



# CONTROL UNION

## Resumen público

### Estándar RTRS de Producción de Soja Responsable

Ente de certificación

Associação Control Union Certificates

<b>Contacto:</b>	Eugênio Svolinski Junior
<b>Síto web:</b>	<a href="http://www.controlunion.com/certifications">www.controlunion.com/certifications</a>
<b>Correo electrónico:</b>	<a href="mailto:certifications@controlunion.com.br">certifications@controlunion.com.br</a>

## Kimex S.R.L.

<b>Contacto:</b>	Cristina Kress
<b>Correo electrónico:</b>	<a href="mailto:criskress@frutika.com.py">criskress@frutika.com.py</a>
<b>Código de certificado:</b>	RTRS-CUC-AGR-COC-0068
<b>Validez del certificado:</b>	29/01/2019 hasta 28/01/2024
<b>Nombre del establecimiento agrícola o ubicación de sitios:</b>	Kimex

<b>Auditoría</b>	<b>Actualizado el</b>
<b>Auditoría inicial</b>	29/01/2019
<b>1ra Auditoría de seguimiento</b>	31/01/2020
<b>2da Auditoría de seguimiento</b>	14/0/2021
<b>3ra Auditoría de seguimiento</b>	NA
<b>4ta Auditoría de seguimiento</b>	NA



"Associação Control Union Certificates is an RTRS full  
recognized Certification Body"  
RTRS-TMLA-CB-B0002  
[www.responsiblesoy.org](http://www.responsiblesoy.org)

## 1. Datos generales de la Evaluación Principal

<b>Nombre de la organización:</b>	Kimex S.R.L.
<b>País:</b>	Paraguay
<b>Persona de contacto:</b>	Cristina Kress
<b>Estándar RTRS utilizado para la evaluación:</b>	Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable Versión 3.1 Estándar RTRS de Certificación Grupal y Multi-sitio Versión 3.1
<b>Tipo de auditoría:</b>	Grupal
<b>Certificación parcial:</b>	No
<b>Fechas de auditoría:</b>	29/10/2018 a 01/11/2018
<b>Superficie total (ha):</b>	20069,302
<b>Área cultivada (ha):</b>	10798
<b>Producción estimada (toneladas):</b>	27858,84
<b>Producción real (toneladas):</b>	

### 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 9001:2008, Auditor Líder RTRS, Auditor Líder GMP+ B2 y B3, Auditor Unilever Sustainable Agricultural Code, Auditor SAI, Auditor Nestlé Responsible Sourcing, Auditor Certified Responsible Soy.
Observador	Carlos Picco	Ing. Agrónomo.

#### 1.2.2. Certificación

<b>Código de certificado:</b>	RTRS-CUC-AGR-0068
<b>Fecha de emisión:</b>	29/01/2019
<b>Fecha de la próxima auditoría:</b>	out/19

#### 1.2.3 Agenda de auditoría

Fecha	Hora	Sitio	Actividad
29/10/2018	12:00 - 12:30	Kressburgo	Reunión de apertura
29/10/2018	12:30 - 20:30	Kressburgo - Oficina Kimex SRL	Revisión de documentos.
30/10/2018	07:30 - 12:30	Kressburgo - Oficina Kimex SRL	Revisión de documentos.
30/10/2018	12:30 - 18:00	Kressburgo - Campo Kimex SRL - Agricultura	Visita a campo - Infraestructura - Depositos
31/10/2018	07:30 - 12:30	Kressburgo - Comunidad	Visita a Stakeholders
31/10/2018	12:30 - 18:00	Kressburgo - Campo Kimex SRL - Agricultura I	Visita a campo
01/11/2018	07:30 - 12:30	Kressburgo - Oficina Kimex SRL	Revisión de documentos.
01/11/2018	12:30 - 17:30	Kressburgo - Campo Kimex SRL - Agricultura I	Visita a Infraestructura - Depositos Agricultura I
01/11/2018	17:30 - 18:00	Kressburgo - Oficina Kimex SRL	Reunión de cierre

#### 1.2.4. Consultas a las partes interesadas

**Policía** - Se presentaron comentarios muy positivos acerca de la empresa, sus actividades y su gente.

**Bombero** - Se presentaron comentarios muy positivos acerca de la empresa, sus actividades y su gente. El bombero voluntario también es empleado de la empresa.

**Proveedor** - Se habló con una de las dueñas, quien dijo conocer a la empresa y sus actividades. Antes trabajaban con la empresa. Luego por temas comerciales dejaron de trabajar con Kimex. Por ahora se mantienen de la misma forma.

**Centro de Salud** - La señora confirmó que los empleados de la empresa van al centro de salud a atenderse por IPS. No se encuentran comentarios negativos.

**Empleado** - Es empleado del albergue para trabajadores golondrinas. Se está trabajando en mejorar las instalaciones para los empleados. El mismo se encuentra contento con la empresa.

**Proveedor** - Conocen a la empresa y reconocen que tienen gran impacto positivo en la comunidad. Les gustaría poder proveer mayor cantidad de materiales a la empresa.

Número total de miembros do Multi-site ou Grupos:			4
Elementos de riesgo identificados por el equipo de			Posibilidad de desmonte posterior a Mayo de 2009.
Cálculo de muestra:			Raiz 4 = 2 + 1 (administración central) = 3
Sitios seleccionados al azar			
Nombre de la unidad		Dirección	
Kimex S.R.L.		Kressburgo, Itapúa, Paraguay	
Beate_Cristina		Kressburgo, Itapúa, Paraguay	
El Dorado S.R.L		Kressburgo, Itapúa, Paraguay	
Kressburgo S.R.L		Kressburgo, Itapúa, Paraguay	
Categoría	Cantidad de miembros	Riesgo atribuido	Características comunes
Grupo 1	4	Medio	Todos los campos se encuentran en el mismo sitio. Lo único que cambia es el título de propiedad de la tierra. Todos se encuentran siendo traspasados a Kimex SRL. Todos los lotes poseen características de suelos, clima, relieve y características sociales y medioambientales similares entre sí.
Tiempo estimado para evaluar los sitios:			4,5 días
Breve justificación:			Todos los campos se encuentran en el mismo sitio. Lo único que cambia es el título de propiedad de la tierra. Todos se encuentran siendo traspasados a Kimex SRL. La administración es centralizada. Se utilizaron 2 días para documentos, 2 días para revisión de campo (incluyendo infraestructura y maquinaria) y 0,5 para visita a stakeholders además 1,5 días de viaje.

### 1.3.1. Principios y Criterios de la RTRS

Principio	Criterios	Desempeño del solicitante
<b>1. Cumplimiento legal y prácticas empresariales adecuadas</b>	1.1	Kimex SRL cuenta con un equipo de colaboradores con responsabilidades repartidas para facilitar la realización de cada tarea. Esto asimismo facilita el cumplimiento legal. Se encontró cumplimiento en todos los puntos analizados.
	1.2	Se encontraron disponibles todos los títulos de propiedad del grupo. Los títulos se encuentran en un proceso de traspaso hacia la firma Kimex SRL.
	1.3	Kimex SRL cuenta con un estudio de impacto ambiental de Agosto de 2016 según la legislación local, donde se describen los terrenos y actividades que la empresa realiza y los aspectos ambientales y sociales que la empresa abarca. No se han seleccionado Indicadores RTRS aún, por lo que no se ha completado la línea de base para la
<b>2. Condiciones laborales responsables</b>	2.1	Las condiciones de trabajo de los empleados se encontró óptima. Se visitaron casas de empleados, y en las entrevistas no se encontraron evidencias en contra de este criterio.
	2.2	Todos los trabajadores tienen su contrato y la empresa cuenta con los recibos de sueldo como comprobante del pago de los mismos. Además se capacita a los empleados en legislación y seguridad e higiene.
	2.3	El productor y los empleados demuestran conocimiento en temas de seguridad e higiene. Se encuentran estudiados los riesgos de la actividad, se encuentran los procedimientos de emergencias y todos los empleados se encuentran asegurados por el IPS. Todos los empleados cuentan con los elementos de protección individual entregados periódicamente por la empresa. Los supervisores revisan que los empleados los utilicen. En caso de accidente o enfermedad, la empresa otorga el acceso a primeros auxilios y la licencia requerida por el personal médico.
	2.4	No se encontraron evidencias en contra de este criterio. No hay en la zona sindicatos de trabajadores. A todos los trabajadores se les permite interactuar con partes externas y no se encuentran restricciones.
	2.5	Kimex SRL cumple la legislación paraguaya en cuanto al pago de Salarios. Se registran las horas de trabajo y se pagan las horas extra de acuerdo al requisito legal. Se brindan las licencias por maternidad y por otras causas. Se suministra agua potable a los empleados y algunos tienen vivienda en la empresa.

