor de 120 días (a menos que existan leyes o guías más estrictas) | 15 | | |
| 07.04c | ¿Hay Certificados de Análisis, especificación o algún otro documento disponible para revisión proporcionado por el proveedor de estiércol o abono animal sin tratar indicando los componentes del material? | 20 | | |
| 07.04d | ¿Está siendo aplicado estiércol o abono animal sin tratar donde el país de producción prohíbe en sus reglamentos o guías el uso de tales materiales (por ejemplo, Los lineamientos específicos para cultivos de hoja verdes en California)? Si se responde a esta pregunta Sí, se producirá una falla automática de la auditoría. | 20 | | |
| 07.05 | ¿Se utilizan otros tratamientos no sintéticos de cultivo (por ejemplo, té de compost, emulsión de pescado, harina de pescado, harina de sangre, "fertilizantes biológicos")? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 7.06. | 0 | | |

| | | | | |
|--------|---|----|--|--|
| 07.05a | ¿Se aplican tratamientos no sintéticos que contengan productos de origen animal o abonos animales a las porciones comestibles del cultivo? | 15 | | |
| 07.05b | ¿Hay registros del uso de tratamientos no sintéticos para cada área de cultivo, incluyendo registros de aplicación que demuestren que el intervalo entre la aplicación y la cosecha no fue menor de 45 días? | 15 | | |
| 07.05c | ¿Hay Certificados de Análisis disponibles de los proveedores de tratamientos no sintéticos para el cultivo que cubran las pruebas de patógenos (además de cualquier otra prueba exigida legalmente o por buenas prácticas)? | 20 | | |
| 07.05d | ¿Hay Certificados de Análisis, cartas de garantía u otros documentos del proveedor de los tratamientos no sintéticos para el cultivo que cubran pruebas de metales pesados (además de cualquier otra prueba exigida legalmente o por buenas prácticas)? | 10 | | |
| 07.06 | ¿Se ha utilizado mejoradores de suelo (a excepción de los fertilizantes o nutrientes inorgánicos) que no contengan productos de origen animal y/o abono animal? Si la respuesta es No, vaya a 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) incluyendo los registros de aplicación? | 10 | | |
| 07.06b | ¿Hay certificados de análisis y/o cartas de garantía que indiquen que los materiales utilizados están libres de productos de origen animal y/o de abono o estiércol animal? | 20 | | |
| 07.07 | ¿Se usan fertilizantes inorgánicos? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 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 del proveedor de los fertilizantes inorgánicos que indique todos los ingredientes incluyendo materiales inertes? | 10 | | |
| 07.08 | Si se almacenan fertilizantes y / o contenedores de fertilizantes en la propiedad, ¿se almacenan de manera que impidan la contaminación de las áreas de cultivo o cualquier fuente de agua? | 3 | | |

Riego/Uso del Agua

| | | Puntaje Máximo | Verificado | |
|--------|---|----------------|------------|--|
| 08.01 | ¿El agua utilizada para la operación de cultivo proviene de sistemas de agua municipal o de la red de agua distrital? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 8.02. | 0 | | |
| 08.01a | ¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo <i>E. coli</i> , genérica en el agua utilizada para riego, aplicación de fertilizantes o aplicaciones para protección al cultivo? Si la respuesta es No, vaya a pregunta 8.01c. | 20 | | |
| 08.01b | ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas? | 15 | | |
| 08.01c | ¿Hay procedimientos escritos (POEs) que incluyan los protocolos de muestreo adecuados, y los POEs están siendo aplicados? NOTA: Independientemente de la fuente de agua, las muestras para los análisis microbiológicos se deben tomar en el punto más cercano al punto de consumo como sea posible, para analizar tanto la fuente de agua como el sistema de abastecimiento de agua. | 10 | | |

| | | | | |
|--------|---|----|--|--|
| 08.01d | ¿Existen procedimientos escritos (POE) 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 las medidas correctivas? | 20 | | |
| 08.01f | ¿Los cultivos se riegan mediante un sistema de micro irrigación o goteo? | 0 | | |
| 08.01g | ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo (por ejemplo, aspersores, micro aspersores)? NOTA "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye la pre-plantación o justo después de plantar para crear un soporte. | 0 | | |
| 08.01h | ¿Se riega el cultivo por riego rodado o sistema de surcos? | 0 | | |
| 08.01i | ¿Se riega el cultivo mediante sub-irrigación (también conocido como riego por infiltración)? | 0 | | |
| 08.02 | ¿El agua utilizada en la operación de cultivo proviene de pozos? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 8.03. | 0 | | |
| 08.02a | ¿Están todos los cabezales de los pozos a una distancia adecuada del estiércol o abono sin tratar? | 15 | | |

