



Resumen público

Estándar RTRS de Producción de Soja Responsable

Ente de certificación

Associação Control Union Certificates

| | |
|----------------------------|--|
| Contacto: | Talita Sayuri Asano |
| Síto web: | www.controlunion.com/certifications |
| Correo electrónico: | certifications@controlunion.com.br |

Ferías del Norte S.A.C.I.A.

| | |
|---|--|
| Contacto: | Claudio Cucagna |
| Correo electrónico: | claudioc@feriasdelnorte.com.ar |
| Código de certificado: | RTRS-CUC-AGR-0063 |
| Validez del certificado: | 11/07/2018 a 10/07/2023 |
| Nombre del establecimiento agrícola o ubicación de sitios: | Annex |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Auditoría | Actualizado el |
| Auditoría inicial | 11/07/2018 |
| 1ra Auditoría de seguimiento | 11/06/2019 |
| 2da Auditoría de seguimiento | |
| 3ra Auditoría de seguimiento | |
| 4ta Auditoría de seguimiento | |



"Associação Control Union Certificates is an RTRS full
recognized Certification Body"
RTRS-TMLA-CB-B0002
www.responsiblesoy.org

1. Datos generales de la Evaluación Principal

| | |
|---|---|
| Nombre de la organización: | Ferias del Norte S.A.C.I.A. |
| País: | Argentina |
| Persona de contacto: | Claudio Cucagna |
| Estándar RTRS utilizado para la evaluación: | Argentinean National Interpretation of the RTRS Standard for Responsible Soy Production_V3.1_May 2017 |
| | RTRS Group and Multi-site Certification Standard_V3.0_April 2014 |
| | Soy Amount Estimation Methodology for RTRS Certification_V1.0_March 2011 |
| Tipo de auditoría: | Multi-sitio |
| Certificación parcial: | Sí |
| Fechas de auditoría: | 26/02/2018 hasta 28/02/2018 |
| Superficie total (ha): | 1493 |
| Área cultivada (ha): | 1221 |
| Producción estimada (toneladas): | 4246 |
| Producción real (toneladas): | |

1.2. Proceso de certificación

1.2.1. Equipo de auditoría

| Función | Nombre | Formación profesional (incluyendo área de especialización) |
|---------------|-------------|--|
| Auditor líder | Tomás Pueta | Ing. Agrónomo, Auditor Líder ISO 9001, Auditor Líder GMP+B2 & B3, Auditor Líder RTRS 3.1 Producción y Cadena de Custodia, Auditor Nestlé Responsible Sourcing. |

1.2.2. Certificación

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Código de certificado: | RTRS-CUC-AGR-0063 |
| Fecha de emisión: | 11/07/2018 |
| Fecha de la próxima auditoría: | 25/02/2019 |

1.2.3 Agenda de auditoría

| Fecha | Hora | Sitio | Actividad |
|------------|---------------|---|---|
| 26/02/2018 | 9.30 a 10.00 | Salto, Buenos Aires, Oficina Ferias del Norte SACIA | Reunión de apertura |
| 26/02/2018 | 10.00 a 13.00 | Salto, Buenos Aires, Oficina Ferias del Norte SACIA | Revisión de documentos: - Estándar RTRS de Certificación Grupal y Multi-sitio V3.0. – Mayo 2014. - RTRS STD 001 V3.1 NI AR - Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable. Interpretación Nacional de Argentina – Mayo 2017. (Principios 1 a 3) - RTRS TN SOJ V1.0 - Metodología para la Estimación de la Cantidad de Soja – Marzo 2011. |

| | | | |
|------------|---------------|---|--|
| 26/02/2018 | 13.00 a 14.00 | Salto, Buenos Aires, Oficina Ferias del Norte SACIA | Almuerzo |
| 26/02/2018 | 14.00 a 18.00 | Salto, Buenos Aires, Oficina Ferias del Norte SACIA | Revisión de documentos: - RTRS STD 001 V3.1 NI AR - Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable. Interpretación Nacional de Argentina – Mayo 2017. (Principios 4 y 5) |
| 27/02/2018 | 08.00 a 13.30 | Salto, Buenos Aires, Visita a campos Ferias del Norte SACIA | Visita a campos. Visita a Stakeholders. - RTRS STD 001 V3.1 NI AR - Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable. Interpretación Nacional de Argentina – Mayo 2017. |
| 27/02/2018 | 13.30 a 14.30 | Salto, Buenos Aires. | Almuerzo |
| 27/02/2018 | 14.30 a 18.00 | Salto, Buenos Aires, Visita a campos Ferias del Norte SACIA | Visita a campos. Visita planta industrial. Visita a Stakeholders. - RTRS STD 001 V3.1 NI AR - Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable. Interpretación Nacional de Argentina – Mayo 2017. |
| 28/02/2018 | 08.00 a 13.30 | Salto, Buenos Aires, Oficina Ferias del Norte SACIA | Revisión de documentos. - RTRS STD 001 V3.1 NI AR - Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable. Interpretación Nacional de Argentina – Diciembre 2017. |
| 28/02/2018 | 13.30 a 14.15 | Salto, Buenos Aires, Oficina Ferias del Norte SACIA | Reunión de cierre |

1.2.4. Consultas a las partes interesadas

- 1) **Escuelas:** Se entrevistó a 2 maestras de grado y 1 cocinera. Contaron que recibieron capacitación y notificación de Ferias del Norte acerca de RTRS.
- 2) **Gobierno:** Se entrevistó al delegado municipal quien contó la prolijidad de la empresa al trabajar sus campos. Comentarios positivos.
- 3) **Vecino:** Se entrevistó telefónicamente y personalmente al vecino. No se presentaron comentarios negativos.
- 4) **Empleados:** Se entrevistó personalmente al empleado. No se presentaron comentarios negativos.
- 5) **Proveedor:** Se entrevistó al proveedor quien comunicó estar cómodo trabajando con la empresa y afirmó que la misma es muy profesional y busca la mejora continua.
- 6) **Gobierno:** Se llamó por teléfono a la municipalidad. No se presentaron comentarios negativos acerca de la empresa.

1.2.5 Metodología para el cálculo del tiempo de auditoría

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--|
| Número total de miembros do Multi-site ou Grupos: | | | 16 |
| Elementos de riesgo identificados por el equipo de auditoría para la metodología de muestreo: | | | Todos los sitios incluidos en el alcance de la certificación se categorizaron como de riesgo bajo. Los elementos analizados fueron: uso indiscriminado de agroquímicos, problemas con partes interesadas, aplicación de agroquímicos cerca de zonas urbanas, gestión de residuos, uso de buenas prácticas agronómicas registradas. |
| Cálculo de muestra: | | | Raíz de 16 = 4 + 1 Administración central. |
| Sitios seleccionados al azar | | | |
| Nombre de la unidad | | Dirección | |
| Arnau Casco | | Estación Tacuarí - Salto | |
| Soriano | | Estación Tacuarí - Salto | |
| La Paloma | | Berdier - Chacabuco | |
| El Cacique | | Los Indios - Rojas | |
| Categoría | Cantidad de miembros | Riesgo atribuido | Características comunes |
| Grupo 1 | 16 | Bajo | Todos los sitios se encuentran en la misma región ecológica de la pampa ondulada, llamada así por las ondulaciones del terreno. Cuenta con suelos profundos y fértiles con un gran horizonte A con gran contenido de materia orgánica. Las precipitaciones anuales rondan los 1000 milímetros. |
| Tiempo estimado para evaluar los sitios: | | | 1,5 días |
| Breve justificación: | | | Todos los establecimientos se encuentran muy cercanos entre sí. Asimismo no cuentan con gran infraestructura. En cambio, son por lo general lotes productivos. |