<b>3. Relaciones responsables con las comunidades</b>	3.1	Kimex SRL tiene un sólido contacto con los miembros de la comunidad. Se presentaron evidencias de un contacto fluido y positivo con la comunidad, especialmente con los bomberos y la escuela que se encuentra en terrenos donados por la empresa. La comunidad sabe quien es la empresa y como comunicarse con sus miembros en caso de necesidad. Sin embargo, si bien se comprueba mediante entrevistas y documentos que existe comunicación con la comunidad, no se encontraron notas de presentación a la comunidad informando de la certificación RTRS ni los canales de comunicación abiertos.
	3.2	No se encontraron evidencias en contra de este criterio. No se encontraron comunidades indígenas o problemas con usuarios tradicionales de la tierra en la zona de los establecimientos de Kimex SRL.
	3.3	Se cuenta con un procedimiento de quejas y buzones de quejas distribuidos en diferentes puntos de la propiedad. Las mismas son tratadas de manera personalizada y se les da un tratamiento adecuado y oportuno.
	3.4	Gran parte de la comunidad de Kressburgo trabaja o vive directa o indirectamente gracias a la actividad de las empresas del grupo Kress, de la que Kimex SRL es parte. Se colabora en la capacitación de los niños especialmente y se está trabajando para incorporar capacitaciones a adultos de la comunidad también. Parte de los bienes y servicios que la empresa compra o contrata vienen de la localidad de Kressburgo también.
	4.1	A partir de la ley N°294/93, la empresa ha realizado un estudio de impacto ambiental que contempla todo lo requerido por la norma RTRS. La última actualización ha sido realizada en el año 2016. A partir de ese estudio la Secretaría de Ambiente de Paraguay emite una declaración de impacto ambiental que se renueva cada 2 años. La última disponible es la N°2347/2016.
	4.2	No se encontraron evidencias de quema de residuos en la propiedad. Existe un procedimiento de manejo de residuos. Se estableció que cuando no exista una medida para el tratamiento de residuos, los mismos serían almacenados hasta existir alternativas viables. No se encontraron evidencias de derrames de aceite o combustibles. Los depósitos de combustible cuentan con piso de cemento y barreras de contención de derrames.

<b>4. Responsabilidad medioambiental</b>	4.3	Se registra el uso de combustible. Se busca favorecer el ahorro pagando premios a los empleados que puedan bajar el consumo. Se produce madera de eucaliptus para usar como energía y se analiza la materia orgánica de los suelos para elegir la fertilización más adecuada.
	4.4	No se encontraron evidencias de la eliminación de bosques nativos desde mayo de 2009 ni conversión de tierras naturales desde el 3 de junio de 2016 en los terrenos de la empresa Kimex SRL.
	4.5	Existe un mapa de la finca con todas las áreas de la propiedad descritas. Se encuentra prohibida la caza, pero aun no hay un plan documentado para monitorear la vegetación nativa y la vida silvestre. La empresa tiene más de 25% de área de vegetación nativa requerida por ley.
	5.1	Se implementan buenas prácticas para reducir el impacto de la aplicación de agroquímicos sobre cuerpos de agua. Aun no existe un plan implementado para monitorear la contaminación de los cuerpos de agua. No se han encontrado evidencias de contaminación directa del agua superficial o subterránea. No se utiliza irrigación para la
	5.2	Se encuentran mapas de la finca con todas sus áreas delimitadas, incluyendo los cursos de agua y las áreas riparias. No se encontraron eliminaciones de áreas riparias ni de humedales naturales.
	5.3	Los encargados de la producción son ingenieros agrónomos con amplia experiencia en estos temas. Se demuestra el uso de técnicas para reducir el impacto de la erosión hídrica y eólica. Se fertilizan los lotes, se cultiva en siembra directa, y se realiza rotación de cultivos con fertilización requerida para mejorar el rendimiento de los cultivos. Periódicamente (cada 4/5 años, se pasa un subsolador para descompactar el suelo y se dan excelentes resultados.
	5.4	Se encuentra documentado el plan de buenas prácticas agrícolas. El mismo se encontró muy completo. Solamente se utilizan agroquímicos originales y genuinos y todos tienen su etiqueta. El uso de químicos solamente se realiza cuando el encargado llena las planillas de orden de trabajo. Se registran todos los monitoreos y se encuentran disponibles las justificaciones de las aplicaciones en todos los casos que se revisó el procedimiento. Las plagas, enfermedades, malezas y predadores naturales se encuentran registradas y disponibles.

<b>5. Prácticas agrícolas adecuadas</b>	5.5	El uso de agroquímicos y fertilizantes se encuentra en línea con los requerimientos legales y de la norma RTRS. Se registra todo movimiento y uso de agroquímicos incluyendo dosis, equipo y personal participante, condiciones ambientales, entre otros. Los fertilizantes se utilizan elegidos por los ingenieros agrónomos en base a análisis de suelo.
	5.6	No se encontraron evidencias de uso de productos en la lista de Estocolmo y Rotterdam. El uso de Paraquat es generalizado para la desecación de los cultivos y actualmente no se encuentra alternativa. No se encontró un plan para la reducción en el procedimiento de buenas prácticas agrícolas. No se utiliza el módulo No Paraquat.
	5.7	El uso de agentes de control biológico es parte de la operatoria diaria de la producción orgánica de soja que ocurre en el establecimiento. La ingeniera Cesia cuenta con la información sobre los requisitos de uso de agentes de control biológico requeridos por la normativa y por la certificación de orgánico.
	5.8	La empresa se encuentra en permanente contacto con el SENAVE. Toda la información pertinente referida a plagas, especies invasoras, o enfermedades se canaliza a través de este contacto.
	5.9	Se encuentra disponible un procedimiento de buenas prácticas agrícolas que incluye tareas de pulverización y el mismo se encontró implementado. No se utiliza aplicación aérea de plaguicidas. No se encontraron evidencias de aplicación de agroquímicos a menos de 30 metros de áreas pobladas o cuerpos de agua.
	5.10	Las áreas vecinas tienen el mismo tipo de producción que Kimex SRL. Se encuentran en permanente contacto con los vecinos y no se encontraron interferencias respecto de los sistemas de producción.
	5.11	Toda la semilla utilizada proviene de fuentes legales conocidas de calidad. Cuando se compran semillas nuevas se pagan las facturas correspondientes a los semilleros. Si se utiliza semilla propia se pagan las regalías y los derechos de uso cuando corresponde.
	1.1	No aplica. No se certifica cadena de custodia.

