

CONFIDENCIAL



INICIATIVA Sysco SUSTENTABLE/ MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

**Mejorando la Administración en la Producción de
Frutas y Vegetales Enlatados y Congelados**

AUDITORÍA Sysco SUSTENTABLE/MIP v09.02 SÓLO PARA PROVEEDORES QUE PARTICIPAN EN LA INICIATIVA DE SUSTENTABILIDAD DE LA PAPA

Revisado el 4 de agosto de 2016

Elaborado para Sysco por:

El Instituto MIP de Norteamérica, Inc.
The IPM Institute of North America, Inc.
211 S. Paterson St. Suite 380
Madison WI 53703
(608) 232-1410, Fax (608) 232-1440
info@ipminstitute.org; www.ipminstitute.org

Derechos Reservados Corporación Sysco

Información de la Auditoría

Nombre del Auditor, Título, Empresa _____

Fecha y hora de inicio mm/dd/aaaa hh:mm am/pm _____

Fecha y hora de término mm/dd/aaaa hh:mm am/pm _____

Jefe, Capataz o

Persona de contacto (y correo electrónico) _____

Ciudad _____

Estado/Provincia _____

País _____

Resumen de la Auditoría _____

Cultivo:

Papa

Número de años que el proveedor ha producido este cultivo para Sysco: _____

Número total de acres de este cultivo es producido: _____

Estado/país donde es cultivado: _____

Porcentaje de la producción para SYSCO que representa este cultivo: _____

Entidades

Proveedor para Sysco

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad, Estado, Código Postal: _____

Planta de Procesamiento (Si es diferente del anterior)

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad, Estado, Código Postal: _____

Resultados de la Auditoría Iniciativa de Sustentabilidad de la Papa del Sub-Proveedor

Puntaje promedio de la Encuesta ISP del Sub-Proveedor (valor de un puntaje máximo de 1425) para esta localidad de la procesadora:

Categorías

Estándares mínimos

2.02 No se producen cultivos de frutas y vegetales genéticamente modificados, a menos que el proveedor haya solicitado permiso y este permiso haya sido otorgado por escrito por la gerencia de Aseguramiento de Calidad de Sysco (Sysco Quality Assurance). El uso de ingeniería genética con respecto a ciertas materias primas, incluyendo maíz, soya y arroz está muy extendido y estos productos son aceptados por la Corporación Sysco (Sysco Corporation). Los productos distribuidos por Sysco cumplen con todas las leyes federales y estatales aplicables y con las regulaciones de etiquetado con respecto a los productos alimenticios genéticamente modificados.

Aprobado Reprobado

Notas: _____

2.02 *Verificar* El auditor vio los siguientes documentos:

- Declaración de las políticas del proveedor por escrito
- Requisitos del proveedor para los sub-proveedores por escrito
- Certificación del (los) proveedor(es) de semilla por escrito
- Requisitos del proveedor a los sub-proveedores por escrito
- Registros de compra de semillas para ubicaciones seleccionadas al azar
- Registros de pruebas de productos del proveedor para el contenido de GMO, si existiesen.

2.03-a1 ¿Ha sido el PROVEEDOR citado por violaciones después de haber realizado la auditoría anterior o durante los dos últimos años si es un nuevo proveedor? Si la respuesta es sí, explique en las notas detalladamente, incluyendo el estado actual de la misma. (Informativo solamente, no afecta la puntuación).

Sí No

Notas: _____

2.03-a1 *Verificar* Violaciones del PROVEEDOR pueden referirse a:

- Contaminación del aire
- Eliminación de aguas residuales
- Contaminación del agua
- Quejas por ruido
- Depósito de basura
- Bienestar y seguridad de los empleados
- Otros (describir)
- Ninguno

Calificación de Estándares Generales

3.01-a1 Un mapa o una lista identifica las áreas sensibles medioambientalmente en la PLANTA PROCESADORA.