1.3.1. Principios y Criterios de la RTRS

| Principio | Criterios | Desempeño del solicitante |
|--|-----------|---|
| 1. Cumplimiento legal y prácticas empresariales adecuadas | 1.1 | La empresa demuestra el conocimiento de la legislación aplicable a través de las entrevistas con el personal encargado (Gerente de Multisitio, Ingeniero Agrónomo a cargo de la producción, Contadora Pública a cargo de temas administrativos, entre otros). La empresa cuenta con asesoramiento legal con un estudio Jurídico y el ingeniero agrónomo recibe actualizaciones legislativas del ámbito productivo en su casilla de correo electrónico. Durante la auditoría no se encontraron evidencias de incumplimiento de estos indicadores. |
| | 1.2 | Ferías del Norte SA arrienda los campos donde produce. Se encontraron en regla los contratos de arrendamiento con los dueños de los establecimientos. |
| | 1.3 | En este primer año de certificación, Ferías del Norte ha establecido los aspectos e impactos ambientales sociales y agrícolas para los que desea una mejora. Asimismo han establecido una serie de indicadores y una línea de base sobre la cual compararán en años subsiguientes. Como indicador ambiental se tomará el uso de productos fitosanitarios de diferentes bandas toxicológicas, buscando reducir el uso de bandas más perjudiciales; como indicador social se tomará el número de capacitaciones al personal y terceros durante el año, y como indicador agrícola se tomará el contenido de materia orgánica en los suelos de los campos donde produce. No se encontró la línea de base del contenido de materia orgánica de suelos ya que aun no se han analizado los suelos en esta campaña. |
| | 2.1 | No se encontraron evidencias de incumplimiento de este criterio. No se encontró trabajo forzoso, obligación de entrega de documentos, obligación de trabajo por parte de conyuges e hijos, trabajo infantil, diferencias en salarios de empleados de la misma jerarquía o castigos corporales de ningún tipo. Los trabajadores entrevistados dijeron estar conformes con el empleo y declararon que son plenamente libres. |
| | 2.2 | Los trabajadores de Ferías del Norte SA y los contratistas empleados por la firma cuentan con su recibo de sueldo que da cuenta de la relación laboral existente entre empleado y empleador. Durante la auditoría se llevó a cabo en la planta industrial de Ferías del Norte SA una capacitación sobre lectura de recibo de sueldo, y se planean capacitaciones para continuar con este proceso. Asimismo se encontraron registros de capacitaciones en seguridad e higiene brindadas por la empresa, a las cuales se invita a los contratistas, que firman el registro. No se encontró un caso de licencia por maternidad o paternidad en el último año en empleados de campo, pero se mostró el caso de una empleada administrativa actualmente de licencia. |

| | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| 2. Condiciones laborales responsables | 2.3 | La empresa Ferias del Norte S.A. se encuentra asesorada en seguridad e higiene. La empresa que los asesora ha brindado capacitaciones en el pasado y se planean para llevar a cabo un plan continuo de capacitaciones al personal. Asimismo se han identificado los riesgos inherentes a cada tarea que los empleados realizan, y los elementos de protección personal que requiere cada uno. Los procedimientos de accidentes y emergencias son claros y conocidos por los empleados. Los empleados entrevistados demuestran conocimiento en temas de salud y seguridad. Se entregan periódicamente los elementos de protección personal requeridos en cada puesto. |
| | 2.4 | Se revisaron los recibos de sueldo de los trabajadores y se entrevistó a los trabajadores de campo. Tanto en los recibos como en las declaraciones se demuestra que los empleados son libres para decidir asociarse al gremio correspondiente. En ningún momento de la auditoría se impidió al auditor hablar con los empleados o con alguna persona requerida. |
| | 2.5 | A los trabajadores de Ferias del Norte SA se les paga un salario al menos del mínimo establecido por la ley. Además se agregan adicionales por trabajo realizado. Los salarios se registran en los recibos de sueldo, los cuales son firmados en conformidad por parte de los empleados. No se realizan horas extras salvo casos excepcionales (cosecha o siembra pico). Las hojas de trabajo son registradas por el empleador. Ferias del Norte paga a los empleados de campo un adicional por hectárea trabajada. El horario de trabajo está establecido y publicado en las carteleras de la empresa. Los empleados de campo no trabajan a destajo. Algunos empleados de la planta de acopio trabajan a destajo y se les paga de acuerdo a la resolución salarial del sindicato. La empresa provee de agua potable a los empleados que trabajan en el campo, entregando bidones de agua de mesa comprada a un proveedor que la analiza y muestra los resultados a la empresa. |
| | 3.1 | La empresa ha comenzado el proceso de certificación demostrando los canales de comunicación y diálogo a la comunidad. Se han acercado a diversos miembros de la comunidad con un panfleto explicativo. Además han brindado charlas en colegios rurales cercanos a los establecimientos y han dialogado activamente con los contratistas para contarles la iniciativa. Los canales han permitido una comunicación adecuada hasta el momento. |
| | 3.2 | No se encontraron evidencias de derechos de uso de la tierra en disputa, comunidades viviendo en los establecimientos ni usuarios tradicionales de la tierra en cercanía de los campos que produce Ferias del Norte SA. |

| | | |
|---|-----|---|
| 3. Relaciones responsables con las comunidades | 3.3 | Existen diversos medios para dejar comentarios, sugerencias o quejas a la firma. Los mismos han sido comunicados y las personas contactadas han declarado que conocen la manera de comunicarse con los responsables. A través de la página de internet, número de teléfono o casilla de email, las personas pueden dejar su comentario y este luego será tratado de manera adecuada. Se vieron los registros de comentarios recibidos hasta ahora. |
| | 3.4 | Los empleados de la firma son en su mayoría originarios de Salto; localidad donde se encuentra emplazada Ferias del Norte S.A. Los contratistas contratados también pertenecen a las localidades cercanas. Los bienes y servicios contratados corresponden a la misma localidad. Cada vez que hay una capacitación se invita a los contratistas a participar. Se han brindado charlas en colegios rurales a modo de introducción a la norma y difusión de las actividades realizadas. |
| 4. Responsabilidad medioambiental | 4.1 | Si bien se ha encontrado un estudio de impacto ambiental y social, el mismo se encontró incompleto y sin la descripción de los establecimientos, sus mapas, los aspectos ambientales y sociales de cada uno y la manera de monitorear y mitigar los impactos negativos. |
| | 4.2 | La quema de residuos se encuentra prohibida en todos los establecimientos donde Ferias del Norte produce. Se encontró cartelera específica y no se encontraron restos de quemas en la propiedad. Los residuos especiales son adecuadamente acopiados hasta su disposición final. Existen métodos para impedir derrames de aceite y otros contaminantes. Se encontró una fisura en el muro de contención del depósito de combustible de la planta industrial, por lo que el mismo no podría contener derrames grandes en caso de existir. La empresa busca reducir y reciclar aquellos residuos que lo permiten, y se encuentran actualmente colaborando con una cooperativa para reciclar el papel. Se está trabajando en un plan que incluya todos los residuos producidos por la empresa. |
| | 4.3 | El ingeniero agrónomo a cargo de la producción registra el uso de combustible fósil para las actividades directamente relacionadas con la producción de soja. En este primer año de certificación no hay posibilidades de comparar con años anteriores. Hasta el año 2015 se realizaban análisis de suelo de todos los lotes, actividad que fue discontinuada hasta entrar en el proceso de certificación durante la presente campaña. El secuestro de carbono es aumentado gracias a la incorporación de una mayor intensidad de rotación, con cultivos como arveja o lenteja además de soja, maíz y trigo. |
| | 4.4 | No se encontraron evidencias en contra de este criterio. De las imágenes satelitales analizadas no se desprende un incumplimiento por parte del productor. |

