| | |
|---|---|
| **Nombre Empresa**:<br>DOS CEIBOS S.R.L. | **Contacto (s):**<br>Carolina Davila |
| **Dirección:** RUTA 20 KM 42. PARAJE SAUCE ESTANCIA BICHADERO | **Cargo:** Responsable de sustentabilidad, certificaciones HyS. |
| **País**: URUGUAY | **TEL**: 0054 297-5062264 |
| **Actividad**: AGROPECUARIA | **e-mail:** cdavila@ceibosgroup.com |
| *Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable Versión 4.0_DRAFT*<br><br>*-Sistema de Certificación Grupal y Multisitio V3.2*<br><br>*-Anexo 1: Requerimientos Generales del Sistema de Cadena de Custodia para Productores* | **Certificación parcial**<br>☐ SI<br>☒ No |
| **Opción certificación**<br><br>☐ Opción 1: Productor individual, único establecimiento.<br>☒ Opción 2: Productor individual, múltiples establecimientos<br>☐ Opción 3: Grupo de productores | **Cadena de Custodia para produtores**<br><br>☒ SI<br>☐ No |
| **Tipo de Auditoria (Marcar lo que corresponda)**<br>☒ Certificación<br>☐ Vigilancia Nº….<br>☐ Recertificación<br>☐ Otras | **Número de certficado:**<br>RTRS-BV-AGR-CoC-0053<br><br>**Fecha Emisión del Certificado:** 24/11/2023<br>**Fecha Vencimiento del Certificado:** 24/11/2028 |
| **Fecha Auditoria**<br>9, 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2023 | **Fecha próxima auditoria:**<br>Septiembre – octubre de 2024 |
| **Fecha elaboración informe:**<br>13.10.2023 | **Equipo Evaluador**<br>Gustavo Montero |

## *Lista de Establecimientos:*

| Nombre | Ubicación (domicilio, ciudad, provincia) | Ubicación (coordenadas GPS) | Bioma |
|---|---|---|---|
| EL JUNCAL | SAN JORGE, DURAZNO | Lat 32°48'20.95"S -Long 55°53'27.13"O | PASTIZAL |
| EL TRÉBOL | SAN JORGE, DURAZNO | Lat 32°46'1.00"S - Long 56° 0'10.35"O | PASTIZAL |
| LOS TILOS | SAN JORGE, DURAZNO | Lat 32°41'32.43"S- Long 55°50'17.01"O | PASTIZAL |
| EL TERO | CARLOS REYLES, DURAZNO | Lat 33° 6'10.02"S- Long 56°23'4.56"O | PASTIZAL |
| DON FELIPE | SAN JORGE, DURAZNO | Lat 32°47'48.47"S- Long 56° 3'31.62"O | PASTIZAL |
| REMANSO | CARRETA QUEMADA, SAN JOSÉ | Lat 34° 5'10.64"S-LONG 56° 30'34.11"O | PASTIZAL |
| LA CAUTIVA | CLARA, TACUAREMBÓ | Lat 32°13'17.66"S- Long 55° 40'01.04"O | SERRANÍAS |
| LAS MARGARITAS | PASO CASILDO, TACUAREMBÓ | Lat 31°50'54.15"S- Long 55° 09'11.69"O | SERRANÍAS |
| ROVIRA | ABROJAL, TACUAREMBÓ | Lat 31°49'46.24"S- Long 55° 04'16.27"O | SERRANÍAS |
| 5 SAUCES (2800) | CINCO SAUCE, TACUAREMBÓ | Lat 32°02'46.39"S- Long 55° 10'25.16"O | SERRANÍAS |
| AFABELA | CINCO SAUCE, TACUAREMBÓ | Lat 32°04'32.87"S- Long 55° 10'51.85"O | SERRANÍAS |
| BICHADERO | SAUCE. RIO NEGRO | Lat 32°01'48.89"S- Long 55° 12'02.24"O | PASTIZAL |
| TORRE ALTA | SAUCE. RÍO NEGRO | Lat 32°02'02.41"S- Long 55° 10'07.90"O | PASTIZAL |
| DON VENANCIO | PALMAR. RIO NEGRO | Lat 32°10'58.21"S- Long 55° 06'42.39"O | PALMARES |
| EL ARBOLITO | YOUNG, RIO NEGRO | Lat 32°58'18"S -Long 57°42'41" W | PASTIZAL |
| BELLACO | BELACO RÍO NEGRO | Lat 32°59'04 S -Long 57°44'36 W | PASTIZAL |
| EL LAUREL | CABELLUDO. SORIANO | Lat 32°55'57.40"S -Long 57°18'54.25"O | PASTIZAL |
| MONTE CRISTO | QUEGUAYAR. PAYSANDÚ | Lat 32°45'55.79"S -Long 57°42'33.53"O | MONTE PARQUE |
| PEREIRA | QUEGUAYAR. PAYSANDÚ | Lat 32°45'43.03"S -Long 57°49'34.24"O | MONTE PARQUE |
| EL GUARANÍ | QUEGUAYAR. PAYSANDÚ | Lat--32.053735°- lon -57.801162° | MONTE PARQUE |
| MALACARA | QUEGUAY. PAYSANDÚ, | Lat- -32.051599°- lon -58.070876° | MONTE PARQUE |
| SAN FRANCISCO | CONSTANCIA. PAYSANDÚ | Lat -32.033956°- Lon -57.941794° | MONTE PARQUE |
| SAN LUIS | GUICHON. PAYSANDÚ | Lat--32.053735°- lon -57.801162° | MONTE PARQUE |
| LA CAMPANA | MELLIZOS. PAYSANDÚ, | Lat- -32.111052°- Lon -57.976147° | MONTE PARQUE |
| LA BLANQUEADA | ARROYO NEGRO, RIO NEGRO, | Lat- -32.232931°- Lon -58.031229° | PASTIZAL |
| SANTA RAFAELA | ARROYO NEGRO, RÍO NEGRO | Lat -32.291624°- lon -57.305589° | PASTIZAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DON JUAN DEL TALA | COLONIA ITAPEBI. SALTO | Lat -32.496486° Lon -57.089841° | MONTE PARQUE |
| MANANTIALES | LAS FLORES. RÍO NEGRO | lat--32.667264°--57.869071° | PASTIZAL |
| LOS NOGALES | PASO LEOPOLDO, RIO NEGRO | lat -32.667264°--57.869071° | PASTIZAL |

