

LISTA DE CHEQUEO PARA LA CERTIFICACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN PRODUCCION PRIMARIA DE VEGETALES Y OTRAS ESPECIES PARA CONSUMO HUMANO.

INFORMACION GENERAL

TIPO DE VISITA	CERTIFICACION	SEGUIMIENTO	RENOVACION	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRA ICA		
Número del certificado del predio:	31435259		Fecha de la anterior auditoria:	Fecha de auditoria:			
Nombre del predio	La fortuna		Departamento	San Andrés			
Vereda:	El Polo	Latitud	Longitud	Municipio:	Piedrasitas		
Propietario	Luis Abelardo Rey		Número de identificación (C.C. o NIT)	91-227-381			
Representante legal (empresa)	Luis Abelardo Rey v.		Número de identificación (C.C. o NIT)	91227381			
Area del predio (Ha)	23		Dirección:	Vereda el polo			
Cultivos a certificar (especie/variedad)	Recertificación cultivo de mora						
Cultivo 1	Area Ha	0.7	Cultivo 2	0.3 Ha	Area Ha		
Cultivo 4	Area Ha		Cultivo 5		Area Ha		
Cultivo 7	Area Ha		Cultivo 8		Area Ha		
Administrador / Responsable del predio	Luis Abelardo Rey		Teléfonos:	Número identificación			
Asistente Técnico responsable			T.P. No.	Teléfono:			
Nombre del Auditor	Mansel Ovalles		Puntaje obtenido	F	My		
[] Marcar cuando se determine el cumplimiento (puntaje a sumar)			[NA] Marcar cuando un punto no aplica.				
	Total Criterios	No. Criterios mínimos para Cumplir	% Criterios a Cumplir	No. Criterios Cumplidos	% Criterios Cumplidos	CONCEPTO	X
Fundamentales (F)	7	7	100%	6	85,71 %	Certificable	
Mayores (My)	25	22	88%	23	88,46 %	Aplazado	<input checked="" type="checkbox"/>
Menores (Mn)	15	9	60%	11	73,33 %	No Certificable	

NOTA:
 *Todos los puntos de control deben ser inspeccionados.
 *Todos los puntos de control con incumplimiento deben ser justificados.
 *En caso de no aplicar un punto [NA] se debe justificar

MARQUE CON UNA(X) SI CUMPLE O NO CON EL CRITERIO

1. ÁREA E INSTALACIONES

1.1 ÁREAS DE INSTALACIONES SANITARIAS

1.1.1	¿El predio cuenta con baño para los trabajadores?	F	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: se cuenta con un baño en óptimas condiciones para los empleados que lo utilizan
1.1.2	¿El baño permanece en condiciones óptimas de limpieza?	F	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: Si el baño se encuentra apto solo para los trabajadores de emplean en esta empresa o finca.
1.1.3	Tener avisos informativos claros, alusivos a las actividades de limpieza y desinfección personal.	Mn	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: el sitio se encuentra con todos los avisos bien ubicados

1.2 ÁREA PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

1.2.1	¿El predio cuenta con un área para el almacenamiento de insumos agrícolas? ¿Esta está separada de la vivienda?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: se cuenta para ser los almacenamientos, y estos están separados según su categoría.
1.2.2	En esta área ¿los plaguicidas están funcionalmente separados de los fertilizantes y bioinsumos?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: todo en orden, según su clasificación y Secuencia de orden.
1.2.3	¿Esta área permanece con llave? ¿Solo se permite el ingreso de personal autorizado?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: se mantiene con Candado siempre evitando el ingreso de niños, solo el personal que lo va a utilizar.
1.2.4	¿Cuenta con botiquín de primeros auxilios?	Mn	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: el botiquín se encuentra de altura sobre la pared aproximadamente como a un metro.
1.2.5	¿Cuenta con extintor multiuso en un lugar visible?	Mn	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones: cuenta con el extintor, pero no está disponible por falta de recarga.
1.2.6	¿Cuenta con un kit para uso en caso de derrame de insumos agrícolas?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: se cuenta con el kit, para la preservación en caso de emergencia.
1.2.7	¿Cuenta con avisos informativos claros, alusivos a las actividades de prevención de peligros relacionados con el manejo de los insumos agrícolas y al uso de elementos de protección personal?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: se cuenta con todos los avisos en la finca certificada.

