



CONTROL UNION

Resumen público

Estándar RTRS de Producción de Soja Responsable

Ente de certificación

Associação Control Union Certificates

Contato:	Eugenio Svolinski Junior
Sítio web:	www.controlunion.com/certifications
Correio eletrônico:	certifications@controlunion.com.br

Tilo Pampa S.A.

Contato:	Francesca Amelotti
Correio eletrônico:	Francesca Amelotti < fad@tilopampa.com.ar >
Código de certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0094
Validade do certificado:	08/02/2021 a 07/02/2026
Nome do estabelecimento agrícola ou localização de sítios:	RUTA 8 KM 319, ZONA RURAL, LOCALIDAD: ELORTONDO, CODIGO POSTAL: 2732, PROVINCIA: SANTA FE, ARGENTINA

Auditoría	Actualizado el
Auditoría inicial	06/10/2020
1ra Auditoría de seguimiento	
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:	Tilo Pampa S.A
País:	Argentina
Persona de contacto:	Francesca Amelloti
Estándar RTRS utilizado para la evaluación:	Interpretación Nacional Argentina del Estándar RTRS para la Producción de Anexo 1 – Requisitos para la Cadena de Custodia para Productores Estándar RTRS de Certificación Grupal y Multi-sitio Versión 3.1
Tipo de auditoría:	Multi-sitio
Certificación parcial:	No
Fechas de auditoría:	06/10/2020 a 07/10/2020
Superficie total (ha):	9721
Área cultivada (ha):	3846
Producción estimada (toneladas):	-
Producción real (toneladas):	14945

1.2. Proceso de certificación

1.2.1. Equipo de auditoría

Función	Nombre	Formación profesional (incluyendo área de especialización)
Auditor líder	Marcos Quaine	Ing. Agr., Auditor Líder ISO 14001, Auditor Líder RTRS 3.1, Auditor Unilever SAC, Pepsico, Auditor CRS, Auditor SFS, Auditor FSA SAI.
Observador	Enrique Del Corchio (Auditor en entrenamiento)	Ing. Agr., Auditor Líder ISO 14001:2015, Auditor Líder RTRS 3.1, Auditor Unilever, Auditor CRS, Auditor 2bsvs

1.2.2. Certificación

Código de certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0094
Fecha de emisión:	08/02/2021
Fecha de la próxima auditoría:	Marzo a Octubre de 2021

1.2.3 Agenda de auditoría

Fecha	Hora	Sitio	Actividad
06/10/2020	9:30-13:00	Oficina Central (Elortondo, Argentina) Revisión de documentos Multi-sitio y Cadena de Custodia	Estándar RTRS de Certificación Grupal y Multi-sitio V3.1. – Mayo 2018. RTRS STD 001 V3.1 NI AR - Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable. Interpretación Nacional de Argentina – Mayo 2017. Anexo I - Requisitos Generales del Sistema de Cadena de Custodia para Productores.
06/10/2020	13:00 - 14:00	Oficina Central	Almuerzo
06/10/2020	14:00 a 18:00	Revisión de documentos Oficina Central (Elortondo, Argentina)	Estándar RTRS de Certificación Grupal y Multi-sitio V3.1. – Mayo 2018. 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)
07/10/2020	9:00-13:00	Visita establecimiento San Alfredo, La Baguala y Stakeholders	RTRS STD 001 V3.1 NI AR - Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable. Interpretación Nacional de Argentina – Mayo 2017.

07/10/2020	13:00-14:00	Oficina Central	Almuerzo
07/10/2020	14:00 a 17:30	Oficina Central (Elortondo, Argentina) 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) Anexo I - Requisitos Generales del Sistema de Cadena de Custodia para Productores.
07/10/2020	17:30 a 18:00	Oficina Central	Reunión de cierre

1.2.4. Consultas a las partes interesadas

La metodología utilizada fue la de llamadas telefónicas debido a la situación del aislamiento social producto del covid - 19