| | | |
|--|-----|---|
| | 4.5 | Los mapas de la finca son los planos de Google Earth, donde se demuestra tanto los lotes productivos como los vecinos, aguadas, montes, entre otros. El plan de aseguramiento de vegetación nativa y vida silvestre se desprende del estudio de impacto ambiental y social. La caza se encuentra prohibida y se encuentran carteles para demostrarlo. Ninguna finca posee más de 10% de vegetación nativa, por lo que el productor tiene un plan para promover las actividades de conservación de la vida silvestre fuera de la finca. |
| | 5.1 | Ferías del Norte SA es un productor que aplica prácticas agrícolas como la rotación de cultivos, la siembra directa con fertilización de cultivos, monitoreos preventivos de todos los lotes, aplicación de fitosanitarios como respuesta a los monitoreos realizados, aplicación de dosis de marbete o inferiores, entre otras. También se encuentran buscando aplicar menores volúmenes de agua durante las aplicaciones y utilizar productos menos nocivos para la salud y el ambiente. La rotación de cultivos favorece la rotación de principios activos y la limpieza de los lotes. Todas estas prácticas reducen la probabilidad de contaminación de las aguas y el impacto sobre las mismas y sobre la biodiversidad. Se trabaja sobre un plan de monitoreo de las aguas para conocer su estado. No se encontraron evidencias de contaminación de agua. No se aplica riego en los campos trabajados por la empresa. |
| | 5.2 | Los cursos de agua se encuentran identificados mediante los mapas en Google Earth. Ninguno de los campos tiene un curso de agua en su interior. No se encontraron evidencias de eliminación riparia ni de eliminación de humedales naturales. |
| | 5.3 | Hasta el año 2015 se cuenta con análisis de suelo donde se demuestra el alto grado de fertilidad del mismo. La empresa aplica guano como medida de eliminación del mismo y como fertilizante orgánico. Asimismo se evita o reduce la erosión del suelo mediante la cobertura lograda en los suelos gracias a las rotaciones, la aplicación de guano para tapar cárcavas, entre otras medidas. La empresa cuenta con registros de rotación de cultivos desde hace más de 5 años. La misma demuestra que, salvo casos excepcionales, no se siembra soja inmediatamente detrás de otra soja sin un cultivo anterior o posterior diferentes. |
| | 5.4 | El ingeniero agrónomo cuenta con un plan de manejo integrado de cultivo debidamente documentado e implementado, que es explicado de manera pormenorizada al auditor. Se busca mediante la aplicación de nuevas tecnologías y mejores prácticas la reducción de productos fitosanitarios perjudiciales. El ingeniero agrónomo de campo cuenta con un exhaustivo registro de monitoreo de plagas, enfermedades, malezas y predadores naturales por lote, lo cual facilita la trazabilidad de todas las tareas realizadas en el mismo. |

| | | |
|----------------------------------|------|---|
| 5. Prácticas agrícolas adecuadas | 5.5 | Ferías del Norte cuenta con ordenes de trabajo para la realización de aplicaciones de agroquímicos. Por eso se encuentran registrados los productos aplicados, las cantidades, fechas, lotes, personas implicadas, equipo utilizado, y condiciones meteorológicas durante la aplicación. Los envases se almacenan triple lavados y perforados en su base en los centros de acopio transitorios ubicados en los establecimientos productivos. Los mismos son retirados y llevados a una empresa habilitada para su tratamiento y disposición final cuando se junta un volumen considerable. Todos los establecimientos se encuentran cercados por un alambrado perimetral para evitar el ingreso de personas ajenas a la compañía. Los carteles de la entrada al campo prohíben el ingreso a personas ajenas y alertan sobre la aplicación de agroquímicos en los lotes. |
| | 5.6 | No se encontró evidencia de la aplicación de agroquímicos de las convenciones de Rotterdam y Estocolmo. El Paraquat no se utiliza para la producción de soja pero su uso está generalizado y autorizado para otros cultivos como desecante. Se buscará una alternativa antes de la fecha de prohibición. |
| | 5.7 | No se utilizan agentes de control biológico en la soja. Se han utilizado antiguamente agentes de este tipo en producción de otros cultivos. |
| | 5.8 | Se trabaja y se está en contacto con variadas instituciones para la difusión de información sobre nuevas plagas, plagas existentes, enfermedades o malezas. Instituciones como REM, CREA, INTA, SINAVIMO, newsletters de empresas como LARES, entre otras. |
| | 5.9 | La empresa cuenta con documentos que especifican las buenas prácticas agrícolas y los procedimientos internos llevados a cabo por la compañía. Se llevan los registros de las condiciones meteorológicas, se evita la aplicación aérea en lotes cercanos a poblaciones, no se aplican agroquímicos a menos de 30 metros de zonas pobladas o cuerpos de agua y no se aplican productos de las clases I y II de la OMS a menos de 500 metros de zonas pobladas o cuerpos de agua de manera aérea. |
| | 5.10 | Se está en contacto continuo con los vecinos. Los vecinos tienen el mismo sistema de producción que Ferías del Norte SA. Existe el dialogo y la buena relación y predisposición. |
| | 5.11 | La semilla utilizada proviene de fuentes legales y conocidas de calidad. La semilla puede ser producida para uso propio. Si este es el caso entonces se declara su uso y se pagan las regalías correspondientes. |

| | | |
|---|-----|--|
| Anexo 1 – Requisitos para la Cadena de Custodia para Productores | 1.1 | El productor no certifica cadena de custodia |
| | 2.1 | El productor no certifica cadena de custodia |
| | 2.2 | El productor no certifica cadena de custodia |
| | 2.3 | El productor no certifica cadena de custodia |
| | 2.4 | El productor no certifica cadena de custodia |

1.3.2. Requerimientos para grupos y organizaciones multi-sitio

| Principio | Desempeño del solicitante |
|-------------------------------|--|
| 1. Elementos del grupo | <p>El multisitio está dirigido por Ferias del Norte SACIA, persona jurídica propietaria de todos los contratos de arrendamiento de los campos presentados a la certificación. La persona física designada como gerente del multisitio es el señor Claudio Cucagna, director de la empresa Ferias del Norte SACIA, firmemente comprometido con la certificación. El mismo posee total responsabilidad y autoridad para hacer cumplir a la empresa de todos los requisitos del estándar. El procedimiento establece claramente que la compañía cuenta con todos los recursos necesarios para llevar adelante la certificación. Ferias del Norte SACIA ha demostrado cumplimiento con todas las obligaciones legales durante la auditoría. Se encuentra disponible una política pública integrada escrita y publicada en la oficina de Ferias del Norte SACIA. El gerente de multisitio tiene la autoridad suficiente para dictar acciones correctivas internas o retirar a aquellos establecimientos que no puedan cumplir con el estándar de certificación. Todos los miembros del multisitio son establecimientos agrícolas controlados por Ferias del Norte SACIA en conformidad con la normativa y el estándar RTRS. No se encontró evidencia de límite en cuanto a la cantidad de sitios ni en cuanto a tamaño del área de los sitios del multisitio. El gerente de grupo ha incorporado todos aquellos establecimientos que tenían soja durante la presente campaña. Todos los sitios se encuentran en Argentina. Todos los sitios se encuentran en la zona Norte de la provincia de Buenos Aires, muy cercanos entre sí, y en la misma región agroecológica. Todos los sitios de producción utilizan el mismo sistema de producción (siembra directa, rotación de cultivos, monitoreos, buenas prácticas agrícolas, entre otros). El gerente del multisitio demostro tener conocimiento del estándar durante la auditoría de certificación. Los establecimientos presentados están todos controlados por la misma organización y bajo el mismo responsable de producción. El responsable demostro conocimiento de los aspectos mencionados, los procedimientos y la norma RTRS. No se aplica la cadena de custodia, NO OGM ni EU RED.</p> |