| | | | | |
|--------|---|----|--|--|
| 08.02b | ¿Está el pozo diseñado para prevenir contaminación? | 10 | | |
| 08.02c | ¿Es evidente que el o los pozos están libres 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 a los pozos y de su tratamiento (si se realiza), y están estos disponibles para su revisión? | 7 | | |
| 08.02e | ¿Se realizan análisis microbiológicos, incluyendo <i>E. coli</i> genérica en el agua utilizada para el riego o para las aplicaciones de protección al cultivo o fertilizantes? Si la respuesta es 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 | ¿Hay procedimientos escritos (POEs) que incluyan los protocolos de muestreo apropiados y los POEs están siendo aplicados? NOTA: Independientemente de la fuente de agua, las muestras para los análisis microbiológicos se deben tomar en el punto más cercano al punto de consumo como sea posible, para analizar tanto la fuente de agua como el sistema de abastecimiento de agua. | 10 | | |
| 08.02h | ¿Hay procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales? | 10 | | |
| 08.02i | Si se han detectado resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas? | 20 | | |

| | | | | |
|--------|--|----|--|--|
| 08.02j | ¿Se riegan los cultivos mediante un sistema de micro irrigación o goteo? | 0 | | |
| 08.02k | ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo (por ejemplo, aspersores, micro aspersores)? NOTA "Irigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye la pre-plantación o justo después de plantar para crear un soporte. | 0 | | |
| 08.02l | ¿Se riega el cultivo por riego rodado o sistema de surcos? | 0 | | |
| 08.02m | ¿Se riega el cultivo mediante sub-irrigación (también conocido como riego por infiltración)? | 0 | | |
| 08.03 | ¿El agua utilizada 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 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 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 visual periódica de la fuente de agua y de los tratamientos de desinfección (si se realizan), y están éstos disponibles para su revisión? | 7 | | |
| 08.03e | ¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo <i>E.coli</i> genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si la respuesta es 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 | | |
| 08.03g | ¿Hay procedimientos escritos (POEs) que incluyan los protocolos de muestreo apropiados y los POEs están siendo aplicados? NOTA: Independientemente de la fuente de agua, las muestras para los análisis microbiológicos se deben tomar en el punto más cercano al punto de consumo como sea posible, para analizar tanto la fuente de agua como el sistema de abastecimiento de agua. | 10 | | |
| 08.03h | ¿Existen procedimientos escritos (POE) 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 las medidas correctivas? | 20 | | |
| 08.03j | ¿Se riegan los cultivos mediante un sistema de micro irrigación o goteo? | 0 | | |
| 08.03k | ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo (por ejemplo, aspersores, micro aspersores)? NOTA: "Irigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye la pre-plantación o justo después de plantar para crear un soporte. | 0 | | |

| | | | | |
|--------|---|----|--|--|
| 08.03l | ¿Se riega el cultivo por riego rodado o sistema de surcos? | 0 | | |
| 08.03m | ¿Se riega el cultivo mediante sub-irrigación (también conocido como riego por infiltración)? | 0 | | |
| 08.04 | ¿El agua utilizada en la operación de cultivo proviene de canales, ríos, zanjas u otros sistemas abiertos de agua fluyendo? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta a 8.05. | 0 | | |
| 08.04a | ¿Está el agua superficial a una distancia apropiada del abono no tratado? | 15 | | |
| 08.04b | ¿La fuente de agua está bajo la administración 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 de agua está libre de situaciones de contaminación y que se toman medidas para minimizar la contaminación de dicha fuente? | 10 | | |
| 08.04e | ¿Se mantienen registros de la inspección visual periódica a la fuente de agua y de los tratamientos de desinfección (si se realizan), y están éstos disponibles para su revisión? | 7 | | |

| | | | | |
|--------|---|----|--|--|
| 08.04f | ¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo <i>E.coli</i> genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si la respuesta es 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 | ¿Hay procedimientos escritos (POEs) que incluyan los protocolos de muestreo apropiados y los POEs están siendo aplicados? NOTA: Independientemente de la fuente de agua, las muestras para los análisis microbiológicos se deben tomar en el punto más cercano al punto de consumo como sea posible, para analizar tanto la fuente de agua como el sistema de abastecimiento de agua. | 10 | | |
| 08.04i | ¿Existen procedimientos escritos (POE) 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 las medidas correctivas? | 20 | | |
| 08.04k | ¿Se riegan los cultivos mediante un sistema de micro irrigación o goteo? | 0 | | |
| 08.04l | ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo (por ejemplo, aspersores, micro aspersores)? NOTA: "Irigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye la pre-plantación o justo después de plantar para crear un soporte. | 0 | | |
| 08.04m | ¿Se riega el cultivo por riego rodado o sistema de surcos? | 0 | | |