1.2.5 Metodología para el cálculo del tiempo de auditoría

1.2.3 Metodología para el cálculo del tiempo de auditoría			
Número total de miembros de Multi-site ou Grupos:			3
Elementos de riesgo identificados por el equipo de auditoría para la metodología de muestreo:			Lagunas permanentes Cursos de agua Personal viviendo en el establecimiento Cercano a poblados y escuelas. Aplicación de agroquímicos
Cálculo de muestra:			Raíz Cuadrada (3) + 1 = 2,73. + 1. Se visitaron 2 establecimientos + 1 Oficina e infraestructura central. Se visitaron dos sitios para la certificación San Alfredo y La Baguala.
Sitios seleccionados al azar			
Nombre de la unidad			Dirección
SAN ALFREDO			RUTA 8 KM 319, ZONA RURAL, LOCALIDAD: ELORTONDO, CODIGO POSTAL: 2732, PROVINCIA: SANTA FE, ARGENTINA
LA BAGUALA			RUTA 8 KM 319, ZONA RURAL, LOCALIDAD: ELORTONDO, CODIGO POSTAL: 2732, PROVINCIA: SANTA FE, ARGENTINA
Categoría	Cantidad de miembros	Riesgo atribuido	Características comunes
Grupo 1	3	Bajo	Los suelos son Argiudoles Típicos Régimen de precipitaciones mayormente primavera-estivales, con 850 a 1000 mm año. los sitios están pegados uno del otro, en la misma región agroecológica. Todos están en la misma provincia de Santa Fe. Administración central en Buenos Aires.
Tiempo estimado para evaluar los sitios:			2 Días
Breve justificación:			1 días para auditar toda la documentación + 1 día para las entrevistas y recorrida del campo e instalaciones.

1.3.1. Principios y Criterios de la RTRS

Principio	Criterios	Desempeño del solicitante
-----------	-----------	---------------------------

1. Cumplimiento legal y prácticas empresariales adecuadas	1.1	<p>El productor trabaja con un asesor externo en el area de legales que le pasa la información referida a las actualizaciones de leyes y normativa cuando es necesario.</p> <p>La gerencia de Administración y la persona encargada de Recursos Humanos se encuentran en Buenos Aires. A su vez poseen trabajan con un estudio contable. Cuentan con una matriz legal, con todas las leyes relevantes a las actividades que realizan. El responsable de tener actualizada la matriz e informarle a cada sitio es el gerente de multisitio. El productor cumple con toda la legislación aplicable.</p>
	1.2	<p>Cuentan con los títulos de propiedad de San Alfredo y Don Pedro además del de arrendamiento de la Baguala.</p> <p>Se verificaron las escrituras y contratos de arrendamiento.</p>
	1.3	<p>En el análisis de evaluación de impacto socio - ambiental, se identifican varios aspectos sociales, ambientales y agrícolas de la operación (dentro y fuera de la finca) para los que se desean mejoras.</p> <p>Tilo Pampa en su primer año de certificación ha elegido ciertos indicadores para evaluar cada uno de los aspectos.</p>
	2.1	<p>Durante la auditoría, recorrida a los establecimientos y entrevistas con el personal y partes interesadas, NO se encontraron evidencias de trabajo forzoso, obligatorio, la esclavitud por deuda, el tráfico de trabajadores o el trabajo no voluntario de cualquier tipo. Tampoco obligación de dejar en depósito sus documentos de identidad con nadie, ni se les retiene a los trabajadores parte de su salario, de sus beneficios o pertenencias. Los cónyuges o hijos de trabajadores contratados NO están obligados a trabajar en la finca.</p> <p>Por política de la empresa y cumplimiento legal, no se permite la contratación de menores de 18 años.</p> <p>Durante la auditoría, recorrida a los establecimientos y entrevistas con el personal, no se encontraron evidencias de menores trabajando en los establecimientos.</p> <p>No se encontraron evidencias de ninguna forma de discriminación. Los trabajadores que están por convenio reciben un sueldo que está acorde a los estipulado por ley y las remuneraciones están de acuerdo a la función que realizan. Los trabajadores que están por fuera de convenio, reciben un sueldo que está por encima del mínimo estipulado por ley y está acorde a sus responsabilidades.</p> <p>Todos los trabajadores son tenidos en cuenta para recibir las capacitaciones y ser promocionados en función de su desempeño.</p>