<b>Anexo 1 – Requisitos para la Cadena de Custodia para Productores</b>	2.1	No aplica. No se certifica cadena de custodia.
	2.2	No aplica. No se certifica cadena de custodia.
	2.3	No aplica. No se certifica cadena de custodia.
	2.4	No aplica. No se certifica cadena de custodia.

### 1.3.2. Requerimientos para grupos y organizaciones multi-sitio

Principio	Desempeño del solicitante
<b>1. Elementos del grupo</b>	<p>El grupo es una organización centralizada bajo el nombre de Kimex SRL. Las empresas que constituyen el grupo pertenecen a los mismos dueños y se encuentran en período de traspaso hacia Kimex SRL. La organización de la producción es centralizada. El gerente de grupo ha asignado a Alejandrino Carvallo como autoridad para la norma RTRS. Kimex se encuentra comprometido con la producción sostenible y responsable RTRS. No se encontró que exista límite en la cantidad ni tamaño de los sitios dentro del grupo. Se encuentran incluidos todos los sitios de producción de soja del grupo en la producción de Kimex SRL. Todos los miembros se encuentran en Paraguay en el mismo sitio (Kressburgo). En una parte de la propiedad se encuentra la producción de soja orgánica que se encuentra certificada con certificación orgánica (No RTRS Orgánica). Kimex SRL demuestra el conocimiento de la norma. La norma ha sido implementada por un facilitador con conocimiento en el tema.</p>



<b>2. Procedimientos de gestión grupal y multi-sitio</b>	Todas las empresas del grupo pertenecen a los mismos dueños por lo que conocen los requisitos de la normativa. Se mantienen procedimientos escritos acerca de las necesidades de RTRS. Todos los establecimientos son manejados de forma centralizada. El control que realiza Alejandrino Carvallo es general para todos los lotes de Kimex SRL y las otras razones sociales participantes. Todos los empleados de rangos medios han sido instruidos en la certificación RTRS y en las buenas prácticas requeridas para producir de manera responsable. Alejandrino Carvallo es quien comanda actualmente el grupo y todos los procedimientos relacionados con RTRS. Toda la información se encuentra en idioma español, hablada por todo el personal y a nivel oficial en Paraguay. La información se encuentra disponible y accesible para todos los que lo deseen.
<b>3. Control y monitoreo del cumplimiento del sitio/miembro</b>	Los lotes se manejan de manera centralizada y se visitan y auditan durante todo el año. Todos los registros se guardan y están disponibles para la auditoría. Esta es la primer auditoría de certificación. Sin embargo se vieron los registros de años anteriores. Se ha realizado una implementación durante noviembre 2017 a modo de auditoría inicial y se ha trabajado durante 2018 en la implementación final de la norma en todo Kimex SRL y empresas asociadas del grupo. Las auditorías se realizan de manera continua ya que todos los lotes se encuentran en el mismo sitio y son manejados de forma centralizada. En caso de algún desvío se corrige rápidamente debido al control que funciona permanentemente sobre los lotes. El gerente de grupo hará auditorías permanentes sobre todos los lotes, ya que se manejan de forma centralizada y se encuentran todos unidos en la misma área. En caso de surgir problemas adicionales se buscarán las soluciones de manera rápida y centralizada. Durante la auditoría inicial se detectan no conformidades inmediatas, corto plazo y mediano plazo. No se detectan no conformidades mayores, ni menores. No se encontraron miembros excluidos del alcance grupal.
<b>4. Mantenimiento de registros</b>	Se encuentran los registros de todas las actividades de todos los lotes durante la auditoría. La organización se encuentra centralizada en Kimex y sus empleados. Se guardan todos los registros requeridos. Se guardarán por un período de 5 años como pide el programa.
<b>5. Cadena de custodia</b>	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
<b>1. Se miden y registran las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del cultivo de soja</b>	1.1	No aplica. No se certifica EU RED.
	1.2	No aplica. No se certifica EU RED.
	1.3	No aplica. No se certifica EU RED.
	1.4	No aplica. No se certifica EU RED.
<b>2. Uso de la tierra</b>	2.1	No aplica. No se certifica EU RED.
	2.2	No aplica. No se certifica EU RED.
	2.3	No aplica. No se certifica EU RED.

3- Comunicación de información	3.1	No aplica. No se certifica 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. No se certifica RTRS Non-GMO.
Testing non-GMO Identity	No aplica. No se certifica RTRS Non-GMO.
Handling of material (Applies to soy producers and all organizations in the supply chain)	No aplica. No se certifica RTRS Non-GMO.
Use of RTRS Trading Platform for RTRS non-GMO credits	No aplica. No se certifica RTRS Non-GMO.

### 1.3.6 Módulo RTRS No-Paraquat

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

## 1.4. Propuesta de certificación

### 1.4.1. Declaración de cumplimiento

X	La organización solicitante <b>CUMPLE</b> los indicadores mínimos. Los detalles de todos los indicadores pueden encontrarse en la sección correspondiente del presente informe.
	La organización solicitante <b>NO CUMPLE</b> 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:	out/19
Fecha de la decisión de certificación:	29/01/2019

## 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)			
Kimex S.R.L:	Kressburgo, Itapúa	26°23'0.22"S	55° 7'12.15"O	7937,3	4956,6	12788,14971
Beate_Cristina:	Kressburgo, Itapúa	26°19'11.22"S	55° 1'44.76"O	5995	2182,1	5629,939054
El Dorado S.R.L.:	Kressburgo, Itapúa	26°23'31.36"S	55° 3'42.00"O	5536,2	3265,7	8425,439545

Kressburgo S.R.L.:	Kressburgo, Itapúa	26°18'56.3 6"S	55° 2'14.79"O	600,93	393,53	1015,311691
--------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------	--------	-------------

## 2. Datos generales de la 1ª Auditoría de seguimiento

<b>Nombre de la organización:</b>	Kimex S.R.L.
<b>País:</b>	Paraguay
<b>Persona de contacto:</b>	Cristina Kress
<b>Estándar RTRS utilizado para la evaluación:</b>	Interpretación Nacional Paraguay del Estándar RTRS para la Anexo 1 – Requisitos para la Cadena de Custodia para Productores
<b>Tipo de auditoría:</b>	Individual
<b>Certificación parcial:</b>	No
<b>Fechas de auditoría:</b>	03/12/2019 a 06/12/2019
<b>Superficie total (ha):</b>	17.902
<b>Área cultivada (ha):</b>	10.385
<b>Producción estimada (toneladas):</b>	26.326
<b>Producción real (toneladas):</b>	

### 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 9001:2008, Auditor Líder RTRS, Auditor Líder GMP+ B2 y B3, Auditor Unilever Sustainable Agricultural Code, Auditor SAI, Auditor Nestlé Responsible Sourcing, Auditor Certified Responsible Soy.
Experto	Sandra Villalba	Experta técnica paraguaya. Asistir al auditor

#### 2.1.2. Certificación

<b>Código de certificado:</b>	RTRS-CUC-AGR-0068
<b>Fecha de emisión:</b>	29/01/2019
<b>Fecha de la próxima auditoría:</b>	Diciembre 2020

#### 2.1.3 Agenda de auditoría

Fecha	Hora	Sitio	Actividad
03/12/2019	15:30 a 16:00	Kimex S.R.L. - Kressburgo	Reunión de Apertura
03/12/2019	16:00 a 18:30	Kimex S.R.L. - Kressburgo	Revisión de Documentos (No Conformidades año anterior, Principios 1 y 2 de RTRS).
04/12/2019	08:00 a 12:30	Kimex S.R.L. - Kressburgo	Recorrida a Campo sector agricultura Convencional, Recorrida instalaciones (Taller de mantenimiento, maquinaria, envases vacíos de agroquímicos, estación de servicio). (Principios 3,4,5 de RTRS)
04/12/2019	13:30 a 18:00	Kimex S.R.L. - Kressburgo	Revisión de documentos. Visita a Recursos Humanos de la empresa. Revisión relaciones con la comunidad (Principios 1, 2 y 3 de RTRS)