| Nombre | Sup. Total (has) | Sup. Reserva (has) | Sup. Soja de 1° (has) | Sup. Soja de 2° (has) | Rend (kg/ha) Soja de 1° | Rend (kg/ha) Soja de 2° | Rend (total tn) Soja de 1° | Rend (total tn) Soja de 2° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL JUNCAL | 2377 | 900 | 949,4 | 66 | 370 | 0 | 351,28 | 0,00 |
| EL TRÉBOL | 1091 | 300 | 838 | | 1150 | | 963,70 | |
| LOS TILOS | 1197 | 500 | 417 | 269,7 | 150 | 0 | 62,55 | 0,00 |
| EL TERO | 1615 | 390 | 678 | 447,4 | 1370 | 1190 | 928,86 | 532,41 |
| DON FELIPE | 1356,54 | **0** | 224,4 | 869,7 | 890 | 170 | 199,72 | 147,85 |
| REMANSO | 1134,47 | 600 | 350 | 351 | 660 | 0 | 231,00 | 0,00 |
| LA CAUTIVA | 6024 | 150 | 1227,4 | | 880 | | 1080,11 | |
| LAS MARGARITAS | 2000 | **0** | 189,2 | | 2710 | | 512,73 | |
| ROVIRA | 1600 | **0** | 591,5 | | 1730 | | 1023,30 | |
| 5 SAUCES | 2800 | **0** | 856,6 | | 1000 | | 856,60 | |
| AFABELA | 1200 | **0** | 763,9 | | 430 | | 328,48 | |
| BICHADERO | 5670 | **0** | 622,9 | 1666,4 | 720 | 600 | 448,49 | 999,84 |
| TORRE ALTA | 199,21 | **0** | 61,9 | 137,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DON VENANCIO | 1926 | **0** | 251,8 | 775,5 | 150 | 500 | 37,77 | 387,75 |
| EL ARBOLITO | 1290,02 | 400 | 206,1 | 244,6 | 260 | 320 | 53,59 | 78,27 |
| BELLACO | 384,6 | 110 | | 236,9 | | 410 | | 97,13 |
| EL LAUREL | 504 | 90 | | 226,1 | | 830 | | 187,66 |
| MONTECRISTO | 825 | **0** | 371,8 | | 1270 | | 472,19 | |
| PEREIRA | 392 | **0** | | 302 | | 970 | | 292,94 |
| EL GUARANÍ | 786 | **0** | 260,2 | 387,3 | 1850 | 1230 | 481,37 | 476,38 |
| MALACARA | 1547 | **0** | | 972,6 | | 1370 | | 1332,46 |
| SAN FRANCISCO | 219 | **0** | 92,8 | 72,3 | 1980 | 1280 | 183,74 | 92,54 |
| SAN LUIS | 486 | **0** | | 138,9 | | 2010 | | 279,19 |
| LA CAMPANA | 646 | **0** | 222,8 | 201,6 | 550 | 520 | 122,54 | 104,83 |
| LA BLANQUEADA | 1806 | **0** | 832,5 | 494,5 | 1260 | 1270 | 1048,95 | 628,02 |
| SANTA RAFAELA | 2908 | **0** | 588,4 | 542,1 | 1370 | 940 | 806,11 | 509,57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DON JUAN DEL TALA | 2827 | **0** | 702,7 | | 890 | | 625,40 | |
| MANANTI ALES | 286,5 | **0** | | 286,5 | | 0 | | 0,00 |
| LOS NOGALES | 536,7 | **0** | 949,4 | 536,7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Total de Superficie de Soja: 20524,40 has** | **Total Toneladas soja (*aclarar si es rendimiento final o estimado):* 16965,31 Rendimiento Final** |
| **Total de Superficie de Maíz:** NA | **Total Toneladas maíz (*aclarar si es rendimiento final o estimado):* *NA*** |
| **Actividades verificadas en situ: (*Cosecha, siembra, barbecho, aplicaciones)*** Cultivos de Invierno (trigo, cebada, colza, cultivos de servicios) Siembra de maíz y barbechos para siembra de soja 23/24 prevista para 25 de octubre. | |