1.3 ÁREA DE DOSIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE MEZCLAS DE INSUMOS AGRÍCOLAS

1.3.1	¿El predio cuenta con área de dosificación de insumos agrícolas?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: el predio, si cuenta con esta en un lugar específico para este.
-------	--	----	---	--------------------------------	--

1.3.2	¿El predio cuenta con área de preparación de mezclas de insumos agrícolas?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: Se cuenta con la instalación donde se hace la preparación de los insumos de fumigo.
1.4 ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS, UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS					
1.4.1	¿El predio cuenta con área de almacenamientos de equipos, utensilios y herramientas?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: Se cuenta con una bodega para guardar todos los utensilios de trabajo.
1.5 ÁREA DE ACOPIO TRANSITORIO DE PRODUCTOS COSECHADOS					
1.5.1	¿El predio cuenta con área de acopio transitorio de productos cosechados?	F	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: el lugar de acopio está ubicado a más o menos 2 metros de la casa del productor en buenas condiciones.
1.6 ÁREA DESTINADA AL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES					
1.6.1	¿El predio cuenta con área para el consumo de alimentos y descanso de los trabajadores?	Mn	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: este sitio se encuentra en la misma casa del productor con mesas y sillas para descanso y alimentación.
2. EQUIPOS, UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS					
2.1	¿Todos los equipos, utensilios y herramientas se mantienen en buenas condiciones de operación y limpieza? ¿Se cuenta con un plan de mantenimiento, desinfección y calibración de acuerdo a los requerimientos de cada uno?	Mn	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: estos implementos se cuenta desinfectados después de cada labor terminado.
2.2	¿Se cuenta con procedimientos e instructivos para su manejo, que eviten los riesgos de contaminación cruzada o su deterioro y mal funcionamiento?	Mn	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: el mantiene siempre los mejores procedimientos para evitar problemas de contaminación.
2.3	¿Se mantienen los registros de todas las actividades de mantenimiento, desinfección y calibración que se realizan?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: la calibración se realiza cada 3 o 4 meses en el predio.

1.3.2	¿El predio cuenta con área de preparación de mezclas de insumos agrícolas?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: Se cuenta con la instalación donde se hace la preparación de los insumos de fumigo.
-------	--	----	---	--------------------------------	--

1.4 ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS, UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS

1.4.1	¿El predio cuenta con área de almacenamientos de equipos, utensilios y herramientas?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: se cuenta con una bodega para guardar todos los utensilios de trabajo.
-------	--	----	---	--------------------------------	---

1.5 ÁREA DE ACOPIO TRANSITORIO DE PRODUCTOS COSECHADOS

1.5.1	¿El predio cuenta con área de acopio transitorio de productos cosechados?	F	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: el lugar de acopio esta ubicado a mas o menos 2 metros de la casa del productor en buenas condiciones.
-------	---	---	---	--------------------------------	---

1.6 ÁREA DESTINADA AL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

1.6.1	¿El predio cuenta con área para el consumo de alimentos y descanso de los trabajadores?	Mn	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: este sitio se cuenta en la misma casa del productor con mesas y sillas para descanso y su alimentación.
-------	---	----	---	--------------------------------	--

2. EQUIPOS, UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS

2.1	¿Todos los equipos, utensilios y herramientas se mantienen en buenas condiciones de operación y limpieza? ¿Se cuenta con un plan de mantenimiento, desinfección y calibración de acuerdo a los requerimientos de cada uno?	Mn	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: estos implementos se cuenta desinfectados despues de cada labor terminado.
-----	--	----	---	--------------------------------	---

2.2	¿Se cuenta con procedimientos e instructivos para su manejo, que eviten los riesgos de contaminación cruzada o su deterioro y mal funcionamiento?	Mn	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: el mantiene siempre los mejores procedimientos para evitar problemas de contaminación.
-----	---	----	---	--------------------------------	---

2.3	¿Se mantienen los registros de todas las actividades de mantenimiento, desinfección y calibración que se realizan?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: la calibración se realiza cada 3 o 4 meses en el predio.
-----	--	----	---	--------------------------------	---

3. COMPONENTE AMBIENTAL

3.1 AGUA

3.1.1	Quando se requiera, ¿se cuenta con permiso de uso de aguas?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: el predio o la finca se cuenta con toda la día en el permiso de aguas.
3.1.2	¿Se ha identificado la fuente de agua por utilizar en las diferentes labores del predio?	F	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: si cuenta con la fuente.
3.1.3	¿Se ha evaluado la calidad del agua?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: la calidad del agua siempre la ha sido evaluado por bien del Proprietario.
3.1.4	Si el predio tiene un sistema de riego, ¿se realiza un manejo racional del agua y se han definido las acciones para su protección?	Mn	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones: cuenta con la instalación de riego pero no se encuentra en funcionamiento.
3.1.5	¿Se evaluaron las características y recursos de la zona, del predio y de los riesgos asociados al suelo y fuentes de agua?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: todo se encuentra en orden sus papeles.