05/12/2019	8:00 a 9:30	Kimex S.R.L. - Kressburgo	Revisión de documentos. Reunión con dirección.
05/12/2019	9:30 a 12:00	Kimex S.R.L. - Kressburgo	Recorrida por instalaciones (Silos, Almacenamiento de Agroquímicos, semillas y fertilizantes) (Principios 1,2,3,4,5 RTRS).
05/12/2019	13:00 a 18:00	Kimex S.R.L. - Kressburgo	Revisión de documentos de campo (Principios 4 y 5 de RTRS).
05/12/2019	18:00 a 19:30	Kressburgo	Consulta partes interesadas por el pueblo (principio 3 RTRS) (Visita Estacion de servicio, Policía, Proveedores de comida, Supermercado).
06/12/2019	07:30 a 10:00	Kimex S.R.L. - Kressburgo	Revisión de documentos y preparación cierre de Auditoría (Principios 1,2,3,4,5 de RTRS)
06/12/2019	10:00 a 11:00	Kimex S.R.L. - Kressburgo	Cierre de Auditoría

#### 2.1.4 Consultas a las partes interesadas

Fuerza Pública: Comentarios Positivos acerca de la empresa. Reciben ayuda constantemente durante todo el

#### 2.1.5 Metodología para el cálculo del tiempo de auditoría

<b>Riesgos ambientales y sociales identificados:</b>	Posibilidad de desmonte posterior a Mayo de 2009. Alta cantidad de empleados y familias viviendo dentro del establecimiento. Almacenamiento de agroquímicos dentro del establecimiento. Gran cantidad de aplicación de agroquímicos. Manejo de envases vacíos.
<b>Tiempo estimado para evaluar el sitio:</b>	3 días
<b>Breve justificación:</b>	De acuerdo a la calculadora de RTRS, para Finca individual de más de 17.000has corresponden 2,5 días para la auditoría de seguimiento. Pero en total fueron 3 días de auditoría in situ debido a la dificultad de obtención de documentos y registros durante este año.

#### 2.2. Principios y Criterios de la RTRS

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

<b>1. Cumplimiento legal y prácticas empresariales adecuadas</b>	1.1	Kimex SRL cuenta con un equipo de colaboradores con responsabilidades repartidas para facilitar la realización de cada tarea. Se encontraron dos incumplimientos legales referidos a: Auditoría Ambiental obligatoria no realizada en 2018 y registro de horas de trabajo de empleados superior a la requerida por ley.
	1.2	Se encontraron disponibles todos los títulos de propiedad de las diferentes parcelas. El derecho de uso de la tierra pertenece a Kimex S.R.L.
	1.3	Kimex SRL cuenta con un estudio de impacto ambiental de Agosto de 2016 según la legislación local, donde se describen los terrenos y actividades que la empresa realiza y los aspectos ambientales y sociales que la empresa abarca. No se han seleccionado Indicadores RTRS aún, por lo que no se ha completado la línea de base para la mejora continua. Tampoco se ha realizado el monitoreo adecuado requerido por la norma.
<b>2. Condiciones laborales responsables</b>	2.1	Se encontró una muy buena condición de trabajo de los empleados. En las entrevistas no se encontraron evidencias en contra de este criterio.
	2.2	Todos los trabajadores tienen su contrato y la empresa cuenta con los recibos de sueldo como comprobante del pago de los mismos. Si bien se encontró un plan de capacitación que incluye derechos laborales, seguridad e higiene, entre otros, no se encontraron registros de dichas capacitaciones que incluyeran participantes, fecha y temas tratados.
	2.3	Todos los empleados entrevistados demostraron conocer los temas de salud, seguridad e higiene. La empresa tiene identificados los riesgos por tarea, aunque el procedimiento podría ser distribuido de una manera más generalizada. Todos los empleados se encuentran asegurados por el IPS. Se encontraron los registros de entrega de los elementos de protección individual. Los supervisores revisan que los empleados los utilicen. En caso de accidente o enfermedad, la empresa otorga el acceso a primeros auxilios y la licencia requerida por el personal médico.

	2.4	No se encontraron evidencias en contra de este criterio. No hay en la zona sindicatos de trabajadores. A todos los trabajadores se les permite interactuar con partes externas y no se encuentran restricciones.
	2.5	Se encontró el registro de horas de trabajo de los empleados de agricultura de Kimex SRL. Si bien por las entrevistas realizadas puede entenderse que los empleados trabajan las horas permitidas por ley, se encontraron registradas (y pagadas) más de 60 horas semanales durante más de 60 días consecutivos para varios empleados. Se brindan las licencias por maternidad y por otras causas. Se suministra agua potable a los empleados y algunos tienen vivienda en la empresa.
<b>3. Relaciones responsables con las comunidades</b>	3.1	Kimex SRL tiene un sólido contacto con los miembros de la comunidad. Se presentaron evidencias de un contacto fluido y positivo con la comunidad, especialmente con los bomberos y la escuela que se encuentra en terrenos donados por la empresa. La comunidad sabe quien es la empresa y como comunicarse con sus miembros en caso de necesidad. Se encontraron notas de presentación a la comunidad informando de la certificación RTRS y los canales de comunidación abiertos.
	3.2	No se encontraron evidencias en contra de este criterio. No se encontraron comunidades indígenas o problemas con usuarios tradicionales de la tierra en la zona de los establecimientos de Kimex SRL.
	3.3	Se cuenta con buzones de quejas distribuidos en diferentes puntos de la propiedad. Se presentó desconocimiento acerca de los procedimientos para tratar las quejas de manera adecuada y oportuna.

	3.4	Gran parte de la comunidad de Kressburgo trabaja o vive directa o indirectamente gracias a la actividad de las empresas del grupo Kress, de la que Kimex SRL es parte. Se colabora en la capacitación de los niños especialmente y se está trabajando para incorporar capacitaciones a adultos de la comunidad también. Parte de los bienes y servicios que la empresa compra o contrata vienen de la localidad de Kressburgo también .
<b>4. Responsabilidad medioambiental</b>	4.1	A partir de la ley N°294/93, la empresa ha realizado un estudio de impacto ambiental que contempla todo lo requerido por la norma RTRS. La última actualización ha sido realizada en el año 2016. A partir de ese estudio la Secretaría de Ambiente de Paraguay emite una declaración de impacto ambiental que se renueva cada 2 años. La última disponible es la N°2347/2016. No se encontró la auditoría ambiental requerida en 2018 como actualización para obtener la licencia ambiental (ver punto 1.1.2).
	4.2	No se encontraron evidencias de quema de residuos en la propiedad. Existe un procedimiento de manejo de residuos aunque la distribución del mismo debe hacerse extensiva a toda la compañía. Se estableció que cuando no exista una medida para el tratamiento de residuos, los mismos serían almacenados hasta existir alternativas viables. No se encontraron evidencias de derrames de aceite o combustibles. Los depósitos de combustible cuentan con piso de cemento y barreras de contención de derrames.
	4.3	Se registra el uso de combustible. Se busca favorecer el ahorro pagando premios a los empleados que puedan bajar el consumo. No se encontró el análisis en función del tiempo del uso de combustible al momento de la auditoría. No se encontraron análisis de suelo de 2019 al momento de la auditoría. Se produce madera de eucaliptus para usar como energía.
	4.4	No se encontraron evidencias de la eliminación de bosques nativos desde mayo de 2009. No se pudo determinar si hubo o no conversión de tierras naturales desde el 3 de junio de 2016 en los terrenos de la empresa Kimex SRL.
	4.5	No se encontró, al momento de la auditoría, el mapa de la finca con todas las áreas de la propiedad descriptas. Se encuentra prohibida la caza, pero aun no hay un plan documentado para monitorear la vegetación nativa y la vida silvestre. La empresa tiene más de 25% de área de vegetación nativa requerida por ley.