| | |
|---|---|
| **Ente de Certificación** | BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. |
| **Dirección** | Leandro N. Alem 855. 2do Piso. Buenos Aires. CP (1001) |
| **Teléfono** | +54 11 4000 8000 |
| **Pagina web** | www.bureauveritas.com.ar |

# 1. Evaluación Principal

## 1.1. EQUIPO EVALUADOR

| | |
|---|---|
| Evaluador Líder | GUSTAVO MONTERO |
| Segundo Evaluador | ---------- |
| Experto técnico/local | ---------- |

## 1.2. METODOLOGIA DE EVALUCIÓN

| | |
|---|---|
| Días de evaluación | 5 |
| Criterios de Muestreo | Tabla el dimensionamiento de Días Evaluador para Certificación de Certificación de Productos para Producción de Soja Responsable definidos en el FPG- 08-06 |
| Metodología de Consulta Partes Interesadas | Se seleccionó una muestra de partes interesadas de la comunidad en forma conjunta con DOS CEIBOS S.R.L . Se programaron las visitas como parte de la evaluación |

## 1.3. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA EMPRESA

1.3.1. Detalle superficie total del alcance del certificado:

| **Tipo de tenencia** | **Superficie (has)** |
|---|---|
| Propia | 14071 has |

| | |
|---|---|
| En arrendamiento, concesión u otra forma de tenencia | 26788,37 has |
| Manejada por el estado | |
| Manejada por la comunidad | |