3.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

3.2.1	¿El predio cuenta con un plan de manejo de residuos líquidos y sólidos?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: Se maneja todo lo relacionado de basuras separadas.
3.2.2	¿Las aguas contaminadas con plaguicidas se disponen en un sitio de área de vertimiento de aguas sobrantes debidamente identificado y alejado de las fuentes de agua?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: Directamente al barbecho.
3.2.3	¿Los envases vacíos de plaguicidas son sometidos a la práctica del triple lavado? ¿Se inutilizan sin destruir la etiqueta y son conservados con las debidas precauciones?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: Todo lo relacionado con envases o empaque despues de usados van directamente a su reciclaje.
3.2.4	¿El material vegetal resultante de podas fitosanitarias es retirado del predio o enterrado?	Mn	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: Se retiran

4. MANEJO DE PROTECCIÓN DE SUELOS

4.1	Cuando sea técnicamente posible, ¿se hace rotación de cultivos?	Mn	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: aproximadamente cada 3 meses según el lichigo, y por ahora es aguacate jazz.
4.2	En los suelos con problemas de saturación hídrica, ¿se han establecido sistemas de drenajes?	Mn	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: Cuando el terreno no está tan exacto para cultivar y se le aplica agua.
4.3	¿Se ha formulado plan para prevenir la erosión de los suelos?	Mn	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones: en las pruebas de suelo, se empieza a ver si existe erosiones o no como tal.

5. MATERIAL DE PROPAGACIÓN

5.1	¿El material utilizado para la siembra cumple con la reglamentación vigente, expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: todo en orden
5.2	En caso de utilizar material de propagación genéticamente modificado, ¿este está autorizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)?	Mn	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: msomas biológicas con registros ICA.
5.3	En caso de que el material de propagación sea obtenido en el predio, ¿el proceso garantiza la calidad y sanidad del material?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: Se encuentra en un lugar adecuado.

6. NUTRICIÓN DE PLANTAS

6.1	¿Se ha diseñado un plan de fertilización basado en el análisis de suelo y los requerimientos de la especie sembrada y es elaborado y ejecutado bajo la responsabilidad del asistente técnico?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: esta se realiza cada 3 meses.
6.2	¿Se cuenta con análisis de suelo?	My	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: en completo orden

6.3	¿Los insumos agrícolas utilizados en este punto cumplen con el registro otorgado por el Instituto Registral y Catastral (I+D)? ¿Está registrado en las autoridades correspondientes por parte de las mismas entidades?	NI	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: de venta en Ariapalisa y Terrecampo.
6.4	¿Están las aplicaciones de fertilizantes están registradas en un formato?	NI	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: Todo en orden
6.5	¿Para la preparación de abonos orgánicos en el punto se tienen implementadas adecuadamente las técnicas de compostaje?	F	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: en un lugar solo para este procedimiento.
6.6	¿Se tienen registradas todas el abono es preparado en la finca?	NI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	no todo están en por falta de planillas registradoras

7. PROTECCIÓN DE CULTIVO

7.1	¿Se cuenta con un plan para la protección fitosanitaria del cultivo contra los plaguicidas del Manejo Integrado de Plagas (MIP) y es implementado y ejecutado para la supervisión del sistema agrícola?	NI	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: en orden.
7.2	¿El personal que manipula estos productos está capacitado y sigue las recomendaciones de uso del fabricante contenidas en la etiqueta?	NI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones: elica no cda si siempre envia los agronomos especializados para vez.
7.3	¿Están registradas documentalmente todas las aplicaciones plaguicidas en un formato?	F	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones: no se cuenta con los formatos
7.4	¿Se cuenta con un listado sobre los límites Máximos de Residualidad?	NI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones: no se cuenta con formatos

8. PERSONAL

8.1	¿En el punto se cuenta con elementos de protección personal requeridos de acuerdo a las labores?	F	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: toda la protección para quien vaya a manipular un trabajo y hasta una herramienta.
-----	--	---	--	-----------------------------	---

8.2	¿El predio cuenta con un plan de capacitación permanente para su personal debidamente documentado?	NO	SI	NO	Observaciones: El predio no tiene un plan de capacitación permanente para su personal.
8.3	¿Se cuenta con un plan de manejo de emergencias o contingencias?	NO	SI	NO	Observaciones: No se cuenta con un plan de manejo de emergencias o contingencias.

8. TRAZABILIDAD

9.1	Se ha implementado un plan de trazabilidad que permite dar seguimiento al producto a lo largo de su ciclo de vida?	NO	SI	NO	Observaciones: No se ha implementado un plan de trazabilidad que permita dar seguimiento al producto a lo largo de su ciclo de vida.
-----	--	----	----	----	---

OBSERVACIONES GENERALES

No tiene misida y usida

No tiene objetivos generales, ni específicos.

no tiene invidia
Falta el código de barras
no tiene ni reglas, ni políticas

Falta una bodega - e implementos - higienización y el vestier del trabajador.

FIRMA DEL PRODUCTOR O RESPONSABLE DEL CULTIVO:

Luis Abelardo Rey ✓

FIRMA DEL LÍDER DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN: SEMIC

Mario Orellana