5. Prácticas agrícolas adecuadas	5.1	Se implementan buenas prácticas para reducir el impacto de la aplicación de agroquímicos sobre cuerpos de agua. Si bien se ha enviado una muestra de agua para analizar restos de Paraquat, aun no existe un plan implementado para monitorear la contaminación de los cuerpos de agua de acuerdo a la escala del productor. No se han encontrado evidencias de contaminación directa del agua superficial o subterránea. No se utiliza irrigación para la producción agrícola.
	5.2	Si bien el año anterior se pudieron observar mapas de uso de suelo, durante la presente auditoría no se encontraron disponibles los mapas de la finca con todas sus áreas delimitadas, incluyendo los cursos de agua y las áreas riparias. No se encontraron eliminaciones de áreas riparias ni de humedales naturales.
	5.3	Los encargados de la producción son ingenieros agrónomos con amplia experiencia en estos temas. Se demuestra el uso de técnicas para reducir el impacto de la erosión hídrica y eólica. Se fertilizan los lotes, se cultiva en siembra directa, y se realiza rotación de cultivos con fertilización requerida para mejorar el rendimiento de los cultivos. Periódicamente (cada 4/5años), se pasa un subsolador para descompactar el suelo y se dan excelentes resultados.
	5.4	Se encuentra documentado el plan de buenas prácticas agrícolas. El mismo se encontró muy completo. Puede mejorar la distribución del mismo hacia los responsables. Solamente se utilizan agroquímicos originales y genuinos y todos tienen su etiqueta. El uso de químicos solamente se realiza cuando el encargado llena las planillas de orden de trabajo. Se registran todos los monitoreos y se encuentran disponibles las justificaciones de las aplicaciones. Las plagas, enfermedades, malezas y predadores naturales se encuentran registradas y disponibles.
	5.5	El uso de agroquímicos y fertilizantes se encuentra en línea con los requerimientos legales y de la norma RTRS. Se registra todo movimiento y uso de agroquímicos incluyendo dosis, equipo y personal participante, condiciones ambientales, entre otros. Los fertilizantes se utilizan elegidos por los ingenieros agrónomos en base a análisis de suelo.



	5.6	No se encontraron evidencias de uso de productos en la lista de Estocolmo y Rotterdam. El uso de Paraquat es generalizado para la desecación de los cultivos. Si bien la empresa está mudando su uso por otros productos como Glufosinato de Amonio, no se encontró un plan para la reducción en el procedimiento de buenas prácticas agrícolas. No se utiliza el módulo No Paraquat. El costo de la alternativa al Paraquat es mucho mayor a este producto. Por eso, según declaraciones, la empresa está pensando seriamente en dejar la certificación como consecuencia de este punto en particular.
	5.7	El uso de agentes de control biológico es parte de la operatoria diaria de la producción orgánica de soja que ocurre en el establecimiento. El ingeniero Renato Barón cuenta con la información sobre los requisitos de uso de agentes de control biológico requeridos por la normativa y por la certificación de orgánico.
	5.8	La empresa se encuentra en permanente contacto con el SENAVE. Toda la información pertinente referida a plagas, especies invasoras, o enfermedades se canaliza a través de este contacto.
	5.9	Se encuentra disponible un procedimiento de buenas prácticas agrícolas que incluye tareas de pulverización y el mismo se encontró implementado. No se utiliza aplicación aérea de plaguicidas. No se encontraron evidencias de aplicación de agroquímicos a menos de 30 metros de áreas pobladas o cuerpos de agua.
	5.10	Las áreas vecinas tienen el mismo tipo de producción que Kimex SRL. Se encuentran en permanente contacto con los vecinos y no se encontraron interferencias respecto de los sistemas de producción.
	5.11	Toda la semilla utilizada proviene de fuentes legales conocidas de calidad. Cuando se compran semillas nuevas se pagan las facturas correspondientes a los semilleros. Si se utiliza semilla propia se pagan las regalías y los derechos de uso cuando corresponde.
<b>Anexo 1 – Requisitos para la Cadena de Custodia para Productores</b>	1.1	No se encontraron evidencias de conocimiento de los requisitos generales del sistema de cadena de custodia para productores. No se ha implementado ningún procedimiento al respecto.
	2.1	
	2.3	

### 2.3. Requerimientos para grupos y organizaciones multi-sitio

Principio	Desempeño del solicitante
1. Elementos del grupo	No aplica. Finca Individual
2. Procedimientos de gestión grupal y multi-sitio	No aplica. Finca Individual
3. Control y monitoreo del cumplimiento del sitio/miembro	No aplica. Finca Individual
4. Mantenimiento de registros	No aplica. Finca Individual
5. Cadena de custodia	No aplica. Finca Individual

### 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. No se certifica EU RED.
	1.2	No aplica. No se certifica EU RED.
	1.3	No aplica. No se certifica EU RED.
	1.4	No aplica. No se certifica EU RED.
2. Uso de la tierra	2.1	No aplica. No se certifica EU RED.
	2.2	No aplica. No se certifica EU RED.
	2.3	No aplica. No se certifica EU RED.
3- Comunicación de información	3.1	No aplica. No se certifica EU RED.

### 2.5 Requisitos del módulo RTRS Non-GMO para productores

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

### 2.6 Módulo RTRS No-Paraquat

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

### 2.7 Propuesta de certificación

#### 2.7.1. Declaración de cumplimiento

x	La organización solicitante <b>CUMPLE</b> los indicadores mínimos. Los detalles de todos los indicadores pueden encontrarse en la sección correspondiente del presente informe.
	La organización solicitante <b>NO CUMPLE</b> 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.

<b>Fecha de la próxima auditoría:</b>	Diciembre 2020
<b>Fecha de la decisión de certificación:</b>	31/01/2020

#### 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)			
Kimex SRL	Kressburgo, Itapúa	26°23'0.22" S	55° 7'12.15" O	17902	10.385	26.326

### 3. Datos generales de la 2ª Auditoría de seguimiento

<b>Nombre de la organización:</b>	Kimex S.R.L.
<b>País:</b>	Paraguay
<b>Persona de contacto:</b>	Cristina Kress
<b>Estándar RTRS utilizado para la evaluación:</b>	Interpretación Nacional Argentina del Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable Versión 3.1
	Anexo 1 – Requisitos para la Cadena de Custodia para Productores
<b>Tipo de auditoría:</b>	Individual
<b>Certificación parcial:</b>	No
<b>Fechas de auditoría:</b>	12 al 14 Enero 2021
<b>Superficie total (ha):</b>	17.902
<b>Área cultivada (ha):</b>	6.461
<b>Producción estimada (toneladas):</b>	3.609
<b>Producción real (toneladas)</b>	23.310.531

#### 3.1 Proceso de certificación

##### 3.1.1 Equipo de auditoría

Función	Nombre	Formación profesional (incluyendo área de
Auditor líder	Carlos Picco	Ingeniero Agrónomo con orientación en producción agrícola, Auditor Líder ISO 9001:2015, RTRS AGR, CRS, LIFE.
Observador	Héctor Vera	Observador

##### 3.1.2. Certificación

<b>Código de certificado:</b>	RTRS-CUC-AGR-COC-0068
<b>Fecha de emisión:</b>	29/01/2019
<b>Fecha de la próxima auditoría:</b>	enero/2022