1.3.2. Tipo Producción:

| | |
|---|---|
| Convencional | 20524,40 hectáreas |
| No GMO Orgánica | |

### 1.4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

| | |
|---|---|
| **PRINCIPIO 1: CUMPLIMIENTO LEGAL Y PRACTICAS EMPRESARIALES ADECUADAS** | |
| **Criterio 1.1** ***Existe conocimiento de y el cumplimiento con toda la legislación local y nacional aplicable.*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No Conformidad Menor: No se identificó el Decreto 182/013 sobre residuos en Uruguay. |
| Cumplimiento | Se verificó la legislación aplicable de Uruguay de acuerdo al Carpeta Matriz Legal, en higiene y seguridad y derechos del trabajador. Dto 406/88 Ley 5032 Prevención de Accidentes de trabajo. También contiene los convenios de la OIT. Ambientales: Uso responsable de uso de suelo Dto 405/08 . Normas de Fitosanitarios: Gestión de Envases Ley 17283 de noviembre del 2000. Decreto 264/04 Aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios. 300 metros. Dirección de Servicios Agrícolas (res 22/10) Declaración de aplicaciones. Se verificaron entrega de bidones vacíos y cuestiones legales de contratistas. Según entrevistas realizadas se verificó que no hay actos que involucren actos de corrupción, extorsión o malversación de fondos. |
| **Criterio 1.2** ***Los derechos de uso legal de la tierra están definidos claramente y son demostrables*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | NO se detectaron |
| Cumplimiento | Se verificaron las tenencias de cada uno de los establecimientos, de los 29 establecimientos en el alcance, 3 son campos propios. Se verificaron títulos de propiedad y contratos |
| **Criterio 1.3** ***Existe una mejora continua respecto a los requerimientos del estándar*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Se definieron Objetivos Agronómicos: Mantener e incrementar el indicador de P, de MO. Ambiental Fitosanitario: productos con menor toxicidad y sociales: capacitación para el personal incluyendo contratistas y comunidad visitas prácticas de escuelas agrarias (22/23) Hay evidencias de fotos de la actividad. Doc REG-SGC05 rev 00 07.03.2023. INDICADORES VERIFICADOS: Banda Toxicológicas: 60% azul, 18% amarillo y 21% verde. pH: 5,56, 3,84% MO, 0,42% de K y 13,53% de fósforo. Base de datos de todos los potreros de todos los establecimientos. Consumo de combustibles: 24,6 litros/ha. Se realizaron el 100% de las capacitaciones planificadas y se hizo el trabajo de relación con la comunidad en 2022/23 |
| **PRINCIPIO 2: CONDICIONES LABORALES RESPONSABLES** | |
| **Criterio 2.1** ***No se practica o apoya el trabajo infantil, trabajos forzosos, la discriminación y el acoso*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |

| | |
|---|---|
| Cumplimiento | Mediante entrevistas se verificó que no se practica o apoya el trabajo infantil, trabajos forzosos, la discriminación y el acoso. |
| **Criterio 2.2** ***Los trabajadores, directa e indirectamente empleados en la finca, y los aparceros, están informados y capacitados adecuadamente en cuanto sus tareas y conocen sus derechos y deberes*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Los trabajadores y contratistas de DOS CEIBOS S.R.L. están informados y capacitados adecuadamente en cuanto sus tareas y conocen sus derechos y deberes. Se verificaron capacitaciones sobre seguridad. Higiene y derechos laborales. |
| **Criterio 2.3** ***Se ofrece un lugar de trabajo seguro e higiénico para todos los trabajadores*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | Incumplimiento Indicador e Mediano Plazo: No se verifican documentalmente que se sigan mecanismos documentados para verificar los requisitos de seguridad. |
| Cumplimiento | Los lugares de trabajo son seguros e higiénicos. Se visitó contratista donde se verificaron uso de EPP, campamentos, mantenimiento, herramientas, etc. Hay análisis de riesgo de todas las actividades del campo. |
| **Criterio 2.4** ***Todos los trabajadores gozan de libertad de asociación y del derecho a la negociación colectiva*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Por entrevistas realizadas a trabajadores, todos gozan de libertad de asociación y del derecho a la negociación colectiva |
| **Criterio 2.5** ***Todos los trabajadores empleados en la finca, directa o indirectamente, reciben una remuneración al menos igual a lo estipulado por la legislación nacional y acuerdos sectoriales*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No Conformidad Menor: El análisis de agua de DON VENANCIO resultó con Pseudomonas y Coliformes, si bien se han tomado acciones, faltaron acciones inmediatas, como la limpieza de los tanques. |
| Cumplimiento | Los trabajadores entrevistados de DOS CEIBOS S.R.L, reciben una remuneración al menos igual a lo estipulado por la legislación nacional y acuerdos sectoriales. Además, se les paga de acuerdo a la legislación las horas extras. Las viviendas están en muy buen estado de mantenimiento |
| **PRINCIPIO 3: RELACIONES RESPONSABLES CON LAS COMUNIDADES** | |
| **Criterio 3.1** ***Existen canales disponibles de comunicación y diálogo con la comunidad local (incluidos pueblos indígenas) para temas relacionados con las actividades de la operación de cultivo de soja y sus impactos*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Hay evidencias de existencia de canales de comunicación mediante notas realizadas a las partes interesadas. |
| **Criterio 3.2** ***En áreas con usuarios tradicionales de la tierra (incluidos pueblos indígenas) se evitan o resuelven los usos de la tierra conflictivos*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | No hay usuarios tradicionales de tierra, y no existen usos de tierra conflictivos. |
| **Criterio 3.3** ***Existe un mecanismo para la resolución de reclamaciones y quejas y está disponible para las comunidades locales (incluidos pueblos indígenas), empleados, otros trabajadores y usuarios tradicionales de la tierra.*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Las quejas se deben hacer por mail o verbalmente. Seguimiento de reclamos, no conformes y acción de mejora REG-SGC-04 rev 00 17.01.2023. |
| **Criterio 3.4** ***Se proporciona a la población local oportunidades justas de empleo y de*** | |