	2.2	<p>Todos los trabajadores y servicios son adquiridos a través de un acuerdo donde se fijan las condiciones de la contratación. Todos los contratos y recibos de pagan y los mismos están en el idioma español.</p> <p>Con los contratistas se firma un contrato de Oferta irrevocable de servicio agrícola cada año. Todas las leyes laborales, acuerdos sindicales y contratos (directos de empleo en los que se detallan las remuneraciones y condiciones de empleo), se encuentran a disposición de los empleados y en idioma español. Hay registros de capacitaciones y entrega de material a los empleados sobre sus condiciones y derechos laborales y también hay carteles con indicaciones de deberes y derechos.</p> <p>Tilo Pampa a realizado capacitaciones y consultoría con asesores externos a los empleados sobre todos los aspectos relacionados sobre seguridad e higiene en el trabajo. También cuentan con un sector de recursos humanos que brinda asesoramiento a todos los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones.</p>
		<p>El Productor y sus empleados demuestran tener conocimiento y comprensión con los temas relacionados a salud, primeros auxilios y seguridad en el trabajo. Tiene un contrato con el consultor externo en seguridad e higiene para el asesoramiento y capacitación a los empleados sobre todos los aspectos relacionados sobre seguridad e higiene en el trabajo. También cuentan con un sector de recursos humanos que brinda asesoramiento a todos los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones. La consultora visita los campos una vez por mes capacitando, evaluando y controlando las tareas para su mejora y vigilancia permanente.</p> <p>Están todas las condiciones y materiales (cartelería, elementos de protección personal, etc.) disponibles para atender éstos asuntos en los sitios de riesgos. Cuentan con un análisis de riesgo realizado por el asesor de seguridad e higiene.</p> <p>Las tareas potencialmente peligrosas son realizadas solamente por personal capacitado y competente para las tareas en cuestión</p>

2. Condiciones laborales responsables	2.3	<p>personal capacitado y competente para las tareas en cuestión.</p> <p>Todos los contratistas tienen varios años de experiencia en las tareas que realizan y han recibido capacitaciones, los pulverizadores que manejan los agroquímicos tienen su carnet que los habilita y que han sido entrenados para tal fin.</p> <p>Tilo Pampa, proporciona a sus empleados los EPP necesarios en función de las tareas a realizar. Se llevan registros de todos los materiales entregados. Además, los responsables de cada sector, tienen la función de controlar que se utilicen los EPP por parte de sus empleados. Todos los empleados entrevistados tienen conciencia de la importancia de usar los epp. Si tienen un accidente y no están con los epp indicados, el seguro puede no hacerse cargo de los gastos del mismo.</p> <p>Hay cartelería en sectores claves con indicaciones de como actuar ante accidentes, derrames y los epp necesarios. En todos los sectores claves hay botiquines con elementos para atender primeros auxilios.</p> <p>El productor tiene contacto permanente con el Hospital de Hughues y Wheelright, a través del convenio con la ART. Todos los empleados tienen comunicación permanente con handies y hay vehículos de la empresa para el traslado de accidente, camillas para emergencias.</p>
	2.4	<p>Todos los trabajadores, tienen la libertad de unirse a las organizaciones que los representan. De hecho, todos los trabajadores que están bajo convenio, están adheridos al gremio UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) y se realizan los aportes correspondientes. También están inscriptos en el RENATREA (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores)</p> <p>Todos los trabajadores tienen la libertad de contactarse y comunicarse con la organización que los representa. No se obstaculiza el funcionamiento efectivo de las organizaciones en los establecimientos. Los empleados conocen los canales de comunicación con el gremio y son libres de interactuar con ellos cuando quieran.</p> <p>Durante la auditoría y entrevistas con el personal, no se encontraron evidencias de incumplimiento de éste indicador. No se obstaculiza o se interpone con el libre accionar de los trabajadores con partes externas de la empresa.</p>

