



Auditoría de Inocuidad Alimentaria Rancho V07.04-2 Rev. 2

Auditor: _____

Fecha de envío: _____

Inicio de Auditoría: Fecha/Hora: _____

*Fecha de Recepción: _____

Termino de Auditoría: Fecha/Hora: _____

Supervisor/Contacto: _____

Ciudad/Localidad: _____

Estado: _____

País: _____

G.P.S.: _____

Productos: _____

Cliente: _____

Productor: _____

Nombre del Rancho/Finca: _____

Comprador: _____

*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 auditorías 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 auditoría (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 (ej. operaciones de cultivo, huerta, viñedo)?	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		

* 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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

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 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	¿Existe alguna evidencia de producción animal en el cultivo que pueda ser un riesgo para la inocuidad alimentaria?	20		
03.05	¿Ha habido inundaciones por causas incontroladas en el área de cultivo desde la temporada anterior? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 3.06.	0		
03.05a	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		
03.05b	¿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		
03.06	¿ Trabaja la operación agrícola bajo los principios de agricultura orgánica? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 3.07	0		

* 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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

03.06a	¿ Se tiene en archivo una certificación otorgada por una organización acreditada en certificaciones de orgánicos y está disponible para revisión?	0		
03.07	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 esta posible fuente de contaminación en las instalaciones 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 medidas físicas para evitar el ingreso de animales domésticos, zonas de pastoreo (incluidas casas con cultivos de pasatiempo y ganadería no comercial) y el ingreso de sus residuos al área de cultivo (por ejemplo, cercos vivos, cortaviento, barreras físicas, zanjas de desviación)?	15		
04.02b	¿Existe una política documentada y apoyada por evidencia visual donde se indique que no se permite la entrada de animales domésticos, de ganaderías o salvajes en el área de cultivo? NOTA: Esto incluye cualquier área de almacenamiento de material de empaque o equipos.	10		

* 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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

04.02c	¿Hay medidas implementadas para limitar o reducir la intrusión de animales (ej. monitorear el perímetro del terreno por signos de intrusión)?	15		
04.03	¿Se almacenan o aplican pilas de estiércol, composta, biosólidos o mejoradores de suelo no sintéticos en terrenos adyacentes? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 4.04	10		
04.03a	¿Se han implementado barreras físicas para asegurar las pilas de estiércol, composta, biosólidos o mejoradores de suelo no sintéticos almacenados o aplicados en terrenos adyacentes?	15		
04.03b	Si se almacenan o aplican biosólidos en terreno adyacente, ¿ha proporcionado el propietario del terreno adyacente documentación confirmando que los biosólidos cumplen las guías prevalecientes o estándares gubernamentales o locales?	10		
04.04	¿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 la respuesta es No, vaya a la pregunta 4.05	10		
04.04a	¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar los riesgos relacionados con operaciones cercanas?	15		
04.05	¿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		

* 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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

Fertilizantes / Nutrición de Cultivos

Puntaje
Máximo

Verificado

5.01	¿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		
05.02	¿Se utiliza composta producida de materiales derivados de animal? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 5.03	0		
05.02a	¿La aplicación de composta se incorpora al suelo previo a la plantación o a la brotación de los árboles y no se aplica durante la temporada de cultivo?	10		
05.02b	¿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		
05.02c	¿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		
05.03	¿Se utilizan biosólidos? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 5.04. 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 5.03d	0		
05.03a	¿Se incorporan los biosólidos en el suelo previo a la plantación y no se aplican durante la temporada de cultivo?	15		

* 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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

05.03b	¿Están los registros de uso de biosólidos del agricultor disponibles para cada área de cultivo, especialmente los registros de aplicación?	15		
--------	--	----	--	--

05.03c	¿Hay Certificados de Análisis del proveedor de biosólidos que certifiquen el cumplimiento de los estándares y guías vigentes a nivel nacional/local? Si la pregunta se responde No, resultara en una falla automática de la auditoría.	20		
05.03d	¿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		
05.04	¿Se utiliza estiércol o abono animal sin tratar? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 5.05. 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 5.04d	15		
05.04a	¿Se incorpora el estiércol o abono animal sin tratar en el suelo antes de plantar o de la brotación de los árboles y no se aplica durante la temporada de cultivo?	20		
05.04b	¿Hay registros de aplicación de estiércol o abono animal 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 guías más estrictas)?	15		
05.04c	¿Hay 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?	20		
05.04d	¿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		
05.05	¿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 05.06	0		

*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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