##### 3.1.3 Agenda de auditoría

Fecha	Hora	Sitio	Actividad
12/01/2021	13:00 - 13:30	COLONIA KRESSBURGO 6 KM 150	Reunión de Apertura

12/01/2021	13:30 - 18:00	COLONIA KRESSBURGO 6 KM 150	Revisión de documentación. Cumplimiento legal, laboral y compromiso con la comunidad
13/01/2021	08:00 - 12:00	COLONIA KRESSBURGO 6 KM 150	Entrevistas a colaboradores. Recorrida Establecimiento.
13/01/2021	12:00 - 13:00	Almuerzo	
13/01/2021	13:00 - 18:00	COLONIA KRESSBURGO 6 KM 150	Evaluación de documentación de medio ambiente
14/01/2021	08:00 - 12:00	COLONIA KRESSBURGO 6 KM 150	Evaluación de documentación agrícola Revisión de Cadena de Custodia.
14/01/2021	12:00 - 13:00	Almuerzo	
14/01/2021	13:00 - 16:00	COLONIA KRESSBURGO 6 KM 150	Entrevistas a Stakeholders.
14/01/2021	16:00 - 16:30	COLONIA KRESSBURGO 6 KM 150	Revisión de documentación complementaria y Preparación de la reunión de cierre
14/01/2021	16:30 - 17:00	COLONIA KRESSBURGO 6 KM 150	Reunión de Cierre

#### 3.1.4. Consultas a las partes interesadas

Fueron entrevistados Fuerzas públicas, vecinos y empleados y solo hay comentarios positivos

### 2.1.5 Metodología para el cálculo del tiempo de auditoría

<b>Riesgos ambientales y sociales identificados:</b>	<p>Posibilidad de desmonte posterior a Mayo de 2009.</p> <p>Alta cantidad de empleados y familias viviendo dentro del establecimiento.</p> <p>Almacenamiento de agroquímicos dentro del establecimiento.</p> <p>Gran cantidad de aplicación de agroquímicos.</p> <p>Manejo de envases vacíos.</p>
<b>Tiempo estimado para evaluar el sitio:</b>	2,5 días
<b>Breve justificación:</b>	De acuerdo a la calculadora de RTRS, para Finca individual de más de 17.000has corresponden 2,5 días para la auditoría de seguimiento.

### 3.2. Principios y Criterios de la RTRS

Principio	Criterios	Desempeño del solicitante
<b>1. Cumplimiento legal y prácticas empresariales adecuadas</b>	1.1	<p>La empresa cuenta con departamentos de recursos humanos, legales, producción, entre otros. Demuestran el conocimiento de la legislación aplicable y cuentan con registros que lo demuestran.</p> <p>Patente Municipal de Carlos Antonio López</p> <p>Legislación nacional del trabajo (Ley 213/1993, 742/1961, 495/1996, 4469/2011, 4951/2013, 5115/2013, 5407/2015, Decreto 6157/2016), legislación complementaria. Legislación Medio ambiente, Ley de impacto ambiental N°294/93 y decretos reglamentarios, entre otros.</p>
	1.2	Todos los lotes cuentan con el título de propiedad a nombre de Kimex S.R.L
	1.3	<p>Han definido los indicadores sociales ambientales y agrícolas de operación</p> <p>Los resultados se revisan y monitorean.</p> <p>Para los indicadores Ambientales y Sociales existen datos anteriores que permiten el monitoreo constante.</p> <p>Para el caso de los indicadores Agrícolas, la zafra 2020-21 es el año de medición inicial, los monitoreos se realizarán en las zafas subsecuentes</p>

	2.1	<p>No se ha verificado ninguna situación de trabajo forzoso en las entrevistas a colaboradores y partes interesadas</p> <p>Todo trabajador cuenta con su documento de identidad consigo, no es requerido que los mismos los dejen en custodia al ingresar al establecimiento</p> <p>Si bien la organización a gran parte de la población local, no se ha verificado que se obliguen a familiares a trabajar en el establecimiento</p> <p>Se releva en entrevistas que todos los colaboradores son mayores de 18 años y es una condición para la contratación. Normalmente los estudiantes realizan pasantías formativas (requisito de la malla educativa nacional), en esos casos, cuentan con programas específicos para pasantes que no suponen un riesgo a su integridad física, moral o mental</p> <p>No se encontraron evidencias de discriminación durante la auditoría. Tanto hombres como mujeres realizan trabajos para la empresa. Se encontraron mujeres de alto rango en la parte administrativa de la empresa.</p> <p>Todos los trabajadores que realizan el mismo trabajo se encontraron recibiendo la misma remuneración. Las diferencias se encontraron según la cantidad de horas trabajadas.</p> <p>Durante las entrevistas y el recorrido por el establecimiento se pudo observar un trato cordial y correcto de los superiores hacia los subordinados</p>
	2.2	<p>Se revisaron contratos entre la empresa y los empleados y se encontraron en línea con las necesidades de la norma y la legislación local. Todos los empleados cuentan con un contrato escrito y firmado. Los contratos se encuentran en los legajos de los empleados.</p> <p>Los colaboradores reciben capacitaciones adecuadas y apropiadas como así también instrucciones de trabajo de los superiores. Las capacitaciones son realizadas por consultores externos a la organización</p>

2. Condiciones laborales responsables	2.3	<p>Tanto gerentes como colaboradores han demostrado conocimientos y comprensión sobre temas de salud y seguridad y se verifica que son seguidos en las prácticas agrícolas.</p> <p>Se han verificado procedimientos escritos del sector mantenimiento y pulverización.</p> <p>En el sector agrícola se han encontrado afiches dispuestos en cada dependencia con la identificación de cada riesgo específico;</p> <p>Las tareas potencialmente peligrosas se realizan solamente por personas capacitadas y competentes no sujetas a riesgos de salud específicos.</p> <p>Se proporcionan equipos y vestimentas de protección adecuados y apropiados</p> <p>Los colaboradores son supervisados constantemente por los superiores, los mismos verifican si éstos no cumplen con las cuestiones de seguridad</p> <p>Existe un procedimiento para emergencias y en los sitios de mayor peligro se coloca cartelería con los pasos a seguir en caso de accidentes o emergencias como derrames de agroquímicos, etc Los trabajadores se encuentran capacitados en dichos peligros.</p> <p>Cuentan con botiquines de primeros auxilios en cada dependencia, además, todo colaborador se encuentra inscripto en el Instituto de Previsión social. Para casos de accidentes o enfermedades se proporciona primeros auxilios sin demora</p>
	2.4	<p>Todos los trabajadores cuentan con el derecho de asociación colectiva.</p> <p>No se obstaculizaría el funcionamiento de tales organizaciones si estas existieran. Actualmente no hay sindicatos en la zona.</p> <p>La legislación nacional es la que establece los salarios de los trabajadores, de existir sindicatos de trabajadores no habría restricciones por parte de la empresa.</p> <p>Durante la auditoría se pudo entrevistar a todos los trabajadores que el auditor quiso sin restricciones. No se encontraron evidencias en contra del indicador 2.4.4.</p>

