Gestión en Cadena de Suministro
Resultados de evaluación de riesgos
Agroamerica Tropical Oil Corp 2023

Descripción

Se realizó una autoevaluación a nuestros proveedores de Agropalm Ingredients para conocer su situación de cumplimiento legal y estándares corporativos. Los temas evaluados fueron: Salud y Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente, Regulaciones laborales, Gestión Social y documentación complementaria.

Por otro lado, se ha iniciado la fase de auditorías in situ, visitando al proveedor UMBAL, en junio 2024 para verificar cumplimiento en la misma temática.

Descripción
2.1 Autoevaluación

	LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA		
agro palm INGREDIENTS	Fecha de Emisión 24 de junio de 2019	Fecha de revisión 03 de enero de 2023	Fecha próxima revisión: 03 de febrero de 2026
	F-SGI-08	No. de Revisión: 2	Página: 1 de 1

Fecha	24 de junio de 2024	Proceso /Area	Materia Prima	Cumple con la Norma (2)	No conformidad (0)	Observaciones (1)	
Auditado		Auditor	Alfredo Abreu				
Alcance	Responsabilidad Social						
Documentos de referencia y criterio aplicable	Preguntas	Evidencias de Auditorias					
DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA EMPRESA	Mapa de zona influencia de comunidades según ubicación geográfica	SI		2			1
	Registro actualizado de los principales actores claves a nivel comunitario, municipal y local (nombre, teléfono, cargo que ocupa, catalogados por afinidad: detractores, opositores, neutros, aliados) usar ficha de contacto	NO			0		2
	Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial por zona de influencia acorde a el Plan Operativo Anual (POA) previamente definido	NO			0		3
GESTION Y RELACION COMUNITARIA	Tienen comunicación con las comunidades	SI		2			4
			Puntos obtenidos	4	0	0	
			Calificaión de desempeño de Auditoria	50%			

	LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA		
agro palm INGREDIENTS	Fecha de Emisión 24 de junio de 2019	Fecha de revisión 03 de enero de 2023	Fecha próxima revisión: 03 de febrero de 2026
	F-SGI-08	No. de Revisión: 2	Página: 1 de 1