Puntuación Posible 10

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.01-a1 *Verificar* PARA UNA PUNTUACIÓN COMPLETA, TODAS las áreas sensibles medioambientalmente en o inmediatamente adyacentes a la PLANTA PROCESADORA deben estar identificadas. Especifique las áreas sensibles identificadas en la PLANTA PROCESADORA:

- Acuíferos
- Cuerpos de agua superficiales
- Humedales
- Cabezal de pozo
- Hábitat de especies en peligro/amenazadas
- Almacenamiento de productos químicos
- Drenajes pluviales
- Tanques de combustible
- Viviendas en el lugar
- Hábitat de polinizadores
- Otro (describir)
- Ninguno

3.01-c1 Medidas adecuadas para proteger las áreas sensibles de la PLANTA PROCESADORA.

Puntuación Posible 20
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.01-c1 *Verificar* Medidas para la protección de áreas sensibles en la PLANTA PROCESADORA incluyen:

- Reservas no desarrolladas
- Bandas de filtración
- Señalización
- Cercado
- Zona de amortiguamiento, detalles (por ejemplo, tamaño)
- Eliminación de plantas invasoras
- Áreas bloqueadas
- Contención adecuada
- Otro (describir)

3.01-d Las áreas sensibles en los sitios de la PLANTA PROCESADORA son monitoreadas visualmente por los menos una vez al año. La condición de las áreas y las acciones correctivas implementadas se registran por escrito. Anotar la frecuencia del monitoreo en las notas.

Puntuación Posible 10
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.01-e Las medidas cuantitativas de la calidad de las áreas sensibles en los sitios de la PLANTA PROCESADORA implementadas y registradas, y mejoradas a través del tiempo.

Puntuación Posible 10

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.01-e *Verificar* Identificar medidas cuantitativas:

Especies presentes

Medidas de calidad del agua

Análisis de riego entrante o del procesamiento del agua

Análisis de escorrentía saliente o de aguas residuales

Otro (describir)

3.03-a1 El PROVEEDOR tiene la información de contactos de emergencia y los procedimientos del personal son fácilmente accesibles en caso de posibles emergencias.

Puntuación Posible 20

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.03-b1 Los planes de gestión de emergencias del PROVEEDOR están por escrito y son fácilmente accesibles.

Puntuación Posible 20

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.03-b1 *Verificar* PARA UNA PUNTUACIÓN COMPLETA, los planes de gestión de emergencias del PROVEEDOR deben de tener por lo menos los siguientes elementos:

Potenciales emergencias y respuestas

Funciones y responsabilidades del personal

Protocolo de entrenamiento del personal

Recursos para el control / contención / limpieza

Contactos de emergencia

Otros (describir)

3.03-c1 Los planes de gestión de emergencias del PROVEEDOR abordan posibles situaciones de emergencia.

Puntuación Posible 10

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.03-c1 *Verificar* PARA UNA PUNTUACIÓN COMPLETA, los planes de gestión de emergencia del PROVEEDOR deben abordar al menos los primeros cuatro casos de emergencia que se presentan a continuación:

- Derrames de combustible
- Derrames de químicos
- Exposición de los trabajadores
- Fuego
- Otro (describir)

3.03-d El PROVEEDOR o los SUB-PROVEEDORES han experimentado una emergencia ambiental después de la auditoría anterior o dentro de los tres años anteriores si es un nuevo proveedor. Si es afirmativa la respuesta, describir la emergencia y la respuesta en las notas. (Informativo solamente, no afecta la puntuación).

Puntuación Posible 0
Sí No

Notas: _____

3.04-d ¿Han sido citados el PROVEEDOR o los SUB-PROVEEDORES por alguna aplicación de agroquímicos desviada de su objetivo después de haber realizado la auditoría anterior, o durante los últimos tres años, si es un nuevo proveedor? Si la respuesta es sí, explique la situación y la respectiva respuesta en las notas. (Informativo solamente, no afecta la puntuación).

Puntuación Posible 0
Sí No

Notas: _____

3.05-a1 No hay presencia de áreas visiblemente erosionadas en los sitios cercanos a la PLANTA PROCESADORA o las mismas son extremadamente limitadas en tamaño y número con sus respectivas medidas correctivas implementadas.

Puntuación Posible 20
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.05-b1 Existen medidas de protección implementadas en la PLANTA PROCESADORA donde exista la amenaza de erosión del suelo por el viento o el agua.