05.05a	¿Se aplican tratamientos no sintéticos que contienen productos de origen animal o abono de animal, a las porciones comestibles del cultivo?	15		
05.05b	¿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		
05.05c	¿Hay Certificados de Análisis disponibles de los proveedores de tratamientos no sintéticos para el cultivo que cubran las pruebas de y metales pesados (además de cualquier otra prueba exigida legalmente o por buenas prácticas)?	20		
05.06	¿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 5.07	0		
05.06a	¿Están disponibles los registros de enmienda del suelo del agricultor para su revisión (a excepción de los fertilizantes o nutrientes inorgánicos que no contienen productos de origen animal y/o estiércol animal), incluyendo los registros de aplicación?	10		
05.06b	¿Hay certificados de análisis y/o cartas de garantía que indiquen que los mejoradores de suelo utilizados están libres de productos de origen animal y/o de abono o estiércol animal?	20		
05.07	¿Se usan fertilizantes inorgánicos? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 5.08	0		
05.07a	¿Están disponibles para revisión los registros de fertilizantes inorgánicos del agricultor, incluyendo los registros de aplicación?	10		

* 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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

05.07b	¿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?	7		
05.08	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

06.01	¿El cultivo se realiza en terreno de temporal (sin riego)? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 06.02.	0		
06.01a	Si el cultivo se lleva a cabo por temporal (sin riego), ¿se usan sistemas de agua en la operación para proveer en necesidades del cultivo como aplicaciones de protección al cultivo o fertilización o en un programa de prevención de heladas? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 6.02	0		
06.01b	¿Se realizan análisis microbiológicos, incluyendo <i>E.coli</i> genérica en el agua usada para riego, aplicación de protección al cultivo o aplicación de fertilizantes y programas de prevención de heladas? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 6.01d	20		
06.01c	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15		
06.01d	¿Existen procedimientos escritos (POES) que cubran protocolos de muestreo apropiados que incluyan cómo deben ser identificadas las muestras?	10		

* 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.

06.01e	¿Existen procedimientos escritos (POES) que incluyan las medidas correctivas a tomar en caso de resultados de análisis de agua inapropiados o anormales?	10		
06.01f	Si se han detectado resultados inapropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	20		
06.02	¿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 6.03	0		
06.02a	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo <i>E.coli</i> genérica, en el agua usada para aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 6.02c.	20		
06.02b	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15		
06.02c	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados?	10		
06.02d	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	10		
06.02e	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	20		

* 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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

06.02f	¿Los cultivos se riegan mediante un sistema de micro irrigación o goteo?	0		
06.02g	¿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		
06.02h	¿Se riega el cultivo por riego rodado o sistema de surcos?	0		
06.02i	¿Se riega el cultivo mediante sub-irrigación (también conocido como riego por infiltración)?	0		
06.03	¿El agua utilizada en la operación de cultivo proviene de pozos? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 6.04	0		
06.03a	¿Están todos los cabezales de los pozos a una distancia adecuada del estiércol o abono sin tratar?	15		
06.03b	¿Está el pozo diseñado para prevenir contaminación?	10		
06.03c	¿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		

*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.

06.03d	¿Se mantienen registros de la inspección periódica a los pozos y de su tratamiento (si se realiza) y están disponibles para su revisión?	7		
06.03e	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo <i>E.coli</i> genérica, en el agua usada para aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 6.03g	20		
06.03f	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15		
06.03g	¿Hay procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados?	10		
06.03h	¿Existen procedimientos escritos (POE) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	10		
06.03i	Si se han detectado resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	20		
06.03j	¿Se riegan los cultivos mediante un sistema de micro irrigación o goteo?	0		
06.03k	¿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 pre-plantación, ni justo después de planteo para crear soporte.	0		

*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.

06.03l	¿ Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	0		
06.03m	¿Se riega el cultivo mediante sub-irrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	0		
06.04	¿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 6.05	0		
06.04a	¿Está el agua superficial a una distancia adecuada de abono no tratado?	15		
06.04b	¿Tienen acceso los animales (animales domésticos, ganado o animales silvestres) a la fuente de agua superficial?	7		
06.04c	¿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		
06.04d	¿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		
06.04e	¿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 6.04g	20		

*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.