Fecha	17 de junio de 2024	Proceso /Area	Materia Prima			
Auditado		Auditor	Alfredo Abreu			
Alcance	SSO, Medio Ambiente					
Documentos de referencia y criterio aplicable	**Preguntas**	**Evidencias de Auditorias**		**Cumple con la Norma (2)**	**No conformidad (0)**	**Observaciones (1)**
Instrumentos Ambientales	¿Tienen licencia ambiental?	SI, Licencia No. 3272-2022/DIGARN		2		
	¿Esta vigente?	SI, Vigencia del 12 de marzo 2022 al 11 de marzo 2027		2		
	¿Se encuentra a nombre de la empresa dicha licencia?	Nombre del proyecto: MINERVA		2		
	¿se ha realizado una auditoria ambiental de los compromisos de la empresa en los ultimos 6 meses	NO				1
Manejo de aguas residuales	¿Posee un Estudio Técnico de aguas residuales y esta vigente?	SI		2		
	¿se dispone de análisis de laboratorio de afluentes y efluentes?	SI		2		
	¿Se dispone de análisis de laboratorios de lodos producto de aguas residuales?	SI		2		
Desechos solidos	¿Se dispone de un inventario o caracterización de los desechos generados en la operación?	SI, Se cuenta con plan de gestion de desechos		2		
	¿Se cuenta con un plan de manejo integrado de desechos solidos y evidencia de implementación ?	SI, Se cuenta con plan de gestion de desechos		2		
	¿Se cuenta una correcta gestión de desechos solidos hospitalarios, tóxicos o peligrosos dentro de la operación?	SI, los residuos se gestionan con la empresa ECOTERMO, autorizada para la gestion de este tipo de desechos		2		
	¿Se cuenta con evidencia documentada una disposición final adecuada de los desechos solidos hospitalarios, tóxicos, quimicos o peligrosos?	SI		2		
Hidrocarburos	¿Se cuenta con licencia para tanques de autoconsumo?	SI, se cuenta con dos licencias, una en finca palma maya y otra en finca la virgen		2		
	¿se gestionan adecuadamente las instalaciones de almacenamiento de combustibles y maquinaria para evitar contaminación al suelo o agua?	SI, las areas de almacenamiento cuentan con muro de contencion; con maquinaria no se cuenta, unicamente motores de riego que tambien cuentan con muro de contencion antiderrames		2		
	¿se gestiona adecuadamente la disposición final de aceites y combustibles contaminados?	SI, los aceites usados son entregados para reciclaje		2		
Inocuidad	¿Se dispone de una licencia Sanitaria de funcionamiento vigente?	SI, Licencia No. QUET-13-IPI-7543-442-2023		2		
	¿todos los colaboradores cuentan con tarjeta de salud vigente?	SI		2		
	¿se ha realizado al menos 1 auditoria interna en temas de inocuidad ?	SI, la realiza el Ministerio de salud		2		
Manejo seguro de plaguicidas	¿los colaboradores que se encuentran en contacto con químicos agrícolas se encuentran capacitados para prevenir o actuar en caso de una contaminación?	SI, se realiza mediante la institucion AGREQUIMA por una ves al año, luego se hacen dos capacitaciones mas a nivel interno.		2		
	¿existe evidencia de aplicación de la norma de almacenamiento y transporte de productos?	SI, se cuenta con areas especiales o bodegas esclusivas para el almacenamiento de estos productos; El transporte a campo es llevado por el personal que los aplica, no intervienen personas agenas a esta labor.		2		
	¿existe evidencia de aplicación de la norma de rotulado de productos?	NA los productos vienen en su envase original, los cuales no se le entregan a los aplicadores, por lo que se mantienen en resguardo en bodega desde que llegan hasta que se envian a reciclaje.		2		
	¿existe evidencia de aplicación de la norma de triple lavado de productos?	SI, se cuenta con procedimiento de triple lavado de envases, previo a la entrega para su reciclaje		2		
	¿se ha documentado en los últimos 6 meses que no existe riesgo de deriva de agroquímicos a colaboradores o comunitarios?	Internamente se coloca rotulacion que previene el ingreso a las zonas tratadas por parte de otros colaboradores. La deriva a comunidades, se previene mediante barreras vegetativas, ademas que el riesgo es bajo debido a que las aplicaciones son mediante bombas de espalda y las aplicaciones focalizadas.		2		
Recursos Naturales	¿ existe evidencia de prohibición de extracción ilegal de recursos naturales ? (tala, caza, pesca, arena, grava, etc.)	SI, se coloca rotulacion en fincas, asi como capacitaciones al personal de fincas.		2		
	¿se ha gestionado licencias forestales cuando se ha botado arboles en el sitio a evaluar?	NA		2		
	¿en caso de disponer de colecciones de vida silvestre se han gestionado las autorizaciones respectivas?	NA		2		
	¿Tienen procedimientos internos de control que aseguren que no han realizado deforestaciones previas al establecimiento de las operaciones?	SI, se cuenta con procedimiento de Nuevas Plantaciones		2		
	¿Tiene procedimientos internos de control que aseguren que no han realizado conversión de ecosistemas naturales previo al establecimiento de las operaciones?	SI, se cuenta con procedimiento de Nuevas Plantaciones		2		
	¿en caso de nuevos proyectos cercanos a ríos o áreas protegidas, se ha analizado la viabilidad ambiental?	Se cuenta con Estudios de Impacto Ambiental en cada una de las plantaciones.		2		
Salud y seguridad ocupacional	El personal ha sido capacitado sobre el uso de EPP?	SI, se realiza mediante la institucion AGREQUIMA por una ves al año, luego se hacen dos capacitaciones mas a nivel interno, las capacitaciones incluyen el uso adecuado de EPP.		2		
	¿Se han realizado simulacros de emergencia?	Se cuenta con un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, registrado ante el Ministerio de salud, el cual contempla realizar simulacros, a nivel de planta beneficio y plantaciones.		2		
	¿Se cuenta con un protocolo de seguridad?	Se cuenta con un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, registrado ante el Ministerio de salud, el cual contempla realizar simulacros, a nivel de planta beneficio y plantaciones.		2		
	¿se dispone de un plan de acción para solventar los hallazgos aprobado por gerencia y con evidencia de implementación?	Se cuenta con formato para manejo de no conformidades en el cual se adjunta la evidencia necesaria.		2		
			Puntos obtenidos	62	0	1
			Calificaión de desempeño de Auditoria	98%		

agro palm INGREDIENTS	LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA		
	Fecha de Emisión 24 de junio de 2019	Fecha de revisión 03 de enero de 2023	Fecha próxima revisión: 03 de febrero de 2026
	F-SGI-08	No. de Revisión: 2	Página: 1 de 1