	2.5	<p>A todos los trabajadores se les paga mensualmente al menos un salario bruto que está de acuerdo con la legislación nacional y acuerdos sindicales. Los sueldos son depositados en las cuentas bancarias de cada empleado. Los servicios de los contratistas se pagan a una tarifa por tarea realizada (en su mayoría por ha) convenida previamente.</p> <p>Esta contemplado según la legislación pero no ha habido casos de deducciones del salario por motivos disciplinarios.</p> <p>Los salarios y deducciones por ley y beneficios están claramente detallados para los trabajadores en los recibos de sueldo. Los sueldos se pagan de un modo práctico para los empleados (depósito en cuentas bancarias). El productor mantiene una copia firmada por los empleados, de los recibos de sueldo.</p> <p>A los contratistas se les paga por su servicio y según contrato a través de facturas de los mismos.</p> <p>A todos se les paga a través de depósito bancario y se les da el tiempo necesario para ir a cobrar al pueblo. Recibos de sueldo firmados.</p> <p>Los horarios de trabajo son informados a los trabajadores y se ajustan a las condiciones y demanda del trabajo el horario actual es de 8 a 12 y de 15 a 19 horas. Los domingos suele ser el día de descanso.</p> <p>Las jornadas de trabajo, cumplen con lo estipulado por ley y en los casos en los que se requiere del trabajo en horas extras, las mismas son informadas oportunamente, voluntarias y remuneradas de acuerdo a la legislación vigente. Con todos los trabajadores se respetan las condiciones estipuladas por la ley laboral y acuerdos sindicales. No se le paga a los trabajadores a destajo.</p> <p>Según análisis toda el agua que se suministra en las fincas es potable.</p> <p>Las viviendas del personal que viven en las fincas son muy dignas y están en área segura y disponen de servicios sanitarios básicos, se les provee luz, gas, agua corriente, internet y , calefacción. No se les cobra ni ningún tipo de alquiler ni descuento por las mismas.</p>
3. Relaciones responsables con las comunidades	3.1	<p>En las entradas a los campos hay cartelería con los datos para comunicarse con el personal de la empresa. El encargado del establecimiento dejó su número de celular en la municipalidad de Hughes para que lo llamen por cualquier duda.</p> <p>También se realizan varias donaciones donde se dan a conocer los canales de comunicación y diálogo. Este año, se han implementado encuestas a los empleados y vecinos con el fin de conocer sus necesidades e inquietudes para estar en conocimiento de las mismas.</p>
	3.2	<p>Tilo Pampa, NO tiene casos de derechos de uso de la tierra en disputa, casos de usuarios de la tierra tradicionales, pueblos indígenas, conforme definido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y en el Convenio 169 de la OIT (1989), lugares de importancia cultural, ecológica, económica o religiosa y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales y pueblos indígenas.</p>