	2.5	<p>Se han verificado tanto contratos como comprobantes de pago de salarios acordes a la legislación nacional</p> <p>No se realizan deducciones de salario por motivos disciplinarios, las deducciones realizadas son referente a uniformes, vales de supermercado, vales de combustibles, cuota de colegio, todos ellos preacordados con cada colaborador.</p> <p>Se mantiene un registro de horas trabajadas por colaborador y se pagan acorde a ellas. Las horas extraordinarias de trabajo son voluntarias y remuneradas acorde a la legislación nacional.</p> <p>Se ha corroborado que se respetan y siguen los derechos legales relacionados a maternidad</p> <p>No se realizan trabajos a destajo. Se paga mensualizados o por horas trabajadas, como indica la legislación.</p> <p>Se suministra agua potable a todos los empleados dentro de la finca</p>
<b>3. Relaciones responsables con las comunidades</b>	3.1	<p>Se encuentra evidencia documentada de la existencia de canales de comunicación y diálogo con la comunidad. Se ha verificado que tienen comunicación fluida con policía, bomberos, centro de salud, entre otros.</p> <p>Anualmente envían una nota a los Stakeholders comunicando sobre la situación de certificación de Kimex y el compromiso de cumplimiento ante el estándar</p> <p>En entrevista a Stakeholders se encontró que la empresa se encuentra abierta a recibir comentarios y sugerencias. Se dispone de un buzón de quejas y sugerencias anónimo en la recepción de la empresa, cuentan con un procedimiento documentado al respecto. Los stakeholders dijeron que saben como comunicarse en caso de necesidad.</p> <p>Se comprueba mediante entrevistas y documentos que existe comunicación con la comunidad.</p> <p>Anualmente envían una nota a los Stakeholders comunicando sobre la situación de certificación de Kimex y el compromiso de cumplimiento ante el estándar.</p>
	3.2	<p>No se encontraron derechos de uso en disputa durante la visita.</p> <p>No se encontraron casos de usuarios tradicionales de la tierra en la zona.</p> <p>La empresa respeta las costumbres y sitios locales. Sin embargo no se encontraron pueblos indígenas viviendo en las cercanías a los establecimientos.</p>



	3.3	<p>Se encuentran buzones de comentarios y sugerencias distribuidos por la propiedad y los mismos se revisan periódicamente. Los empleados conocen los buzones y los tienen identificados.</p> <p>Cuentan con un procedimiento de Quejas Reclamos y Sugerencias, en el mismo describen cómo atenderlas, tratarlas y evidenciarlas para un cierre eficaz</p> <p>No se tienen quejas o reclamos hasta la fecha</p>
	3.4	<p>Las oportunidades de empleo se dan a conocer a través de anuncios en radios locales, redes sociales, boca a boca, y periódico local. Gran parte de los empleados son de Kressburgo o de localidades cercanas. Se brindan capacitaciones para todos los empleados y se brinda un gran apoyo a la escuela para poder realizar capacitaciones que puedan ayudar en un futuro a las actividades de la empresa. En la escuela se apoyan las actividades de robótica, mecánica, biblioteca, huerta, entre otras, con un apoyo monetario importante año a año. Se colabora también con Bomberos para las capacitaciones requeridas por empresas.</p> <p>La empresa compra bienes y servicios en la localidad local.</p>
	4.1	<p>Han definido los indicadores sociales ambientales y agrícolas de operación</p> <p>La evaluación es realizada por alguien capacitado adecuadamente y con experiencia en esta área.</p> <p>La evaluación se realiza de manera exhaustiva y transparente.</p> <p>La evaluación presentada es un requisito legal regido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, es avalada por el ministerio y es un permiso legal para operación</p> <p>Las evaluaciones contemplan las medidas para minimizar los impactos identificados.</p> <p>Las documentaciones ambientales legales del país contienen un resumen de 1 a 2 hojas en donde se detallan los aspectos principales del estudio realizado, este resumen es puesto a disposición a los interesados (requisito legal)</p>

<b>4. Responsabilidad medioambiental</b>	4.2	<p>No se encontraron evidencias de quema de restos de cultivos, residuos o de cualquier otro tipo. La quema se encuentra prohibida por la empresa.</p> <p>Los aceites y otros contaminantes se disponen en un sector en específico para luego hacer disposición final. Las estructuras contenedoras son suficientes para impedir derrames.</p> <p>En la oficina se realiza separación de residuos y siempre que se encuentra la posibilidad se realiza reciclaje. Los envases de agroquímicos se entregan a una empresa habilitada para el tratamiento dentro del programa nacional existente (SIGEV).</p> <p>Existe un plan de manejo de residuos que incluye todas las corrientes de residuos y todas las áreas de la propiedad. El mismo no se encontró distribuido durante la auditoría actual entre los trabajadores nuevos. Se encontraron muchos cambios de personal y algunos procedimientos no fueron comunicados a los nuevos involucrados.</p>
	4.3	<p>Kimex cuenta con la información de consumo de combustibles fósiles a lo largo del tiempo ya que han implementado un sistema de pago de bonus a los empleados que demuestren un ahorro en el combustible utilizado.</p> <p>Han contratado a la consultora quien es la responsable de realizar los monitoreos de fertilidad de suelos de todas las parcelas productivas, el monitoreo de suelo contempla los macro y micro nutrientes, saturaciones de base, capacidad de intercambio catiónico, participación de elementos en la CIC, relaciones Ca-Mg, Ca-K, Mg-k</p> <p>La empresa se encuentra continuamente haciendo reforestación en zonas bajas para producción de madera. Además promueven el ahorro de combustible mediante el pago de premios a los empleados que gasten menos combustible para realizar su labor.</p>
	4.4	<p>No se encontraron evidencias de deforestación bosques nativos para la producción agrícola a partir de mayo de 2009 en adelante. En esta zona de Paraguay se prohibió la deforestación natural desde 2004. La Secretaría de ambiente analiza las imágenes satelitales para descubrir las aperturas de nuevas zonas de producción y para entregar la declaración de impacto ambiental a la empresa.</p> <p>No se verifica conversión de tierra natural posterior al 3 de junio del 2016</p>

	4.5	<p>La ubicación de los cursos de agua ha sido identificada y cartografiada y se incluyen el estado de la vegetación riparia.</p> <p>Estos han sido mapeados y avalados por el ente regulador ambiental del país</p> <p>Existe un Plan de Gestión Ambiental avalado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible que está siendo implementado, el mismo PGA protege a las especies raras, amenazadas o en peligro.</p> <p>Adicionalmente KIMEX cuenta con un sistema de seguridad tercerizado que realiza patrullas rotativas a modo de protección de estos recursos naturales, los mismos reciben apoyo de la comisaría local para estas tareas.</p> <p>Kimex cuenta con más del 10% de vegetación nativa</p>
	5.1	<p>Se implementan buenas prácticas agrícolas para evitar o reducir el impacto de la contaminación con agroquímicos en el agua. Se está trabajando para transformar la producción en orgánica a largo plazo.</p> <p>Se aplican las dosis de marbete, se busca aplicar principios activos menos perjudiciales, se utiliza rotación de cultivos y siembra directa.</p> <p>Los cultivos tienen monitoreos semanales y el encargado de campo es ingeniero agrónomo con gran conocimiento en el área.</p> <p>Utilizan el Plan de Gestión Ambiental de los documentos ambientales, en el mismo establecen los riesgos y las medidas de mitigación y monitoreo</p> <p>No se encontraron evidencias de contaminación puntual de aguas superficiales y subterráneas</p> <p>Si se encontrara se comunicaría con la SEAM.</p> <p>No se utiliza irrigación para las plantaciones de soja</p>
	5.2	<p>La ubicación de los cursos de agua ha sido identificada y cartografiada y se incluyen el estado de la vegetación riparia.</p> <p>Estos han sido mapeados y avalados por el ente regulador ambiental del país</p> <p>No se ha detectado modificación de vegetación riparia en un análisis SIG realizado por el Auditor</p> <p>No se encontraron evidencias en contra de este indicador. No se encontraron humedales drenados. Por el contrario, los humedales se protegen con barreras vegetales y bosque nativo.</p>