Fecha	17 de junio de 2024	Proceso /Area	Materia Prima	Cumple con la Norma (2)	No conformidad (0)	Observaciones (1)	
Auditado		Auditor	Alfredo Abreu				
Alcance	Recursos Humanos, Derechos laborales						
Documentos de referencia y criterio aplicable	Preguntas	Evidencias de Auditorias					
Visión y Misión	Conocen los colaboradores cuál es la Visión de la Empresa?	SI, SE TIENEN PUBLICAS EN LUGARES VISIBLES		2			
Estructura Clima Organizacional	Tienen elaborados manuales de Procedimientos ?	SI SE TIENEN		2			
	Tiene elaborado un organigrama y está actualizado?	SI SE TIENE		2			
	El Patrono o el Gerente de Producción mantienen comunicación con los trabajadores en caso de una emergencia médica?	SE CUENTA CON UN MONITOR DE SSO Y UN ISPECTOR DE SSO		2			
Registros	La empresa tiene expediente de los colaboradores	SI SE TIENE		2			
	Se documentan las bajas de los colaboradores	SI SE DOCUMENTAN		2			
	Los trabajadores cuando termina la relación laboral firman finiquito o documento legal por sus prestaciones?	SI LO FIRMAN		2			
Contratación de Personal	Tiene la empresa elaborado el perfil del puesto de trabajo?	SI SE TIENE		2			
Inducción de Personal	Tiene la empresa un procedimiento escrito de inducción para el personal?	SI SE TIENE		2			
Uso de Políticas	Existen Políticas por departamento y están a la vista?	SI SE TIENE		2			
Capacitaciones	Tiene la empresa un programa de capacitaciones por área?	SI SE TIENE		2			
	Con que frecuencia se dan las capacitaciones?	DEPENDE DEL AREA, COMO PUEDEN SER MENSUALES O SEMANALES		2			
	Existe un procedimiento escrito de seguridad industrial y capacitación en caso de accidentes, expdosición a materiales peligrosos y derrames?	SI SE TIENE		2			
	La empresa tiene formado un comité de Salud y seguridad y está Activo?	SI SE TIENE		2			
Vivienda	Si la empresa proporciona vivienda a los trabajadores las instalaciones están de acuerdo al reglamento de Salud e Higiene en el Trabajo?			2			al parecer no
	La empresa permite que los trabajadores se provisionen de agua de los estanques para su uso doméstico?			2			al parecer no
	Los trabajadores tienen acceso fácil al agua potable?			2			al parecer no
Políticas	La empresa tiene implementadas políticas sobre salud y seguridad ocupacional?	SI SE TIENE		2			
	Los trabajadores conocen las políticas sobre salud y seguridad ocupacional?	SI LAS CONOCEN		2			
	La gerencia cuenta con una política que vela por la no discriminación en razón de género, raza, etnia, edad o religión?	SI SE TIENE		2			
Instalaciones Sanitarias	Los trabajadores tienen fácil acceso a instalaciones sanitarias que no tienen un efecto negativo en el medio ambiente local?	SI SE TIENE		2			
Manejo de Deshechos	La basura genera que se genera en las viviendas e instalaciones de los trabajadores se traslada a un botadero municipal o de la finca que esté situado a 200 metros o más de cualquier cuerpo de agua?	SE TRASLADA A UN VERTEDERO MUNICIPAL		2			
Clínicas Médicas	La empresa cuenta con clínica médica?	SI SE TIENE		2			
Uso de Equipo de Protección Personal	La empresa proporciona sin costo alguno, equipo de protección personal a todos los empleados que lo puedan necesitar?	SI SE PROPORCIONA		2			
	Los trabajadores usan el equipo de protección personal apropiado al momento de aplicar químicos o uso de maquinaria?	SI LO UTILIZAN		2			
	Las mujeres embarazadas tienen prohibido manipular o aplicar agroquímicos?	SI TIENEN PROHIBIDO		2			
	La empresa restringe a los trabajadores el ingreso sin equipo de protección personal a zonas donde se aplicaron plaguicidas durante las últimas 48 horas? Rótulos?	SI SE RESTRINGE EL INGRESO Y SE TIENE ROTULOS		2			
Locales de Trabajo	La empresa cuenta con un sistema de alarma contra incendio?	SI		2			
	La empresa cuenta con suficientes extintores apropiados a la clase de riesgos?	SI		2			
	Las líneas conductoras de electricidad estan protegidas y aisladas?	SI		2			
	Las líneas de alta tensión están identificadas?	SI		2			
	La empresa cuenta con dispositivos para detener rápidamente el funcionamiento de la maquinaria en los locales de trabajo en caso de una emergencia?	SI		2			
	Los cruces de agua se encuentran protegidos por puentes, alcantarillas u otros medios?	SI		2			
Transporte de Personal	Los buses de transporte de personal que proporciona la empresa, tienen póliza de seguros para pasajeros?	SI		2			
Comedores	El comedor cuenta con la licencia sanitaria?	SI		2			
	El personal del comedor cuenta con tarjeta de salud y pulmones?	SI		2			
Bodegas	Las bodegas de la empresa cuentan con pisos lisos impermeables, paredes en buen estado y rotuación para el almacenamiento de agroquímicos?	SI		2			
	Las bodegas cuentan con hojas de seguridad de los paguicidas?	SI		2			
	Los bodegueros estan capacitados sobre uso seguro de plaguicidas?	SI		2			
Intermediarios	Hay intermediarios que contraten a nombre propio trabajadores de campo para realizar trabajos de la empresa?	NO		2			
Contratos de Trabajo	La empresa extiende contratos de trabajo a sus trabajadores?	SI		2			
	Tienen contrato de trabajo todos los trabajadores?	SI		2			
Reglamento Interno de Trabajo	La empresa tiene Reglamento Interno de Trabajo?	SI		2			
	La empresa aplica sanciones a los trabajadores?	SI		2			
Informe Estadístico Patronal Anual	La empresa cumple con el Informe Estadístico Anual al M.T. en los dos primeros meses del año?	SI		2			
Licencias con Goce Salarial	La empresa otorga licencia con goce de sueldo y los permisos de acuerdo a ley	SI		2			
Resolución de quejas	Los trabajadores pueden ventilar desacuerdos laborales con el gerente sin temor a sufrir represalias?	SI		2			
Pago de Indemnización	La empresa da aviso al Ministerio de Trabajo por culminación de contrato con el trabajador?	SI		2			
	La empresa paga indemnización al trabajador si se le despide?	SI		2			
Salario Mínimo	La empresa cumple con pagar el salario mínimo?	SI		2			
	La empresa extiende boleta de pago a los trabajadores donde aparece detallado lo devengado y deducciones?	SI		2			
Jornadas de Trabajo	Los trabajadores prestan sus servicios en jornadas extraordinarias?	SI		2			
Pago Horas Extras	El pago de las horas extras cumple con lo estipulado en la ley?	SI		2			
Días de Asueto	Los trabajadores disfrutan de los asuetos?	SI		2			
Vacaciones	Los trabajadores gozan de las vacaciones establecidas por la ley?	SI		2			
	El trabajador firma la constancia de goce de vacaciones?	SI		2			
Trabajo de Menores	La empresa contrata menores de edad?	NO		2			
Trabajo de Mujeres	Las mujeres embarazadas gozan de sus perdiodos pre y pos natales según la ley?	SI		2			
			Puntos obtenidos	116	0	0	
			Calificaión de desempeño de Auditoria	100%			

	LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA		
agro palm INGREDIENTS	Fecha de Emisión 24 de junio de 2019	Fecha de revisión 03 de enero de 2023	Fecha próxima revisión: 03 de febrero de 2026
	F-SGI-08	No. de Revisión: 2	Página: 1 de 1

Fecha	**17 de junio de 2024**	**Proceso /Area**	**Materia Prima**	**Cumple con la Norma (2)**	**No conformidad (0)**	**Observaciones (1)**
Auditado		**Auditor**	**Alfredo Abreu**			
Alcance	**Responsabilidad Social**					
Documentos de referencia y criterio aplicable	**Preguntas**	**Evidencias de Auditorias**				
DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA EMPRESA	Mapa de zona influencia de comunidades según ubicación geográfica	si		2		
	Registro actualizado de los principales actores claves a nivel comunitario, municipal y local (nombre, teléfono, cargo que ocupa, catalogados por afinidad: detractores, opositores, neutros, aliados) usar ficha de contacto	si		2		
	Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial por zona de influencia acorde a el Plan Operativo Anual (POA) previamente definido	si		2		
GESTION Y RELACION COMUNITARIA	Tienen comunicación con las comunidades	si		2		
			Puntos obtenidos	8	0	0
			Calificaión de desempeño de Auditoria	100%		

agro palm INGREDIENTS	LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA		
	Fecha de Emisión 24 de junio de 2019	Fecha de revisión 03 de enero de 2023	Fecha próxima revisión: 03 de febrero de 2026
	F-SGI-08	No. de Revisión: 2	Página: 1 de 1