	3.3	En los últimos años no han tenido pruebas documentales sobre reclamos y quejas recibidas. La organización cuenta con un Manual de tratamiento de quejas y reclamos.
	3.4	La necesidades de contratación siempre se dan a conocer localmente. La mayoría de las veces se realiza de boca en boca solicitando a los empleados si conocen al alguien cercano y recomendable. La empresa tiene un programa de extensión educativa con una escuela cercana al establecimiento. También, los contratistas, siempre son invitados a participar de las capacitaciones que da la empresa para su personal propio. Todos los servicios y la gran mayoría de los bienes que contrata la empresa son adquiridos localmente.
4. Responsabilidad medioambiental	4.1	Tilo Pampa cuenta con un plan de estudio social y ambiental realizado por el personal de la empresa que cuenta con una gran experiencia en el rubro agrícola. Si bien es el primer año de la certificación, la empresa ya se encontraba monitoreando ciertos indicadores.
	4.2	Por declaración de la empresa, esta prohibida la quema de residuos de cosecha en todo el establecimiento. Hay cartelera al respecto y varios sectores del establecimiento y también está estipulado en los contratos que se firman con los contratistas. El establecimiento cuenta con una instalación para el seguro almacenamiento de todo material peligroso o contaminante. Además tienen un galpón dónde también se almacenan los materiales en uso. Los mismos poseen barreras de contencion contra derrames. Durante la auditoria se verifico la existencia de un protocolo de manejo de residuos. El mismo explica como se deben manejar los residuos dentro del establecimiento.
	4.3	El productor lleva una planilla con el registros del consumo de combustible por cada labor para la actividad de la producción de soja. Primer años de certificación. Sin embargo tiene registros de varios años anteriores. Respecto al ultimo año no han tenido un incremento significativo en el uso de combustible. El productor realiza análisis de suelos todos los años en los que se mide el contenido de la materia orgánica. Tiene registros de varias campañas y se puede observar la evolución de la misma. Se realizan varias acciones de buenas prácticas agrícolas (Siembra directa, rastrojo en superficie, cultivos de cobertura, rotación de cultivos) tendientes mejorar la estructura y contenido del carbono de los suelos. Se realizan varias acciones de buenas prácticas agrícolas (Siembra directa, rastrojo en superficie, cultivos de cobertura, rotación de cultivos, terrazas, etc.) tendientes mejorar la estructura y contenido del carbono de los suelos. Tambien se estan implantando sauces alrededores de las lagunas con el fin de aumentar la captura de carbono y proteger las mismas de las aplicciones de agroquimicos.

	4.4	Desde el 2007 que se compro el campo no se ha hecho ningún tipo de intervención en montes nativos, ni de vegetación ripiaria, ni humedales. Todas la áreas convertidas en agricultura fueron hechas hace muchos años anteriores al 2009.
	4.5	El productor tiene mapas e imágenes satelitales donde esta claramente delimitada la vegetación nativa, las áreas de producción y los cursos de agua. Está prohibido la caza de especies raras, amenazadas o en peligro presentes en forma permanente o temporaria en la propiedad. El productor participa de varias actividades relacionadas con la promoción de las actividades de conservación dentro, fuera o alrededor de la finca para promover la vida silvestre y la restauración de la vegetación nativa.
	5.1	Se realizan Buenas Prácticas Agrícolas como la siembra directa y monitoreo de plagas, uso de productos aprobados, rotación de cultivos, terrazas, todas tendientes a minimizar el impacto sobre la calidad del agua a causados por residuos químicos, fertilizantes, erosión u otras fuentes y fomentar la recarga de acuíferos. En las ultimas campañas se han comenzado a utilizar cultivos de servicio para no dejar el suelo descubierto durante el invierno, mejorar la estructura, previene la erosión, disminuir el uso de agroquímicos, etc. El productor tiene bien identificado los riesgos que pueden causar la producción agrícola e implementa numerosas prácticas para prevenir su impacto como ser, siembras directas, rastrojos en superficie, cultivos de cobertura, rotación de cultivos. A la fecha, no han tenido pruebas ni indicadores de contaminación de aguas. En caso de que hubiera alguna prueba de contaminación, tienen identificado donde deben dirigirse: Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia No cuentan con irrigación artificial.
	5.2	El productor tiene mapas e imágenes satelitales donde esta claramente delimitada la vegetación nativa, las áreas de producción y los cursos de agua. Después de Mayo de 2009, no se ha eliminado vegetación natural en áreas ripiarias en el establecimiento. Todos los humedales y la vegetación ripiaria se mantiene desde antes de mayo de 2009.