| | | | | |
|--------|---|----|--|--|
| 08.04n | ¿Se riega el cultivo mediante sub-irrigación (también conocido como riego por infiltración)? | 0 | | |
| 08.05 | ¿Se utiliza agua reciclada o recuperada en la operación de cultivo? NOTA: Esto se refiere a aguas de desecho que han sido sometidas a un proceso de tratamiento. Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 8.06 | 0 | | |
| 08.05a | ¿Está el proceso de reciclaje de aguas está bajo la dirección de una autoridad o gerencia de reciclaje de agua? | 10 | | |
| 08.05b | ¿Se utilizan medidas para control microbiano del agua reciclada? | 15 | | |
| 08.05c | ¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo <i>E.coli</i> genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si la respuesta es 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 | ¿Hay procedimientos escritos (POEs) que incluyan los protocolos de muestreo apropiados y los POEs están siendo aplicados? NOTA: Independientemente de la fuente de agua, las muestras para los análisis microbiológicos se deben tomar en el punto más cercano al punto de consumo como sea posible, para analizar tanto la fuente de agua como el sistema de abastecimiento de agua. | 10 | | |
| 08.05f | ¿Existen procedimientos escritos (POE) 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 las medidas correctivas? | 20 | | |
| 08.05h | ¿Se riegan los cultivos mediante un sistema de micro irrigación o goteo? | 0 | | |
| 08.05i | ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo (por ejemplo, aspersores, micro aspersores)? NOTA: "Irigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye la pre-plantación o justo después de plantar para crear un soporte. | 0 | | |
| 08.05j | ¿Se riega el cultivo por riego rodado o sistema de surcos? | 0 | | |
| 08.05k | ¿Se riega el cultivo mediante sub-irrigación (también conocido como riego por infiltración)? | 0 | | |
| 08.06 | ¿Se usan sistemas de agua sobrantes (aguas de salida) en la operación de cultivo? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 8.07 | 0 | | |
| 08.06a | ¿Están las aguas sobrantes (aguas de salida) a una distancia apropiada del abono no tratado? | 15 | | |
| 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 visual periódica de la fuente de agua y los tratamientos de desinfección (si se realizan), y están éstos disponibles para su revisión? | 7 | | |
| 08.06e | ¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo <i>E.coli</i> genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si la respuesta es 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 | ¿Hay procedimientos escritos (POEs) que incluyan los protocolos de muestreo apropiados y los POEs están siendo aplicados? NOTA: Independientemente de la fuente de agua, las muestras para los análisis microbiológicos se deben tomar en el punto más cercano al punto de consumo como sea posible, para analizar tanto la fuente de agua como el sistema de abastecimiento de agua. | 10 | | |
| 08.06h | ¿Existen procedimientos escritos (POE) 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 las medidas correctivas? | 20 | | |
| 08.06j | ¿Se riegan los cultivos mediante un sistema de micro irrigación o goteo? | 0 | | |

| | | | | |
|--------|--|----|--|--|
| 08.06k | ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo (por ejemplo, aspersores, micro aspersores)? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye la pre-plantación o justo después de plantar para crear un soporte. | 0 | | |
| 08.06l | ¿Se riega el cultivo por riego rodado o sistema de surcos? | 0 | | |
| 08.06m | ¿Se riega el cultivo mediante sub-irrigación (también conocido como riego por infiltración)? | 0 | | |
| 08.07 | ¿Se usan válvulas de verificación (válvulas check), dispositivos anti-sifón u otros sistemas de prevención de contra flujo cuando y donde 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

| | | Puntaje Máximo | | Verificado |
|--------|---|----------------|--|------------|
| 09.01 | ¿Existe una política y/o procedimientos documentados para la mezcla/carga de materiales de protección al cultivo? (insecticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores del crecimiento, etc.)? | 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 | ¿Existe documentación que muestre que las personas a cargo de tomar las decisiones para la protección al cultivo están calificadas para dicha actividad? | 10 | | |
| 09.04 | ¿Existe 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 de todos los productos de protección de cultivo (incluyendo tratamientos de pre-plantación de suelo y sustrato)? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 9.06. Si se responde a esta pregunta 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 | | |
| 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 responde a esta pregunta Sí, vaya a la pregunta 9.07. Si no se utiliza un sistema de registro oficial en el país de uso, responda a esta pregunta N/A y vaya a 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 se responde a esta pregunta No, resultara 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 (por ejemplo, LMR (Límite Máximo de Residuos), listas de materiales prohibidos, etc.)? Si se responde a esta pregunta 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 y/o 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 y/o locales existentes? | 10 | | |
| 09.11 | ¿Los pesticidas se aplican mientras que la velocidad del viento, incluyendo las ráfagas, son lo suficientemente bajas como para evitar su dispersión? | 10 | | |
| 09.12 | Si los contenedores de productos de protección al cultivo se almacenan en la propiedad (incluyendo el almacenamiento temporal), ¿se almacenan de manera que eviten la contaminación y se eliminan de manera responsable? | 10 | | |