Fecha	24 de junio de 2024	Proceso /Area	Materia Prima	Cumple con la Norma (2)	No conformidad (0)	Observaciones (1)
Auditado		Auditor	Alfredo Abreu			
Alcance	SSO, Medio Ambiente					
Documentos de referencia y criterio aplicable	Preguntas	Evidencias de Auditorias				
Instrumentos Ambientales	¿Tienen licencia ambiental?	SI		2		
	¿Esta vigente?	NO			0	
	¿Se encuentra a nombre de la empresa dicha licencia?	NO			0	
	¿se ha realizado una auditoria ambiental de los compromisos de la empresa en los ultimos 6 meses	NO			0	
Manejo de aguas residuales	¿Posee un Estudio Técnico de aguas residuales y esta vigente?	NO			0	
	¿se dispone de análisis de laboratorio de afluentes y efluentes?	NO			0	
	¿Se dispone de análisis de laboratorios de lodos producto de aguas residuales?	NO			2	
Desechos solidos	¿Se dispone de un inventario o caracterización de los desechos generados en la operación?				0	
	¿Se cuenta con un plan de manejo integrado de desechos solidos y evidencia de implementación ?				0	
	¿Se cuenta una correcta gestión de desechos solidos hospitalarios, tóxicos o peligrosos dentro de la operación?				0	
	¿Se cuenta con evidencia documentada una disposición final adecuada de los desechos solidos hospitalarios, tóxicos, quimicos o peligrosos?				0	
Hidrocarburos	¿Se cuenta con licencia para tanques de autoconsumo?	NO			0	
	¿se gestionan adecuadamente las instalaciones de almacenamiento de combustibles y maquinaria para evitar contaminación al suelo o agua?	SI. Contamos con un area con señalamientos, extintores y antiderrames de liquidos.		2		
	¿se gestiona adecuadamente la disposición final de aceites y combustibles contaminados?	NO			0	
Inocuidad	¿Se dispone de una licencia Sanitaria de funcionamiento vigente?	NO			0	
	¿todos los colaboradores cuentan con tarjeta de salud vigente?	SI		2		
	¿se ha realizado al menos 1 auditoria interna en temas de inocuidad ?	NO			0	
Manejo seguro de plaguicidas	¿los colaboradores que se encuentran en contacto con químicos agrícolas se encuentran capacitados para prevenir o actuar en caso de una contaminación?	NO APLICA				1
	¿existe evidencia de aplicación de la norma de almacenamiento y transporte de productos?	NO APLICA				1
	¿existe evidencia de aplicación de la norma de rotulado de productos?	NO APLICA				1
	¿existe evidencia de aplicación de la norma de triple lavado de productos?	NO APLICA				1
	¿se ha documentado en los últimos 6 meses que no existe riesgo de deriva de agroquímicos a colaboradores o comunitarios?	NO APLICA				1
Recursos Naturales	¿ existe evidencia de prohibición de extracción ilegal de recursos naturales ? (tala, caza, pesca, arena, grava, etc.)	SI. Se realiza capacitaciones y talleres a todos los productores que nos proveen de racimos de fruta		2		
	¿se ha gestionado licencias forestales cuando se ha botado arboles en el sitio a evaluar?	Son terrenos ejidales y las plantaciones son areas de reconversion productivas. (no se afecta areas naturales)		2		
	¿en caso de disponer de colecciones de vida silvestre se han gestionado las autorizaciones respectivas?	Son areas de reconversion productiva (no se afecta areas naturales)		2		
	¿Tienen procedimientos internos de control que aseguren que no han realizado deforestaciones previas al establecimiento de las operaciones?	SI. En el caso de nuevas plantaciones los tecnicos realiazan visitan al area para determinar si es factible sembrar palma.		2		
	¿Tiene procedimientos internos de control que aseguren que no han realizado conversión de ecosistemas naturales previo al establecimiento de las operaciones?	Tenemos prohibido sembrar en areas protegidas.		2		
	¿en caso de nuevos proyectos cercanos a ríos o áreas protegidas, se ha analizado la viabilidad ambiental?	Si.. Con visitas por parte de los tecnicos apegados al plan de manejo de la CONAP (Comision Nacional de Areas Protegidas).		2		
Salud y seguridad ocupacional	El personal ha sido capacitado sobre el uso de EPP?	Si, Fotografias, Lista de asistencia a talleres y reportes de Talleres		2		
	¿Se han realizado simulacros de emergencia?	Si, Listas de asistencias, Fotografias, Constancia de participacion por el Sistema Estatal de Proteccion Civil		2		
	¿Se cuenta con un protocolo de seguridad?	Si, tenemos un PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL		2		
	¿se dispone de un plan de acción para solventar los hallazgos aprobado por gerencia y con evidencia de implementación?	Si, tenemos un Cronograma interno de la Unuidad interna de proteccion civil		2		
			Puntos obtenidos	26	2	5
			Calificaión de desempeño de Auditoria	52%		

	LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA		
agro palm INGREDIENTS	Fecha de Emisión 24 de junio de 2019	Fecha de revisión 03 de enero de 2023	Fecha próxima revisión: 03 de febrero de 2026
	F-SGI-08	No. de Revisión: 2	Página: 1 de 1