5. Prácticas agrícolas adecuadas	5.3	<p>Todos los años se realiza muestreo de suelos según rotación de cultivos para verificar su fertilidad y programar en función de ello y las necesidades del cultivo las fertilizaciones.</p> <p>Se llevan registros de todos los análisis y para ver su evolución y programas las fertilizaciones. El productor realiza análisis de suelos todos los años en los que se mida el contenido de la materia orgánica. Tiene registros de varias campañas y se puede observar la evolución de la misma. Se realizan varias acciones de buenas prácticas agrícolas (Siembra directa, rastrojo en superficie, cultivos de cobertura, rotación de cultivos, fertilizaciones, etc.) tendientes a mejorar la estructura, la vida y el contenido del carbono de los suelos. El productor realiza varias acciones de buenas prácticas agrícolas (Siembra directa, rastrojo en superficie, cultivos de cobertura, rotación de cultivos, terrazas, etc.) tendientes a prevenir la erosión del suelo. El productor tiene un plan de rotación de cultivo desde hace varios años y según los registros nunca se sembró soja inmediatamente sobre soja. Siempre se siembra un cultivo intermedio y en alguna minoría de casos por motivos de logística de la rotación, se dejó un barbecho para la regeneración natural de la cobertura entre cultivos.</p>
	5.4	<p>El productor tiene procedimientos e instructivos para el control integrado de plagas y cultivos. Se llevan planillas de registros de monitoreo de todos los lotes y en función de umbrales de daño y población de insectos o enfermedades se toman las decisiones de aplicación de fitosanitarios. Todas las aplicaciones tienen su monitoreo y justificación previa y están recomendadas por el ing. agr. responsable de agricultura.</p> <p>No se utilizan controles biológicos mas que los insectos benéficos, se utilizan cultivos de OGM para el control de insectos y controles químicos selectivos. El productor viene reduciendo el grado de toxicidad de los productos utilizados en los últimos años, en la medida de lo posible y la disponibilidad en el mercado. Su plan es continuar en ésta línea. Hoy en día solo se utilizan productos de banda amarilla en pocos casos y se están buscando reemplazantes en el mercado. Todo el resto de los productos usados son de banda azul o verde. Todos los productos químicos utilizados son comprados a empresas registradas legalmente para la venta de los mismos. Todas las aplicaciones son recomendadas por el Ing. Agrónomo responsable del establecimiento, previa recorrida y monitoreo de la situación de los cultivos.</p> <p>Las aplicaciones realizadas son acompañadas por la receta agronómica según la legislación provincial. Tiene un procedimiento de MI de plagas y cultivos. Se llevan registros en planillas de campo de todos los monitoreos realizados por los ing. En los lotes. Todas las ordenes de aplicación está precedidas por un monitoreo de situación.</p>

	5.5	<p>Toda la información está en las ordenes de trabajo de aplicación y una vez ejecutadas se cargan el sistema de gestión propio de la empresa. El nombre del contratista que realizó la labor y la identificación del equipo aplicador está registrados.</p> <p>Toda la información está en las ordenes de trabajo de aplicación y una vez ejecutadas se cargan el sistema de gestión interno propio de la empresa. Las condiciones climáticas con las que se realizan las labores son controladas antes de cada aplicación y registradas.</p> <p>Los equipos de pulverización tienen un sistema de monitoreo de las condiciones climáticas on line que va reportando y registrando las condiciones meteorológicas permanentemente durante la aplicación. Esta información es controlada por app de los teléfonos de los usuarios responsables habilitados.</p> <p>Los recipientes vacíos de agroquímicos son acondicionados (triple lavados, enjuagados y agujereados) y se almacenan en depósitos acondicionados especialmente para prevenir contaminaciones o accidentes a la espera de ser retirados por empresas habilitadas para tal fin.</p> <p>Cuentan con cartelera en los ingresos al establecimiento advirtiéndole sobre estos y otros aspectos. Respecto a los responsables de agricultura, ellos saben perfectamente cuando un lote está pulverizado y el tiempo de carencia de los mismos ya que son ellos quienes recomiendan y controlan todas las fumigaciones. Respecto al personal que viene dentro del establecimiento, se les informa mediante notas y grupos de WhatsApp.</p> <p>Todas las aplicaciones de fertilizantes son recomendadas por los técnicos profesionales de la firma, previo análisis de las disponibilidades de nutrientes en el suelo y las necesidades del cultivo.</p>
	5.6	No se utilizan productos que están presentes en las listas de las Convenciones de Estocolmo y Rotterdam. No se utilizó paraquat en la campaña 2019/20 en soja.
	5.7	No se utilizan agentes de control biológico.
	5.8	Si bien, no existe un sistema institucional establecido para identificar y controlar las especies invasoras introducidas y plagas nuevas, o brotes severos de plagas existentes, el productor tiene identificado y conoce donde dirigirse para reportar cada incidente. A través del INTA y del GRUPO CREA se mantiene al tanto de las plagas que van apareciendo en la zona.
	5.9	<p>El productor cuenta con procedimientos sobre las BPA y otros sobre las BP de aplicación de Agroquímicos para prevenir las contaminaciones y derivas. En varios casos utilizan las tarjetas hidrosensibles para controlar la calidad de las aplicaciones.</p> <p>Toda la información está en las ordenes de trabajo de aplicación y una vez ejecutadas se cargan en el sistema de gestión interno propio de la empresa. Las condiciones climáticas con las que se realizan las labores son controladas antes de cada aplicación y registradas.</p> <p>No se realizan aplicaciones aéreas a menos de 500 metros de áreas pobladas o cuerpos de agua.</p>