06.04f	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15		
06.04g	¿Hay procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados?	10		
06.04h	¿Existen procedimientos escritos (POE) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	10		
06.04i	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado las medidas correctivas?	20		
06.04j	¿Se riegan los cultivos mediante un sistema de micro irrigación o goteo?	0		
06.04k	¿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 pre-plantación, ni justo después de planteo para crear soporte.	0		
06.04l	¿Se riega el cultivo por riego rodado o sistema de surcos?	0		
06.04m	¿Se riega el cultivo mediante sub-irrigación (también conocido como riego por infiltración)?	0		

*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.

06.05	¿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 6.06	0		
06.05a	¿Está el agua superficial a una distancia apropiada del abono no tratado?	15		
06.05b	¿La fuente de agua está bajo la administración de una autoridad de agua o distrito?	5		
06.05c	¿Tienen acceso los animales (animales domésticos, ganado o animales silvestres) a la fuente de agua?	7		
06.05d	¿ 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		
06.05e	¿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		
06.05f	¿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 6.05h	20		
06.05g	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15		

*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.

06.05h	¿Hay procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados?	10		
06.05i	¿Existen procedimientos escritos (POE) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	10		
06.05j	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado las medidas correctivas?	20		
06.05k	¿Se riegan los cultivos mediante un sistema de micro irrigación o goteo?	0		
06.05l	¿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 la pre-plantación o justo después de plantar para crear un soporte.	0		
06.05m	¿Se riega el cultivo por riego rodado o sistema de surcos?	0		
06.05n	¿Se riega el cultivo mediante sub-irrigación (también conocido como riego por infiltración)?	0		
06.06	¿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 6.07.	0		

*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.

06.06a	¿Está el proceso de reciclaje de aguas está bajo la dirección de una autoridad o gerencia de reciclaje de agua?	10		
06.06b	¿Se utilizan medidas para control microbiano del agua reciclada?	15		
06.06c	¿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 6.06e	20		
06.06d	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15		
06.06e	¿Hay procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados?	10		
06.06f	¿Existen procedimientos escritos (POE) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	10		
06.06g	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado las medidas correctivas?	20		
06.06h	¿Se riegan los cultivos mediante un sistema de micro irrigación o goteo?	0		

*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.

06.06i	¿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 la pre-plantación o justo después de plantar para crear un soporte.	0		
06.06j	¿Se riega el cultivo por riego rodado o sistema de surcos?	0		
06.06k	¿Se riega el cultivo mediante sub-irrigación (también conocido como riego por infiltración)?	0		
06.07	¿Se usan sistemas de agua sobrantes (aguas de salida) en la operación de cultivo? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 6.08.	0		
06.07a	¿Están las aguas sobrantes (aguas de salida) a una distancia apropiada del abono no tratado?	15		
06.07b	¿Tienen acceso los animales (animales domésticos, ganado o animales silvestres) a los sistemas de aguas sobrantes?	7		
06.07c	¿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		
06.07d	¿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		

*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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

06.07e	¿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 6.07g	20		
06.07f	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	15		
06.07g	¿Hay procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados?	10		
06.07h	¿Existen procedimientos escritos (POE) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	10		
06.07i	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado las medidas correctivas?	20		
06.07j	¿Se riegan los cultivos mediante un sistema de micro irrigación o goteo?	0		
06.07k	¿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 la pre-plantación o justo después de plantar para crear un soporte.	0		
06.07l	¿Se riega el cultivo por riego rodado o sistema de surcos?	0		

*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.

06.07m	¿Se riega el cultivo mediante sub-irrigación (también conocido como riego por infiltración)?	0		
06.08	¿Se usan válvulas de verificación (válvulas check), dispositivos anti-sifón u otros sistemas de prevención de contra flujo cuando y donde son necesarios?	10		
06.09	¿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

07.01	¿Existe una política y/o procedimientos documentados para la mezcla/carga de materiales de protección al cultivo	5		
07.01a	¿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		
07.02	¿Hay una política y/o procedimientos documentados para el enjuague y limpieza del equipo de aplicación de productos de protección al cultivo?	5		
07.02a	¿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		

*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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

07.03	¿Existe documentación que muestre que las personas a cargo de tomar las decisiones para la protección al cultivo están calificadas para dicha actividad?	10		
07.04	¿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		
07.05	¿Sigue la operación de cultivo un programa de registro de las aplicaciones de plaguicidas de todos los productos de protección de cultivo? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 7.06. Si se responde a esta pregunta No, resultará en una falla automática de esta auditoría.	20		
07.05a	¿Están los registros de aplicaciones para protección del cultivo actualizados y disponibles para revisión?	15		
07.06	¿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 7.07. Si no se utiliza un sistema de registro oficial en el país de uso, responda a esta pregunta N/A y vaya a 7.06a. 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" (ver 7.06a), la respuesta a esta pregunta es No. Si se responde a esta pregunta No, resultara en una falla automática de esta auditoría.	20		
07.06a	¿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		
07.07	¿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		