Fecha	24 de junio de 2024	Proceso /Area	Materia Prima			
Auditado		Auditor	Alfredo Abreu			
Alcance	Recursos Humanos, Derechos laborales					
Documentos de referencia y criterio aplicable	Preguntas	Evidencias de Auditorias		Cum ple con la Norma (2)	(0)	(1)	
Vision y Mision	Conocen los colaboradores cual es la Vision de la Empresa?	Si, visibles en la entrada de la empresa		2			1
Estructura Clima Organizacional	Tienen elaborados manuales de Procedimientos ?	Si, Estan en proceso de actualizacion		2			2
	Tiene elaborado un organigrama y está actualizado?	Si, actualizado		2			3
	El Patrono o el Gerente de Producción mantienen comunicación con los trabajadores en caso de una emergencia médica?	Si		2			4
Registros	La empresa tiene expediente de los colaboradores	Si, resguardados en el area de recursos humanos		2			5
	Se documentan las bajas de los colaboradores	Si		2			6
	Los trabajadores cuando termina la relación laboral firman finiquito o documento legal por sus prestaciones?	SI		2			7
Contratación de Personal	Tiene la empresa elaborado el perfil del puesto de trabajo?	SI		2			8
Inducción de Personal	Tiene la empresa un procedimiento escrito de inducción para el personal?	NO			0		9
Uso de Políticas	Existen Políticas por departamento y están a la vista?	SI		2			10
Capacitaciones	Tiene la empresa un programa de capacitaciones por área?	NO			0		11
	Con que frecuencia se dan las capacitaciones?	NO			0		12
	Existe un procedimiento escrito de seguridad industrial y capacitación en caso de accidentes, expdosición a materiales peligrosos y derrames?	NO			0		13
	La empresa tiene formado un comité de Salud y seguridad y está Activo?	NO			0		14
Vivienda	Si la empresa proporciona vivienda a los trabajadores las instalaciones están de acuerdo al reglamento de Salud e Higiene en el Trabajo?	NO APLICA		2			15
	La empresa permite que los trabajadores se provisionen de agua de los estanques para su uso doméstico?	NO APLICA		2			16
	Los trabajadores tienen acceso fácil al agua potable?	NO APLICA		2			17
Políticas	La empresa tiene implementadas políticas sobre salud y seguridad ocupacional?	NO			0		18
	Los trabajadores conocen las políticas sobre salud y seguridad ocupacional?	NO			0		19
	La gerencia cuenta con una política que vela por la no discriminación en razón de género, raza, etnia, edad o religión?	SI		2			20
Instalaciones Sanitarias	Los trabajadores tienen fácil acceso a instalaciones sanitarias que no tienen un efecto negativo en el medio ambiente local?	SI		2			21
Manejo de Deshechos	La basura genera que se genera en las viviendas e instalaciones de los trabajadores se traslada a un botadero municipal o de la finca que esté situado a 200 metros o más de cualquier cuerpo de agua?	NO APLICA		2			22
Clínicas Médicas	La empresa cuenta con clínica médica?	NO				1	23
Uso de Equipo de Protección Personal	La empresa proporciona sin costo alguno, equipo de protección personal a todos los empleados que lo puedan necesitar?	SI		2			24
	Los trabajadores usan el equipo de protección personal apropiado al momento de aplicar químicos o uso de maquinaria?	SI		2			25
	Las mujeres embarazadas tienen prohibido manipular o aplicar agroquímicos?	SI		2			26
	La empresa restringe a los trabajadores el ingreso sin equipo de protección personal a zonas donde se aplicaron plaguicidas durante las últimas 48 horas? Rótulos?	NO APLICA		2			27
Locales de Trabajo	La empresa cuenta con un sistema de alarma contra incendio?	SI		2			28
	La empresa cuenta con suficientes extintores apropiados a la clase de riesgos?	SI		2			29
	Las líneas conductoras de electricidad estan protegidas y aisladas?	SI		2			30
	Las líneas de alta tensión están identificadas?	SI		2			31
	La empresa cuenta con dispositivos para detener rápidamente el funcionamiento de la maquinaria en los locales de trabajo en caso de una emergencia?	SI		2			32
	Los cruces de agua se encuentran protegidos por puentes, alcantarillas u otros medios?	NO APLICA		2			33
Transporte de Personal	Los buses de transporte de personal que proporciona la empresa, tienen póliza de seguros para pasajeros?	NO APLICA		2			34
Comedores	El comedor cuenta con la licencia sanitaria?	NO			0		35
	El personal del comedor cuenta con tarjeta de salud y pulmones?	NO			0		36
Bodegas	Las bodegas de la empresa cuentan con pisos lisos impermeables, paredes en buen estado y rotuación para el almacenamiento de agroquímicos?	NO UTILIZAMOS PLAGUICIDAS		2			37
	Las bodegas cuentan con hojas de seguridad de los paguicidas?	NO UTILIZAMOS PLAGUICIDAS		2			38
	Los bodegueros estan capacitados sobre uso seguro de plaguicidas?	NO UTILIZAMOS PLAGUICIDAS		2			39
Intermediarios	Hay intermediarios que contraten a nombre propio trabajadores de campo para realizar trabajos de la empresa?	NO, CONTAMOS TRABAJADOR DE CAMPO		2			40
Contratos de Trabajo	La empresa extiende contratos de trabajo a sus trabajadores?	SI		2			41
	Tienen contrato de trabajo todos los trabajadores?	SI		2			42
Reglamento Interno de Trabajo	La empresa tiene Reglamento Interno de Trabajo?	SI		2			43
	La empresa aplica sanciones a los trabajadores?	SI		2			44
Informe Estadístico Patronal Anual	La empresa cumple con el Informe Estadístico Anual al M.T. en los dos primeros meses del año?	SI		2			45
Licencias con Goce Salarial	La empresa otorga licencia con goce de sueldo y los permisos de acuerdo a ley	SI		2			46
Resolución de quejas	Los trabajadores pueden ventilar desacuerdos laborales con el gerente sin temor a sufrir represalias?	SI		2			47
Pago de Indemnización	La empresa da aviso al Ministerio de Trabajo por culminación de contrato con el trabajador?	SI		2			48
	La empresa paga indemnización al trabajador si se le despide?	SI		2			49
Salario Mínimo	La empresa cumple con pagar el salario mínimo?	SI		2			50
	La empresa extiende boleta de pago a los trabajadores donde aparece detallado lo devengado y deducciones?	SI		2			51
Jornadas de Trabajo	Los trabajadores prestan sus servicios en jornadas extraordinarias?	SI		2			52
Pago Horas Extras	El pago de las horas extras cumple con lo estipulado en la ley?	SI		2			53
Días de Asueto	Los trabajadores disfrutan de los asuetos?	SI		2			54
Vacaciones	Los trabajadores gozan de las vacaciones establecidas por la ley?	SI		2			55
	El trabajador firma la constancia de goce de vacaciones?	SI		2			56
Trabajo de Menores	La empresa contrata menores de edad?	NO		2			57
Trabajo de Mujeres	Las mujeres embarazadas gozan de sus perdiodos pre y pos natales según la ley?	SI		2			58
			Puntos obtenidos	96	0	1	
			Calificaión de desempeño de Auditoria	84%			

	LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA		
agro palm INGREDIENTS	Fecha de Emisión 24 de junio de 2019	Fecha de revisión 03 de enero de 2023	Fecha próxima revisión: 03 de febrero de 2026
	F-SGI-08	No. de Revisión: 2	Página: 1 de 1

Fecha	24 de junio de 2024	Proceso /Area	Materia Prima	Cumple con la Norma (2)	No conformidad (0)	Observaciones (1)
Auditado		Auditor	Alfredo Abreu			
Alcance	Responsabilidad Social					
Documentos de referencia y criterio aplicable	Preguntas		Evidencias de Auditorias			
DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA EMPRESA	Mapa de zona influencia de comunidades según ubicación geográfica		SI	2		
	Registro actualizado de los principales actores claves a nivel comunitario, municipal y local (nombre, teléfono, cargo que ocupa, catalogados por afinidad: detractores, opositores, neutros, aliados) usar ficha de contacto		NO		0	
	Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial por zona de influencia acorde a el Plan Operativo Anual (POA) previamente definido		NO		0	
GESTION Y RELACION COMUNITARIA	Tienen comunicación con las comunidades		SI	2		
			Puntos obtenidos	4	0	0
			Calificaión de desempeño de Auditoria	50%		

2.2 Auditoría in situ a proveedor

agro palm INGREDIENTS

Cdmex a 20 de Junio 2024.

Imanol Chávez
Betsabe Arellano
[redacted]

Como parte de nuestro proceso de Auditoria realizado por el equipo Agro Palm, en el periodo comprendido del 17 al 19 de Junio 2024; Nos complace compartir la calificación obtenida por el Equipo Uumbal:

Proveedor Certificado por Agro Palm Puntuación Obtenida**: 96 de 100**

Cabe señalar que dentro del proceso auditable no se encontraron hallazgos significativos, solo recomendaciones las cuales se comparten en formato PDF, al presente correo.

Favor de hacer extensiva una Felicitación a todas las áreas involucradas dentro de Uumbal que participaron en este proceso auditable.

En pro de mantener, mejorar e inclusive incrementar nuestra relación Comercial en futuras negociaciones.