	5.10	Siempre se tienen en cuenta los cultivos de los vecinos y en los casos de que haya incompatibilidad de los mismos, se consulta y se buscan las alternativas para no interferir entre los mismos. Independientemente de arreglo al que puedan llegar, siempre se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas y la dirección del viento al momento de la aplicación para no interferir sobre los cultivos vecinos.
	5.11	Toda la semilla comprada por el productor es a empresas registradas y autorizadas para tal fin. El productor hace propagación propia de parte de las semillas que cosecha. Las regalías se pagan todos los años a las empresas dueñas de la tecnología.
Anexo 1 – Requisitos para la Cadena de Custodia para Productores	1.1	Tal como se detalla en el procedimiento el alcance de este procedimiento es para todos establecimientos comprendidos en el alcance de la certificación. Según lo manifestado por el responsable del multisitio y los registros, la firma no adquiere soja producida de terceros.
	2.1	Tal como se manifiesta en el procedimiento, el productor generará una nota/declaración de sustentabilidad RTRS en cada venta física que realice, contemplando la información mínima requerida por el estándar de CoC. El procedimiento detalla que cada Carta de Porte, documento legal para el movimiento de granos, es acompañada por la nota de declaración de RTRS. Además se realizará la carga de las cartas de porte en cada venta. El sistema Macrogest permite la trazabilidad de la mercadería al asociar los números de CP con una venta. El mismo lo realiza el módulo de gestión de granos.
	2.2	Este es el primer año de certificación, por lo tanto no hay un resumen de ventas. Si se verificó el volumen de Soja RTRS Cosechada. Además, el procedimiento indica como realizar el volumen anual referido a Soja RTRS.
	2.3	Tal como se detalla en el procedimiento se mantendrán todos los registros actualizados. Los registros verificados al momento de la auditoría se encontraron completos y actualizados. Tal como se detalla en el procedimiento se mantienen por al menos 5 años.
	2.4	Tal como se detalla en el procedimiento cada carta de porte llevará anexada el documento " Anexo Nota", el cual informa la declaración de que es Soja RTRS