| | |
|---|---|
| ***proporcionar bienes y servicios, sin distinción de género o raza.*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Todos los insumos para mantenimiento son locales, y los contratistas con de las zonas de influencia de cada establecimiento. Los trabajadores también son de localidades cercanas. |
| **PRINCIPIO 4: RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL** | |
| **Criterio 4.1** ***Los impactos sociales y medioambientales, dentro y fuera de la finca, de nueva infraestructura de gran tamaño o alto riesgo han sido evaluados y se han tomado medidas apropiadas para minimizar y mitigar cualquier impacto negativo.*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Se realiza la evaluación social y ambiental en base a la Ficha de Evaluación de Riesgos (REG-SGC 02 rev 00 15.05.2023). Aspectos agronómicos productivos: tenencia, historia, adecuación de maquinarias, propias o contratados, asesoramiento. 7.6 (riesgo medio), Aspectos sociales y ambientales, zonas críticas, personal, vivienda permanente, conocimiento 7.5, Gestión Tecnología, soporte de la información y comunicación. 8. 7.70 noviembre 2022. |
| **Criterio 4.2** ***Se minimiza la contaminación y la producción de residuos se maneja responsablemente*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | Incumplimiento Indicador a Corto Plazo: Faltan confeccionar y diseñar los mecanismos para impedir derrames. |
| Cumplimiento | No se efectúan quemas en ninguna parte del establecimiento. Fue verificado en campo. Tampoco se queman restos vegetales. Se observa un plan de manejo de residuos consistente en todas las propiedades. |
| **Criterio 4.3** ***Se toman medidas para reducir las emisiones y aumentar el secuestro de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la finca.*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Se realiza siembra directa, cultivos de cobertura, después de todo cultivo de verano que no vaya a algún cultivo de invierno va con cobertura. Se mantienen los bosques nativos. Se monitorea el consumo de combustible, la MO e indirectamente el Carbono en el suelo. |
| ***Criterio 4.4*** **La expansión del cultivo de soja se hace de manera responsable** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | No hay cambios de uso de suelo convertidas: Se verificó a partir de los mapas de Google Earth, 2008 y actual. |
| **Criterio 4.5** ***La biodiversidad en finca se mantiene y salvaguarda mediante la preservación de la vegetación nativa*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Hay un mapa de cada establecimiento que muestra vegetación y bajos temporarios, salinos, arroyos cercanos, terrazas. La flora y fauna de los sitios están descriptas y con fotos. |
| **PRINCIPIO 5: PRACTICAS AGRICOLAS ADECUADAS** | |
| **Criterio 5.1** ***Se mantiene o mejora la calidad y disponibilidad de agua superficial y subterránea*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No Conformidad Menor: No hay procedimiento documentado de riego.<br>Incumplimiento Indicador a Corto Plazo: No se identifican los distintos usos de agua de manera documentada, por ejemplo, en los campos con riego (requerimiento a mediano plazo) |
| Cumplimiento | Se mantiene o mejora la calidad y provisión de aguas superficiales y subterráneas. En |