| | |
|--|---|
| 2. Procedimientos de gestión grupal y multi-sitio | Se encontraron disponibles los procedimientos y política pública escritos en conformidad con lo requerido por esta norma. Se encontró en funcionamiento un sistema de control interno, con auditorías internas realizadas y mejoras implementadas antes de la auditoría de certificación. Todos los sitios están administrados centralmente desde la localidad de Salto por el gerente de producción, quien se encontró capacitado en los requerimientos de este estándar. Los responsables de los procedimientos están claramente identificados en el procedimiento de multisitio. La producción de soja está a cargo del señor Marcelo Santamaría. El gerente de multisitio ha formado al gerente de producción en todos los temas referidos al proceso de certificación RTRS. Toda la información presentada se encuentra en castellano, el idioma que todos conocen en la región. Toda la información se encuentra disponible para el gerente de producción, quien se encuentra en la misma oficina que el gerente de multisitio. |
| 3. Control y monitoreo del cumplimiento del sitio/miembro | Se ha establecido un programa de auditorías internas y auditorías de admisión para sitios nuevos. Se realiza al menos una auditoría interna por año y en base al riesgo asociado se aumenta la frecuencia de auditoría interna. Hasta ahora se encuentran las auditorías realizadas antes de la auditoría de certificación. Este es el primer año de certificación. Los registros se guardarán al menos por 5 años. Si bien se encontró la auditoría inicial de admisión, en el procedimiento no se comprende la consecuencia de un riesgo "alto, medio o bajo" identificado con colores "rojo, amarillo y verde". Todos los establecimientos son de riesgo bajo (verde). No se encontraron evidencias de no conformidades mayores durante el proceso de auditoría. Todos los sitios son de riesgo bajo, por lo que la frecuencia de auditorías será la misma en todos los sitios. No se detectaron problemas potenciales distintos a los analizados en el análisis de riesgo propio de cada campo. No se detectaron inconsistencias en la auditoría interna realizada. No se detectaron no conformidades mayores durante las auditorías internas, sino que solamente se detectaron observaciones que fueron levantadas sin necesidad de una SAC. No se encontraron miembros excluidos de la certificación por un tema de no conformidades. |
| 4. Mantenimiento de registros | Todos los registros se guardarán al menos durante 5 años. Este es el primer año de certificación por lo que no se cuenta con información de más de un año. |
| 5. Cadena de custodia | No aplica. No se certifica cadena de custodia. |

1.3.4. Requerimientos de Cumplimiento del EU-RED de la RTRS para Productores

| Requisitos RTRS EU RED | Criterios | Desempeño del solicitante |
|---|-----------|--|
| 1. Se miden y registran las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) | 1.1 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |
| | 1.2 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |
| | 1.3 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |

| | | |
|----------------------------------|-----|--|
| provenientes del cultivo de soja | 1.4 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |
| 2. Uso de la tierra | 2.1 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |
| | 2.2 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |
| | 2.3 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |
| 3- Comunicación de información | 3.1 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |

1.3.5 Requisitos del módulo RTRS Non-GMO para productores

| RTRS No-GMO | Desempeño del solicitante |
|---|---------------------------|
| Requirements for soy producers | No aplica. |
| Testing non-GMO Identity | No aplica. |
| Handling of material (Applies to soy producers and all organizations in the supply chain) | No aplica. |
| Use of RTRS Trading Platform for RTRS non-GMO credits | No aplica. |

1.3.6 Módulo RTRS No-Paraquat

| Módulo RTRS No-Paraquat | Desempeño del solicitante |
|--|---------------------------|
| Requirements for soy producers | No aplica. |
| Compliance indicator | No aplica. |
| Use of RTRS Trading Platform for RTRS non-Paraquat credits | No aplica. |

1.4. Propuesta de certificación

1.4.1. Declaración de cumplimiento

| | |
|---|--|
| X | La organización solicitante CUMPLE los indicadores mínimos. Los detalles de todos los indicadores pueden encontrarse en la sección correspondiente del presente informe. |
| | La organización solicitante NO CUMPLE los indicadores mínimos. Los detalles de todos los indicadores pueden encontrarse en la sección correspondiente del presente informe. |

1.4.2. Condiciones para la certificación

Una vez certificada, la organización será auditada al menos una vez al año para controlar la continuidad de su cumplimiento con todos los requerimientos de certificación aplicables. También se le exigirá que realice todas las acciones correctivas (de corresponder) dentro de los plazos determinados, según lo mencionado en el presente informe.

Con el fin de verificar la continuidad del cumplimiento y la implementación de las acciones correctivas propuestas, ACUC llevará a cabo auditorías anuales de control de acuerdo con los requerimientos aplicables.

| | |
|--|------------|
| Fecha de la próxima auditoría: | 25/02/2019 |
| Fecha de la decisión de certificación: | 11/07/2018 |

Anexo I: Lista de establecimientos agrícolas

| Nombre de la unidad | Ubicación | Coordenadas geográficas | | Superficie total (ha) | Superficie cultivada (ha) | Producción Estimada (Ton) |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Latitud: (N/S) | Longitud: (E/O) | | | |
| Arnau Casco | Estación Tacuarí - Salto | 34°10'9"S | 60°20'43"O | 422 | 273 | 938,36 |
| Arnau Ruta 30 | Estación Tacuarí - Salto | 34° 8'59"S | 60°18'45"O | 30 | 30 | 103,12 |
| Arnau TAC 25 | Estación Tacuarí - Salto | 34°13'18"S | 60°19'50"O | 25 | 25 | 85,93 |
| Arnau TAC 49 | Estación Tacuarí - Salto | 34°13'9"S | 60°19'7"O | 49 | 49 | 168,42 |
| Soriano | Estación Tacuarí - Salto | 34°12'12"S | 60°21'53"O | 84 | 84 | 288,73 |
| Capaldi | La Invencible - Salto | 34°11'57"S | 60°26'34"O | 55 | 55 | 189,05 |
| Moretini | La Invencible - Salto | 34°13'18"S | 60°26'34"O | 55 | 55 | 189,05 |
| Baella | La Invencible - Salto | 34°16'48"S | 60°22'32"O | 85 | 65 | 223,42 |
| La Matilde 3 | Ines Indart - Salto | 34°18'54"S | 60°27'22"O | 100 | 100 | 343,72 |
| La Matilde 24 | Ines Indart - Salto | 34°19'27"S | 60°28'12"O | 24 | 24 | 82,49 |
| La Matilde 25 | Ines Indart - Salto | 34°19'28"S | 60°27'53"O | 70 | 70 | 240,61 |
| La Matilde 32 | Ines Indart - Salto | 34°21'21"S | 60°27'52"O | 73 | 73 | 250,92 |
| La Paloma | Berdier - Chacabuco | 34°27'13"S | 60°14'38"O | 133 | 123 | 438,15 |
| Deantoni 80 | Los Indios - Rojas | 34°21'42"S | 60°39'31"O | 80 | 80 | 288,78 |
| Deantoni 30 | Los Indios - Rojas | 34°22'49"S | 60°37'10"O | 30 | 30 | 108,29 |
| El Cacique | Los Indios - Rojas | 34°22'56"S | 60°39'14"O | 178 | 85 | 306,83 |