Puntuación Posible 20
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.05- b1 *Verificar* Las medidas de protección en la PLANTA PROCESADORA incluye:

- Terrazas
- Coberturas
- Manejo de drenaje
- Zonas de amortiguamiento (Buffer) o de filtración
- Vegetación establecida
- Otros (describir)

3.07-a1 El PROVEEDOR no quema basura.
Puntuación Posible 20
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.07-a1 *Verificar* Verificación del PROVEEDOR:
No se utiliza la quema para deshacerse de los desechos (basura, pallets rotos) en las plantas de procesamiento como en los sitios de producción. La quema de vegetación se limita a los cultivos en los que es una práctica aceptada. Buenas Prácticas de Manejo (BPM), por ejemplo, Extensión - quema de material vegetal infectado recomendada para reducir el inóculo de una enfermedad. Describir BPM en las notas.

3.08-a El PROVEEDOR ha formado un equipo asesor multidisciplinario de MIP. (Se requiere de un solo equipo por proveedor independientemente del número de cultivos producidos.)
Puntuación Posible 50
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.08-a *Verificar* PARA UNA PUNTUACIÓN COMPLETA, el equipo debe incluir lo siguiente:
Competencia en manejo de plagas de insectos
Competencia en manejo de enfermedades
Competencia en manejo de malezas
Competencia en agronomía/horticultura
Representante de Extensión, de NRCS, Distrito de conservación de Suelo y Agua (opcional)

3.08-b El equipo de Agricultura sustentable/MIP se reúne por lo menos una vez al año para revisar el desempeño e identificar y planificar mejoras. Anotar la frecuencia de las reuniones y la fecha de la última reunión en las notas.
Puntuación Posible 50
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.09-a El PROVEEDOR implementa medidas para mejorar la eficiencia del AGUA DE PROCESAMIENTO utilizada
Puntuación Posible 20
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.09-a *Verificar* Las medidas implementadas pueden incluir:
Modernización de los equipos de procesamiento (describir)
Reutilización del agua
Agua por unidad de producción

Monitorear el balance hídrico establecido para la planta
Boquillas de bajo caudal
Otro (describir)

3.09-c1 El PROVEEDOR mide e informa sobre el desempeño, es decir, uso de agua de procesamiento por unidad de producción. Describir en las notas.

Puntuación Posible 10

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.10-a1. El PROVEEDOR implementa medidas para reducir el uso de energía en la PLANTA DE PROCESAMIENTO.

Puntuación Posible 20

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.10-a1 *Verificar* Las medidas implementadas pueden incluir:
Mejorar la eficiencia energética de los equipos de procesamiento
Someterse a una auditoría de uso de energía e implementar las recomendaciones
Submedición eléctrica para rastrear el uso de energía en las diferentes áreas de la instalación
Otro (describir)

3.10-b1 El PROVEEDOR implementa medidas para reducir el uso de energía no renovable en la PLANTA PROCESADORA.

Puntuación Posible 20

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.10-b1 *Verificar* Las medidas implementadas pueden incluir:

Transición a biodiesel

Transición a etanol

Transición a la energía eólica

Transición a la energía solar

Compra de energía eólica/solar

Bonos de carbono

Bonos de NOx

Otro (describir)

3.10-c1 El PROVEEDOR mide e informa sobre el desempeño, es decir, uso de combustible en la planta de procesamiento por unidad de producción o su transición a combustibles renovables. Describir en las notas.

Puntuación Posible 5

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.11-a1 El PROVEEDOR reutiliza los recursos del sitio.

Puntuación Posible 20

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.11-a1 *Verificar* PARA UNA PUNTUACIÓN COMPLETA, el PROVEEDOR debe volver a utilizar todos los recursos reutilizables disponibles. Estos pueden incluir:

Los residuos del procesamiento son incorporados al suelo o se usan para alimentar animales

Agua utilizada en el procesamiento puede ser reutilizada para riego

Otro (describir)

3.11-b1 El PROVEEDOR mide y registra el desempeño, por ejemplo, tipos/cantidades de uso de renovables en el sitio. Describir en las notas.