| | |
|---|---|
| | 2 establecimientos bajo alcance hay riego. |
| **Criterio 5.2** ***Se mantienen o restablecen las áreas de vegetación natural cercanas a manantiales y a lo largo de cursos de agua naturales*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Se verificó en la recorrida a los establecimientos que se mantienen las áreas de vegetación natural, cercano a los cursos de agua naturales. |
| **Criterio 5.3** ***La calidad del suelo se mantiene o mejora y se evita la erosión mediante prácticas de manejo adecuadas.*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | En la recorrida se verificaron los conocimientos de la empresa para mantener la calidad del suelo. Monitoreos, sistema de siembra directa, cultivos de cobertura, entre otros. Se lleva a cabo un monitoreo apropiado de la calidad de suelo. |
| **Criterio 5.4** ***Los impactos negativos de los productos fitosanitarios en el medioambiente y en la salud humana se reducen mediante la implementación de técnicas sistemáticas y reconocidas de Manejo Integrado de Cultivos (MIC).*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Existe un plan de reducción en el uso de fitosanitarios más perjudiciales mediante el monitoreo de bandas toxicológicas. Solo se usan productos agroquímicos originales y genuinos, que cumplan con los requisitos de registro locales, para evitar riesgos para los productores, los consumidores y el ambiente. |
| **Criterio 5.5** ***Toda aplicación de agroquímicos está documentada y toda manipulación, almacenamiento, recolección y vertido de residuos químicos y envases vacíos está monitoreada para asegurar el cumplimiento de prácticas adecuadas.*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | Incumplimiento Indicador a cortos plazo No se registran los nombres de las personas que aplicaron y preparación de los productos. |
| Cumplimiento | Por medio del Albor se hace el stock de agroquímicos. Se registran las condiciones climáticas, se documenta el equipo de aplicación. Por la recorrida realizada, los envases se almacenan, se limpian y se encuentran perforados. Se disponen adecuadamente en un CAT habilitado |
| **Criterio 5.6** ***Uso responsable de agroquímicos*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Por registros verificado, no se utilizan los productos agroquímicos de las listas de las convenciones de Estocolmo y Rótterdam. Los productos agroquímicos se aplican con métodos que reducen al mínimo los daños a la salud humana, la vida silvestre, la biodiversidad vegetal y la calidad del agua y del aire, ya que se toman en cuenta condiciones climáticas. |
| **Criterio 5. 7** ***Se documenta, monitorea y controla el uso de agentes de control biológico de acuerdo con las leyes nacionales y protocolos científicos aceptados internacionalmente*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | |
| Cumplimiento | No aplicable |
| **Criterio 5.8** ***Los/las productores/asno están autorizados a introducir o utilizar especies invasoras en la unidad de gestión. Se planifican e implementan medidas sistemáticas para monitorear, controlar y minimizar la propagación de especies invasoras introducidas y nuevas plagas*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | En el procedimiento BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE FITOSANITARIOS se identifican organismos oficiales para avisos. |
| **Criterio 5.9** ***Se implementan medidas apropiadas para prevenir la deriva de agroquímicos a*** | |

| | |
|---|---|
| ***áreas vecinas*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | Está documentado los sistemas institucionales en el manual sobre el manejo integrado de cultivos. Se respetan las distancias legales de aplicación y en el uso de agroquímicos se respetan las bandas toxicológicas |
| **Criterio 5.10** ***Se implementan medidas apropiadas para permitir la coexistencia de sistemas de producción diferentes*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | La empresa en sus procedimientos respecto al uso de agroquímicos ha establecido medidas de precaución para evitar interferir en producciones vecinas, ej. control de deriva, condiciones climáticas de aplicación. |
| **Criterio 5.11** ***Se controla el origen de las semillas para mejorar la producción y prevenir la introducción de nuevas enfermedades.*** | |
| Fortalezas | |
| Debilidades | No se detectaron |
| Cumplimiento | La semilla utilizada por la empresa proviene de fuentes legales |

### 1.5. RESUMEN RESULTADO DE ENTREVISTAS A PARTES INTERESADAS.

| Entidad entrevistada | Resultado/Resumen |
|---|---|
| Vecino | Se entrevistó al vecino cercano a DON VENANCIO. Manifestó la colaboración que hay entre los vecinos cercanos. Los procesos productivos son similares. El entrevistado conoce los canales de comunicación con la empresa y declara no tener quejas ni reclamos |
| Empleados ganaderos | Se entrevistó la pareja responsable de la actividad ganadera de El Laurel, que por su actividad no están en el alcance de la certificación. Manifestó el buen trato de la empresa, ella no está obligada a trabajar (trabaja voluntariamente). A pesar de no estar incluidas en el alcance de RTRS, reciben capacitaciones. Los entrevistados conocen los canales de comunicación con la empresa y declara no tener quejas ni reclamos |
| Responsable técnico de Contratista principal | Es el contratista más grande y con mayor cantidad de maquinarias, que presta servicios en varios establecimientos de DOS CEIBOS. Se verificó documentación, habilitaciones, entrega de EPP, contrato por campaña 2022/23 y capacitaciones realizadas junto a DOS CEIBOS. Conoce perfectamente los canales de comunicación y declara no tener quejas ni reclamos. |