	5.3	<p>Han contratado a la consultora quien es la responsable de realizar los monitoreos de fertilidad de suelos de todas las parcelas productivas, el monitoreo de suelo contempla los macro y micro nutrientes, saturaciones de base, capacidad de intercambio catiónico, participación de elementos en la CIC, relaciones Ca-Mg, Ca-K, Mg-k. Los encargados de la producción son ingenieros agrónomos y demuestran un gran conocimiento de la actividad. Se conocen las técnicas para mantener la calidad del suelo y dichas técnicas son implementadas. Por ejemplo se trabaja con rotación de cultivos en siembra directa.</p> <p>Tanto encargados de producción como los colaboradores trabajan acorde a las recomendaciones realizadas por la consultoria.</p> <p>La totalidad de la superficie agrícola útil se encuentra bajo sistema de siembra directa, las parcelas que requieren cuentan con curvas de nivel, existen subsolados periódicos en bordes de caminos y sectores que lo requieran para permitir mejor infiltración de agua y evitar la erosión.</p> <p>Se hace rotación de cultivos para evitar la siembra de soja sobre soja. Se hacen 2 cultivos al año, encotrando o bien Soja Zafra o bien Soja Zafriña, intercalado con Maíz, Trigo o algún otro cultivo.</p>
	5.4	<p>Cuentan con un Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas en donde describen el MIC.</p> <p>En el Indicador Ambiental han definido los objetivos de reducción de fitosanitarios potencialmente perjudiciales.</p> <p>- Indicador Ambiental:</p> <p>A- Aumentar gradualmente la producción orgánica</p> <p>B- Reducción gradual de la utilización de insecticida de franja roja (Metomyl) y herbicidas defoliantes (Paraquat)</p> <p>Toda aplicación de productos fitosanitarios se realizan en base a las recomendaciones de los profesionales agropecuarios, actualmente los registran mediante formularios y se encuentran migrando a un sistema mobile del sistema SAP.</p>

5. Prácticas agrícolas adecuadas	5.5	<p>En los registros de uso de agroquímicos se encuentran registrados los productos comprados y aplicados, cantidades, fechas, área donde se realiza la aplicación, nombres de personas que realizaron la preparación de producto, aplicación a campo, equipo de aplicación utilizada, las condiciones meteorológicas, entre otros datos.</p> <p>Los envases no se almacenan, limpian y se desechan adecuadamente. La empresa realiza el transporte de agroquímicos de manera segura. Todos los empleados utilizan los elementos de protección individual necesarios y se ordenan los agroquímicos en el depósito utilizando la metodología FIFO para reducir el riesgo de vencimiento de los productos.</p> <p>Cuentan con carteles indicativos de prohibido el paso para las áreas recién pulverizadas</p> <p>Toda aplicación de fertilizantes se realiza de acuerdo con las recomendaciones de los profesionales contratados para el efecto</p>
	5.6	<p>No se encontraron evidencias del uso de agroquímicos dentro de las listas de Estocolmo y Rotterdam.</p> <p>Presentan el plan de reducción del uso del Paraquat.</p> <p>OBS: se ha verificado la compra de 15165 l de Paraquat, si bien no se ha verificado aplicación en la presente campaña, el uso del mismo está prohibido a partir de enero del 2021</p> <p>No aplica al módulo No Paraquat</p>
	5.7	<p>El uso de agentes de control biológico es parte de la operatoria diaria de la producción orgánica de soja que ocurre en el establecimiento. El ingeniero cuenta con la información sobre los requisitos de uso de agentes de control biológico requeridos por la normativa y por la certificación de orgánico.</p> <p>Todos los registros de aplicación de agentes de control biológico se encuentran presentes y la producción orgánica se encuentra certificada.</p>
	5.8	<p>Se encuentran en permanente contacto con el SENA, la institución nacional que es autoridad competente en la producción agrícola.</p>

	5.9	<p>Cuenta con un procedimiento documentado que especifica las buenas prácticas agrícolas, inclusive la disminución de la dispersión, en la aplicación de agroquímicos y dichos procedimientos se están implementado.</p> <p>En los registros de uso de agroquímicos se encuentran registrados los productos comprados y aplicados, cantidades, fechas, área donde se realiza la aplicación, nombres de personas que realizaron la preparación de producto, aplicación a campo, equipo de aplicación utilizada, las condiciones meteorológicas, entre otros datos.</p> <p>No se realizan aplicaciones aéreas</p> <p>En análisis SIG realizado por el auditor se ha verificado que no existen parcelas con menos de 30 m de radio de áreas pobladas o cuerpos de agua</p>
	5.10	<p>Las áreas vecinas tienen el mismo tipo de producción que Kimex SRL.</p> <p>Se encuentran en permanente contacto con los vecinos y no se encontraron interferencias respecto de los sistemas de producción.</p>
	5.11	<p>Toda semilla adquirida proviene de fuentes legales de conocida calidad.</p> <p>La organización también produce semillas propias, la misma está inscripta en la División de Semillas del ente regulador como propagador multiplicador oficial.</p>
<b>Anexo 1 – Requisitos para la Cadena de Custodia</b>	1.1	<p>La organización ha aplicado al Anexo 1 de la norma</p> <p>Se ha verificado en las entradas y salidas de producción que no se acopian o manipulan soja producida por terceros</p>
	2.1	<p>La organización garantiza que todas las facturas emitidas por la soja provista con declaraciones RTRS incluyan el Número de Certificado de Cadena de Custodia RTRS de la organización.</p> <p>Para las ventas de granos se emiten documentos de transporte (facturas y remisiones) por separado. Las remisiones físicas cuentan con la información necesaria para vincular a que factura/contrato corresponden.</p> <p>La organización incluye en sus remisiones todas las informaciones exigidas en el 2.1.1</p>

<b>para Productores</b>	2.2	Presentan un resumen de producción vía sistema Inventiva. Actualmente migraron al sistema SAP, la misma no permite separar la soja certificada con declaración por lo que presentan una matriz excel a utilizar en la campaña 2020-21
	2.3	Se verifican los registros completos y actualizados pertinentes a CoC La organización cuenta con un sistema de mantenimiento de registros que asegura la retención por 5 años
	2.4	Hasta el momento no han realizado ventas con declaraciones RTRS, cuando las realicen, cuentan con un procedimiento para asegurar que se sigan las Pautas de Declaraciones y Comunicaciones RTRS

### 3.3. Requerimientos para grupos y organizaciones multi-sitio

No aplica. Finca Individual

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

No aplica. No se certifica EU RED.

### 3.5 Requisitos del módulo RTRS Non-GMO para productores

No aplica. No se certifica Non-GMO

### 3.6 Módulo RTRS No-Paraquat

No aplica. No se certifica No-Paraquat

### 3.7 Propuesta de certificación

#### 3.7.1. Declaración de cumplimiento

x	La organización solicitante <b>CUMPLE</b> los indicadores mínimos. Los detalles de todos los indicadores pueden encontrarse en la sección correspondiente del presente informe.
	La organización solicitante <b>NO CUMPLE</b> los indicadores mínimos. Los detalles de todos los indicadores pueden encontrarse en la sección correspondiente del presente informe.

#### 3.7.2 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.

<b>Fecha de la próxima auditoría:</b>	enero/2021
<b>Fecha de la decisión de certificación:</b>	26/10/2021

### Anexo I: Lista de establecimientos agrícolas

Nombre de la unidad	Ubicación	Coordenadas geográficas		Superficie total (ha)	Superficie cultivada (ha)	Producción Real (Ton)
		Latitud: (N/S)	Longitud: (E/O)			

Kimex SRL	Kressburgo, Itapúa	26°23'0.22" S	55° 7'12.15" O	17902	6461	19332,58
<b>Total</b>				17.902	6.461	19.332,58