Saludos Coordiales

Alfredo Abreu Fuentes *Marcos Rueda*
Marcos Vinico Valencia *Geovanni Mayo*
Equipo de Auditoria Agro Palm

	INFORME DE AUDITORIA		
agro palm INGREDIENTS	Fecha de emisión: 24 de junio de 2019	Fecha de revisión: 03 de junio de 2024	Fecha próxima revisión: 03 de julio de 2027
	Clave: F-SGI-09	No. Revisión: 3	Páginas: 1 de 1

Nombre de la Organización:	[redacted]			Fecha:	19 de junio de 2024
Objetivo de la Auditoria:	Definir los lineamientos para asegurar la selección, evaluación y reevaluación de proveedores de nuestra base de suministro de Aceite de palma que cumplan las especificaciones requeridas.			No. de Informe:	001
Alcance de la Auditoria:	Recursos Humanos, Calidad, Almacén, Compras, SSPA, Mantenimiento, Producción y SGI.			Fecha de realización de la Auditoría:	17,18 y 19 de junio
Auditados:	Gerardo Che Paredes, Gabriel Torres Hernández, Jesús Heriberto Reyes Carranza, Eduardo Ángulo, Luis Antonio Chiapas García, Julio Romero Guevara, Víctor Hugo Natarén Rueda, Viviana Salcedo, Rodrigo Alberto Pérez Guzmán	Auditor Líder:	Marcos Rueda Moreno/Marco Vinicio Valencia Castillo		

Auditores:	Criterios de Auditoria
Marcos Rueda Moreno, Marco Vinicio Valencia Castillo Alfredo Arturo Abreu Fuentes, José Giovanni Mayo Mendoza	Estándar de cadena de suministro, BPM Inocuidad, Seguridad, Medio ambiente, Inocuidad, Calidad

No Conformidades:

Área / Proceso	# de No Conformidades	# Acción Correctiva
Recursos Humanos	0	N/A
Calidad/SGI/Trazabilidad	0	N/A
Almacén de materias primas, almacén de producto terminado	0	N/A
Medio Ambiente	0	N/A
Seguridad fisica, Seguridad Industrial	0	N/A
Compras	0	N/A
Producción	0	N/A
Mantenimiento	0	N/A

b) Observaciones por área / proceso:

Proceso	Observaciones
Recursos Humanos	1.- Observación: realizar auditoría de segunda parte a sus proveedores. 2.- Modificar código de SG en acta de constitutiva del comité de Género, elaborada en el 2024, el código en el acta no corresponde. 3.- El organigrama debe estar codificado según el sistema de gestión
Calidad/SGI	1.- No cuentan con auditorias HACCP 2.- No se cuenta con procedimiento específico para este producto, se recomienda que esta parte la revise el área de calidad. 3.- No se realiza monitoreo ambiental.
Almacén de materias primas, almacén de producto terminado	1.- Se encuentran a menos de 100mts, el almacén se tiene muy cerca del proceso final de extracción de Palma. 2.- No existe producto rechazado, ya que los parámetros se alinean en proceso, y en base a ello se determina al cliente que se envía. 3.- Tanques a la intemperie, limpieza en la parte superior del tanque 1 vez al mes, no se cuenta con registro de limpieza.
Medio Ambiente	1.- No se cuenta con ISO 14001 se contempla a largo plazo, por el hecho de contar con las certificaciones de (industria limpia - RSPO).
Seguridad fisica, Seguridad Industrial	1.- se cuenta con procedimiento restricción de áreas, pero no se verifica quien entra y sale de las instalaciones (no existe una consigna o mienda para el aseguramiento de llaves)
Compras	1.- Se evalúan a los proveedores cada 6 meses, cuentan con identificación de proveedores No aprobados, pero no existe una lista explicita
Producción	Sin observaciones
Mantenimiento	Sin observaciones

c) Observaciones Generales:	d) Evaluación del desempeño	
	Área o proceso	**% de Cumplimiento**
	Recursos Humanos	91%
	Calidad/SGI/Trazabilidad	99%
	Medio Ambiente	95%
	Seguridad Industrial, Física	96%
N/A	Compras	94%
	Producción	100%
	Mantenimiento	100%

e) Conclusiones del Equipo Auditor:

Cumplimiento general de **96%**, se dan recomendaciones como obtener certificaciones de alto nivel, mejoras en controles de seguridad al acceso de su planta, buen manejo de trazabilidad en su ERP en SAP, monitoreo ambiental, implementar buenas prácticas de manufactura, integrar a su SGI el organigrama de la empresa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

0 =No conformidad (No cumple)
1 =Observaciones
2 = Cumple con la norma

Elaboró:

Marcos Rueda Moreno
Auditor Líder

Marco Vinicio Valencia
Auditor Líder

Fotografías:

Fotografía 1. Fotografía sobre la Gestión en Cadena de Suministros

Fotografía 2. Fotografía sobre la Gestión en Cadena de Suministros

Fotografía 3. Fotografía sobre la Gestión en Cadena de Suministros

Fotografía 4. Fotografía sobre la Gestión en Cadena de Suministros

Fotografía 5. Fotografía sobre la Gestión en Cadena de Suministros