### 1.6 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN ESTÁNDAR GRUPAL/MULTISITO
*(SI CORRESPONDE)*

| **Resumen del desempeño de la organización** |
|---|
| Cumplimiento: Todos los requisitos fueron cumplidos<br>El multisito pertenece a la empresa DOS CEIBOS S.R.L.<br>El Gerente de Multisitio es el Responsable de Producción, la persona designada como responsable del sistema de Gestión relacionado con RTRS, y el Administrador como Gte. De Multisitio<br><br>Se verifica que la empresa dispone de la estructura y los recursos para implementar los |

| |
|---|
| requerimientos de RTRS, cumple con las obligaciones legales, ha establecido una política pública que considera el compromiso de cumplir con los requerimientos del estándar.<br><br>En el documento Procedimiento Multisitio se encuentran los lineamientos de la gestión del grupo.<br><br>Todos los sitios están en la República Oriental del Uruguay, si bien en distintos ambientes, pero bajo la misma gestión, y el manejo ambiental y de buenas prácticas.<br><br>El gerente del grupo cuenta con un sistema para asegurar que la soja certificada RTRS vendida por el multisitio cumple con los requisitos pertinentes establecidos en el Estándar RTRS para Cadena de Custodia.<br><br>Se verifica procedimiento para la gestión de reclamaciones |
| Debilidades:<br>Si bien se llevó a cabo una evaluación de riesgos simple, esta no se realizó para cada miembro del multisitio.<br>No se han categorizado los hallazgos de auditoría y no se han tratado los mismos de manera documental utilizando el archivo anexo al reporte de auditoría. |

### 1.7 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN ESTÁNDAR CADENA DE CUSTODIA PARA PRODUCTORES

*(SI CORRESPONDE)*

| **Resumen del desempeño de la organización** |
|---|
| Cumplimiento:<br>Los Requisitos Generales del Sistema de Cadena de Custodia para Productores son aplicables a toda organización para soja y que haya declaraciones RTRS sobre la soja y provista por ella.<br>No se verifica soja física vendida, ni créditos por ser auditoría de certificación. Se verificó adecuada trazabilidad de toda la soja cosechada. |
| Debilidades: No hubo |

### 1.8 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN ESTÁNDAR MODULO MAÍZ

*(SI CORRESPONDE)* ***NO APLICA***

| **Resumen del desempeño de la organización** |
|---|
| Cumplimiento |
| Debilidades |

*(Modulo Maíz esta fuera del alcance de la acreditación ISO 17.065)*

### 1.9 RESUMEN NO CONFORMIDADES DETECTADAS/ACCIONES CORRECTIVAS

| SAC Nº | Indicador N° | Detalles de la SAC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1.3.2 Multisitio | Fecha | 12.10.23 | Plazo para envío AC | 30 días | Fecha de cierre | 26/10/23 |

| SAC Nº | Indicador N° | Detalles de la SAC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Detalle no conformidad:<br>Si bien se llevó a cabo una evaluación de riesgos simple, esta no se realizó para cada miembro del multisitio. | | | | | |
| | | Evidencia del levantamiento: (acción propuesta): Se va a ampliar el análisis realizado como evaluación general, para especificar en cada uno de los campos de la empresa dos ceibos srl, el análisis de riesgo. Validada el 26.10.2023 | | | | | |
| SAC Nº | Indicador N° | Detalles de la SAC | | | | | |
| 2 | 3.1.13 Multisitio | Fecha | 12.10.23 | Plazo para envío AC | 30 días | Fecha de cierre | 26/10/23 |
| | | Detalle no conformidad:<br>No se han categorizado los hallazgos de auditoría y no se han tratado los mismos de manera documental utilizando el archivo anexo al reporte de auditoría. | | | | | |
| | | Evidencia del levantamiento: (acción propuesta) Se dejará registro por campo en REG SGC 10 AUDITORIAS INTERNA RTRS, solapa de No conformidades, donde se registrará la información enviada por mail<br>a cada zona para dejar registrado su tratamiento. Validada 26.10.2023 | | | | | |