2. Datos generales de la 1ª Auditoría de seguimiento

| | |
|--|--|
| Nombre de la organización: | Ferías del Norte S.A.C.I.A. |
| País: | Argentina |
| Persona de contacto: | Claudio Cucagna |
| Estándar RTRS utilizado para la evaluación: | Interpretación Nacional Argentina del Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable Versión 3.1 |
| | Estándar RTRS de Certificación Grupal y Multi-sitio Versión 3.1 |
| Tipo de auditoría: | Multi-sitio |
| Certificación parcial: | Sí |
| Fechas de auditoría: | 06/02/2019 a 08/02/2019 |
| Superficie total (ha): | 1669,00 |
| Área cultivada (ha): | 1141,00 |
| Producción estimada (toneladas): | 3846,03 |
| Producción real (toneladas): | |

2.1 Proceso de certificación

2.1.1 Equipo de auditoría

| Función | Nombre | Formación profesional (incluyendo área de especialización) |
|---------------|-------------|---|
| Auditor líder | Tomás Pueta | Ing. Agrónomo, Auditor Líder ISO 9001, Auditor Líder GMP+B2 & B3, Auditor Líder RTRS 3.1 Producción y Cadena de Custodia, Auditor Nestlé Responsible Sourcing, Auditor Unilever, Auditor SAI. |

2.1.2. Certificación

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Código de certificado: | RTRS-CUC-AGR-0063 |
| Fecha de emisión: | 11/07/2018 |
| Fecha de la próxima auditoría: | fev/20 |

2.1.3 Agenda de auditoría

| Fecha | Hora | Sitio | Actividad |
|------------|---------------|---|---|
| 06/02/2019 | 9.30 a 10.00 | Salto, Buenos Aires, Oficina Ferias del Norte SACIA | Reunión de apertura |
| 06/02/2019 | 10.00 a 13.00 | Salto, Buenos Aires, Oficina Ferias del Norte SACIA | Revisión de documentos: - Estándar RTRS de Certificación Grupal y Multi-sitio V3.1. - Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable. Interpretación Nacional de Argentina v3.1. (Principios 1 a 3) - RTRS TN SOJ V1.0 - Metodología para la Estimación de la Cantidad de Soja – Marzo 2011. |
| 06/02/2019 | 13.00 a 14.00 | Salto, Buenos Aires, Oficina Ferias del Norte SACIA | Almuerzo |
| 06/02/2019 | 14.00 a 18.00 | Salto, Buenos Aires, Oficina Ferias del Norte SACIA | Revisión de documentos: - Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable. Interpretación Nacional de Argentina v3.1. (Principios 4 y 5) |
| 07/02/2019 | 08.00 a 13.30 | Salto, Buenos Aires, Visita a campos Ferias del Norte SACIA | Visita a campos. (De Antoni 80, La Matilde 32, La Matilde 25) Visita a Stakeholders. - Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable. Interpretación Nacional de Argentina v3.1. |
| 07/02/2019 | 13.30 a 14.30 | Salto, Buenos Aires. | Almuerzo |
| 07/02/2019 | 14.30 a 18.00 | Salto, Buenos Aires, Visita a campos Ferias del Norte SACIA | Visita a campos (Capaldi, Baella). Visita planta industrial. Visita a Stakeholders. - Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable. Interpretación Nacional de Argentina v3.1 |

| | | | |
|------------|---------------|---|--|
| 08/02/2019 | 08.00 a 13.30 | Salto, Buenos Aires, Oficina Ferias del Norte SACIA | Revisión de documentos. - Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable. Interpretación Nacional de Argentina v3.1 |
| 08/02/2019 | 13.30 a 14.15 | Salto, Buenos Aires, Oficina Ferias del Norte SACIA | Reunión de cierre |

2.1.4 Consultas a las partes interesadas

Escuelas rurales de Rojas - En las entrevistas realizadas No se encontraron comentarios negativos
Policía de Los Indios - En las entrevistas realizadas No se encontraron comentarios negativos
Empleados de campo - En las entrevistas realizadas No se encontraron comentarios negativos
Municipalidad de Salto - En las entrevistas realizadas No se encontraron comentarios negativos

2.1.5 Metodología para el cálculo del tiempo de auditoría

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---|
| Número total de miembros do Multi-site ou Grupos: | | | 18 |
| Elementos de riesgo identificados por el equipo de auditoría para la metodología de muestreo: | | | Todos los sitios incluidos en el alcance de la certificación se categorizaron como de riesgo bajo. Para el cálculo del muestreo se utilizó el cálculo de riesgo medio. Los elementos analizados fueron: uso indiscriminado da agroquímicos, problemas con partes interesadas, aplicación de agroquímicos cerca de zonas urbanas, gestión de residuos, uso de buenas prácticas agronómicas registradas. |
| Cálculo de muestra: | | | (Raiz de $18 \times 1,2$)*0,8 = 4, más la administración. Se visitaron 5 establecimientos. |
| Sitios seleccionados al azar | | | |
| Nombre de la unidad | | Dirección | |
| De Antoni 80 | | Los Indios - Buenos Aires | |
| La Matilde 32 | | Ines Indart - Buenos Aires | |
| La Matilde 25 | | Ines Indart - Buenos Aires | |
| Baella | | La Invencible - Buenos Aires | |
| Capaldi | | La Invencible - Buenos Aires | |
| Categoría | Cantidad de miembros | Riesgo atribuido | Características comunes |
| Grupo 1 | 18 | Bajo | Todos los sitios se encuentran en la misma region ecologica de la pampa ondulada, llamada así por las ondulaciones del terreno. Cuenta con suelos profundos y fértiles con un gran horizonte A con gran contenido de materia orgánica. Las precipitaciones anuales rondan los 1000 milímetros. |

| | |
|---|---|
| Tiempo estimado para evaluar los sitios: | 1,5 días |
| Breve justificación: | Todos los establecimientos se encuentran muy cercanos entre sí. Asimismo no cuentan con gran infraestructura. En cambio, son por lo general solo lotes productivos. |