*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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

07.08	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		
07.09	¿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		
07.10	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		
07.11	¿Los pesticidas se aplican mientras que la velocidad del viento, incluyendo las ráfagas, son lo suficientemente bajas como para evitar su dispersión?	10		
07.12	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		
07.13	¿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		
07.13a	¿El equipo utilizado para las aplicaciones de protección al cultivo está en buenas condiciones de funcionamiento?	10		

*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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

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

Puntaje
Máximo

Verificado

08.01	¿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		
08.02	¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada referente a los empleados con heridas abiertas y cortadas?	10		
08.03	¿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		
08.04	¿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		
08.05	¿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		
08.06	¿Se proveen instalaciones sanitarias (baños) operacionales en el campo? Si la respuesta es Sí, vaya a la pregunta 8.07. Si se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoría.	20		
08.06a	¿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		
08.06b	¿Los baños se encuentran en una ubicación adecuada para prevenir la contaminación de las áreas de cultivo?	15		

*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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

08.06c	¿Hay al menos un baño o sanitario por cada grupo de 20 empleados?	5		
08.06d	¿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?	2		
08.06e	¿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		
08.06f	¿Están los depósitos de los sanitarios diseñados y mantenidos para prevenir la contaminación en el campo (por ejemplo, libre de goteos o grietas)?	5		
08.06g	¿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		
08.07	¿Existe evidencia de contaminación fecal en las proximidades del área de cultivo o en cualquier área de almacenamiento? (Esto se refiere a un evento único de presencia de materia fecal humana o de animal doméstico y/o hallazgos sistemáticos de materia fecal de animales salvajes). Una respuesta afirmativa a esta pregunta resultará en falla automática de esta auditoría.	20		
08.08	¿Se proveen instalaciones operacionales para el lavado de manos? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 8.09	15		
08.08a	¿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		

*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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.

08.08b	¿Están las estaciones de lavado de manos localizadas en un lugar visible, (p.e. situadas fuera de los baños) y fácilmente accesibles para los empleados?	0		
08.08c	¿Las estaciones de lavado de manos están apropiadamente surtidas con jabón, toallas de papel y botes de basura?	5		
08.08d	¿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		
08.08e	¿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		
08.09	¿Se provee agua fresca para beber a los empleados? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 8.10	10		
08.09a	Si se utilizan, ¿se mantienen limpios los contenedores de agua?	5		
08.10	¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios disponible y se mantiene el inventario apropiado?	5		
08.11	¿Hay contenedores o cestos de basura disponibles en el campo y ubicados en lugares apropiados?	5		

*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.

08.12	¿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

09.01	¿Se toman medidas para controlar el acceso vehicular al área de cultivo? (caminos de acceso específicos, surcos, etc.)?	5		
-------	---	---	--	--

09.02	¿Se usan apropiadamente señaléticas como "No traspasar" y/o "Entrada restringida"?	5		
-------	--	---	--	--

09.03	¿Los ingresos al predio están restringidos por puertas, cadenas, estaciones de guardia, etc.?	5		
-------	---	---	--	--

09.04	¿Los pozos u otras fuentes de agua han sido diseñados y asegurados para prohibir su manipulación?	5		
-------	---	---	--	--

09.05	¿Se monitorean los terrenos e instalaciones, ya sea por personal interno o contratado??	5		
-------	---	---	--	--

09.06	¿Se instruye al personal a notar y reportar actividad sospechosa?	5		
-------	---	---	--	--

*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.

09.07	¿Se monitorean las áreas de alto riesgo (por ejemplo, equipo de aspersión, talleres de equipo, almacenes)?	5		
09.08	¿Se revisa el equipo para detectar manipulaciones antes de su uso?	5		
09.09	¿Se requiere que los supervisores de la compañía reciban entrenamiento de seguridad con registros de asistencia?	5		
09.10	¿Está disponible el material educativo relacionado con la seguridad?	5		
09.11	¿Se mantienen registros del inventario de productos químicos agrícolas? Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 9.12	5		
09.11a	¿Se concilian periódicamente los registros de inventario con el inventario real?	5		
09.12	¿Todos los objetos personales se mantienen alejado de la cosecha y del material de empaque de la operación de cosecha?	5		

*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 auditorías deben permitir cierto grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.