| SAC Nº | Indicador N° | Detalles de la SAC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.1 | Fecha | 12.10.23 | Plazo para envío AC | 30 días | Fecha de cierre | 26/10/23 |
| | | Detalle no conformidad:<br>No se identificó el Decreto 182/013 sobre residuos en Uruguay. | | | | | |
| | | Evidencia del levantamiento: (acción propuesta) Se agregará en el listado de normativas de UY, el decreto 182/013 de residuos peligrosos, y se colocará en la matriz legal. Validada 26.10.2023 | | | | | |
| SAC Nº | Indicador N° | Detalles de la SAC | | | | | |
| 4 | 2.5.9 | Fecha | 12.10.23 | Plazo para envío AC | 30 días | Fecha de cierre | 26/10/23 |
| | | Detalle no conformidad:<br>El análisis de agua de DON VENANCIO resultó con Pseudomonas y Coliformes, si bien se han tomado acciones, faltaron acciones inmediatas, como la limpieza de los tanques. | | | | | |
| | | Evidencia del levantamiento: Acción propuesta. Se realizará la limpieza inmediata de tanque y se tomará nuevamente muestra de agua, Validada 26.10.2023 | | | | | |
| SAC Nº | Indicador N° | Detalles de la SAC | | | | | |
| 5 | 5.1.4 Multisitio | Fecha | 12.10.23 | Plazo para envío AC | 30 días | Fecha de cierre | 26/10/23 |
| | | Detalle no conformidad:<br>No hay procedimiento documentado de riego. | | | | | |
| | | Evidencia del levantamiento: Acción propuesta. Se establecerá en procedimiento IR AGR 01 MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS, ANEXO de procedimiento de riego. Validada 26.10.2023 | | | | | |

*Repetir tantas veces como sea necesario*

**1.10 CONCLUSIONES/ DECISIÓN SOBRE LA CERTIFICACIÓN**

***Luego de haber evaluado el desempeño de la empresa para cada uno de los indicadores, el Revisor ha verificado que la empresa DOS CEIBOS S.R.L cumple con todos los requisitos aplicables del Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable Versión 4.0 In Uruguay, Sistema de Certificación Grupal y Multisitio V3.2 y Anexo 1: Requerimientos Generales del Sistema de Cadena de Custodia para Productores logrando la certificación.***

## 2. MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN

Durante las auditorias de vigilancia se evalúa si la empresa aún cumple con los requisitos del estándar RTRS.

### 2.1 Fechas realización de auditorías de vigilancia

| | |
|---|---|
| 1° visita de vigilancia | ***(dd/mm/aa)*** |
| 2° visita de vigilancia | |
| 3° visita de vigilancia | |
| 4° visita de vigilancia | |

### 2.2 Cambios significativos en la gestión y/o en las ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

Cambios significativos que hayan ocurrido en las prácticas de manejo, monitoreo y cosecha del propietario del certificado durante el período de validez del mismo.

| **Descripción del cambio** |
|---|
| 1° visita de vigilancia |
| |
| 2° visita de vigilancia |
| |
| 3° visita de vigilancia |
| |
| 4°visita de vigilancia |
| |

### 2.3 Resultados de Evaluación de las auditorias

La tabla a continuación brinda un resumen progresivo de las conclusiones alcanzadas en cada visita de vigilancia. El registro completo de las observaciones realizadas en cuanto al cumplimiento o no cumplimiento con cada criterio del Estándar RTRS se encuentra en un documento por separado que no forma parte del resumen público.

| **1 ° Visita de Vigilancia** | |
|---|---|
| Resumen sitios inspeccionados | |
| Aspectos que fueron difíciles de evaluar | |
| Recomendación de certificación | |

| **2 ° Visita de Vigilancia** | |
|---|---|
| Resumen sitios inspeccionados | |
| Aspectos que fueron difíciles de evaluar | |
| Recomendación de certificación | |

| **3 ° Visita de Vigilancia** | |
|---|---|
| Resumen sitios inspeccionados | |
| Aspectos que fueron difíciles de evaluar | |
| Recomendación de certificación | |

| **4 ° Visita de Vigilancia** | |
|---|---|
| Resumen sitios inspeccionados | |
| Aspectos que fueron difíciles de evaluar | |
| Recomendación de certificación | |

----FIN---