2.2. Principios y Criterios de la RTRS

| Principio | Criterios | Desempeño del solicitante |
|--|-----------|---|
| 1. Cumplimiento legal y prácticas empresariales adecuadas | 1.1 | La empresa demuestra el conocimiento de la legislación aplicable a través de las entrevistas con el personal encargado (Gerente de Multisitio, Ingeniero Agrónomo a cargo de la producción, Contadora Pública a cargo de temas administrativos, entre otros). La empresa cuenta con asesoramiento legal con un estudio Jurídico y el ingeniero agrónomo recibe actualizaciones legislativas del ámbito productivo en su casilla de correo electrónico. Durante la auditoría no se encontraron evidencias de incumplimiento de estos indicadores. |
| | 1.2 | Ferías del Norte SA arrienda los campos donde produce. Se encontraron en regla los contratos de arrendamiento con los dueños de los establecimientos. |
| | 1.3 | En este segundo año de certificación, Ferías del Norte ha realizado el primer análisis de indicadores en aquellos que por fecha ha podido llevar a cabo. Como indicador ambiental se tomó el uso de productos fitosanitarios de diferentes bandas toxicológicas, buscando reducir el uso de bandas más perjudiciales; como indicador social se tomó el número de capacitaciones al personal y terceros durante el año, y como indicador agrícola se tomó el contenido de materia orgánica en los suelos de los campos donde produce. El indicador social pudo ser analizado en su totalidad, con excelentes resultados. En cambio, los indicadores agrícolas se encuentran incompletos, ya que la campaña todavía se encuentra en curso y restan aplicar varios productos fitosanitarios. El análisis de materia orgánica se realizará en Mayo/Junio. Se presentaron los datos de la campaña 17/18. Los de la campaña 18/19 se presentarán completos en la auditoría siguiente. |
| | 2.1 | No se encontraron evidencias de incumplimiento de este criterio. No se encontró trabajo forzoso, obligación de entrega de documentos, obligación de trabajo por parte de conyuges e hijos, trabajo infantil, diferencias en salarios de empleados de la misma jerarquía o castigos corporales de ningún tipo. Los trabajadores entrevistados dijeron estar conformes con el empleo y declararon que son plenamente libres. |

| | | |
|--|-----|--|
| 2. Condiciones laborales responsables | 2.2 | Los trabajadores de Ferias del Norte SACIA y los contratistas empleados por la firma cuentan con su recibo de sueldo que da cuenta de la relacion laboral existente entre empleado y empleador. Se encontraron registros de capacitaciones en seguridad e higiene y derechos laborales brindadas por la empresa, a las cuales se invita a los contratistas, que firman el registro. No se encontró un caso de licencia por maternidad o paternidad en el ultimo año en empleados de campo. |
| | 2.3 | La empresa Ferias del Norte S.A. se encuentra asesorada en seguridad e higiene. La empresa que los asesora ha brindado capacitaciones en el pasado y se planean para llevar a cabo un plan continuo de capacitaciones al personal. Asimismo se han identificado los riesgos inherentes a cada tarea que los empleados realizan, y los elementos de protección personal que requiere cada uno. Los procedimientos de accidentes y emergencias son claros y conocidos por los empleados. Los empleados entrevistados demuestran conocimiento en temas de salud y seguridad. Se entregan periódicamente los elementos de protección personal requeridos en cada puesto. |
| | 2.4 | Se revisaron los recibos de sueldo de los trabajadores y se entrevistó a los trabajadores de campo. Tanto en los recibos como en las declaraciones se demuestra que los empleados son libres para decidir asociarse al gremio correspondiente. En ningún momento de la auditoría se impidió al auditor hablar con los empleados o con alguna persona requerida. |
| | 2.5 | A los trabajadores de Ferias del Norte SA se les paga un salario al menos del mínimo establecido por la ley. Además se agregan adicionales por trabajo realizado. Los salarios se registran en los recibos de sueldo, los cuales son firmados en conformidad por parte de los empleados. No se realizan horas extras salvo casos excepcionales (cosecha o siembra pico). El empleador cuenta con un registro de las horas de trabajo de los empleados. El horario de trabajo está establecido y publicado en las carteleras de la empresa. Los empleados de campo no trabajan a destajo. Algunos empleados de la planta de acopio trabajan a destajo y se les paga de acuerdo a la resolución salarial del sindicato. La empresa provee de agua potable a los empleados que trabajan en el campo, entregando bidones de agua de mesa comprada a un proveedor que la analiza y muestra los resultados a la empresa. |
| | 3.1 | La empresa ha brindado charlas en colegios rurales cercanos a los establecimientos y han dialogado activamente con los contratistas para contarles acerca de la certificación RTRS. Los canales han permitido una comunicación adecuada hasta el momento. |

| | | |
|---|-----|---|
| 3. Relaciones responsables con las comunidades | 3.2 | No se encontraron evidencias de derechos de uso de la tierra en disputa, comunidades viviendo en los establecimientos ni usuarios tradicionales de la tierra en cercanía de los campos que produce Ferias del Norte SA. |
| | 3.3 | Existen diversos medios para dejar comentarios, sugerencias o quejas a la firma. Los mismos han sido comunicados y las personas contactadas han declarado que conocen la manera de comunicarse con los responsables. A través de la página de internet, número de teléfono o casilla de email, las personas pueden dejar su comentario y este luego será tratado de manera adecuada. Se vieron los registros de comentarios recibidos hasta ahora. |
| | 3.4 | Los empleados de la firma son en su mayoría originarios de Salto; localidad donde se encuentra emplazada Ferias del Norte S.A. Los contratistas contratados también pertenecen a las localidades cercanas. Los bienes y servicios contratados corresponden a la misma localidad. Cada vez que hay una capacitación se invita a los contratistas a participar. Se han brindado charlas en colegios rurales a modo de introducción a la norma y difusión de las actividades realizadas. |
| 4. Responsabilidad medioambiental | 4.1 | Se encontró el estudio de impacto ambiental y social realizado para la auditoría inicial. Se corrigieron los errores en el mismo y se agregó el resumen ejecutivo, tal como lo requiere la norma. |
| | 4.2 | La quema de residuos se encuentra prohibida en todos los establecimientos donde Ferias del Norte produce. Se encontró cartelera específica y no se encontraron restos de quemas en la propiedad. Los residuos especiales son adecuadamente acopiados hasta su disposición final. Existen metodos para impedir derrames de aceite y otros contaminantes. Se encontró una fisura en el muro de contención del depósito de combustible de la planta industrial, por lo que el mismo no podría contener derrames grandes en caso de existir. La empresa busca reducir y reciclar aquellos residuos que lo permiten, y se encuentran actualmente colaborando con una cooperativa para reciclar el papel. Se está trabajando en un plan que incluya todos los residuos producidos por la empresa. |
| | 4.3 | El ingeniero agrónomo a cargo de la producción registra el uso de combustible fósil para las actividades directamente relacionadas con la producción de soja. En este segundo año de certificación no hay posibilidades de comparar con años anteriores, ya que el primer análisis se realizó en Mayo 2018 y el segundo debe realizarse en Mayo 2019. Hasta el año 2015 se realizaban analisis de suelo de todos los lotes, actividad que fue discontinuada hasta entrar en el proceso de certificación durante la presente campaña. El secuestro de carbono es aumentado gracias a la incorporación de una mayor intensidad de rotación, con cultivos como arveja o lenteja además de soja, maíz y trigo. |