1.3.2. Requerimientos para grupos y organizaciones multi-sitio

Principio	Desempeño del solicitante
-----------	---------------------------

<p>1. Elementos del grupo</p>	<p>El multisitio está dirigido por Tilo Pampa S.A., tal como se constató a través de la entrevista con el gerente de multisitio.</p> <p>Según declaraciones del gerente de multisitio y la auditoria realizada, la designación de recursos es adecuada a las necesidades.</p> <p>Se cumple con las obligaciones legales pertinentes y el pago de aranceles e impuestos correspondientes.</p> <p>En el capítulo N° 3 del procedimiento se detallan las responsabilidades del gerente del multisitio. Dentro de las responsabilidades detalladas en el procedimiento del multisitio se encuentran: " dictar acciones correctivas internas a cualquier miembro participante del grupo".</p> <p>El gerente multisitio, cuenta con la autoridad suficiente para retirar un miembro del multisitio, es apoderado de la firma y se encuentra a cargo del área de Auditoria Interna.</p>
<p>2. Procedimientos de gestión grupal y multi-sitio</p>	<p>Todos los sitios presentados son administrados por Tilo Pampa S.A.</p> <p>No se encontró que se proponga un límite a la cantidad de sitios a incluir en el alcance, tal como se detalla en el capítulo 4 del procedimiento del multisitio.</p> <p>Todos los establecimientos se encuentran ubicados cercanos entre sí, en la misma región ecológica.</p> <p>Durante la auditoría, se encontró un fuerte compromiso con el estándar RTRS y un conocimiento adecuado de la norma por parte del gerente del multisitio.</p> <p>Todos los responsables de los establecimientos tienen conocimiento de estándar RTRS, los procedimientos y documentos asociados, y de los registros necesarios para demostrar cumplimiento. Se realiza una capacitación anual sobre el esquema RTRS, los lineamientos básicos y actualizaciones.</p> <p>La empresa no certifica el módulo RTRS NO-GMO y EU-RED.</p> <p>De forma anual se brinda una capacitación a los empleados de campo para asegurar el correcto conocimiento de la norma y enfatizar en las novedades. Además se incluye dentro de las capacitaciones dadas.</p>

3. Control y monitoreo del cumplimiento del sitio/miembro	<p>Se verificaron las auditorías de admisión y las auditorías internas realizadas a cada uno de los sitios bajo certificación.</p> <p>Tal como se detalla en el capítulo N° 6 del procedimiento de multisitio todos los documentos son guardados por al menos 5 años.</p> <p>Se encontró disponible la matriz de riesgo para cada uno de los sitios y a su vez se encontraron las auditorías de admisión realizadas por el gerente del multisitio.</p> <p>Tal como se detalla en el procedimiento de multisitio: Si se identifican no conformidades mayores, durante la auditoria de admisión, el miembro del multisitio no se incluirá en el alcance de la certificación hasta que la misma no sea subsanada. No se encontraron NC mayores durante las auditorias.</p> <p>En el procedimiento de multisitio, el riesgo obtenido de la matriz de riesgo de los establecimientos, determina la frecuencia necesaria de auditorías internas. Al ser considerados de riesgo bajo los sitios, se determinó que serán auditados al menos una vez al año. Según procedimiento, anualmente se realiza una auditoría interna de los establecimientos incluidos en la certificación.</p> <p>Aquellos sitios que reciban información sobre una supuesta No conformidad por parte de una parte interesada se realiza una auditoria adicional para verificar tal incumplimiento. "Al encontrarse una no conformidad mayor, deberá ser subsanada dentro de los 30 días".</p>
4. Mantenimiento de registros	<p>En el procedimiento se detallan las responsabilidades del gerente del multisitio y el proceder en caso de corresponder realizar acciones correctivas. La empresa almacena los registros durante 5 años.</p>
5. Cadena de custodia	<p>Primer año de certificación. Hasta el momento no se han realizado ventas de mercadería física certificada.</p> <p>En los capitulos N°7, del procedimiento de multisitio, se detalla el procedimiento de monitoreo de venta de Soja RTRS. El monitoreo lo realiza el gerente del multisitio.</p> <p>El seguimiento de la mercadería RTRS se realiza de forma personalizada por la gerencia.</p> <p>Primer año de certificación.</p> <p>Hasta el momento no se han realizado ventas de mercadería física certificada. Está contemplado en el procedimiento.</p>

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

NO APLICA

1.3.5 Requisitos del módulo RTRS Non-GMO para productores

NO APLICA

1.3.6 Módulo RTRS No-Paraquat

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:	Marzo a Octubre de 2021
Fecha de la decisión de certificación:	08/02/2021

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)			
San Alfredo	Elortondo, Santa Fe, Argentina	33°51'33.33" S	61°28'17.59" W	4.745	2.453	9.869
La Baguala	Elortondo, Santa Fe, Argentina	33°54'59.24" S	61°25'58.96" W	997	166	561
Lambare	Santic Spiritu, Santa Fe, Argentina	34°06'50.16" S	62°10'07.50" W	3.979	1.227	4.514
Total				9721	3846	14945