Puntuación Posible 5

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.12-a1 El PROVEEDOR recicla materiales.

Puntuación Posible 20

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.12-a1 *Verificar* PARA UNA PUNTUACIÓN COMPLETA, el PROVEEDOR debe reciclar todos los recursos reciclables. Estos pueden incluir:

Vidrio, Metal, Papel, Plástico

Baterías

Computadoras

Envases de plaguicidas

Otros (describir)

3.12-b1 El PROVEEDOR mide y registra el desempeño, por ejemplo, tipos/cantidades recicladas. Describir en las notas.

Puntuación Posible 5

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.12-c1 El PROVEEDOR compra productos de materiales reciclados y/o reduce los residuos.

Puntuación Posible 10

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.12-c1 *Verificar* Las compras implementadas pueden incluir:

Cartón reciclado

Papel de oficina reciclado

Pallets reciclados

Materiales de construcción reciclados

Otro

3.13-b ¿Se ha involucrado el PROVEEDOR en disputas significativas ya sea con clientes, socios comerciales y empleados (por ejemplo: huelgas, litigios), después de la auditoría anterior o dentro de los tres años anteriores si es un nuevo proveedor? Si la respuesta es sí, describir en las notas. (Informativo solamente, no afecta la puntuación).

Puntuación Posible 0

Sí No

Notas: _____

3.13-c ¿Existen conflictos significativos abiertos o sin resolver? Si es afirmativo, por favor explique en las notas. (Informativo solamente, no afecta la puntuación).

Puntuación Posible 0

Sí No

Notas: _____

3.14-a1 El PROVEEDOR proporciona oportunidades para el progreso de los empleados.

Puntuación Posible 20

Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.14-a1 *Verificar* Las oportunidades de progreso pueden incluir:

- Educación de los empleados y los respectivos costos compartidos
- Permiso para estudiar
- Política de promoción interna de empleados vs. las contrataciones externas
- Educación y capacitación interna de la empresa
- Otro (describir)

3.14-b1 El PROVEEDOR mide y registra el desempeño, por ejemplo, tasa de participación de los trabajadores, inversión en dólares, etc.

Puntuación Posible 5
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.15-a1 El PROVEEDOR ofrece premios/incentivos para la innovación y el mejoramiento.

Puntuación Posible 20
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.15-a1 *Verificar* Los premios/incentivos pueden ser:

- Repartición de las utilidades con empleados/socios comerciales
- Bono de incentivo para empleados
- Bono de calidad para proveedores
- Incentivos de seguridad
- Otro (describir)

3.15-b1 El PROVEEDOR mide e informa del desempeño, por ejemplo: resultados de la repartición de utilidades

Puntuación Posible 5
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.15 c1 El PROVEEDOR implementa prácticas de responsabilidad social con los empleados.

Puntuación Posible 20
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.15-c1 *Verificar* Las prácticas implementadas pueden incluir:

- Sigue las leyes sobre trabajo infantil
- Se provee alimentación por trabajo
- Se provee vivienda por el trabajo
- Se proporciona transporte al trabajo
- Plan de seguridad
- Programa de jubilación
- Seguro
- Plan de repartición de utilidades
- Otro

3.16-a El PROVEEDOR tiene un plan de sustentabilidad escrito dirigido a las operaciones de la compañía

Puntuación Posible 50
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.16-a *Verificar* Las metas para mejorar los indicadores de sustentabilidad pueden incluir:

- Logística
- Prácticas de compras
- Empaque
- Protección de áreas sensibles/biodiversidad
- Gestión de emergencias ambientales

3.17-a El PROVEEDOR comunica las mejoras en los indicadores administrativos.

Puntuación Posible 30
Puntos obtenidos _____

Notas: _____

3.17-a *Verificar* Las mejoras en los indicadores de administración y los métodos de comunicación pueden incluir:

- Protección de áreas sensibles/biodiversidad
- Sitios WEB
- Mejorar el control de la erosión/salud del suelo
- Uso eficiente del agua, de la energía
- Reutilización/reciclaje
- Relaciones con los empleados/socios comerciales
- Comunicación con los empleados
- Informe anual de desempeño
- Comunicación con los accionistas
- Otro (describir)