| | | |
|--|-----|---|
| | 4.4 | No se encontraron evidencias en contra de este criterio. De las imágenes satelitales analizadas no se desprende un incumplimiento por parte del productor. |
| | 4.5 | Los mapas de la finca son los planos de Google Earth, donde se demuestra tanto los lotes productivos como los vecinos, aguadas, montes, entre otros. El plan de aseguramiento de vegetación nativa y vida silvestre se desprende del estudio de impacto ambiental y social. La caza se encuentra prohibida y se encuentran carteles para demostrarlo. Ninguna finca posee más de 10% de vegetación nativa, por lo que el productor tiene un plan para promover las actividades de conservación de la vida silvestre fuera de la finca. |
| | 5.1 | Ferías del Norte SA es un productor que aplica prácticas agrícolas como la rotación de cultivos, la siembra directa con fertilización de cultivos, monitoreos preventivos de todos los lotes, aplicación de fitosanitarios como respuesta a los monitoreos realizados, aplicación de dosis de marbete o inferiores, entre otras. También se encuentran buscando aplicar menores volúmenes de agua durante las aplicaciones y utilizar productos menos nocivos para la salud y el ambiente. La rotación de cultivos favorece la rotación de principios activos y la limpieza de los lotes. Todas estas prácticas reducen la probabilidad de contaminación de las aguas y el impacto sobre las mismas y sobre la biodiversidad. Se trabaja sobre un plan de monitoreo de las aguas para conocer su estado. No se encontraron evidencias de contaminación de agua. No se aplica riego en los campos trabajados por la empresa. |
| | 5.2 | Los cursos de agua se encuentran identificados mediante los mapas en Google Earth. Ninguno de los campos tiene un curso de agua en su interior. No se encontraron evidencias de eliminación riparia ni de eliminación de humedales naturales. |
| | 5.3 | Hasta el año 2015 se cuenta con análisis de suelo donde se demuestra el alto grado de fertilidad del mismo. La empresa aplica guano como medida de eliminación del mismo y como fertilizante orgánico. Asimismo se evita o reduce la erosión del suelo mediante la cobertura lograda en los suelos gracias a las rotaciones, la aplicación de guano para tapar cárcavas, entre otras medidas. La empresa cuenta con registros de rotación de cultivos desde hace más de 5 años. La misma demuestra que, salvo casos excepcionales, no se siembra soja inmediatamente detrás de otra soja sin un cultivo anterior o posterior diferentes. |

| | | |
|---|-----|--|
| 5. Prácticas agrícolas adecuadas | 5.4 | El ingeniero agrónomo cuenta con un plan de manejo integrado de cultivo debidamente documentado e implementado, que es explicado de manera pormenorizada al auditor. Se busca mediante la aplicación de nuevas tecnologías y mejores practicas la reducción de productos fitosanitarios perjudiciales. El ingeniero agrónomo de campo cuenta con un exhaustivo registro de monitoreo de plagas, enfermedades, malezas y predadores naturales por lote, lo cual facilita la trazabilidad de todas las tareas realizadas en el mismo. |
| | 5.5 | Ferías del Norte cuenta con ordenes de trabajo para la realización de aplicaciones de agroquímicos. Por eso se encuentran registrados los productos aplicados, las cantidades, fechas, lotes, personas implicadas, equipo utilizado, y condiciones meteorológicas durante la aplicación. Los envases se almacenan triple lavados y perforados en su base en los centros de acopio transitorios ubicados en los establecimientos productivos. Algunos de los envases revisados se encontraron sin la perforación en su base. Actualmente se están acopiado los envases para probar alternativas de disposición final económicamente más viables. Todos los establecimientos se encuentran cercados por un alambrado perimetral para evitar el ingreso de personas ajenas a la compañía. Los carteles de la entrada al campo prohíben el ingreso a personas ajenas y alertan sobre la aplicación de agroquímicos en los lotes. |
| | 5.6 | No se encontró evidencia de la aplicación de agroquímicos de las convenciones de Rotterdam y Estocolmo. El Paraquat no se utiliza para la producción de soja pero su uso está generalizado y autorizado para otros cultivos como desecante. Se buscará una alternativa antes de la fecha de prohibición. |
| | 5.7 | No se utilizan agentes de control biológico en la soja. Se han utilizado antiguamente agentes de este tipo en producción de otros cultivos. |
| | 5.8 | Se trabaja y se está en contacto con variadas instituciones para la difusión de información sobre nuevas plagas, plagas existentes, enfermedades o malezas. Instituciones como REM, CREA, INTA, SINAVIMO, newsletters de empresas como LARES, entre otras. |
| | 5.9 | La empresa cuenta con documentos que especifican las buenas prácticas agrícolas y los procedimientos internos llevados a cabo por la compañía. Se llevan los registros de las condiciones meteorológicas, se evita la aplicación aérea en lotes cercanos a poblaciones, no se aplican agroquímicos a menos de 30 metros de zonas pobladas o cuerpos de agua y no se aplican productos de las clases I y II de la OMS a menos de 500 metros de zonas pobladas o cuerpos de agua de manera aérea. |

| | | |
|---|------|--|
| | 5.10 | Se está en contacto continuo con los vecinos. Los vecinos tienen el mismo sistema de producción que Ferias del Norte SA. Existe el dialogo y la buena relación y predisposición. |
| | 5.11 | La semilla utilizada proviene de fuentes legales y conocidas de calidad. La semilla puede ser producida para uso propio. Si este es el caso entonces se declara su uso y se pagan las regalías correspondientes. |
| Anexo 1 – Requisitos para la Cadena de Custodia para Productores | 1.1 | El productor no certifica la cadena de custodia. |
| | 2.1 | El productor no certifica la cadena de custodia. |
| | 2.2 | El productor no certifica la cadena de custodia. |
| | 2.3 | El productor no certifica la cadena de custodia. |
| | 2.4 | El productor no certifica la cadena de custodia. |

2.3. Requerimientos para grupos y organizaciones multi-sitio

| Principio | Desempeño del solicitante |
|-------------------------------|---|
| 1. Elementos del grupo | <p>El multisitio está dirigido por Ferias del Norte SACIA, persona jurídica propietaria de todos los contratos de arrendamiento de los campos presentados a la certificación. La persona física designada como gerente del multisitio es el director de la empresa Ferias del Norte SACIA, firmemente comprometido con la certificación. El mismo posee total responsabilidad y autoridad para hacer cumplir a la empresa de todos los requisitos del estándar. El procedimiento establece claramente que la compañía cuenta con todos los recursos necesarios para llevar adelante la certificación. Ferias del Norte SACIA ha demostrado cumplimiento con todas las obligaciones legales durante la auditoría. Se encuentra disponible una política pública integrada escrita y publicada en la oficina de Ferias del Norte SACIA. El gerente de multisitio tiene la autoridad suficiente para dictar acciones correctivas internas a cualquier miembro del grupo. El gerente de multisitio tiene la autoridad para retirar a aquellos establecimientos que no puedan cumplir con el estándar de certificación. El gerente de grupo envió al ente de certificación el listado de los establecimientos incluidos en la certificación junto con el formulario de aplicación. Todos los miembros del multisitio son establecimientos agrícolas controlados por Ferias del Norte SACIA en conformidad con la normativa y el estándar RTRS. No se encontró evidencia de límite en cuanto a la cantidad de sitios ni en cuanto a tamaño del área de los sitios del multisitio. El gerente de grupo ha incorporado todos aquellos establecimientos que tenían soja durante la presente campaña. Todos los sitios se encuentran en Argentina. Todos los sitios se encuentran en la zona Norte de la provincia de Buenos Aires, muy cercanos entre sí, y en la misma región agroecológica. Todos los sitios de producción utilizan el mismo sistema de producción (siembra directa, rotación de cultivos, monitoreos, buenas prácticas agrícolas, entre otros). El gerente del multisitio demostro tener conocimiento del estándar durante la auditoría de certificación. Los establecimientos presentados están todos controlados por la misma organización y bajo el mismo responsable de producción. El responsable demostro conocimiento de los aspectos mencionados, los procedimientos y la norma RTRS. No se aplica la cadena de custodia NO OGM. No se aplican los requisitos RTRS EU RED.</p> |