| | | | | |
|-------|--|----|--|--|
| 09.13 | ¿Hay políticas y/o procedimientos documentados para el monitoreo del equipo de aplicación de productos de protección al cultivo (por ejemplo, procedimientos de calibración, inspección, reemplazo)? | 10 | | |
|-------|--|----|--|--|

| | | | | |
|--------|---|----|--|--|
| 09.13a | ¿El equipo utilizado para las aplicaciones de protección al cultivo está en buenas condiciones de funcionamiento? | 10 | | |
|--------|---|----|--|--|

Higiene de los trabajadores (Aplica para los trabajadores de invernadero, no para los trabajadores de la cosecha)

| | | Puntaje Máximo | | 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 (acciones a seguir por los empleados en caso de lesión o enfermedad)? | 10 | | |
| 10.02 | ¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada referente a los empleados con heridas abiertas o expuestas? | 10 | | |
| 10.03 | ¿Hay procedimientos documentados en la operación de cultivo para describir la forma de disposición de productos que han estado en contacto con sangre o fluidos humanos ? Si se responde a esta pregunta No, resultara 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 | ¿Existe un programa de capacitación sobre inocuidad de los alimentos que incluya a los empleados nuevos y existentes, y se cuentan con registros de estas actividades de entrenamiento? | 15 | | |

| | | | | |
|--------|---|----|--|--|
| 10.06 | ¿Se proveen instalaciones sanitarias (baños) operacionales en el campo? Si la respuesta es Sí, vaya a la pregunta 10.07. Si 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 encuentren todos los empleados? | 10 | | |
| 10.06b | ¿Los baños se encuentran en una ubicación adecuada para prevenir la contaminación de las áreas de cultivo? | 15 | | |
| 10.06c | ¿Hay al menos un baño o sanitario por cada grupo de 20 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 volver 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 | | |
| 10.06f | ¿Están los depósitos de los sanitarios diseñados y mantenidos para prevenir la contaminación en el campo (por ejemplo, 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 | ¿Hay un plan documentado de respuesta para vertidos o derrames de consideración de las instalaciones sanitarias? | 5 | | |
| 10.07 | ¿Hay evidencia de contaminación fecal humana en el área de cultivo? Si esta pregunta se responde SI, resultará en falla automática de esta auditoría. | 20 | | |
| 10.08 | ¿Se proveen instalaciones operacionales para el lavado de manos? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 10.09 | 15 | | |
| 10.08a | ¿Las instalaciones para lavado de manos están ubicadas a menos de 400m (1/4 milla) o 5 minutos caminando de donde se encuentran todos 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 (por ejemplo, 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 (por ejemplo, antes de empezar a trabajar, después de los períodos de descansos, después de usar los baño)? | 10 | | |
| 10.09 | ¿Se provee agua fresca para beber a los empleados? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 10.10 | 10 | | |

| | | | | |
|--------|---|---|--|--|
| 10.09a | Si se utilizan, ¿se mantienen limpios los contenedores de agua? | 5 | | |
| 10.10 | ¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios disponible y se mantiene el inventario apropiado? | 5 | | |
| 10.11 | ¿Hay contenedores o cestos de basura disponibles en el campo y ubicados en lugares apropiados? | 5 | | |
| 10.12 | ¿Se ha observado algún evento con materia extraña que podría ser un riesgo potencial del producto en el área de cultivo? (por ejemplo, joyas) | 5 | | |

Seguridad Alimentaria

| | | Puntaje Máximo | Verificado | |
|-------|--|----------------|------------|--|
| 11.01 | ¿Los ingresos al predio están restringidos por puertas, cadenas, estaciones de guardia, etc.? | 5 | | |
| 11.02 | ¿Se usan apropiadamente señaléticas 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 (por ejemplo, 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 con la seguridad? | 5 | | |
| 11.10 | ¿Se mantienen registros del inventario de productos químicos agrícolas? Si la respuesta es 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 elementos personales se mantienen fuera del área de cultivo dentro del invernadero? | 5 | | |
|-------|--|---|--|--|