| | |
|--|---|
| 2. Procedimientos de gestión grupal y multi-sitio | Se encontraron disponibles los procedimientos y política pública escritos en conformidad con lo requerido por esta norma. Se encontró en funcionamiento un sistema de control interno sólido, con auditorías internas realizadas y mejoras implementadas antes de la auditoría de certificación. Todos los sitios están administrados centralmente desde la localidad de Salto por el gerente de producción, quien se encontró capacitado en los requerimientos de este estándar. Los responsables de los procedimientos están claramente identificados en el procedimiento de multisitio. Todos los sitios del multisitio se encuentran gestionados por la misma persona, el gerente de producción agrícola, con base en la localidad de Salto, BsAs. El gerente de multisitio ha formado al gerente de producción en todos los temas referidos al proceso de certificación RTRS. Toda la información presentada se encuentra en castellano, el idioma que todos conocen en la región. Toda la información se encuentra disponible para el gerente de producción, quien se encuentra en la misma oficina que el gerente de multisitio. |
| 3. Control y monitoreo del cumplimiento del sitio/miembro | Se ha establecido un programa de auditorías internas y auditorías de admisión para sitios nuevos. Se realiza al menos una auditoría interna por año y en base al riesgo asociado se aumenta la frecuencia de auditoría interna. Se encuentran disponibles las auditorías realizadas antes de la auditoría de certificación. Este es el segundo año de certificación. Los registros se guardarán al menos por 5 años. Todos los establecimientos son de riesgo bajo (verde). No se encontraron evidencias de no conformidades mayores durante el proceso de auditoría. Todos los sitios son de riesgo bajo, por lo que la frecuencia de auditorías será la misma en todos los sitios. No se detectaron problemas potenciales distintos a los analizados en el análisis de riesgo propio de cada campo. No se detectaron inconsistencias en la auditoría interna realizada. No se detectaron no conformidades mayores durante las auditorías internas, sino que solamente se detectaron observaciones que fueron levantadas sin necesidad de una SAC. No se encontraron miembros excluidos de la certificación por un tema de no conformidades. |
| 4. Mantenimiento de registros | Todos los registros se guardarán al menos durante 5 años. Este es el segundo año de certificación por lo que se cuenta con información de más de un año. |
| 5. Cadena de custodia | No se certifica cadena de custodia. |

2.4. Requerimientos de Cumplimiento del EU-RED de la RTRS para Productores

| Requisitos RTRS EU RED | Criterios | Desempeño del solicitante |
|--|-----------|--|
| 1. Se miden y registran las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del cultivo de soja | 1.1 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |
| | 1.2 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |
| | 1.3 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |
| | 1.4 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |
| | 2.1 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |

| | | |
|--------------------------------|-----|--|
| 2. Uso de la tierra | 2.2 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |
| | 2.3 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |
| 3- Comunicación de información | 3.1 | No aplica. El productor no aplica EU-RED |

2.5 Requisitos del módulo RTRS Non-GMO para productores

| RTRS No-GMO | Desempeño del solicitante |
|---|---|
| Requirements for soy producers | No aplica. El productor no aplica NoGMO |
| Testing non-GMO Identity | No aplica. El productor no aplica NoGMO |
| Handling of material (Applies to soy producers and all organizations in the supply chain) | No aplica. El productor no aplica NoGMO |
| Use of RTRS Trading Platform for RTRS non-GMO credits | No aplica. El productor no aplica NoGMO |

2.6 Módulo RTRS No-Paraquat

| Módulo RTRS No-Paraquat | Desempeño del solicitante |
|--|--|
| Requirements for soy producers | No aplica. El productor no aplica el módulo No Paraquat. |
| Compliance indicator | No aplica. El productor no aplica el módulo No Paraquat. |
| Use of RTRS Trading Platform for RTRS non-Paraquat credits | No aplica. El productor no aplica el módulo No Paraquat. |

2.7 Propuesta de certificación

2.7.1. Declaración de cumplimiento

| | |
|---|--|
| X | La organización solicitante CUMPLE los indicadores mínimos. Los detalles de todos los indicadores pueden encontrarse en la sección correspondiente del presente informe. |
| | La organización solicitante NO CUMPLE los indicadores mínimos. Los detalles de todos los indicadores pueden encontrarse en la sección correspondiente del presente informe. |

2.7.2 Condiciones para la certificación

Una vez certificada, la organización será auditada al menos una vez al año para controlar la continuidad de su cumplimiento con todos los requerimientos de certificación aplicables. También se le exigirá que realice todas las acciones correctivas (de corresponder) dentro de los plazos determinados, según lo mencionado en el presente informe.

Con el fin de verificar la continuidad del cumplimiento y la implementación de las acciones correctivas propuestas, ACUC llevará a cabo auditorías anuales de control de acuerdo con los requerimientos aplicables.

| | |
|--|------------|
| Fecha de la próxima auditoría: | fev/20 |
| Fecha de la decisión de certificación: | 11/06/2019 |

Anexo I: Lista de establecimientos agrícolas

| Nombre de la unidad | Ubicación | Coordenadas geográficas | | Superficie total (ha) | Superficie cultivada (ha) | Producción Estimada (Ton) |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Latitud: (N/S) | Longitud: (E/O) | | | |
| Arnau Casco | Estación Tacuarí - Salto | 34°10'9"S | 60°20'43"O | 490 | 338 | 1092,0166 |
| Arnau Ruta 30 | Estación Tacuarí - Salto | 34° 8'59"S | 60°18'45"O | 30 | 29 | 92,468723 |
| Arnau TAC 25 | Estación Tacuarí - Salto | 34°13'18"S | 60°19'50"O | 25 | 25 | 81,20033 |
| Arnau TAC 49 | Estación Tacuarí - Salto | 34°13'9"S | 60°19'7"O | 49 | 49 | 171,33722 |
| Soriano | Estación Tacuarí - Salto | 34°12'12"S | 60°21'53"O | 84 | 84 | 285,20883 |
| Capaldi | La Invencible - Salto | 34°11'57"S | 60°26'34"O | 55 | 55 | 175,94184 |
| Moretini | La Invencible - Salto | 34°13'18"S | 60°26'34"O | 55 | 55 | 181,4648 |
| Baella | La Invencible - Salto | 34°16'48"S | 60°22'32"O | 85 | 46 | 156,78017 |
| La Matilde 3 | Ines Indart - Salto | 34°18'54"S | 60°27'22"O | 100 | 0 | 0 |
| La Matilde 33 | Ines Indart - Salto | 34°21'35"S | 60°27'15"O | 65 | 65 | 214,9225 |
| La Matilde 24 | Ines Indart - Salto | 34°19'27"S | 60°28'12"O | 24 | 0 | 0 |
| La Matilde 25 | Ines Indart - Salto | 34°19'28"S | 60°27'53"O | 42 | 42 | 154,37895 |
| La Matilde 32 | Ines Indart - Salto | 34°21'21"S | 60°27'52"O | 73 | 73 | 242,75388 |
| La Paloma | Berdier - Chacabuco | 34°27'13"S | 60°14'38"O | 123 | 0 | 0 |
| Deantoni 80 | Los Indios - Rojas | 34°21'42"S | 60°39'31"O | 80 | 80 | 305,31898 |
| Deantoni 30 | Los Indios - Rojas | 34°22'49"S | 60°37'10"O | 30 | 30 | 114,55926 |
| El Cacique | Los Indios - Rojas | 34°22'56"S | 60°39'14"O | 178 | 90 | 313,15842 |
| La Matilde 31 | Ines Indart - Salto | 34°20'59"S | 60°27'40"O | 81 | 80 | 264,52 |